

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Finanzielle Entwicklung der landeseigenen Theater- und Orchesterbetriebe

Rote Nrn.: 0065; 0065 A; 0065 B, 0065 C; 0065 D; 0065 E; 0065 F; 0065 G;
0065 H, 0065 I, 0065 J, 0065 K, 0065 L, 0065 M, 0065 N, 0065 O,
0065 P

Vorgang: 90. Sitzung des Hauptausschusses vom 28. April 1999
28. Sitzung des Hauptausschusses vom 16. Januar 2013
110. Sitzung des Hauptausschusses vom 22. Juni 2016

Ansätze (tabellarisch) zu allen thematisierten Titeln, und zwar für das

abgelaufene Haushaltsjahr:	€
laufende Haushaltsjahr:	€
kommende Haushaltsjahr:	€
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	€
Verfügungsbeschränkungen:	€
aktuelles Ist:	€

Gesamtkosten: entfällt

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„SenWissKult wird aufgefordert, dem UA Theater halbjährlich einen Bericht (Zusammenfassung der Quartalsberichte) über die finanzielle Entwicklung der landeseigenen Theater- und Orchesterbetriebe vorzulegen, und zwar erstmalig per 30. Juni 1999 bis zum 01.09.1999.“

„Der Hauptausschuss hat in seiner 28. Sitzung am 16. Januar 2013 beschlossen, die Abgabetermine der Berichte zur finanziellen Entwicklung der landeseigenen

Theater- und Orchesterbetriebe vom 01.03. und 01.09. jeden Jahres auf den 15.03. und 15.09. jeden Jahres zu verändern.“

Ich bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung.

Hierzu wird berichtet:

Der hier vorgelegte Bericht an den Hauptausschuss wurde mit dem IT- gestützten Controllingsystem „CiK“ erstellt.

In der Anlage „Jahresbericht Theater / Orchester per 31.12.2016“ wurde der zahlenmäßige vorläufige Erfüllungsstand per 31.12.2016 je institutionell gefördertem Theater / Orchester zusammengestellt. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa hat eine finanzielle Gesamtbewertung der dargestellten Ergebnisse je Haus vorgenommen und signifikante Abweichungen zum Wirtschaftsplanansatz 2016 kommentiert.

Dem Jahresbericht können die leistungsbezogenen Daten (z.B. Vorstellungs-, Besucher- und Auslastungszahlen) und die erfolgswirtschaftlichen Daten (z.B. Erlöse, Aufwand, Ergebnis) eines jeden Hauses entnommen werden.

Nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Die institutionell geförderten Theater, Orchester und Tanzgruppen haben das Bühnenjahr 2016 wie im Vorjahr mit über 3 Mio. zahlenden Besucherinnen und Besuchern in 9.569 Vorstellungen erfolgreich abgeschlossen.

	Anzahl Vorstellungen in Berlin 2016	Anzahl zahlende Besucher in Berlin 2016	Auslastung zahlende Besucher in Berlin 2016 in %
Stiftung Oper in Berlin	996	704.305	76
Konzerthäuser, Orchester	607	537.514	82
Große Sprechbühnen	3.763	741.174	79
Kinder - und Jugendtheater	841	151.198	80
privatrechtliche Theater, Gruppen	1.876	120.332	68
Unterhaltungstheater	1.160	305.244	62
Sasha Waltz and Guests	43	20.826	81
Friedrichstadt-Palast	283	468.352	87
	9.569	3.048.945	77

Stiftung Oper in Berlin (Stiftung Oper)

	Anzahl Vorstellungen in Berlin 2016	Anzahl zahlende Besucher in Berlin 2016	Auslastung zahlende Besucher in Berlin 2016 in %
Stiftung Oper in Berlin			
Deutsche Oper Berlin	346	233.647	67
Staatsoper Unter den Linden	312	174.610	83
Komische Oper Berlin	237	191.775	81
Staatsballett	101	104.273	76
	996	704.305	76

Die Stiftung Oper hat 123 Veranstaltungen in Berlin über Plan (+14 %) angeboten. Die künstlerischen Teilbetriebe der Stiftung Oper, insbesondere die Komische Oper, reagierten damit auf die erhöhte Besuchernachfrage. Ein weiterer Grund ist die über Plan erfolgte Bespielung der Tischlerei (Deutsche Oper). Die erst Ende 2013 eröffnete Spielstätte wird mit einem wesentlichen Anteil aus Drittmitteln finanziert. In der Planung wurden allerdings nur die Projekte berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung eine Finanzierungszusage hatten.

Mit insgesamt 704.305 verkauften Karten wurde eine durchschnittliche Auslastung bei den bezahlten Plätzen von 76 % erreicht.

Konzerthäuser und Orchester

	Anzahl Vorstellungen in Berlin 2016	Anzahl zahlende Besucher in Berlin 2016	Auslastung zahlende Besucher in Berlin 2016 in %
Konzerthäuser, Orchester			
Stiftung Berliner Philharmoniker	128	237.894	91
Konzerthaus Berlin	326	147.537	76
Rundfunk- Orchester und -Chöre GmbH	153	152.083	76
	607	537.514	82

Die vorgenannten Einrichtungen weisen im Berichtszeitraum 2016 keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung aus. Auf die beigefügten Einzelberichte wird verwiesen.

Große Sprechbühnen

	Anzahl Vorstellungen in Berlin 2016	Anzahl zahlende Besucher in Berlin 2016	Auslastung zahlende Besucher in Berlin 2016 in %
Große Sprechbühnen			
Deutsches Theater	862	155.174	78
Volksbühne	821	139.868	78
Maxim Gorki Theater	530	89.436	79
Berliner Ensemble	509	173.795	78
Schaubühne	528	129.782	90
Hebbel am Ufer	513	53.119	67
	3.763	741.174	79

Im Berichtszeitraum konnten 526 Vorstellungen in Berlin über Plan (+ 16%) aufgeführt werden. Dadurch erhöhte sich zugleich die Anzahl der zahlenden Besucherinnen und Besucher um 54.293 (+ 8 %). Ein Grund hierfür ist, dass die Einrichtungen sich auch nach der Planerstellung um Drittmittel bemühen, die für zusätzliche Vorhaben eingesetzt werden.

Kinder- und Jugendtheater

	Anzahl Vorstellungen in Berlin 2016	Anzahl zahlende Besucher in Berlin 2016	Auslastung zahlende Besucher in Berlin 2016 in %
Kinder - und Jugendtheater			
Theater an der Parkaue	440	73.110	84
Grips Theater	401	78.088	78
	841	151.198	80

Die vorgenannten Einrichtungen weisen im Berichtszeitraum 2016 keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung aus. Der Rückgang der zahlenden Besucherinnen und Besucher beim Theater an der Parkaue ist bedingt durch die Sanierungsmaßnahme und Ersatzspielstätte Prater. Auf die beigefügten Einzelberichte wird verwiesen.

Kleine und mittlere privatrechtlich organisierte Theater, Theater-/ Tanzgruppen

	Anzahl Vorstellungen in Berlin 2016	Anzahl zahlende Besucher in Berlin 2016	Auslastung zahlende Besucher in Berlin 2016 in %
kleinere und mittlere privatrechtlich organisierte Theater, Theater-/ Tanzgruppen			
Ballhaus Naunynstraße	189	9.575	69
cie. Toula Limnaios	46	3.599	61
Constanza Macras / Dorky Park	23	1.971	79
Gob Squard	28	4.847	77
Kleines Theater	161	9.634	65
Neuköllner Oper	197	18.997	76
Nico and the Navigators	15	2.112	86
Rimini Protokoll	84	5.674	76
Sophiensaele	367	18.518	72
She She Pop	12	1.859	71
Theaterdiscounter	143	5.696	67
Theater im Palais	213	10.332	50
theater Strahl	201	15.954	67
Vaganten Bühne	197	11.564	71
	1.876	120.332	68

Im Berichtszeitraum konnten 128 Vorstellungen in Berlin über Plan (+ 7 %) aufgeführt werden. Zugleich reduzierte sich die Anzahl der verkauften Eintrittskarten von geplanten 137.391 um 17.059 (- 12 %). Damit liegen die Häuser bezüglich der verkauften Karten auf Vorjahresniveau (126.397).

Unterhaltungstheater

	Anzahl Vorstellungen in Berlin 2016	Anzahl zahlende Besucher in Berlin 2016	Auslastung zahlende Besucher in Berlin 2016 in %
Unterhaltungstheater			
Komödie am Kurfürstendamm	303	102.086	61
Prime Time Theater	234	41.556	77
Renaissance Theater	286	71.897	65
Schlosspark Theater	337	89.705	56
	1.160	305.244	62

Im Berichtszeitraum wurden 75 Vorstellungen über Plan (+7 %) angeboten. Die durchschnittliche Auslastung lag mit 62 % unter Plan (66 %).

Sasha Waltz and Guests (Waltz)

	Anzahl Vorstellungen in Berlin 2016	Anzahl zahlende Besucher in Berlin 2016	Auslastung zahlende Besucher in Berlin 2016 in %
Sasha Waltz and Guests	43	20.826	81
	43	20.826	81

Die Einrichtung weist im Berichtszeitraum 2016 keine wesentlichen Abweichungen zur Planung aus. Auf den beigefügten Einzelbericht wird verwiesen.

Friedrichstadt-Palast (FSP)

	Anzahl Vorstellungen in Berlin 2016	Anzahl zahlende Besucher in Berlin 2016	Auslastung zahlende Besucher in Berlin 2016 in %
Friedrichstadt-Palast	283	468.352	87
	283	468.352	87

Dem FSP gelang es 26.426 (+ 6 %) Eintrittskarten über Plan (441.926) zu verkaufen. Die Auslastung konnte um 7 % gegenüber Planung auf 87 % gesteigert werden.

Abschließend wird auf den beigefügten Jahresbericht 2016 verwiesen, dem weitere Details zu einzelnen Einrichtungen entnommen werden können.

In Vertretung

Dr. Torsten Wöhlert
Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Jahresbericht Theater / Orchester per 31.12.2016

1. **Stiftung Oper in Berlin**
Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Komische Oper Berlin, Staatsballett Berlin, Bühnenservice, Stiftungsdach
2. **Konzerthäuser, Orchester**
Berliner Philharmoniker, Konzerthaus Berlin, Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH
3. **Große Sprechbühnen**
Deutsches Theater, Volksbühne, Maxim Gorki Theater, Berliner Ensemble, Schaubühne, Hebbel am Ufer
4. **Kinder- und Jugendtheater**
Theater an der Parkaue, Grips Theater
5. **kleine und mittlere privatrechtlich organisierte Theater, Theater-/Tanzgruppen**
Ballhaus Naunynstraße, cie. toulia Limnaios, Constanza Macras, Gob Squad, Kleines Theater Neuköllner Oper, Nico and the Navigators, Rimini Protokoll, Sophiensaele, She She Pop Theaterdiscounter, Theater im Palais, theater strahl, Vaganten Bühne
6. **Unterhaltungstheater**
Komödie am Kurfürstendamm, Prime Time Theater, Renaissance Theater, Schlosspark Theater
7. **Sasha Waltz and Guests**
8. **Friedrichstadt-Palast**

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Stiftung Oper in Berlin	1
Deutsche Oper Berlin	2
Staatsoper Unter den Linden	3
Komische Oper Berlin	4
Staatsballett Berlin	5
Bühnenservice	6
Stiftungsdach	7
2. Konzerthäuser, Orchester	8
Stiftung Berliner Philharmoniker	9
Konzerthaus Berlin	10
Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH	11
3. Große Spechbühnen	12
Deutsches Theater	13
Volksbühne	14
Maxim Gorki Theater	15
Berliner Ensemble	16
Schaubühne	17
Hebbel am Ufer	18
4. Kinder- und Jugendtheater	19
Theater an der Parkaue	20
Grips Theater	21
5. kleine und mittlere privatrechtlich organisierte Theater, Theater-/Tanzgruppen	22
Ballhaus Naunynstraße	23
cie. toulalimnaios	24
Constanza Macras / DorkyPark	25
Gob Squad	26
Kleines Theater	27
Neuköllner Oper	28
Nico and the Navigators	29
Rimini Protokoll	30
Sophienseele	31
She She Pop	32
Theaterdiscounter	33
Theater im Palais	34
theater strahl	35
Vaganten Bühne	36
6. Unterhaltungstheater	37
Komödie am Kurfürstendamm	38
Prime Time Theater	39
Renaissance Theater	40
Schlosspark Theater	41
7. Sasha Waltz and Guests	42
8. Friedrichstadt-Palast	43

Jahresbericht 2016

Stiftung Oper in Berlin

		vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
		gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
					absolut	%	
1	2	3	4	5	6		
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	43	38	41	3	108%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	1.006	904	1.056	152	117%	
3	davon in Berlin	970	873	996	123	114%	
4	davon Hauptbühne	673	656	680	24	104%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	36	31	60	29	194%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	761.264	735.391	747.204	11.813	102%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	714.830	704.358	704.305	-53	100%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	78	77	76	-1	98%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	40,8	38,1	42,0	4,0	110%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	60.178	50.573	58.858	8.285	116%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	29.196	26.824	29.606	2.782	110%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	6.194	2.756	3.664	907	133%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	24.789	20.992	25.588	4.595	122%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.146	6.090	6.198	108	102%	
15	Summe Aufwand	202.256	201.706	205.643	3.937	102%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	31.254	27.331	30.289	2.958	111%	
17	davon Personalaufwand	143.462	149.668	146.418	-3.250	98%	
18	davon Abschreibungen	6.158	6.090	6.199	109	102%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	18.770	17.045	19.132	2.087	112%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	2.613	1.571	3.604	2.033	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	138.683	140.460	140.591	130	100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	136.750	138.671	138.739	67	100%	
23	davon Kulturressort	135.686	138.671	138.738	67	100%	
24	davon institutionelle Förderung	135.679	138.671	138.732	60	100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	7		7	7		
26	davon Lotto	1.064					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	1.933	1.789	1.852	63	104%	
29	davon Bund	1.831	1.789	1.759	-30	98%	
30	Ergebnis	2.750	-4.583	3	4.586		

Jahresbericht 2016

Deutsche Oper Berlin

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
				4	5	6	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	12	14	15	1	107%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	297	265	348	83	131%	
3	davon in Berlin	291	263	346	83	132%	>
4	davon Hauptbühne	173	179	178	-1	99%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	6	2	2		100%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	255.532	271.535	247.786	-23.749	91%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	242.348	261.353	233.647	-27.706	89%	>
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	73	77	67	-10	87%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	42,1	41,7	42,7	1,1	103%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	16.049	13.723	12.301	-1.421	90%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	10.210	10.895	9.987	-907	92%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	3.770	1.932	951	-981	49%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	2.069	896	1.362	467	152%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.065	1.990	2.086	96	105%	
15	Summe Aufwand	60.029	60.550	60.639	89	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	8.050	7.805	7.885	80	101%	>
17	davon Personalaufwand	42.918	45.346	44.048	-1.298	97%	>
18	davon Abschreibungen	2.067	1.990	2.087	97	105%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	6.103	5.175	6.222	1.047	120%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	891	235	397	162	169%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	44.651	44.810	44.833	24	100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	44.651	44.810	44.833	24	100%	
23	davon Kulturressort	43.851	44.810	44.833	24	100%	
24	davon institutionelle Förderung	43.851	44.810	44.833	24	100%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF						
26	davon Lotto	800					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer						
29	davon Bund						
30	Ergebnis	2.735	-28	-1.419	-1.390		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	28,1%	23,5%	21,1%	-2,4%	90%	
32	Zuschussintensität (%)	76,7%	76,4%	76,4%	0,0%	100%	
33	davon Land Berlin	76,7%	76,4%	76,4%	0,0%	100%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	174,7	165,0	180,9	15,9	110%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	184,2	171,5	191,9	20,4	112%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund einer zusätzlichen Premiere in der Tischlerei.						
3	Anstieg aufgrund zusätzlicher Vorstellungen in der Tischlerei.						
7	Weniger aufgrund der sich bereits im ersten Halbjahr abzeichnenden Tendenz, dass die geplanten Besucherzahlen für die Hauptbühne nicht erreicht werden konnten (vgl. Zeilen 8 und 11).						
11	Vgl. Zeile 7.						
12	Weniger aufgrund dessen, dass VBL-Sanierungsgelder (1,6 Mio. €) entgegen der Planung bereits im Ist 2015 erfolgswirksam gebucht wurden. Zudem Anstieg von Spenden und privaten Zuschüssen für die Bespielung der Tischlerei.						
13	Anstieg aufgrund von Mehreinnahmen aus Vermietung und Koproduktionen.						
16	Anstieg insbesondere aufgrund zusätzlicher Aufwendungen infolge Bespielung der Tischlerei (vgl. Zeile 12) bei Rückgang infolge unterjähriger Neuordnung (- 266 T€) zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (vgl. Zeile 19).						
17	Weniger u.a. aufgrund geringerer Zahlungen an die VBL (Sanierungsgelder) und geringerer Kosten für das nicht planmäßige, künstlerische Personal.						
19	Anstieg aufgrund unterjähriger Neuordnung (vgl. Zeile 16), notwendiger technischer Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen sowie gestiegenen Aufwendungen bei diversen Positionen (Müllbeseitigung, Bewachung, Reinigung etc.).						
20	Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für notwendige Ersatzinvestitionen.						
24	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.						
30	Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital, insbesondere dem Gewinnvortrag (Stand 01.01.2016: 5.117 T€; enthält Erstattungszahlung VBL).						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Staatsoper Unter den Linden

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	16	13	13		100%	
2	359	321	340	19	106%	
3	347	300	312	12	104%	>
4	180	177	175	-2	99%	
5	12	21	28	7	133%	>
6	189.018	174.226	184.972	10.746	106%	
7	174.917	165.515	174.610	9.095	105%	
8	80	81	83	2	103%	
9	50,4	42,9	54,0	11,1	126%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	12.018	10.097	14.095	3.998	140%	
11	8.817	7.100	9.424	2.324	133%	>
12	880	417	913	496	> 200%	>
13	2.320	2.580	3.759	1.179	146%	>
14	2.159	1.940	2.184	243	113%	
15	65.464	65.845	67.840	1.994	103%	
16	8.595	7.585	8.808	1.223	116%	>
17	48.505	50.964	49.567	-1.397	97%	>
18	2.160	1.941	2.186	245	113%	
19	5.427	5.044	5.467	422	108%	>
20	777	311	1.812	1.501	> 200%	>
21	49.285	50.298	50.267	-31	100%	
22	47.454	48.509	48.508	-1	100%	
23	47.454	48.509	48.508	-1	100%	
24	47.447	48.509	48.501	-8	100%	>
25	7		7	7		>
26						
27						
28	1.831	1.789	1.759	-30	98%	
29	1.831	1.789	1.759	-30	98%	
30	-2.003	-3.510	-1.294	2.216		>
Kennzahlen						
31	19,2%	15,9%	22,1%	6,2%	139%	
32	77,6%	78,6%	75,9%	-2,7%	97%	
33	74,7%	75,8%	73,1%	-2,6%	97%	
34	260,7	288,7	271,8	-16,9	94%	
35	281,8	303,9	287,9	-16,0	95%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg aufgrund von nachfrageorientierter Bespielung der Neben Bühnen.					
5	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Vorstellungen im Rahmen der Asienreise.					
11	Anstieg aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse und gestiegener Besucherzahlen insbesondere im Rahmen der Festtage.					
12	Anstieg u.a. aufgrund von zusätzlichen privaten Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen (Lohn/ Gehalt) sowie periodenfremden Erträgen.					
13	Anstieg aufgrund von Mehreinnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen, Ausstattungsvermietung ("Don Giovanni") und zusätzlichen Sponsoringmitteln ("Staatsoper für Alle", vgl. Zeile 16).					
16	Anstieg aufgrund von Mehraufwand für Marketing (vgl. Zeile 13; Entwicklung CI, Internetseite, Reisemarkt, etc. im Rahmen Rückzug), für Material- und Transportkosten (Bühnenbilder) sowie für Kompositionsaufträge und Honorare.					
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen.					
19	Anstieg aufgrund der Anmietung von externen Lagerflächen, Lizenzen für externe Server (EDV) sowie periodenfremde Aufwendungen und Rückstellungen (u.a. Nachforderungen Betriebskosten und Sozialabgaben).					
20	Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für bisher nicht finanzierte Ausstattung der sanierten Staatsoper Unter den Linden (u.a. Bühnentechnik, Beleuchtung).					
24	Weniger aufgrund zu hoch geplanter Ausbildungsmittel.					
25	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Mitteln des BA Lichtenberg für die Kinderoper.					
30	Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital, insbesondere den zu diesem Zweck gebildeten Rücklagen (Stand 31.12.2015: 7 Mio.EUR).					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Komische Oper Berlin

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
				4	5	6	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	11	8	10	2	125%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	258	212	260	48	123%	
3	davon in Berlin	245	211	237	26	112%	
4	davon Hauptbühne	233	201	226	25	112%	>
5	davon auswärts (Gastspiele)	13	1	23	22	> 200%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	218.464	187.730	201.953	14.223	108%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	207.849	180.690	191.775	11.085	106%	>
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	83	77	81	4	105%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	31,0	29,3	32,3	3,0	110%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	10.220	6.700	10.515	3.815	157%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	6.451	5.295	6.190	896	117%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1.087	383	1.211	828	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	2.682	1.022	3.114	2.091	> 200%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	745	1.000	769	-231	77%	
15	Summe Aufwand	45.008	42.809	44.913	2.104	105%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	8.286	6.314	7.687	1.373	122%	>
17	davon Personalaufwand	32.084	32.092	32.158	67	100%	
18	davon Abschreibungen	741	1.000	763	-237	76%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	3.674	3.169	3.564	396	112%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	223	235	741	506	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	34.672	35.109	35.199	90	100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	34.570	35.109	35.106	-3	100%	
23	davon Kulturressort	34.306	35.109	35.106	-3	100%	
24	davon institutionelle Förderung	34.306	35.109	35.106	-3	100%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF						
26	davon Lotto	264					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	102		93	93		>
29	davon Bund						
30	Ergebnis	629	0	1.570	1.570		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	23,2%	16,1%	24,2%	8,1%	150%	
32	Zuschussintensität (%)	78,2%	83,9%	79,4%	-4,5%	95%	
33	davon Land Berlin	78,0%	83,9%	79,2%	-4,7%	94%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	158,7	187,0	174,3	-12,7	93%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	166,8	194,3	183,5	-10,8	94%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund zurückhaltender Planung. Zwei Neuproduktionen sind konzertant.						
4	Anstieg aufgrund zurückhaltender Planung.						
5	Anstieg aufgrund der bei Planaufstellung nicht vorhersehbaren Realisierung von Gastspielreisen (innerhalb Deutschlands und Barcelona - vgl. Zeile 13 und 16).						
7	Vgl. Zeile 4.						
11	Anstieg aufgrund gesteigener Besucherzahlen (vgl. Zeilen 4 und 7) und einer im Planansatz nicht berücksichtigten Preiserhöhung.						
12	Anstieg aufgrund von Mehreinnahmen aus Spenden (u.a. Förderkreis, PWC, Robert-Bosch-Stiftung etc.) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (Lohn/ Gehalt).						
13	Anstieg aufgrund zusätzlicher Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen (u.a. Jewgeni Onegin - Opernhaus Zürich), aus Mieteinnahmen (Saalvermietung) sowie aus Lizenzträgen für die Inszenierung "Die Zauberflöte".						
16	Anstieg aufgrund zusätzlicher Veranstaltungen und Produktionen, Gastspielreisen und Koproduktionen (vgl. Zeile 13), Mehraufwendungen für Livestreams ("Onegin", "Cendrillon", "Perlen der Cleopatra"), Tantiemen und Lizenzvergaben.						
19	Anstieg aufgrund von Mehraufwendungen für Instandhaltung, Kosten des Geldverkehrs und Nachzahlungen an die Künstlersozialkasse / Unfallkasse sowie Nachforderungen der Sozialversicherung.						
20	Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionen (Ersatz der havarierten Tonanlage, Beschaffung Videobeamer).						
24	Weniger aufgrund zu hoch geplanter Ausbildungsmittel.						
28	Anstieg aufgrund der Bereitstellung von Fördermitteln der Bundeskulturstiftung für das Projekt "Gastarbeiterroute".						
30	Der Jahresüberschuss dient der Finanzierung von Projekten in Folgejahren.						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				+	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch
 CiK 2.1 - Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen

Jahresbericht 2016

Staatsballett

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
	4	3	3	4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)		3		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	92	106	108	2	102%
3	davon in Berlin	87	99	101	2	102%
4	davon Hauptbühne	87	99	101	2	102%
5	davon auswärts (Gastspiele)	5	7	7		100%
6	Anzahl Besucher in Berlin	98.250	101.900	112.493	10.593	110%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	89.716	96.800	104.273	7.473	108% >
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	74	72	76	4	106%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	41,4	36,5	38,4	1,9	105%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	4.255	3.846	4.603	757	120%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	3.718	3.535	4.005	470	113% >
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	192	9	210	201	> 200% >
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	344	302	388	86	129% >
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	135	145	131	-14	90%
15	Summe Aufwand	11.885	13.079	12.275	-804	94%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	3.405	4.241	3.578	-663	84% >
17	davon Personalaufwand	7.565	8.232	7.961	-271	97% >
18	davon Abschreibungen	135	145	132	-13	91%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	548	421	561	140	133% >
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	232	40	44	4	109%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	8.446	8.638	8.638		100%
22	Zuschüsse Land Berlin	8.446	8.638	8.638		100%
23	davon Kulturressort	8.446	8.638	8.638		100%
24	davon institutionelle Förderung	8.446	8.638	8.638		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF					100%
26	davon Lotto					100%
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					100%
28	Zuschüsse Anderer					100%
29	davon Bund					100%
30	Ergebnis	951	-450	1.097	1.547	>
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	36,9%	29,8%	38,0%	8,2%	127%
32	Zuschussintensität (%)	71,3%	66,7%	71,0%	4,4%	107%
33	davon Land Berlin	71,3%	66,7%	71,0%	4,4%	107%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	86,0	84,8	76,8	-8,0	91%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	94,1	89,2	82,8	-6,4	93%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
7	Anstieg aufgrund zusätzlicher Vorstellungen (vgl. Zeile 4) und gestiegener Nachfrage (vgl. Zeile 8).					
11	Anstieg aufgrund von einem höheren durchschnittlichen Kartenerlös und gestiegenen Besucherzahlen.					
12	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Mitteln des Förderervereins für das Choreografen-Labor "Tryout Dance/ Ruption" sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Lohn/ Gehalt).					
13	Anstieg aufgrund von Mehreinnahmen aus Medienverwertung ("Dornröschen"), aus der Ausstattungsvermietung der Produktion "Don Juan" sowie Kostümverkäufen.					
16	Weniger aufgrund geringerer Produktionskosten für die Produktionen "Der Nußknacker" und geringerer Produktionsvorlaufkosten "Romeo & Julia" (Premiere: 28.10.2017).					
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen.					
19	Anstieg aufgrund von Mehraufwendungen bei diversen Positionen (u.a. Beratungsleistungen, EDV Lizenzgebühren, Nachzahlung an die Unfallkasse und Künstlersozialkasse).					
30	Der Jahresüberschuss dient der Finanzierung von Projekten in Folgejahren.					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		+

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Stiftung Oper in Berlin - Bühnenservice

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	14.977	13.378	14.605	1.228	109%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...					
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	248	15	338	323	> 200% >
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	14.729	13.363	14.268	905	107% >
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	933	950	959	9	101%
15	Summe Aufwand	15.796	15.163	15.879	716	105%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.866	1.385	2.326	941	168% >
17	davon Personalaufwand	9.607	10.057	9.840	-217	98% >
18	davon Abschreibungen	946	950	963	13	101%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.919	2.043	2.156	112	106% >
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	459	727	594	-133	82% >
21	Summe öffentliche Zuschüsse	278	240	265	25	111%
22	Zuschüsse Land Berlin	277	240	265	25	111%
23	davon Kulturressort	277	240	265	25	111%
24	davon institutionelle Förderung	277	240	265	25	111% >
25	davon Projektmittel inkl. HKF					
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
28	Zuschüsse Anderer					
29	davon Bund					
30	Ergebnis	392	-595	-49	546	>
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	103,9%	99,2%	101,9%	2,7%	103%
32	Zuschussintensität (%)	-1,2%	-3,6%	-2,3%	1,3%	137%
33	davon Land Berlin	-1,2%	-3,6%	-2,3%	1,3%	137%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €					
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €					
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
12	Anstieg aufgrund der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus einem Drittgeschäft sowie Erstattung eines Versicherungsschadens.					
13	Anstieg aufgrund des höheren Ressourcenverbrauchs u.a. für Neuproduktionen bei den künstlerischen Betrieben (vgl. Zeile 16).					
16	Anstieg aufgrund des höheren Materialverbrauchs der künstlerischen Betriebe (vgl. Zeile 13)					
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen und Teilzeit.					
19	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Aufwendungen für die Erneuerung von Microsoft-Lizenzen sowie Mehraufwendungen bei der Gebäudeinstandhaltung (u.a. Sanierung Dachkonstruktion im Anlieferungsbereich).					
20	Weniger insbesondere aufgrund einer buchhalterischen Korrektur im Ergebnis einer außergerichtlichen Einigung.					
24	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.					
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2015: 2.264 T€).					
Handlungsbedarf:						O
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Stiftung Oper in Berlin - Stiftungsdach

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.671	2.830	2.755	-75	97%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...					
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	16		42	42	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	2.655	2.830	2.713	-116	96% >
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	110	64	68	4	106%
15	Summe Aufwand	4.086	4.259	4.113	-146	97%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	52	2	5	3	> 200%
17	davon Personalaufwand	2.783	2.977	2.844	-133	96% >
18	davon Abschreibungen	110	64	68	4	106%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.099	1.194	1.163	-31	97%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	42	23	33	10	144%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.350	1.365	1.388	23	102%
22	Zuschüsse Land Berlin	1.350	1.365	1.388	23	102%
23	davon Kulturressort	1.350	1.365	1.388	23	102%
24	davon institutionelle Förderung	1.350	1.365	1.388	23	102% >
25	davon Projektmittel inkl. HKF					
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
28	Zuschüsse Anderer					
29	davon Bund					
30	Ergebnis	46	0	98	98	>
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	67,7%	67,8%	68,7%	0,8%	101%
32	Zuschussintensität (%)	33,5%	32,2%	33,8%	1,6%	105%
33	davon Land Berlin	33,5%	32,2%	33,8%	1,6%	105%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	,0	,0	,0	,0	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	,0	,0	,0	,0	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
13	Weniger aufgrund geringerer innerbetrieblicher Erstattungen der fünf Betriebe für die zentralen Dienste.					
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen.					
24	Anstieg aufgrund Anpassung der Finanzierungsverpflichtung im Zusammenhang mit gestiegenen Beiträgen an den Deutschen Bühnenverein.					
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals (per 31.12.2015: 354 T€).					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Konzerthäuser, Orchester

		vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
		gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
					absolut	%	
1	2	3	4	5	6		
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	796	678	705	27	104%	
3	davon in Berlin	662	577	607	30	105%	
4	davon Hauptbühne	350	306	330	24	108%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	134	101	98	-3	97%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	624.256	589.912	572.991	-16.921	97%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	586.785	553.514	537.514	-16.000	97%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	83	79	82	3	104%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	34,7	35,8	36,8	1,0	103%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	42.559	41.711	45.396	3.685	109%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	20.378	19.823	19.803	-20	100%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1.568	914	3.964	3.050	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	20.613	20.974	21.629	655	103%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.520	1.302	1.404	102	108%	
15	Summe Aufwand	115.234	114.680	115.938	1.258	101%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	28.268	28.668	29.382	714	102%	
17	davon Personalaufwand	65.804	68.369	67.311	-1.059	98%	
18	davon Abschreibungen	1.606	1.415	1.453	38	103%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	16.123	15.001	16.044	1.044	107%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	3.433	1.227	1.748	521	142%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	66.472	66.842	65.596	-1.246	98%	
22	Zuschüsse Land Berlin	40.266	40.789	40.278	-511	99%	
23	davon Kulturressort	37.943	39.583	39.054	-529	99%	
24	davon institutionelle Förderung	37.943	39.583	39.054	-529	99%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF					100%	
26	davon Lotto	1.174	1.174	1.174		100%	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	1.149	32	51	19	158%	
28	Zuschüsse Anderer	26.207	26.053	25.318	-735	97%	
29	davon Bund	10.868	11.870	11.011	-859	93%	
30	Ergebnis	-4.683	-4.825	-3.542	1.284		

Jahresbericht 2016

Stiftung Berliner Philharmoniker

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten						
1						
2	181	163	163		100%	
3	143	125	128	3	102%	>
4	102	97	92	-5	95%	>
5	38	38	35	-3	92%	
6	273.260	253.598	246.605	-6.993	97%	>
7	263.223	243.143	237.894	-5.249	98%	>
8	91	90	91	1	101%	
9	52,4	54,4	55,1	,7	101%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	27.053	28.246	29.290	1.044	104%	
11	13.781	13.217	13.104	-113	99%	>
12	495	402	1.120	718	> 200%	>
13	12.776	14.627	15.066	439	103%	>
14	788	705	844	139	120%	
15	44.718	47.039	47.887	848	102%	
16	12.956	14.940	14.898	-42	100%	
17	23.162	23.852	23.912	59	100%	
18	797	735	805	70	110%	
19	7.147	6.993	7.304	311	104%	>
20	656	518	967	449	187%	>
21	16.916	17.561	17.561		100%	
22	16.866	17.561	17.561		100%	
23	15.692	16.387	16.387		100%	
24	15.692	16.387	16.387		100%	
25						
26	1.174	1.174	1.174		100%	
27						
28	50					
29	50					
30	39	-527	-192	335		>
Kennzahlen						
31	62,5%	61,6%	63,6%	1,9%	103%	
32	37,6%	37,2%	36,0%	-1,2%	97%	
33	37,5%	37,2%	36,0%	-1,2%	97%	
34	61,9	69,2	71,2	2,0	103%	
35	64,3	72,2	73,8	1,6	102%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Ohne Berücksichtigung der Lunchkonzerte (2016=+40 Konzerte).					
4	Weniger aufgrund von Plankorrekturen. 5 Konzerte weniger im Großen Saal, dafür 8 Konzerte mehr im Kammermusiksaal.					
6	Ohne Berücksichtigung der Lunchkonzerte (2016=+60.000 Besucher).					
7	Weniger insbesondere aufgrund Anpassung der Vorstellungsanzahl im Großen Saal (vgl. Zeile 4).					
11	Vgl. Zeile 7.					
12	Anstieg u.a. aufgrund Rückzahlung Sanierungsgelder VBL-West (+ 315 T€), Auflösung Rückstellungen (+ 235 T€), Spenden (+ 120 T€), Verkauf eines Flügels (+ 50 T€).					
13	Anstieg insbesondere aufgrund von erhöhter Gastspieleinnahme u.a. für ein zusätzliches Konzert in Athen.					
19	Anstieg aufgrund erhöhter Aufwendungen im Bereich IT.					
20	Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Veranstaltungstechnik (Video, Ton, Beleuchtung) sowie Haustechnik (Telefonanlage, Einlasskontrollsystem).					
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand: 31.12.2015: 2.116 T€).					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.			finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
			4	5	6	
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)					
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	372	301	328	27	109%
3	davon in Berlin	356	299	326	27	109% >
4	davon Hauptbühne	120	126	116	-10	92%
5	davon auswärts (Gastspiele)	16	2	2		100%
6	Anzahl Besucher in Berlin	170.634	165.100	162.772	-2.328	99%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	157.431	155.100	147.537	-7.563	95% >
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	77	71	76	5	107%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	22,4	24,0	25,4	1,4	106%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	8.176	7.878	8.081	204	103%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	3.534	3.716	3.745	29	101% >
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	753	396	782	386	198% >
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	3.889	3.766	3.554	-212	94% >
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	670	490	490		100%
15	Summe Aufwand	26.820	24.781	24.892	111	100%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	5.756	5.418	6.033	614	111% >
17	davon Personalaufwand	12.969	14.356	13.118	-1.238	91% >
18	davon Abschreibungen	670	490	490		100%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	4.890	4.266	4.754	488	111% >
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	2.536	250	496	246	198% >
21	Summe öffentliche Zuschüsse	18.371	16.413	16.423	10	100%
22	Zuschüsse Land Berlin	17.092	16.413	16.423	10	100%
23	davon Kulturreisort	16.069	16.413	16.423	10	100% >
24	davon institutionelle Förderung	16.069	16.413	16.423	10	100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF					100%
26	davon Lotto					100%
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	1.023				100%
28	Zuschüsse Anderer	1.279				100%
29	davon Bund					100%
30	Ergebnis	397	0	103	103	
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	34,5%	32,7%	33,7%	1,0%	103%
32	Zuschussintensität (%)	67,2%	67,3%	66,7%	-0,6%	99%
33	davon Land Berlin	61,7%	67,3%	66,7%	-0,6%	99%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	107,7	99,4	100,9	1,5	101%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	116,7	105,8	111,3	5,5	105%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg aufgrund nachfrageorientierter Bespielung der Neben Bühnen.					
7	Vgl. Zeile 4.					
11	Anstieg aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse.					
12	Anstieg insbesondere aufgrund der Auflösung von Rückstellungen (Betriebskostenabrechnung BIM), Nachzahlung einer Pacht für die Jahre 2011-2015 sowie Mittel des Fördervereins (für WLAN Ausstattung).					
13	Weniger aufgrund geringerer Erlöse aus der kurzfristigen Vermietung (umsatzstarke Großveranstaltungen fehlen) und geringer Erlöse aus Gastspieltätigkeit (ein geplantes UK-Gastspiel entfiel).					
16	Anstieg aufgrund höherer Aufwendungen für Material (Sonderproduktion "Zauberflöte"), für Marketing (Imagekampagne #soundberlins, umfangreiche Besucheranalyse) sowie für Honorare (Solisten u. Dirigenten).					
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen (u.a. Langzeiterkrankte / Solo-Positionen im Orchesterbereich nur schwer besetzbar).					
19	Anstieg aufgrund gestiegener Aufwendungen in verschiedenen Bereichen (Bewachung, Schließanlage, Instandhaltung, Instrumentenversicherung, Prozessmanagement).					
20	Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Anschaffungen (Musikinstrumente, Scheinwerfer, Akustik und Kettenzüge Werner-Otto-Saal).					
23	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel zwecks Überprüfung vorhandener Sicherheitsstrukturen.					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Rundfunk-Orchester und -Chöre

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.		
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung				
	1	2	3	absolut	%		4	5
Leistungsbezogene Daten								
1								
2	243	214	214		100%			
3	163	153	153		100%			
4	128	83	122	39	147%	>		
5	80	61	61		100%			
6	180.362	171.214	163.614	-7.600	96%			
7	166.131	155.271	152.083	-3.188	98%	>		
8	77	74	76	2	103%			
9	18,4	18,6	19,4	,8	104%			
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	7.331	5.627	8.025	2.397	143%			
11	3.063	2.890	2.954	63	102%			
12	319	116	2.062	1.946	> 200%	>		
13	3.948	2.621	3.010	389	115%	>		
14	61	107	70	-37	66%			
15	43.696	42.901	43.160	259	101%			
16	9.556	8.310	8.451	141	102%	>		
17	29.674	30.161	30.280	120	100%	>		
18	139	190	158	-32	83%			
19	4.086	3.742	3.986	244	107%	>		
20	241	499	285	-214	57%	>		
21	31.185	32.868	31.612	-1.256	96%			
22	6.308	6.815	6.294	-521	92%			
23	6.182	6.783	6.244	-539	92%			
24	6.182	6.783	6.244	-539	92%	>		
25								
26								
27	126	32	51	19	158%	>		
28	24.878	26.053	25.318	-735	97%	>		
29	10.818	11.870	11.011	-859	93%	>		
30	-5.119	-4.299	-3.453	846		>		
Kennzahlen								
31	16,8%	13,2%	18,7%	5,5%	141%			
32	71,4%	76,7%	73,3%	-3,4%	96%			
33	14,3%	15,6%	14,3%	-1,2%	92%			
34	172,9	192,0	193,2	1,2	101%			
35	187,7	211,7	207,9	-3,8	98%			
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:								
4	Anstieg aufgrund der Verlegung von der Nebenbühne auf die Hauptbühne.							
7	Weniger aufgrund Anpassung der angebotenen Plätze an Kapazitäten der Veranstaltungsorte. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren die Veranstaltungsorte z.T. nicht bekannt.							
12	Anstieg insbesondere aufgrund der Auflösung einer nicht benötigten Rückstellung für neuen Tarifvertrag RKCh (+ 1.3 Mio. €) sowie Rückzahlungserträgen seitens der Berufsgenossenschaft (+ 400 T€).							
13	Anstieg aufgrund von gestiegenen Erträgen im Rahmen der Gastspieltätigkeit (+209 T€) sowie höheren Einnahmen aus der Medienverwertung (+86 T€), Koproduktionen (+73 T€) und Erstattungen (+21 T€).							
16	Anstieg aufgrund höheren Aufwandes für Honorare (+177 T€), Rechte (+70 T€) sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (+140 T€) bei Einsparungen beim Aufwand für Klangkörper/Gruppen/Chöre (-221 T€).							
17	Anstieg aufgrund Abschluss des TV für RKCh. Finanzielle Auswirkungen waren im Plan nicht enthalten, werden jedoch durch Auflösung der Rückstellungen gedeckt (vgl. Zeile 12).							
19	Anstieg aufgrund gesteigener Aufwendungen bei verschiedenen Positionen, wie z.B. Reisekosten, Mietkosten für Sonderprojekte und Abokampagne.							
20	Weniger aufgrund geringerer Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen.							
24	Weniger aufgrund Zuschussabsenkung der Gesellschafter (vgl. Zeile 29).							
27	Anstieg aufgrund von Mitteln für das Projekt "SING!" des RChB und für das Projekt "Welten" des RSB im Rahmen der kulturellen Bildung.							
28	Weniger insbesondere aufgrund Veränderungen beim Bundeszuschuss (vgl. Zeile 29) bei Gewährung zusätzlicher Mittel der Kulturstiftung des Bundes (+ 124 T€).							
29	Weniger aufgrund Zuschusskürzung des Bundes (- 944 T€, vgl. Zeile 24) bei Gewährung von Reisekostenzuschüssen durch das Auswärtige Amt (+ 85 T€).							
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2015: 7.405 T€).							
Handlungsbedarf:								
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.			finanzielle Gesamtbewertung:*			O		

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch
 CiK 2.1 - Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen

Jahresbericht 2016

Große Sprechbühnen

		vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
		gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
					absolut	%	
1	2	3	4	5	6		
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	159	148	155	7	105%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	4.043	3.466	4.027	561	116%	
3	davon in Berlin	3.764	3.237	3.763	526	116%	
4	davon Hauptbühne	2.080	2.004	2.184	180	109%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	279	229	264	35	115%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	795.976	732.226	789.887	57.661	108%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	745.673	686.881	741.174	54.293	108%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	79	82	79	-3	96%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	16,5	16,0	17,0	1,0	106%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	21.436	18.164	21.098	2.934	116%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	12.278	10.962	12.575	1.613	115%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1.843	773	1.557	785	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	7.315	6.429	6.966	537	108%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	709	623	681	59	109%	
15	Summe Aufwand	108.149	108.234	112.064	3.831	104%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	24.011	21.158	24.059	2.901	114%	
17	davon Personalaufwand	66.465	69.388	69.216	-172	100%	
18	davon Abschreibungen	1.034	853	1.035	182	121%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	15.476	16.151	16.631	480	103%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	1.164	683	1.123	439	164%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	86.828	88.968	90.371	1.404	102%	
22	Zuschüsse Land Berlin	85.459	88.495	89.206	712	101%	
23	davon Kulturressort	83.345	87.211	87.713	502	101%	
24	davon institutionelle Förderung	81.834	86.179	86.285	106	100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	1.511	1.031	1.427	396	138%	
26	davon Lotto	1.700	1.284	1.442	158	112%	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	414		52	52		
28	Zuschüsse Anderer	1.370	473	1.165	692	> 200%	
29	davon Bund	127		102	102		
30	Ergebnis	824	-479	87	566		

Jahresbericht 2016

Deutsches Theater / Kammerspiele

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten						
1	33	26	24	-2	92%	
2	926	808	911	103	113%	
3	837	766	862	96	113%	>
4	523	484	519	35	107%	
5	89	42	49	7	117%	
6	167.018	159.002	161.899	2.897	102%	
7	159.478	149.657	155.174	5.517	104%	>
8	78	81	78	-3	97%	
9	17,9	18,0	17,6	-4	98%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	5.199	4.251	4.411	160	104%	
11	2.849	2.693	2.728	34	101%	>
12	695	253	398	145	157%	>
13	1.654	1.305	1.286	-19	99%	>
14	318	227	269	42	119%	
15	29.517	28.329	28.579	250	101%	
16	7.138	6.199	6.781	582	109%	>
17	17.434	18.304	17.748	-556	97%	>
18	318	227	269	42	119%	
19	4.007	3.495	3.479	-16	100%	
20	619	104	302	198	> 200%	>
21	23.809	23.851	23.958	106	100%	
22	23.809	23.851	23.863	12	100%	
23	22.893	23.351	23.356	4	100%	
24	22.893	23.351	23.356	4	100%	>
25						
26	502	500	508	8	102%	>
27	414					
28			94	94		>
29						
30	-192	0	58	58		
Kennzahlen						
31	18,2%	15,2%	15,7%	0,6%	104%	
32	81,2%	84,8%	84,5%	-0,4%	100%	
33	81,2%	84,8%	84,1%	-0,7%	99%	
34	142,6	150,0	148,0	-2,0	99%	
35	149,3	159,4	154,4	-5,0	97%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg insbesondere aufgrund der Autoretheatertage und den Open Air Veranstaltungen "Wechselstube".					
7	Anstieg aufgrund höherer Besucherzahl.					
11	Anstieg aufgrund von gestiegenen Besucherzahlen.					
12	Anstieg insbesondere aufgrund von Spendeneinnahmen (122 T€).					
13	Weniger aufgrund rückläufiger Koproduktionserlöse (-210 T€) und statt dessen Gewährung eines Zuschusses (vgl. Zeile 28) bzw. Ausgleich durch Medienverwertung (+105 T€) für die ZDF Fernsehaufzeichnung "Väter und Söhne".					
16	Anstieg u.a. aufgrund gestiegener Aufwendungen für Material (+ 23 T€), Fremdfertigung Werkstätten (+ 58 T€), sonstiger kulturfachlicher Aufwand (+ 126 T€) sowie Honorarkräfte (+ 312 T€).					
17	Weniger insbesondere aufgrund des Wegfalls von Lohnfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen und dem geringeren Aufwand bei Nachbesetzung.					
20	Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für z.B. Projektoren und Mikrofone (+ 76 T€), Scheinwerfer (+ 65 T€), Plattensäge (+ 18 T€), Beleuchtung, Ton und Video, etc..					
24	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.					
26	Projektmittel für die Autoretheatertage.					
28	Anstieg aufgrund von Mitteln der Kulturstiftung des Bundes für das deutsch-koreanische "Walls-Projekt".					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.			finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Volksbühne

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
				4	5	6	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	17	22	26	4	118%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	868	745	870	125	117%	
3	davon in Berlin	836	700	821	121	117%	>
4	davon Hauptbühne	245	250	317	67	127%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	32	45	49	4	109%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	149.444	122.000	146.940	24.940	120%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	143.198	116.000	139.868	23.868	121%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	74	79	78	-1	99%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	14,1	13,3	15,7	2,4	118%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.840	2.273	3.331	1.058	147%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.020	1.540	2.192	652	142%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	243	33	355	322	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	577	700	784	84	112%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	161	170	170		100%	
15	Summe Aufwand	20.509	21.293	22.027	734	103%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.134	1.711	2.061	350	120%	>
17	davon Personalaufwand	15.349	15.822	16.638	816	105%	>
18	davon Abschreibungen	161	170	172	2	101%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.684	3.352	2.855	-497	85%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	181	238	301	63	127%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	18.001	18.550	18.526	-24	100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	17.672	18.550	18.502	-48	100%	
23	davon Kulturreisort	17.583	18.550	18.502	-48	100%	
24	davon institutionelle Förderung	17.560	18.550	18.502	-48	100%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	23					
26	davon Lotto	89					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	329		23	23		>
29	davon Bund						
30	Ergebnis	493	-300	-1	299		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	14,1%	10,9%	15,5%	4,6%	142%	
32	Zuschussintensität (%)	88,4%	87,7%	84,5%	-3,1%	96%	
33	davon Land Berlin	86,7%	87,7%	84,4%	-3,2%	96%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	120,5	152,0	126,1	-26,0	83%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	125,7	159,9	132,5	-27,5	83%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund höherer Produktionsfrequenz in der letzten Spielzeit Castorf (vgl. Zeilen 3 und 7).						
3	Vgl. Zeile 7.						
11	Anstieg aufgrund gesteigener Besucherzahlen und höherer durchschnittlicher Kartenerlöse (vgl. Zeilen 7 und 9).						
12	Anstieg aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.						
13	Anstieg aufgrund von gestiegenen Erträgen im Rahmen der Gastspieltätigkeit (vgl. Zeile 5).						
16	Vgl. Zeile 1.						
17	Anstieg u.a. aufgrund neuer Zuordnungen. Etat für Dercon wird nicht wie geplant den "übrigen Aufwendungen", sondern nun den tatsächlichen Aufwandspositionen zugewiesen (vgl. Zeile 19).						
19	Vgl. Zeile 17.						
24	Weniger aufgrund der vom Bezirksamt Pankow nicht im vollen Umfang in Anspruch genommenen investiven Mittel für die theaterspezifische Ausstattung der Spielstätte Prater im Zuge des denkmalgerechten Ausbaus durch das Bezirksamt Pankow.						
28	Anstieg aufgrund von Projektmitteln der Kulturstiftung des Bundes (+19 T€) und Mitteln der Bundesagentur für Arbeit (+4 T€).						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2015: 2.056 T€).						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*		
					O		

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Maxim Gorki Theater

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
				4	5	6	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	15	12	18	6	150%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	555	368	579	211	157%	
3	davon in Berlin	527	356	530	174	149%	>
4	davon Hauptbühne	249	230	250	20	109%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	28	12	49	37	> 200%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	107.213	82.564	96.005	13.441	116%	>
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	99.881	77.064	89.436	12.372	116%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	81	80	79	-1	99%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	11,4	12,1	13,4	1,4	111%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.212	1.331	2.155	824	162%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.141	929	1.202	273	129%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	379	133	154	21	115%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	693	269	799	530	> 200%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	137	101	146	45	145%	
15	Summe Aufwand	13.255	13.393	14.366	973	107%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.354	1.209	1.677	468	139%	>
17	davon Personalaufwand	9.848	10.090	10.181	91	101%	
18	davon Abschreibungen	137	101	146	45	145%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.781	1.842	2.122	280	115%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	134	151	239	88	158%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	11.330	11.961	12.558	597	105%	
22	Zuschüsse Land Berlin	10.881	11.961	12.336	375	103%	
23	davon Kulturressort	10.881	11.761	12.034	273	102%	
24	davon institutionelle Förderung	10.631	11.761	11.788	27	100%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	250		246	246		>
26	davon Lotto		200	250	50	125%	>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin			52	52		>
28	Zuschüsse Anderer	449		223	223		>
29	davon Bund	76		102	102		>
30	Ergebnis	424	0	494	494		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	17,0%	10,1%	15,4%	5,3%	152%	
32	Zuschussintensität (%)	86,2%	89,9%	88,1%	-1,8%	98%	
33	davon Land Berlin	82,8%	89,9%	86,5%	-3,3%	96%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	105,7	144,9	130,8	-14,1	90%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	113,4	155,2	140,4	-14,8	90%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Neuinszenierungen durch Drittmittel.						
3	Anstieg insbesondere aufgrund von Vorstellungen die im Zusammenhang mit zusätzlichen Projektförderungen stehen.						
5	Anstieg aufgrund erhöhter Gastspielnachfrage.						
6	Vgl. Zeile 3.						
11	Vgl. Zeile 3.						
13	Anstieg insbesondere aufgrund vermehrter Gastspieltätigkeit (vgl. Zeilen 5 und 28).						
16	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Projekten sowie erhöhter Gastspieltätigkeit (vgl. Zeilen 13 und 21).						
24	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.						
25	Anstieg aufgrund von HKF-Mitteln für die Produktionen "Reclaiming Democracy" (+180 T€) und "Flucht, die mich bedingt" (+54 T€ - Anteil 2016) sowie von Mitteln (ehem. City-Tax) für "Mythen der Wirklichkeit (+12 T€ - Anteil 2016).						
26	Anstieg aufgrund von Projektmitteln für "gorki arts asylum" im Studiotheater (Projektzeitraum 2015-2017).						
27	Anstieg aufgrund von SIWA-Mitteln für "Live-Streaming Gorki TV/VR".						
28	Anstieg aufgrund von Mitteln der KSB (+50 T€) und der BpB (+20 T€) für das Projekt "Desintegration", Mittel von KSB (+38 T€) für die Durchführung von Gastspielen "In unserem Namen" sowie der BV Tanz (+14 T€) für "Der die das Körper".						
29	Anstieg aufgrund von Projektmitteln des Auswärtigen Amtes für "Berliner Korrespondenzen" (+97 T€) sowie den Workshop "Mut zur Kultur" (+5 T€).						
30	Der Jahresüberschuss dient der Finanzierung von Projekten des Jahres 2017.						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Berliner Ensemble

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
			4	5	6		
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	9	10	10		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	559	555	549	-6	99%	
3	davon in Berlin	527	515	509	-6	99%	
4	davon Hauptbühne	264	280	260	-20	93%	>
5	davon auswärts (Gastspiele)	32	40	40		100%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	184.457	188.000	183.802	-4.198	98%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	174.917	180.000	173.795	-6.205	97%	>
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	81	86	78	-8	91%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	17,6	16,5	17,9	1,3	108%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	4.307	4.854	4.799	-55	99%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	3.074	2.975	3.107	132	104%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	193	263	356	93	135%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.040	1.617	1.336	-280	83%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	17.403	17.550	17.585	35	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	4.261	3.657	3.720	63	102%	>
17	davon Personalaufwand	10.688	11.258	10.957	-302	97%	>
18	davon Abschreibungen	141	80	94	14	118%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.290	2.551	2.769	218	109%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	23	4	46	42	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	12.679	12.663	12.763	100	101%	
22	Zuschüsse Land Berlin	12.679	12.663	12.763	100	101%	
23	davon Kulturressort	11.958	12.463	12.463		100%	
24	davon institutionelle Förderung	11.958	12.463	12.463		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF						
26	davon Lotto	721	200	300	100	150%	>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	1					
29	davon Bund						
30	Ergebnis	-416	-32	-23	9		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	24,7%	27,7%	27,3%	-0,4%	99%	
32	Zuschussintensität (%)	72,9%	72,2%	72,6%	0,4%	101%	
33	davon Land Berlin	72,9%	72,2%	72,6%	0,4%	101%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	68,7	67,4	69,4	2,1	103%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	72,5	70,4	73,4	3,1	104%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
4	Weniger aufgrund von einer zu hohen Planungsannahme. Vorjahresniveau wird erreicht.						
7	Vgl. Zeile 4.						
11	Anstieg aufgrund von höheren durchschnittlichen Kartenerlösen.						
13	Weniger aufgrund von rückläufigen Erträgen im Rahmen der Gastspieltätigkeit.						
16	Anstieg u. a. aufgrund der Koproduktion der Inszenierung "DIE UNSCHULDIGEN" mit dem Burgtheater Wien.						
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen.						
19	Anstieg u. a. aufgrund von gestiegenen Aufwendungen für Energie und Wasser, Miete für Räume etc., Versicherung bzw. Rechtsberatung und übrige Aufwendungen.						
26	Anstieg aufgrund zusätzlich gewährter Mittel für das Wilson Projekt "Endspiel".						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2015: 74T€).						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Schaubühne am Lehniner Platz

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	16	13	13		100%	
2	535	545	603	58	111%	
3	437	465	528	63	114%	>
4	308	345	353	8	102%	
5	98	80	75	-5	94%	>
6	123.535	114.660	134.030	19.370	117%	
7	118.643	110.160	129.782	19.622	118%	>
8	91	90	90		100%	
9	21,3	20,6	20,0	-,6	97%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	5.718	4.596	5.043	447	110%	
11	2.532	2.265	2.590	325	114%	>
12	185	71	246	175	> 200%	
13	3.002	2.260	2.207	-53	98%	>
14						
15	19.630	19.538	20.458	921	105%	
16	5.029	4.067	4.814	747	118%	>
17	11.248	11.877	11.634	-244	98%	>
18	183	150	258	108	172%	
19	3.037	3.308	3.623	315	110%	>
20	133	135	129	-6	96%	
21	14.274	14.795	14.918	123	101%	
22	14.222	14.795	14.918	123	101%	
23	13.840	14.411	14.534	123	101%	
24	13.840	14.411	14.534	123	101%	>
25						
26	382	384	384		100%	>
27						
28	51					
29	51					
30	362	-147	-497	-351		>
Kennzahlen						
31	29,1%	23,5%	24,7%	1,1%	105%	
32	72,7%	75,7%	72,9%	-2,8%	96%	
33	72,5%	75,7%	72,9%	-2,8%	96%	
34	115,5	129,0	111,3	-17,7	86%	
35	120,3	134,3	114,9	-19,4	86%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg aufgrund von nachfrageorientierter Anpassung der Aktivität in Berlin.					
5	Weniger aufgrund nicht realisierter Gastspieltätigkeit.					
7	Anstieg aufgrund von gestiegenen Besuchern infolge Erhöhung der Vorstellungsanzahl und einem gestiegenen Platzangebot je Vorstellung.					
11	Vgl. Zeile 7.					
13	Weniger insbesondere aufgrund von geringeren Erträgen im Rahmen der Gastspieltätigkeit (vgl. Zeile 5).					
16	Anstieg insbesondere aufgrund von vorstellungsbedingten höheren Aufwendungen für den Spielbetrieb und höherer Aufwendungen für Koproduktionen.					
17	Weniger aufgrund Verschiebung geplanter Gehaltserhöhungen (2,5 %).					
19	Anstieg aufgrund gesteigener Aufwendungen bei verschiedenen Positionen z.B. Kosten im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Besucherzentrums, Anmietung einer Ersatzlagerhalle.					
24	Anstieg aufgrund der Gewährung eines Sonderzuschusses zum Jahresende für Mehrkosten angemieteter neuer Lagerflächen. Alte Lagerflächen wurden von der BIM requiriert.					
26	Zuschuss für das Festival F.I.N.D..					
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2015: + 954 T€).					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.			finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Hebbel am Ufer

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
				4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)	69	65	64	-1	98%
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	600	445	515	70	116%
3	davon in Berlin	600	435	513	78	118% >
4	davon Hauptbühne	491	415	485	70	117%
5	davon auswärts (Gastspiele)		10	2	-8	20% >
6	Anzahl Besucher in Berlin	64.309	66.000	67.211	1.211	102%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	49.556	54.000	53.119	-881	98%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	64	69	67	-3	96%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	13,4	10,4	14,2	3,9	137%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.160	859	1.359	500	158%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	662	560	756	196	135% >
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	149	20	49	29	> 200%
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	349	279	554	275	199% >
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93	125	96	-29	77%
15	Summe Aufwand	7.835	8.131	9.048	917	111%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	4.094	4.315	5.006	690	116% >
17	davon Personalaufwand	1.898	2.037	2.058	22	101%
18	davon Abschreibungen	93	125	96	-29	77%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.677	1.603	1.783	180	111% >
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	74	51	105	54	> 200% >
21	Summe öffentliche Zuschüsse	6.736	7.147	7.649	501	107%
22	Zuschüsse Land Berlin	6.195	6.674	6.824	150	102%
23	davon Kulturressort	6.190	6.674	6.824	150	102%
24	davon institutionelle Förderung	4.953	5.643	5.643		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF	1.237	1.031	1.181	150	115% >
26	davon Lotto	5				
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
28	Zuschüsse Anderer	540	473	824	351	174% >
29	davon Bund					
30	Ergebnis	153	0	56	56	
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	15,1%	10,8%	15,4%	4,6%	142%
32	Zuschussintensität (%)	86,9%	89,2%	85,3%	-3,9%	96%
33	davon Land Berlin	79,8%	83,3%	76,0%	-7,3%	91%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	104,7	108,3	113,8	5,5	105%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	135,9	132,4	144,0	11,6	109%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Projekten aus Drittmitteln (vgl. Zeile 25 und Zeile 28) und infolge vermehrter kleinformatiger Inszenierungen.					
5	Weniger aufgrund von einer zu optimistischen Planungsannahme.					
11	Anstieg aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse (z. B. Tanz im August) .					
13	Anstieg aufgrund zurückhaltend geplanter Koproduktionserlöse (+223 T€, z. B. "Privacy", Festival gefördert durch HKF mit Koproduktionspartnern), gestiegener Erlöse aus kurzfristiger Vermietung (+35 T€) und Gastspieltätigkeit (+12 T€).					
16	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Projekten und Koproduktionen (vgl. Zeilen 11,13 und 21 ff.)					
19	Anstieg aufgrund gestiegener Rechts- und Beratungsleistungen (+64 T€) und gestiegener übriger Aufwendungen (+ 124 T€). Letztere wurden in der Planung z.T. bei dem kulturfachlichen Sachaufwand ausgewiesen.					
20	Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten notwendige Ersatzanschaffung der Telefonanlage und Anschaffung für Bühnen-, Ton- und Videotechnik.					
25	Anstieg aufgrund von zusätzlichen HKF-Projekten z.B. "Heiner Müller" und Mittel aus dem Wiederaufnahmefonds z.B. "Western Society" und "Situation Rooms".					
28	Anstieg u. a. aufgrund von zusätzlichen Projektmitteln der Kulturstiftung des Bundes für z.B. "Projeto Brasil" und das Festival "Peter Weiß".					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Kinder- und Jugendtheater

		vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
		gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
					absolut	%	
1	2	3	4	5	6		
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	18	18	19	1	106%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	875	885	859	-26	97%	
3	davon in Berlin	831	868	841	-27	97%	
4	davon Hauptbühne	412	388	443	55	114%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	44	17	18	1	106%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	169.086	170.700	159.981	-10.719	94%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	160.040	164.000	151.198	-12.802	92%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	82	97	80	-16	83%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	7,7	7,5	8,1	,6	108%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.017	1.420	1.507	87	106%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.234	1.226	1.220	-6	100%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	543	9	110	101	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	241	185	177	-8	95%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74	40	69	29	171%	
15	Summe Aufwand	11.289	10.817	11.027	210	102%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.926	1.470	1.751	281	119%	
17	davon Personalaufwand	7.394	7.635	7.372	-263	97%	
18	davon Abschreibungen	106	72	98	26	137%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.688	1.598	1.749	151	109%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	174	41	56	16	138%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	9.320	9.357	9.508	151	102%	
22	Zuschüsse Land Berlin	9.258	9.357	9.493	136	101%	
23	davon Kulturressort	9.243	9.357	9.431	74	101%	
24	davon institutionelle Förderung	9.128	9.257	9.331	74	101%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	115	100	100		100%	
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	15		61	61		
28	Zuschüsse Anderer	62		15	15		
29	davon Bund	62		13	13		
30	Ergebnis	122	0	56	56		

Jahresbericht 2016

Theater an der Parkaue

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
			4	5	6		
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	11	13	14	1	108%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	451	508	454	-54	89%	
3	davon in Berlin	424	503	440	-63	87%	>
4	davon Hauptbühne	182	163	214	51	131%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	27	5	14	9	> 200%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	86.612	87.500	78.794	-8.706	90%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	80.988	84.000	73.110	-10.890	87%	>
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	86	116	84	-33	72%	>
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	6,0	5,0	6,7	1,7	134%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	923	474	625	151	132%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	487	420	491	71	117%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	326	8	50	42	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	109	46	84	38	185%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74	40	69	29	171%	
15	Summe Aufwand	7.149	6.729	6.953	225	103%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.219	863	1.125	262	130%	>
17	davon Personalaufwand	4.475	4.673	4.426	-247	95%	>
18	davon Abschreibungen	74	40	69	29	171%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.207	1.113	1.280	168	115%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	174	40	54	14	135%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	6.282	6.215	6.316	101	102%	
22	Zuschüsse Land Berlin	6.220	6.215	6.301	86	101%	
23	davon Kulturressort	6.205	6.215	6.239	24	100%	
24	davon institutionelle Förderung	6.130	6.215	6.239	24	100%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	75					
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	15		61	61		>
28	Zuschüsse Anderer	62		15	15		>
29	davon Bund	62		13	13		>
30	Ergebnis	130	0	56	56		
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	13,4%	7,1%	9,1%	2,0%	128%	
32	Zuschussintensität (%)	88,5%	92,9%	91,7%	-1,2%	99%	
33	davon Land Berlin	87,6%	92,9%	91,4%	-1,4%	98%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	72,5	71,0	80,2	9,1	113%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	77,6	74,0	86,4	12,4	117%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
3	Weniger aufgrund zeitlicher Verzögerung der Baumaßnahme und dadurch längerer Verbleib im Prater.						
7	Weniger aufgrund eingeschränkter Platzkapazität der Bühnen während der Baumaßnahme (Bühne 1 und 2 nicht bespielbar; Kompensation durch Bühne 3 und Prater aber nicht ausreichend und somit bis zu 200 Plätze pro Spieltag weniger).						
8	Ansatz im WPL ist einem Planungsfehler geschuldet.						
11	Anstieg aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse.						
12	Anstieg aufgrund gesteigener Erträge aus Spenden (+ 12 T€), aus der Auflösung von Rückstellung (+ 14 T€) und gesteigener übriger Erträge (+ 15 T€).						
16	Anstieg insbesondere aufgrund gesteigener Aufwendungen für Koproduktionen infolge angepasster Spielplangestaltung (vgl. Zeile 4) und gestiegenem Honoraraufwand (vgl. Zeile 17).						
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen.						
19	Anstieg aufgrund nicht geplanter Aufwendungen für Miete und Betriebskosten im Zusammenhang mit der Bespielung des Praters (vgl. Zeile 3).						
24	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.						
27	Anstieg aufgrund von Mitteln zur Förderung von Kinder - und Jugendtheatern (Titel 68569) sowie Projektzuschüssen der Landeszentrale für politische Bildung, dem Projektfonds Kulturelle Bildung und dem Bezirksamt Lichtenberg.						
28	Anstieg aufgrund der Gewährung eines EU - Zuschusses (EU Culture) für das Projekt "Fabulamundi".						
29	Anstieg aufgrund der Gewährung eines Zuschusses aus dem Bundesprogramm "Kultur macht stark" für das Projekt "Weg ins Theater".						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Grips Theater

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
	4	5	6				
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	7	5	5		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	424	377	405	28	107%	
3	davon in Berlin	407	365	401	36	110%	>
4	davon Hauptbühne	230	225	229	4	102%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	17	12	4	-8	33%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	82.474	83.200	81.187	-2.013	98%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	79.052	80.000	78.088	-1.912	98%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	77	82	78	-5	94%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	9,4	10,1	9,3	-,7	93%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.095	946	882	-64	93%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	746	806	728	-77	90%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	216	1	61	60	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	132	140	93	-47	66%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	4.140	4.088	4.073	-15	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	708	607	626	19	103%	
17	davon Personalaufwand	2.919	2.962	2.946	-16	99%	
18	davon Abschreibungen	32	32	30	-2	93%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	481	485	468	-17	97%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		1	3	2	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	3.038	3.142	3.192	50	102%	
22	Zuschüsse Land Berlin	3.038	3.142	3.192	50	102%	
23	davon Kulturressort	3.038	3.142	3.192	50	102%	
24	davon institutionelle Förderung	2.998	3.042	3.092	50	102%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	40	100	100		100%	
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer						
29	davon Bund						
30	Ergebnis	-8	0	0	0		
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	26,4%	23,1%	21,6%	-1,5%	94%	
32	Zuschussintensität (%)	73,4%	76,9%	78,4%	1,5%	102%	
33	davon Land Berlin	73,4%	76,9%	78,4%	1,5%	102%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	36,8	37,8	39,3	1,6	104%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	38,4	39,3	40,9	1,6	104%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
3	Anstieg aufgrund Erhöhung der Vorstellungszahl im Podewil.						
5	Weniger aufgrund von nicht realisierten Gastspieltätigkeiten.						
11	Weniger aufgrund vermehrter (ermäßigter) Schülerkarten.						
12	Anstieg aufgrund Akquirierung privater Zuschüsse von Stiftungen und gestiegener Erträge aus Spenden.						
13	Vgl. Zeile 5.						
24	Anstieg aufgrund einer Zuwendung zur Sicherung der Liquidität und zum Abbau des negativen Eigenkapitals.						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

kleine und mittlere privatrechtlich organisierte Theater, Theater-/Tanzgruppen

		vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
		gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	178	134	180	46	134%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	2.484	2.143	2.618	475	122%	
3	davon in Berlin	1.771	1.748	1.876	128	107%	
4	davon Hauptbühne	1.522	1.441	1.540	99	107%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	713	395	742	347	188%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	141.961	151.811	133.759	-18.052	88%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	126.397	137.391	120.332	-17.059	88%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	67	73	68	-4	94%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	10,9	10,5	10,6	,2	101%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	4.807	3.905	4.440	535	114%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.380	1.441	1.280	-161	89%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	333	234	167	-68	71%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	3.094	2.230	2.993	763	134%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33	1	2	1	> 200%	
15	Summe Aufwand	12.274	11.020	11.869	849	108%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	6.227	5.037	5.596	559	111%	
17	davon Personalaufwand	4.004	4.211	4.469	259	106%	
18	davon Abschreibungen	168	63	128	65	> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.781	1.685	1.624	-61	96%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	93	23	51	28	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	7.169	7.207	7.713	506	107%	
22	Zuschüsse Land Berlin	6.888	6.840	7.328	488	107%	
23	davon Kulturressort	6.338	6.582	7.059	477	107%	
24	davon institutionelle Förderung	5.739	6.160	6.250	90	101%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	599	422	809	387	192%	
26	davon Lotto	153					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	397	258	269	11	104%	
28	Zuschüsse Anderer	282	367	385	18	105%	
29	davon Bund	44	203	28	-175	14%	
30	Ergebnis	-265	93	286	193		

Jahresbericht 2016

Ballhaus Naunynstraße

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
				4	5	6	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	11	10	6	-4	60%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	218	284	196	-88	69%	>
3	davon in Berlin	215	280	189	-91	68%	
4	davon Hauptbühne	166	180	140	-40	78%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	3	4	7	3	175%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	14.636	23.000	10.879	-12.121	47%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	11.600	20.000	9.575	-10.425	48%	>
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	65	87	69	-18	79%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	9,1	6,8	7,3	,5	107%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	159	275	183	-92	67%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	106	136	70	-66	51%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	14	78	13	-65	16%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	39	61	101	40	165%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2		1	1		
15	Summe Aufwand	1.459	1.552	1.193	-359	77%	>
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	896	870	611	-259	70%	
17	davon Personalaufwand	457	585	510	-75	87%	
18	davon Abschreibungen	2	6	1	-5	15%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	96	91	67	-24	74%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	7		3	3		
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.256	1.277	1.015	-262	79%	
22	Zuschüsse Land Berlin	1.201	1.035	987	-49	95%	
23	davon Kulturressort	679	777	737	-40	95%	
24	davon institutionelle Förderung	533	578	578		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	145	199	159	-40	80%	>
26	davon Lotto	153					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	369	258	249	-9	97%	>
28	Zuschüsse Anderer	55	242	28	-214	12%	>
29	davon Bund	31	203	28	-175	14%	
30	Ergebnis	-41	0	7	7		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	10,9%	17,7%	15,4%	-2,3%	87%	
32	Zuschussintensität (%)	86,2%	82,3%	85,1%	2,9%	103%	
33	davon Land Berlin	82,4%	66,7%	82,8%	16,1%	124%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	85,8	55,5	93,3	37,7	168%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	108,3	63,8	106,0	42,1	166%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Vgl. Zeilen 21 ff.						
2	Weniger aufgrund von nicht bewilligten Projekten, die in der Planung enthalten waren (vgl. Zeilen 21 ff).						
5	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Gastspieleinladungen.						
7	Vgl. Zeile 2.						
11	Weniger aufgrund geringerer Besucheranzahl.						
12	Weniger aufgrund von beantragten aber nicht bewilligten privaten Zuschüssen (u.a. Mercator Stiftung - 30 T€, andere private Stiftungen - 32 T€).						
13	Anstieg aufgrund von vermehrter Gastspieltätigkeit und Erstattungen für Personalservice.						
15	Vgl. Zeile 1.						
25	Weniger aufgrund nicht bewilligter Projektmittel beim HKF.						
27	Weniger aufgrund von nicht bewilligten Projektmitteln u.a. Projektfonds Kulturelle Bildung.						
28	Weniger aufgrund von nicht bewilligten Projektmitteln u.a. Auswärtiges Amt, Kulturstiftung des Bundes.						
30	Der Jahresüberschuss dient dem anteiligen Ausgleich des negativen Eigenkapitals (Stand 31.12.2015: - 16 T€).						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

cie. toula limnaios

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
Kennzahlen						
31						
32						
33						
34						
35						
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
7	Weniger aufgrund geringerer Auslastung (vgl. Zeile 8).					
8	Weniger aufgrund hoher Vorstellungsfrequenz seit Neueröffnung und diverser konkurrierender Veranstaltungen (u.a. Fußball-EM, TheaterTage, Tanz im August).					
11	Vgl. Zeile 7.					
13	Anstieg aufgrund gesteigener Erträge im Rahmen der Gastspieltätigkeit.					
19	Anstieg aufgrund gesteigener Reisekosten für eine Mittelamerika-Tournee (vgl. Zeile 25).					
25	Anstieg aufgrund eines Reisekostenzuschusses durch die SenKultEuropa (Kulturaustausch).					
Von Januar bis Mitte Mai 2016 war die Spielstätte die "Halle" wegen Umbauarbeiten geschlossen.						
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.			finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Constanza Macras | DorkyPark GmbH

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten						
1	5	3	9	6	> 200%	>
2	65	66	44	-22	67%	
3	29	24	23	-1	96%	
4	23	24	23	-1	96%	
5	36	42	21	-21	50%	>
6	5.203	4.350	2.036	-2.314	47%	
7	4.646	3.950	1.971	-1.979	50%	
8	78	82	79	-3	97%	
9	,0	,0	4,5	4,5		
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	466	426	384	-42	90%	
11			9	9		>
12	60	25	65	40	> 200%	>
13	406	401	310	-91	77%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
15	918	778	747	-31	96%	
16	660	495	427	-68	86%	>
17	118	164	209	44	127%	
18	7	5	5		100%	
19	123	97	104	7	107%	
20	10	17	3	-14	15%	
21	384	374	471	97	126%	
22	297	282	362	80	129%	
23	297	282	362	80	129%	
24	199	282	362	80	129%	>
25	98					
26						
27						
28	87	92	109	17	118%	>
29						
30	-67	22	107	86		>
Kennzahlen						
31	50,8%	54,8%	51,4%	-3,4%	94%	
32	41,8%	48,0%	63,0%	15,0%	131%	
33	32,4%	36,2%	48,5%	12,3%	134%	
34	73,8	85,9	231,2	145,3	> 200%	
35	82,6	94,6	238,8	144,2	> 200%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
1	Anstieg aufgrund von kleinen Produktionen, die mit zusätzlichen Mitteln gefördert werden (z.B. Projekt Doppelpass der Bundeskulturstiftung, NPN, Fonds Darstellende Künste).					
5	Weniger aufgrund der bei Planaufstellung erwarteten aber nicht realisierten Gastspieltätigkeiten.					
11	Einrichtung hat keine eigene Spielstätte. Grundsätzlich erzielt die Einrichtung keine Kartenerlöse. Ausgewiesene Erlöse wurden für selbst veranstaltete Workshops im Studio erzielt.					
12	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel z.B. im Rahmen eines Videoprojektes.					
13	Weniger aufgrund von geringeren Erträgen im Rahmen der Gastspieltätigkeit (vgl. Zeile 5) und Koproduktionen (Verschiebung eines Projektes nach 2017 und damit Verschiebung von Koproduktionsmittel ins Folgejahr).					
16	Weniger insbesondere aufgrund der Verschiebung einer geplanten Produktion auf das Jahr 2017.					
24	Anstieg aufgrund der Gewährung eines Sonderzuschusses zum Jahresende zum Zwecke der Liquiditätssicherung.					
28	Anstieg aufgrund der Förderung durch den Fonds Darstellende Künste der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Nationale Performance Netz Tanz (NPN), die Kulturstiftung des Bundes und das Goethe Instituts Ramallah.					
30	Der Jahresüberschuss dient dem Ausgleich des negativen Eigenkapitals (Stand 31.12.2015: - 66 T€).					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.			finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Gob Squad

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	1		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	98	74	64	-10	86%
3	davon in Berlin	18	23	28	5	122% >
4	davon Hauptbühne	18	23	28	5	122%
5	davon auswärts (Gastspiele)	80	51	36	-15	71% >
6	Anzahl Besucher in Berlin	5.153	4.808	5.045	237	105%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	4.646	4.231	4.847	616	115%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	77	62	77	15	125%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	,0	20,3	,0	-20,3	0% >
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	500	447	552	105	124%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...		86		-86	0% >
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1		5	5	> 200%
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	499	361	548	186	152% >
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
15	Summe Aufwand	620	585	673	89	115%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	364	379	367	-12	97%
17	davon Personalaufwand	218	131	253	123	194% >
18	davon Abschreibungen	7	3	15	12	> 200%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	29	72	37	-35	51%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	2		1	1	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	120	138	121	-17	88%
22	Zuschüsse Land Berlin	120	121	121		100%
23	davon Kulturressort	120	121	121		100%
24	davon institutionelle Förderung	120	121	121		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF					
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
28	Zuschüsse Anderer		17		-16	0% >
29	davon Bund					
30	Ergebnis	-1	0	0	0	
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	80,6%	76,5%	82,0%	5,5%	107%
32	Zuschussintensität (%)	19,3%	23,5%	18,0%	-5,5%	76%
33	davon Land Berlin	19,3%	20,7%	18,0%	-2,7%	87%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	23,3	28,6	24,0	-4,6	84%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	25,8	32,5	25,0	-7,5	77%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg aufgrund zusätzlicher Vorstellungen von "Dancing about" in der Volksbühne.					
5	Weniger u.a. aufgrund kurzfristiger Gastspielabsage.					
9	Vgl. Zeile 11.					
11	Neue Darstellung gegenüber Planaufstellung. Es gibt keinen Kartenverkauf. Alle Einnahmen sind Einnahmen aus Gastspielen (Vgl. Zeile 13).					
13	Vgl. Zeile 9. Darüber hinaus gestiegene Erträge im Rahmen der Gastspieltätigkeit (bessere Vertragsabschlüsse u.a. Melbourne).					
17	Anstieg insbesondere aufgrund personalintensiver Gastspielaufführungen z.B. "War and Peace".					
28	Weniger aufgrund des Wegfalls eines geplanten Digitalisierungsprojektes.					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Kleines Theater am Südwestkorso GmbH

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		6
Leistungsbezogene Daten							
1		4	4		100%		
2		146	151	161	107%	>	
3	davon in Berlin	146	151	161	107%		
4	davon Hauptbühne	146	151	161	107%		
5	davon auswärts (Gastspiele)						
6	Anzahl Besucher in Berlin	9.264	9.500	9.957	105%		
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	9.024	9.000	9.634	107%		
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	67	65	65	100%		
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	16,0	15,6	15,6	,0	100%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	161	159	171	12	108%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	144	140	150	10	107%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)						
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	16	19	21	2	111%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	1	1		101%	
15	Summe Aufwand	372	372	385	13	103%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	92	96	84	-11	88%	
17	davon Personalaufwand	213	216	241	25	111%	
18	davon Abschreibungen	6	3	3		118%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	58	58	54	-4	93%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	2		3	3		
21	Summe öffentliche Zuschüsse	210	212	212		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	210	212	212		100%	
23	davon Kulturressort	210	212	212		100%	
24	davon institutionelle Förderung	210	212	212		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF						
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer						
29	davon Bund						
30	Ergebnis	0	0	-1	-1	>	
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	43,3%	42,9%	44,6%	1,7%	104%	
32	Zuschussintensität (%)	56,6%	57,1%	55,2%	-1,9%	97%	
33	davon Land Berlin	56,6%	57,1%	55,2%	-1,9%	97%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	22,7	22,3	21,3	-1,0	95%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	23,3	23,6	22,0	-1,6	93%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
2 Anstieg aufgrund von nachfrageorientierter Anpassung des Spielplans (vgl. Zeile 7).							
11 Anstieg aufgrund von gestiegenen Besucherzahlen (vgl. Zeile 7).							
16 Weniger aufgrund von Einsparungen in den Positionen Rechte/GEMA/KSK (- 3 T€) und Öffentlichkeitsarbeit (- 8 T€) .							
17 Anstieg insbesondere für nicht geplantes Personal aufgrund erhöhter Vorstellungsanzahl sowie der Aufführung von Produktionen, die gegenüber der Planung eine höhere Anzahl von Darstellern erfordern.							
30 Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2015: 30 T€).							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.						finanzielle Gesamtbewertung:*	O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Neuköllner Oper

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	7	8	10	2	125%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	205	205	201	-4	98%	
3	davon in Berlin	202	205	197	-8	96%	
4	davon Hauptbühne	133	115	123	8	107%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	3		4	4		>
6	Anzahl Besucher in Berlin	22.587	19.500	21.889	2.389	112%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	19.932	17.500	18.997	1.497	109%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	75	70	76	6	109%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	15,4	13,1	13,3	,1	101%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	469	379	406	27	107%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	307	230	252	22	110%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	18	20	24	4	122%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	144	129	130	1	101%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	2.024	1.757	1.899	141	108%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	312	271	310	39	114%	>
17	davon Personalaufwand	1.261	1.162	1.316	154	113%	>
18	davon Abschreibungen						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	418	319	251	-68	79%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	33	5	22	17	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.425	1.379	1.459	80	106%	
22	Zuschüsse Land Berlin	1.425	1.379	1.459	80	106%	
23	davon Kulturressort	1.425	1.379	1.459	80	106%	
24	davon institutionelle Förderung	1.365	1.379	1.379		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	60		80	80		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer						
29	davon Bund						
30	Ergebnis	-130	0	-34	-34		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	23,9%	21,5%	21,1%	-0,5%	98%	
32	Zuschussintensität (%)	70,7%	78,5%	76,9%	-1,5%	98%	
33	davon Land Berlin	70,7%	78,5%	76,9%	-1,5%	98%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	63,1	70,7	66,6	-4,1	94%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	71,5	78,8	76,8	-2,0	97%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund von einer zusätzlichen spartenoffenen Förderung (vgl. Zeile 25) und einem zweiten Kinderstück im Studio.						
5	Anstieg aufgrund von einer Gastspieleinladung des Projektes "Büro für postidentisches Leben" beim Grec-Festival in Barcelona.						
11	Anstieg aufgrund von gestiegenen Besucherzahlen u.a. bei den Produktionen "ToscaG8 / In Schönheit sterben" und "Affe".						
16	Anstieg aufgrund von zwei zusätzlichen Produktionen (vgl. Zeilen 1 und 25).						
17	Anstieg aufgrund von Lohnanpassungen, einer KSK Nachzahlung für 2015 und Anhebung des monatlichen Beitrags sowie infolge der zusätzlichen Neuproduktionen.						
19	Weniger insbesondere aufgrund von ursprünglich geplantem aber bereits 2015 realisiertem Gebäudeaufwand.						
20	Anstieg aufgrund von einer zu geringen Planungsannahme.						
25	Anstieg aufgrund von einer spartenoffenen Förderung des Projekts "In Schönheit sterben. Internationales Freies Musiktheater in einer veränderten Welt."						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Ergebnisvortrag (Stand 31.12.2015: + 34 T€).						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Nico and the Navigators

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1 Neuproduktionen (Premieren)	1	2	1	-1	50%	>
2 Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	32	26	25	-1	96%	
3 davon in Berlin	16	14	15	1	107%	
4 davon Hauptbühne	5	3	3		100%	
5 davon auswärts (Gastspiele)	16	12	10	-2	83%	
6 Anzahl Besucher in Berlin	2.854	2.600	2.362	-238	91%	
7 Anzahl zahlende Besucher in Berlin	2.392	2.400	2.112	-288	88%	
8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	76	84	86	2	102%	
9 Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	17,3	7,9	9,2	1,3	117%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	267	114	104	-10	92%	
11 davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	41	19	20	1	103%	
12 davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	22					
13 davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	203	95	85	-10	89%	>
14 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15 Summe Aufwand	510	266	361	95	136%	
16 davon kulturfachl. Sachaufwand	443	233	312	80	134%	>
17 davon Personalaufwand						
18 davon Abschreibungen	4	4	4		97%	
19 davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	61	29	44	15	154%	>
20 davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	2	1	1		57%	
21 Summe öffentliche Zuschüsse	250	152	255	103	168%	
22 Zuschüsse Land Berlin	173	152	152		100%	
23 davon Kulturressort	173	152	152		100%	
24 davon institutionelle Förderung	150	152	152		100%	
25 davon Projektmittel inkl. HKF	23					
26 davon Lotto						
27 davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28 Zuschüsse Anderer	77		103	103		>
29 davon Bund						
30 Ergebnis	6	0	-1	-1		
Kennzahlen						
31 Eigenwirtschaftlichkeit (%)	52,3%	42,9%	28,9%	-13,9%	67%	
32 Zuschussintensität (%)	48,9%	57,1%	70,7%	13,5%	124%	
33 davon Land Berlin	33,8%	57,1%	42,1%	-15,0%	74%	
34 Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	87,4	58,5	108,0	49,5	185%	
35 Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	104,3	63,3	120,7	57,4	191%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
1 Weniger aufgrund der nicht gegebenen Verfügbarkeit einer Berliner Spielstätte für die Opernproduktion "Reigen" (Premiere: Stuttgart).						
13 Weniger insbesondere aufgrund von geringeren Gastspielerelösen. Vgl. Zeile 5.						
16 Anstieg aufgrund von Kosten für eines aus Drittmitteln finanzierten Projektes, welches im Februar 2017 uraufgeführt wird (vgl. Zeile 28).						
19 Vgl. Zeile 16.						
28 Anstieg insbesondere aufgrund von Projektmitteln der Kulturstiftung des Bundes für die Produktion "Silent Songs into the wild" (Premiere 2017).						
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.			finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Rimini Protokoll

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	2	1	200%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	462	215	632	> 200%	
3	davon in Berlin	28	15	84	> 200%	>
4	davon Hauptbühne	28	15	22	7	147%
5	davon auswärts (Gastspiele)	434	200	548	348	> 200%
6	Anzahl Besucher in Berlin	2.019	1.550	6.094	4.544	> 200%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	1.795	1.500	5.674	4.174	> 200%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	88	86	76	-9	89%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €					>
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.053	619	935	317	151%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...					
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	8		1	1	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.045	619	934	315	151%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
15	Summe Aufwand	1.206	755	1.055	300	140%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.034	680	855	175	126%
17	davon Personalaufwand	16		4	4	
18	davon Abschreibungen	39	3	27	25	> 200%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	117	72	162	90	> 200%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)			7	7	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	215	136	136		100%
22	Zuschüsse Land Berlin	215	136	136		100%
23	davon Kulturressort	215	136	136		100%
24	davon institutionelle Förderung	135	136	136		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF	80				
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
28	Zuschüsse Anderer					
29	davon Bund					
30	Ergebnis	61	0	17	17	>
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	87,3%	81,9%	88,7%	6,7%	108%
32	Zuschussintensität (%)	17,8%	18,1%	12,9%	-5,1%	72%
33	davon Land Berlin	17,8%	18,1%	12,9%	-5,1%	72%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	106,5	88,0	22,4	-65,6	25%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	119,8	90,9	24,0	-66,9	26%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg u.a. aufgrund der bei Planaufstellung nicht bekannten Wiederaufnahme kleinformatiger Veranstaltungen wie z.B. "Remote Mitte" oder "50 Aktenkilometer" (Zusammenarbeit mit dem MGT).					
5	Anstieg aufgrund erhöhter Nachfrage im In- und Ausland (u.a. wurde das kleinformatige Stück "Remote X" nachgefragt, was zu der hohen Vorstellungsanzahl beiträgt).					
9	Einrichtung hat keine eigene Spielstätte, daher keine Erträge aus Kartenverkäufen (vgl. Zeile 11).					
13	Anstieg aufgrund vermehrter Gastspieltätigkeit (vgl. Zeile 5).					
16	Anstieg aufgrund vermehrter Gastspieltätigkeit (vgl. Zeile 13).					
18	Anstieg aufgrund der Anschaffung eines LKW's für das Projekt "Truck Tracks Ruhr".					
19	Anstieg aufgrund von Steuernachzahlung (+ 37 T€), Miete für Probebühne (+ 8 T€), erhöhter Buchhaltungskosten (+ 11 T€) sowie gestiegener Reise- und Übernachtungskosten für Gastspiele (vgl. Zeile 16).					
30	Der Jahresüberschuss dient der Finanzierung von Projekten des Jahres 2017.					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Sopiensaele

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
				4	5	6	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	106	69	99	30	143%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	328	271	377	106	139%	
3	davon in Berlin	296	269	367	98	136%	
4	davon Hauptbühne	296	265	352	87	133%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	32	2	10	8	> 200%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	21.686	26.846	21.283	-5.563	79%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	18.416	23.434	18.518	-4.916	79%	>
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	64	70	72	2	102%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	10,9	10,9	11,8	,9	108%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	439	415	485	70	117%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	201	255	218	-37	86%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	113	60		-60	0%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	124	100	267	167	> 200%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	1.742	1.625	2.046	421	126%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	717	587	998	411	170%	>
17	davon Personalaufwand	493	568	557	-11	98%	
18	davon Abschreibungen	47	22	48	26	> 200%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	448	448	432	-16	96%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	37		10	10		>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.362	1.230	1.653	424	134%	
22	Zuschüsse Land Berlin	1.349	1.230	1.553	324	126%	
23	davon Kulturressort	1.347	1.230	1.534	304	125%	
24	davon institutionelle Förderung	1.155	1.167	1.167		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	192	63	367	304	> 200%	>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	2		20	20		>
28	Zuschüsse Anderer	13		100	100		>
29	davon Bund						
30	Ergebnis	58	20	93	73		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	25,2%	25,5%	23,7%	-1,8%	93%	
32	Zuschussintensität (%)	78,2%	75,7%	80,8%	5,2%	107%	
33	davon Land Berlin	77,4%	75,7%	75,9%	0,3%	100%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	62,8	45,8	77,7	31,9	170%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	73,9	52,5	89,3	36,8	170%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Projekten aus Drittmitteln und die im Zusammenhang mit Förderzusagen stehen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung ausstehend waren (vgl. Zeile 3 f).						
5	Anstieg aufgrund von bei Planaufstellung nicht vorhersehbarer Realisierung von Gastspielen.						
7	Weniger u.a. aufgrund von Sonderformaten mit geringerem Sitzplatzangebot.						
11	Vgl. Zeile 6.						
12	Weniger aufgrund buchhalterischer Neuordnung infolge BilRuG (- 60 T€; vgl. Zeile 13).						
13	Anstieg insbesondere aufgrund veränderter Zuordnung (+ 60 T€, vgl. Zeile 12), Mehrerlösen aus Koproduktionen (+65 T€), gesteigener Nachfrage nach kurzfristiger Vermietungen (+33 T€) und Personalkostenerstattungen (+ 9 T€).						
16	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Projekten aus Drittmitteln und Koproduktionen (vgl. Zeilen 13 und 21 ff.).						
18	Anstieg aufgrund getätigter Investitionen.						
20	Anstieg aufgrund einer Steuervorauszahlungsfestsetzung für das Jahr 2016.						
25	Anstieg aufgrund von Förderungen des HKF (+ 160 T€), des KoFi-Fonds (+ 36 T€), der spartenoffenen Förderung (+ 68 T€) und 'Tanztage' (+ 40 T€).						
27	Anstieg aufgrund von Förderung des Projektfonds Kulturelle Bildung für 'Stadttaffen/Es ist so deutsch in Kaltland' (18 T€) und des BA Köpenick für 'Kuhle Wampe' (2 T€).						
28	Anstieg aufgrund von Förderungen des Tanzfonds Erbe für 'Witch Dance Projekt' (85 T€) und des Fonds Darstellende Künste für 'Kuhle Wampe' (15 T€).						
30	Der Jahresüberschuss dient der Finanzierung von Produktionen in der Jubiläumsspielzeit 2016/17.						
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

She She Pop

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
	1	2	3	4	5	6	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	2	3	1	150%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	54	43	39	-4	91%	
3	davon in Berlin	14	12	12		100%	
4	davon Hauptbühne	14	12	12		100%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	40	31	27	-4	87%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	3.423	2.549	2.187	-362	86%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	3.038	2.242	1.859	-383	83%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	76	79	71	-8	89%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €						>
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	425	240	382	142	159%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...						
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	20					
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	405	240	382	142	159%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	569	362	515	153	142%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	510	312	463	150	148%	>
17	davon Personalaufwand	27	26	28	2	108%	
18	davon Abschreibungen	10	2	9	7	> 200%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	22	21	15	-6	71%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)						
21	Summe öffentliche Zuschüsse	141	121	131	10	108%	
22	Zuschüsse Land Berlin	135	121	131	10	108%	
23	davon Kulturressort	120	121	131	10	108%	
24	davon institutionelle Förderung	120	121	121		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF			10	10		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	15					
28	Zuschüsse Anderer	6					
29	davon Bund						
30	Ergebnis	-3	0	-2	-2		
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	74,7%	66,5%	74,2%	7,7%	112%	
32	Zuschussintensität (%)	24,8%	33,5%	25,4%	-8,1%	76%	
33	davon Land Berlin	23,8%	33,5%	25,4%	-8,1%	76%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	41,2	47,5	59,9	12,3	126%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	46,4	54,1	70,5	16,4	130%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund der zusätzlichen Produktion "Besessen" für das Monolog-Festival.						
5	Weniger aufgrund von nicht realisierten Gastspieltätigkeiten in Belgrad, Kaliz, Sarajevo und Lugano.						
9	Einrichtung hat keine eigene Spielstätte, daher keine Erträge aus Kartenverkäufen (vgl. Zeile 11).						
13	Anstieg insbesondere aufgrund zusätzlicher Koproduktionserlöse (+142 T€).						
16	Anstieg insbesondere aufgrund der Übernahme der Koproduktion "50 Grades" mit den Kammerspielen München ins HAU.						
18	Anstieg aufgrund getätigter Investitionen in den Vorjahren.						
25	Anstieg aufgrund eines Reisekostenzuschusses durch die SenKultEuropa für ein Gastspiel nach Jarkata.						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Theaterdiscounter

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
				4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)	22	20	29	9	145%
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	126	102	143	41	140%
3	davon in Berlin	122	102	143	41	140% >
4	davon Hauptbühne	119	102	142	40	139%
5	davon auswärts (Gastspiele)	4				
6	Anzahl Besucher in Berlin	4.864	4.350	6.582	2.232	151%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	4.013	3.600	5.696	2.096	158%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	64	71	67	-4	95%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	9,3	9,6	8,8	-8	92%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	70	51	66	16	131%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	37	35	50	16	145%
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	10	13	14	1	108%
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	23	3	2	-1	75%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
15	Summe Aufwand	358	423	453	30	107%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	278	332	351	20	106% >
17	davon Personalaufwand					
18	davon Abschreibungen	1	1	1		127%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	78	91	101	10	111% >
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)					
21	Summe öffentliche Zuschüsse	274	373	391	18	105%
22	Zuschüsse Land Berlin	270	373	388	15	104%
23	davon Kulturressort	270	373	388	15	104%
24	davon institutionelle Förderung	270	273	273		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF		100	115	15	115% >
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
28	Zuschüsse Anderer	4		3	3	>
29	davon Bund					
30	Ergebnis	-14	0	4	4	>
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	19,5%	11,9%	14,6%	2,7%	123%
32	Zuschussintensität (%)	76,5%	88,1%	86,2%	-1,9%	98%
33	davon Land Berlin	75,5%	88,1%	85,6%	-2,5%	97%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	56,2	85,7	59,3	-26,3	69%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	68,2	103,5	68,6	-35,0	66%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg aufgrund von Produktionen und Vorstellungen, die bei Planerstellung noch nicht konkretisiert waren (vgl. Zeilen 6, 7 und 11).					
16	Anstieg insbesondere aufgrund von höheren Koproduktionsaufwendungen und Künstlerhonoraren.					
19	Anstieg aufgrund gesteigerter Aufwendungen bei verschiedenen Positionen (z.B. für Gastrobetrieb infolge gesteigerter Besucherzahlen und Neugestaltung Webauftritt).					
25	Anstieg aufgrund der Förderung des Kooperationsprojektes "Gog/Magog: Ukraine 1" mit der Gruppe internil e.V. aus Mitteln des Kofinanzierungsfonds.					
28	Anstieg aufgrund Gastspielförderung von Aufführungen des Künstlerquartetts "Drittmittel Produktionen" und Malte Scholz von "Strategien begrenzter Beunruhigung für ein weiterhin beruhigtes Leben" durch NPN (NationalesPerformanceNetz).					
30	Der Jahresüberschuss dient der Finanzierung von Projekten des Jahres 2017.					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Theater im Palais

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
	1	2	3	4	5	6	
Leistungsbezogene Daten							
1	10	6	7	1	117%		
2	220	225	224	-1	100%		
3	210	215	213	-2	99%		
4	210	215	213	-2	99%		
5	10	10	11	1	110%		
6	10.920	11.000	11.408	408	104%		
7	9.928	10.000	10.332	332	103%		
8	48	48	50	2	104%		
9	17,1	18,5	18,4	-1	99%		
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	254	258	265	6	102%		
11	170	186	191	5	103%	>	
12	53	38	42	4	111%	>	
13	31	35	32	-3	92%	>	
14							
15	562	571	580	10	102%		
16	148	145	163	18	113%	>	
17	303	293	293		100%		
18	3	3	3		89%		
19	108	130	120	-9	93%	>	
20		1	2	1	164%		
21	308	312	313	1	100%		
22	305	312	312		100%		
23	305	312	312		100%		
24	305	312	312		100%		
25							
26							
27							
28	3		1	1			
29							
30	1	0	-3	-3		>	
Kennzahlen							
31	45,3%	45,3%	45,6%	0,4%	101%		
32	54,8%	54,7%	53,9%	-0,8%	99%		
33	54,4%	54,7%	53,8%	-0,9%	98%		
34	28,2	28,4	27,4	-1,0	97%		
35	31,0	31,2	30,3	-1,0	97%		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
11 Anstieg aufgrund von gestiegenen Besucherzahlen.							
12 Anstieg aufgrund erhöhter Spenden und aus der Übernahme von Inszenierungspatenschaften für die Produktion "Affäre Spittelmarkt" anlässlich des 25. Theater-Jubiläums.							
13 Weniger aufgrund geringerer Erträge aus Vermietung.							
16 Anstieg insbesondere aufgrund höherer Kosten für die Jubiläumsinszenierungen und veränderter GEMA-Gebührenstruktur.							
19 Weniger aufgrund von zu hoch geplanten Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen.							
30 Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Vereinsvermögen (Stand 31.12.2015: 22 T€).							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.						finanzielle Gesamtbewertung:*	O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Theater Strahl

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
				4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)					>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	259	205	252	47	123%
3	davon in Berlin	206	183	201	18	110% >
4	davon Hauptbühne	99	85	82	-3	96%
5	davon auswärts (Gastspiele)	53	22	51	29	> 200% >
6	Anzahl Besucher in Berlin	22.434	21.374	17.369	-4.005	81%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	20.851	20.374	15.954	-4.420	78%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	70	84	67	-17	79%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	8,0	7,9	7,7	-,2	98%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	292	290	255	-35	88%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	168	160	122	-38	76% >
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	4				
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	121	130	133	3	102%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31				
15	Summe Aufwand	957	905	867	-38	96%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	574	442	437	-5	99%
17	davon Personalaufwand	243	340	336	-4	99%
18	davon Abschreibungen	35	6	6		103%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	105	118	88	-29	75% >
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)					
21	Summe öffentliche Zuschüsse	562	667	701	34	105%
22	Zuschüsse Land Berlin	523	650	659	9	101%
23	davon Kulturressort	513	650	659	9	101%
24	davon institutionelle Förderung	512	590	599	9	102% >
25	davon Projektmittel inkl. HKF	1	60	60		100% >
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	10				
28	Zuschüsse Anderer	38	17	42	25	> 200% >
29	davon Bund	13				
30	Ergebnis	-72	52	89	37	>
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	31,6%	32,0%	29,4%	-2,6%	92%
32	Zuschussintensität (%)	60,6%	73,7%	80,8%	7,1%	110%
33	davon Land Berlin	56,5%	71,8%	76,0%	4,2%	106%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	25,0	31,2	40,4	9,2	129%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	26,9	32,7	43,9	11,2	134%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
1	Anstieg aufgrund von einer zusätzlichen Neuinszenierung zur Attraktivitätssteigerung des Spielplans.					
3	Anstieg aufgrund von nachfrageorientierter Anpassung der Aktivität in Berlin.					
5	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Gastspieleinladungen (z.B. Konstanz, Duisburg, Herford) und Teilnahme am Festival "Spurensuche" der ASSITEJ in Köln.					
11	Weniger aufgrund zu optimistischer Planungsannahme (vgl. Zeile 7).					
19	Weniger aufgrund geplanter aber nicht realisierter Instandhaltungsmaßnahmen.					
24	Anstieg aufgrund der Förderung aus dem Wiederaufnahmefonds für die Inszenierung "The Working Dead".					
25	HKF-Förderung für die Inszenierung "Hasen-Blues Stopp".					
28	Anstieg aufgrund einer Projektförderung des Fonds Darstellende Künste (Tanz).					
30	Der Jahresüberschuss dient dem Ausgleich des negativen Eigenkapitals (Stand 31.12.2015: - 50 T€)					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Vaganten Bühne

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
	4	5	6				
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	4	4	4		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	237	214	198	-16	93%	>
3	davon in Berlin	236	209	197	-12	94%	
4	davon Hauptbühne	232	205	193	-12	94%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	1	5	1	-4	20%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	13.400	15.000	12.112	-2.888	81%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	12.869	14.100	11.564	-2.536	82%	>
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	67	75	71	-4	95%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	12,7	9,9	13,0	3,1	131%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	192	168	186	19	111%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	164	140	151	11	108%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1	1	3	2	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	27	27	32	6	122%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	623	572	580	8	101%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	177	131	154	23	118%	>
17	davon Personalaufwand	369	354	347	-7	98%	
18	davon Abschreibungen	6	6	6		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	71	81	73	-7	91%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)						
21	Summe öffentliche Zuschüsse	387	404	404		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	387	404	404		100%	
23	davon Kulturressort	387	404	404		100%	
24	davon institutionelle Förderung	387	404	404		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF						
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer						
29	davon Bund						
30	Ergebnis	-44	0	10	10		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	30,7%	29,3%	32,1%	2,8%	110%	
32	Zuschussintensität (%)	62,2%	70,7%	69,7%	-1,0%	99%	
33	davon Land Berlin	62,2%	70,7%	69,7%	-1,0%	99%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	28,9	26,9	33,4	6,4	124%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	30,1	28,7	35,0	6,3	122%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
2	Weniger aufgrund von gezielter Anpassung der Spieltätigkeit zwecks Steigerung der Auslastung.						
5	Weniger aufgrund der bei Planaufstellung erwarteten aber nicht realisierten Gastspieltätigkeiten.						
7	Weniger aufgrund geringerer Vorstellungen und geringerer Auslastung (vgl. Zeilen 3 und 8).						
11	Anstieg u.a. aufgrund der Vorstellungen von "Menschen im Hotel", für die ein deutlich höherer Kartenpreis zu bezahlen war.						
13	Anstieg insbesondere aufgrund einer Erstattungszahlung der Berufsgenossenschaft (2011 bis 2015).						
16	Anstieg aufgrund von vorstellungsbezogenen Aufwendungen wie z.B. Material, Marketing, Gebühren und Rechte, Mehraufwand für Honorare.						
19	Weniger aufgrund von einer zu hohen Planungsannahme bei den Betriebskosten.						
30	Der Jahresüberschuss dient dem Ausgleich des negativen Eigenkapitals (Stand 31.12.2015: - 4 T€).						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Unterhaltungstheater

		vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
		gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
					absolut	%	
1	2	3	4	5	6		
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	28	25	27	2	108%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	1.228	1.160	1.242	82	107%	
3	davon in Berlin	1.159	1.085	1.160	75	107%	
4	davon Hauptbühne	1.121	1.060	1.112	52	105%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	69	75	82	7	109%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	323.447	328.120	327.918	-202	100%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	300.230	304.620	305.244	624	100%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	61	66	62	-4	94%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	22,9	22,7	23,4	,8	103%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	8.206	7.948	8.399	451	106%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	6.872	6.902	7.145	244	104%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	322	116	137	21	118%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.012	930	1.116	186	120%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	11.495	10.659	11.706	1.047	110%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.702	2.575	2.832	256	110%	
17	davon Personalaufwand	6.179	5.740	6.362	622	111%	
18	davon Abschreibungen	217	193	208	15	108%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.345	2.102	2.248	147	107%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	52	48	55	7	115%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	3.187	2.727	3.474	747	127%	
22	Zuschüsse Land Berlin	3.187	2.727	3.474	747	127%	
23	davon Kulturressort	2.737	2.727	2.727		100%	
24	davon institutionelle Förderung	2.737	2.727	2.727		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF						
26	davon Lotto	450		747	747	> 200%	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer						
29	davon Bund						
30	Ergebnis	-103	17	167	151		

Jahresbericht 2016

Komödie am Kurfürstendamm

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
	4	5	6			
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)		6		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	297	300	303	3	101%
3	davon in Berlin	297	300	303	3	101%
4	davon Hauptbühne	297	300	303	3	101%
5	davon auswärts (Gastspiele)					
6	Anzahl Besucher in Berlin	107.075	117.000	110.296	-6.704	94%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	99.137	105.500	102.086	-3.414	97%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	60	65	61	-4	94%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	27,2	24,5	27,5	3,0	112%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	3.038	2.769	2.999	230	108%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.701	2.590	2.811	221	109% >
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	126	8		-8	5%
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	210	171	188	17	110% >
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
15	Summe Aufwand	3.268	3.002	3.176	174	106%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	824	860	891	31	104%
17	davon Personalaufwand	1.530	1.495	1.631	137	109% >
18	davon Abschreibungen	11	7	6	-1	90%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	889	631	637	7	101%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	14	10	10		100%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	230	233	233		100%
22	Zuschüsse Land Berlin	230	233	233		100%
23	davon Kulturressort	230	233	233		100%
24	davon institutionelle Förderung	230	233	233		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF					
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
28	Zuschüsse Anderer					
29	davon Bund					
30	Ergebnis	0	0	56	56	
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	93,0%	92,2%	94,4%	2,2%	102%
32	Zuschussintensität (%)	7,0%	7,8%	7,3%	-0,4%	95%
33	davon Land Berlin	7,0%	7,8%	7,3%	-0,4%	95%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	2,1	2,0	2,1	,1	106%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	2,3	2,2	2,3	,1	103%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
11	Anstieg aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse (vgl. Zeile 9).					
13	Anstieg aufgrund von zu geringer Planungsannahme.					
17	Anstieg insbesondere aufgrund von zu geringer Planungsannahme.					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Prime Time Theater

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		
	4	5	6				
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	6	6	7	1	117%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	239	240	234	-6	98%	
3	davon in Berlin	239	240	234	-6	98%	
4	davon Hauptbühne	239	240	234	-6	98%	
5	davon auswärts (Gastspiele)						
6	Anzahl Besucher in Berlin	48.824	47.520	43.056	-4.464	91%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	47.224	46.120	41.556	-4.564	90%	>
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	86	84	77	-6	92%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	13,7	13,7	14,8	1,1	108%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	738	638	641	2	100%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	648	631	615	-16	97%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	45		2	2		
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	45	8	24	17	> 200%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	786	754	799	46	106%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	162	182	201	18	110%	>
17	davon Personalaufwand	471	413	425	12	103%	>
18	davon Abschreibungen	1	1	3	3	> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	150	156	168	13	108%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	2	2	2	1	131%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	120	122	122		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	120	122	122		100%	
23	davon Kulturressort	120	122	122		100%	
24	davon institutionelle Förderung	120	122	122		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF						
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer						
29	davon Bund						
30	Ergebnis	72	7	-37	-43		>
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	93,9%	84,7%	80,1%	-4,6%	95%	
32	Zuschussintensität (%)	15,3%	16,2%	15,3%	-0,9%	94%	
33	davon Land Berlin	15,3%	16,2%	15,3%	-0,9%	94%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	2,5	2,6	2,8	,3	110%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	2,5	2,6	2,9	,3	111%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
7	Weniger aufgrund geringerer Nachfrage.						
11	Weniger aufgrund geringerer Besucheranzahl (vgl. Zeilen 7 und 8).						
13	Anstieg insbesondere aufgrund höherer Sponsoringmittel.						
16	Anstieg aufgrund von Mehraufwand für Marketing.						
17	Anstieg aufgrund von Personalumstrukturierung.						
19	Anstiege insbesondere aufgrund höherer Kosten im Zusammenhang mit Lizenzverhandlungen.						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt anteilig aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2015: 18 T€).						
Handlungsbedarf: Der Jahresfehlbetrag ist abzubauen.					finanzielle Gesamtbewertung:*		!

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Renaissance Theater

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten						
1	11	9	8	-1	89%	
2	342	350	366	16	105%	
3	275	275	286	11	104%	>
4	237	250	238	-12	95%	
5	67	75	80	5	107%	>
6	77.126	84.100	78.109	-5.991	93%	
7	70.229	78.000	71.897	-6.103	92%	>
8	64	67	65	-2	97%	
9	21,3	20,8	21,6	,8	104%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	2.156	2.335	2.346	11	100%	
11	1.499	1.621	1.551	-70	96%	>
12	131	108	135	27	125%	>
13	525	606	660	54	109%	>
14						
15	4.387	4.464	4.485	21	100%	
16	526	528	528		100%	
17	3.017	3.058	3.072	15	100%	
18	81	81	84	4	105%	
19	754	790	789	-1	100%	
20	8	8	13	4	150%	
21	2.157	2.139	2.286	147	107%	
22	2.157	2.139	2.286	147	107%	
23	2.157	2.139	2.139		100%	
24	2.157	2.139	2.139		100%	
25						
26			147	147		>
27						
28						
29						
30	-75	10	147	137		>
Kennzahlen						
31	49,1%	52,3%	52,3%	0,0%	100%	
32	49,2%	47,9%	51,0%	3,0%	106%	
33	49,2%	47,9%	51,0%	3,0%	106%	
34	28,0	25,4	29,3	3,8	115%	
35	30,7	27,4	31,8	4,4	116%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg aufgrund zu geringer Planung der Veranstaltungen im Bruckner-Foyer.					
5	Anstieg erhöhter Nachfrage nach Gastspielen.					
7	Weniger aufgrund reduzierter Vorstellungen auf der Hauptbühne.					
11	Weniger aufgrund geringerer Besucherzahlen.					
12	Anstieg insbesondere aufgrund von höheren Systemgebühren für den Ticket-Online-Verkauf und Spenden.					
13	Anstieg insbesondere aufgrund der Erstattung von Theaterwerkstatt-Leistungen für externe Auftraggeber und höhere Gastspielerelöse (vgl. Zeile 5).					
26	Anstieg aufgrund von Mitteln für die Modernisierung der Ton- und Videoanlage.					
30	Der Jahresüberschuss dient dem Ausgleich des negativen Eigenkapitals (Stand 31.12.2015: - 71 T€).					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.			finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Schlosspark Theater

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.	
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	6	4	6	2	150%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	350	270	339	69	126%	
3	davon in Berlin	348	270	337	67	125%	>
4	davon Hauptbühne	348	270	337	67	125%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	2		2	2		>
6	Anzahl Besucher in Berlin	90.422	79.500	96.457	16.957	121%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	83.640	75.000	89.705	14.705	120%	>
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	51	59	56	-2	96%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	24,2	27,5	24,2	-3,3	88%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.275	2.206	2.413	207	109%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.023	2.060	2.169	109	105%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	20					
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	231	146	244	98	167%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	3.054	2.439	3.245	806	133%	>
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.189	1.005	1.211	206	121%	
17	davon Personalaufwand	1.161	775	1.235	460	159%	
18	davon Abschreibungen	125	105	114	9	109%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	552	526	654	128	124%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	27	28	30	2	109%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	680	233	833	600	> 200%	
22	Zuschüsse Land Berlin	680	233	833	600	> 200%	
23	davon Kulturressort	230	233	233		100%	
24	davon institutionelle Förderung	230	233	233		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF						
26	davon Lotto	450		600	600		>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer						
29	davon Bund						
30	Ergebnis	-100	0	1	1		
Kennzahlen							
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	74,5%	90,4%	74,4%	-16,1%	82%	
32	Zuschussintensität (%)	22,3%	9,6%	25,7%	16,1%	> 200%	
33	davon Land Berlin	22,3%	9,6%	25,7%	16,1%	> 200%	
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	7,5	2,9	8,6	5,7	> 200%	
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	8,1	3,1	9,3	6,2	> 200%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund von zwei zusätzlichen Koproduktionen, "Honig im Kopf" und "Harold and Maude".						
3	Anstieg insbesondere aufgrund von Vorstellungen die im Zusammenhang mit der Förderzusage von Lotto (vgl. Zeile 26) stehen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung ausstehend war.						
5	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Gastspieleinladungen für "Einsteins Verrat" und "Sunny Boys".						
7	Vgl. Zeile 3.						
11	Anstieg aufgrund von gestiegenen Besucherzahlen (vgl. Zeile 7).						
13	Anstieg insbesondere aufgrund von zusätzlichen Koproduktions- und Gastspielerlösen.						
15	Anstieg aufgrund zusätzlicher Projektmittel (vgl. Zeile 26).						
19	Anstieg aufgrund von höheren übrigen Aufwendungen (+ 57 T€ u.a. Abgaben BVK; Eventim wegen höherer Kartenverkäufe; Schauspielagenturen), Instandsetzung des Bühnenbodens (+ 33 T€), Reinigung (+ 17 T€), Mietnachzahlung (+ 7 T€).						
26	Anstieg aufgrund von Mitteln zur Mitfinanzierung geplanter Eigenproduktionen.						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

sasha waltz and guests

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	1	1	100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	61	58	72	14	124%
3	davon in Berlin	34	31	43	12	139% >
4	davon Hauptbühne	31	31	43	12	139%
5	davon auswärts (Gastspiele)	27	27	29	2	107%
6	Anzahl Besucher in Berlin	29.782	19.500	22.821	3.321	117%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	28.136	18.600	20.826	2.226	112%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	93	90	81	-9	90%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	1,8	6,0	9,7	3,7	162%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.708	2.007	2.250	243	112%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	50	111	201	90	181% >
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	43		87	87	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.614	1.895	1.961	66	103%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10	17	17		100%
15	Summe Aufwand	3.549	4.319	4.564	245	106%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	698	1.003	1.270	267	127% >
17	davon Personalaufwand	2.471	2.911	2.944	33	101%
18	davon Abschreibungen	38	34	34		100%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	323	354	290	-64	82% >
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	19	17	26	9	154%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.850	2.295	2.295		100%
22	Zuschüsse Land Berlin	1.850	2.295	2.295		100%
23	davon Kulturressort	1.850	2.295	2.295		100%
24	davon institutionelle Förderung	975	1.420	1.420		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF	875	875	875		100%
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
28	Zuschüsse Anderer					
29	davon Bund					
30	Ergebnis	19	0	-2	-2	>
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	48,4%	46,8%	49,6%	2,8%	106%
32	Zuschussintensität (%)	52,1%	53,2%	50,3%	-2,9%	95%
33	davon Land Berlin	52,1%	53,2%	50,3%	-2,9%	95%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	62,1	117,7	100,6	-17,1	85%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	65,8	123,4	110,2	-13,2	89%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
3	Anstieg aufgrund zusätzlicher Vorstellungen im Haus der Berliner Festspiele ("Körper"), in den Sophiensaelen ("Allee der Kosmonauten") und im Radialsystem ("UN/RUHE", "ZuHören").					
11	Einrichtung hat keine eigene Spielstätte. Anstieg aufgrund zusätzlicher Veranstaltungen (u.a. im Haus der Berliner Festspiele) bei denen die Einrichtung entgegen der Planung als Veranstalter agierte.					
12	Anstieg aufgrund von privaten Zuschüssen.					
16	Anstieg aufgrund eines höheren Koproduktionsaufwandes ("UN/RUHE"), höherer Reise- und Transportkosten bei Gastspielen sowie durch zusätzliches Gastspiel in St. Pölten (Österreich).					
19	Weniger aufgrund von Einsparungen bei Mietzinszahlungen für Dekorationslager infolge Verschiebung Neuanmietung kostenintensiverer Flächen auf das Folgejahr.					
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2015: 242 T€).					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2016

Friedrichstadt - Palast

	vorläufiges Jahres-IST 2016					Bem.
	gep. IST 2015	Plan 2016	vorläufiges IST 2016	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	2	1	200%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	297	285	283	-2	99%
3	davon in Berlin	297	285	283	-2	99%
4	davon Hauptbühne	297	285	283	-2	99%
5	davon auswärts (Gastspiele)					
6	Anzahl Besucher in Berlin	473.413	446.926	475.206	28.280	106%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	470.072	441.926	468.352	26.426	106%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	83	82	87	5	107%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	48,6	46,7	47,3	,6	101%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	24.845	24.986	27.620	2.634	111%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	22.844	20.644	22.167	1.523	107%
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	158	205	366	161	178%
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.843	4.137	5.088	950	123%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11		14	14	
15	Summe Aufwand	33.883	34.613	36.352	1.740	105%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	5.931	6.956	8.570	1.614	123%
17	davon Personalaufwand	16.397	17.823	17.149	-674	96%
18	davon Abschreibungen	5.076	3.934	4.373	439	111%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	6.398	5.850	6.199	348	106%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	81	49	62	13	126%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	8.634	9.027	9.027		100%
22	Zuschüsse Land Berlin	8.634	9.027	9.027		100%
23	davon Kulturressort	8.634	9.027	9.027		100%
24	davon institutionelle Förderung	8.634	9.027	9.027		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF					
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
28	Zuschüsse Anderer					
29	davon Bund					
30	Ergebnis	-393	-600	309	909	
Kennzahlen						
31	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	73,3%	72,2%	76,0%	3,8%	105%
32	Zuschussintensität (%)	25,5%	26,1%	24,8%	-1,2%	95%
33	davon Land Berlin	25,5%	26,1%	24,8%	-1,2%	95%
34	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	18,2	20,2	19,0	-1,2	94%
35	Zuschuss pro zahlender Besucher in Berlin in €	18,4	20,4	19,3	-1,2	94%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
1	Anstieg aufgrund der Kinder-Show "Verrückte Sonne" mit Premiere im November 2016.					
7	Anstieg u.a. aufgrund hoher Publikumsnachfrage nach der neuen THE ONE Grand Show, die im Oktober 2016 Premiere hatte.					
11	Vgl. Zeilen 7 und 8.					
13	Anstieg insbesondere aufgrund von aktivierten Eigenleistungen (+633 T€), Absatzsteigerung der Merchandising-Produkte (+237 T€), Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+203 T€) sowie Mehreinnahmen aus Vermietungen (+63 T€) und Sponsoring (+21 T€).					
16	Anstieg aufgrund von erhöhten Produktionskosten für die neue Show.					
17	Weniger aufgrund gegenüber der Planungsannahme geringerer Tarifabschlüsse, temporärer Nichtbesetzung von Stellen, günstigerer Vertragsabschlüsse mit Solisten und Artisten.					
18	Anstieg u.a. aufgrund der nach Planerstellung getroffenen Entscheidung, die Abschreibungsdauer der Kindershow "Verrückte Sonne" zu verkürzen.					
19	Anstieg aufgrund von höheren Aufwendungen für diverse Positionen (u.a. Beratungsleistungen, Aufwendungen für Repräsentation und Besucherbetreuung, Leasingkosten für Bühnentechnik-Equipment).					
Handlungsbedarf:						
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				+

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch