

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2013/2014

Entwicklung des Erfolgplanes

	WIRTSCHAFTSJAHR 2013/2014	
	PLAN €	IST €
ERGEBNIS	-251.000	751.820
ERLÖSE	37.879.000	38.834.112
1. Umsatzerlöse aus	3.760.000	4.228.928
1.1 Theaterkasse	2.895.000	3.064.233
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	840.000	1.143.182
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	21.513
2. Sonstige Betriebliche Erträge	360.000	498.339
2.1 Erträge aus Vermietungen	170.000	187.881
2.2 Sonstige Erträge	190.000	310.458
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.759.000	34.106.845
3.1 Zuschuss Rechtsträger	32.812.000	33.066.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	790.000	867.275
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	100.000	116.270
AUFWENDUNGEN	38.130.000-	38.082.292-
4. Sachaufwand für Produktionen	671.000-	565.412-
5. Personalaufwand	23.800.000-	23.599.596-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	18.390.000-	18.038.949-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	5.410.000-	5.560.647-
6. Abschreibungen	3.585.000-	3.497.621-
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.583.589-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	2.000.000-	1.914.031-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.764.000-	7.165.363-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.767.000-	3.186.992-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.997.000-	3.978.371-
8. Finanzergebnis	3.310.000-	3.250.876-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	626.312
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.770.000-	3.779.194-
8.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen a. Wp d. UV	140.000-	97.995-
9. Sonstige Steuern	0-	3.423-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2013/2014

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €
ERGEBNIS	23.116.000-	22.300.716-	3.512.000-	3.506.054-	935.000-	795.192-
ERLÖSE	3.912.000	4.533.423	267.000	261.511	888.000	973.178
1. Umsatzerlöse aus	3.515.000	3.980.676	220.000	227.822	25.000	20.430
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.874.013	185.000	177.259	10.000	12.961
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	790.000	1.085.216	35.000	50.498	15.000	7.469
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	21.448	0-	65	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	290.000	444.080	47.000	28.690	23.000	25.569
2.1 Erträge aus Vermietungen	140.000	162.413	25.000	21.314	5.000	4.153
2.2 Sonstige Erträge	150.000	281.667	22.000	7.375	18.000	21.416
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	107.000	108.666	0-	5.000	840.000	927.179
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	790.000	867.275
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50.000	51.366	0-	5.000	50.000	59.904
AUFWENDUNGEN	27.028.000-	26.834.139-	3.779.000-	3.767.565-	1.823.000-	1.768.370-
4. Sachaufwand für Produktionen	593.000-	489.676-	60.000-	55.060-	18.000-	20.676-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	17.470.000-	17.065.554-	2.695.000-	2.672.804-	1.445.000-	1.403.319-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	14.845.000-	14.555.852-	2.305.000-	2.279.632-	1.240.000-	1.203.465-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.625.000-	2.509.702-	390.000-	393.172-	205.000-	199.854-
6. Abschreibungen	3.268.000-	3.199.750-	213.000-	199.508-	104.000-	98.363-
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.391.394-	113.000-	112.536-	80.000-	79.659-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.876.000-	1.808.356-	100.000-	86.972-	24.000-	18.704-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.697.000-	6.079.158-	811.000-	840.193-	256.000-	246.012-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.411.000-	2.793.886-	301.000-	331.726-	55.000-	61.380-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.286.000-	3.285.272-	510.000-	508.467-	201.000-	184.632-