

Entwicklung des Erfolgsplanes

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2014 bis 28.02.2015

	SEPTEMBER – FEBRUAR	WIRTSCHAFTSJAHR 2014/2015	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	17.226.909	-144.000	-92.000
ERLÖSE	36.490.372	39.091.000	39.206.000
1. Umsatzerlöse aus	2.130.990	3.785.000	3.840.000
1.1 Theaterkasse	1.681.609	2.900.000	3.000.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	432.866	860.000	815.000
1.3 Merchandising/Werbung	16.515	25.000	25.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	269.805	810.000	810.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	34.089.577	34.496.000	34.556.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	33.559.000	33.559.000	33.559.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	476.783	790.000	820.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	53.794	90.000	120.000
AUFWENDUNGEN	19.263.463-	39.235.000-	39.298.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	331.907-	671.000-	671.000-
5. Personalaufwand	11.521.967-	24.542.000-	24.715.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	8.825.418-	19.202.000-	19.000.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	2.696.549-	5.340.000-	5.715.000-
6. Abschreibungen	1.745.748-	3.585.000-	3.585.000-
6.1 Gebäude	791.795-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	953.953-	2.000.000-	2.000.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.692.772-	6.757.000-	6.697.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	1.061.632-	2.760.000-	2.700.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	1.631.140-	3.997.000-	3.997.000-
8. Finanzergebnis	2.854.165-	3.230.000-	3.180.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	491.511	520.000	520.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.345.676-	3.750.000-	3.700.000-
9. Aufwendungen Intendantenwechsel	116.904-	450.000-	450.000-