

Entwicklung des Erfolgsplanes

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2014 bis 30.11.2014

	SEPTEMBER -NOVEMBER	WIRTSCHAFTSJAHR 2014/2015	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	-6.599.433	-144.000	-82.000
ERLÖSE	1.389.280	39.091.000	39.091.000
1. Umsatzerlöse aus	982.709	3.785.000	3.785.000
1.1 Theaterkasse	572.314	2.900.000	2.900.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	404.209	860.000	860.000
1.3 Merchandising/Werbung	6.186	25.000	25.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	127.904	810.000	810.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	278.667	34.496.000	34.496.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	33.559.000	33.559.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	278.667	790.000	790.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0-	90.000	90.000
AUFWENDUNGEN	7.988.713-	39.235.000-	39.173.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	158.765-	671.000-	671.000-
5. Personalaufwand	5.980.893-	24.542.000-	24.520.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	4.676.379-	19.202.000-	19.180.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw.Altersversorgung	1.304.514-	5.340.000-	5.340.000-
6. Abschreibungen	584.280-	3.585.000-	3.585.000-
6.1 Gebäude	263.932-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	320.348-	2.000.000-	2.000.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.146.727-	6.757.000-	6.717.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	433.595-	2.760.000-	2.720.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	713.132-	3.997.000-	3.997.000-
8. Finanzergebnis	61.877-	3.230.000-	3.230.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	491.511	520.000	520.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	553.388-	3.750.000-	3.750.000-
9. Aufwendungen Intendantenwechsel	56.171-	450.000-	450.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2014/2015 – Erster Zwischenbericht

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der erste Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1.Quartals (01.09.2014 bis 30.11.2014)

	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	23.829.000-	23.787.000-	3.586.000-	3.584.000-	983.000-	975.000-
ERLÖSE	4.372.000	4.372.000	267.000	267.000	893.000	893.000
1. Umsatzerlöse aus	3.535.000	3.535.000	220.000	220.000	30.000	30.000
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.700.000	185.000	185.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktion	810.000	810.000	35.000	35.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	740.000	740.000	47.000	47.000	23.000	23.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	97.000	97.000	0-	0-	840.000	840.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.000	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	790.000	790.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	40.000	40.000	0-	0-	50.000	50.000
AUFWENDUNGEN	28.201.000-	28.159.000-	3.853.000-	3.851.000-	1.876.000-	1.868.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	593.000-	593.000-	60.000-	60.000-	18.000-	18.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	18.158.000-	18.156.000-	2.751.000-	2.749.000-	1.558.000-	1.550.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	15.498.000-	15.496.000-	2.361.000-	2.349.000-	1.343.000-	1.335.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.660.000-	2.660.000-	390.000-	400.000-	215.000-	215.000-
6. Abschreibungen	3.268.000-	3.268.000-	213.000-	213.000-	104.000-	104.000-
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.392.000-	113.000-	113.000-	80.000-	80.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.876.000-	1.876.000-	100.000-	100.000-	24.000-	24.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.732.000-	5.692.000-	829.000-	829.000-	196.000-	196.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.374.000-	2.334.000-	321.000-	321.000-	65.000-	65.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.358.000-	3.358.000-	508.000-	508.000-	131.000-	131.000-
8. Aufwendungen Intendantenwechsel	450.000-	450.000-	0-	0-	0-	0-