

## Entwicklung des Erfolgsplanes

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2015 bis 30.11.2015

	SEPTEMBER - NOVEMBER	WIRTSCHAFTSJAHR 2015/2016	
	IST €	PLAN €	PROGNOSE €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>7.263.826-</b>	<b>-221.000</b>	<b>-162.000</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>944.760</b>	<b>38.968.000</b>	<b>39.109.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>494.711</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.405.000</b>
1.1 Theaterkasse	355.954	2.900.000	2.900.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	135.037	600.000	480.000
1.3 Merchandising/Werbung	3.720	25.000	25.000
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>74.502</b>	<b>480.000</b>	<b>540.000</b>
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>375.547</b>	<b>34.963.000</b>	<b>35.164.000</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	33.912.000	33.912.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	276.000	820.000	820.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	99.547	174.000	375.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>8.208.586-</b>	<b>39.189.000-</b>	<b>39.271.000-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>158.765-</b>	<b>671.000-</b>	<b>671.000-</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>6.003.607-</b>	<b>24.658.000-</b>	<b>24.610.000-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	4.699.093-	19.263.000-	18.925.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	1.304.514-	5.395.000-	5.685.000-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>568.086-</b>	<b>3.585.000-</b>	<b>3.585.000-</b>
6.1 Gebäude	263.932-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	304.154-	2.000.000-	2.000.000-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.226-</b>	<b>7.015.000-</b>	<b>7.115.000-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	524.552-	2.965.000-	3.005.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	784.674-	4.050.000-	4.110.000-
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>168.902-</b>	<b>3.260.000-</b>	<b>3.290.000-</b>
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	372.831	410.000	410.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.733-	3.670.000-	3.700.000-

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele**  
Wirtschaftsjahr 2015/2016 - Erster Zwischenbericht

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der erste Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1.Quartals (01.09.2015 bis 30.11.2015)

	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto – Falckenberg – Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>24.178.000-</b>	<b>23.765.000-</b>	<b>3.615.000-</b>	<b>3.625.000-</b>	<b>930.000-</b>	<b>894.000-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>3.844.000</b>	<b>3.982.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>933.000</b>	<b>936.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.155.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.700.000	185.000	185.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	550.000	430.000	35.000	35.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>410.000</b>	<b>470.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>159.000</b>	<b>357.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>880.000</b>	<b>883.000</b>
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-	820.000	820.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	102.000	300.000	12.000	12.000	60.000	63.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.022.000-</b>	<b>27.747.000-</b>	<b>3.894.000-</b>	<b>3.904.000-</b>	<b>1.863.000-</b>	<b>1.830.000-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>593.000-</b>	<b>593.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b>	<b>18.200.000-</b>	<b>17.825.000-</b>	<b>2.775.000-</b>	<b>2.785.000-</b>	<b>1.533.000-</b>	<b>1.500.000-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	15.570.000-	15.255.000-	2.370.000-	2.380.000-	1.323.000-	1.290.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.630.000-	2.570.000-	405.000-	405.000-	210.000-	210.000-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.268.000-</b>	<b>3.268.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>
6.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	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-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.961.000-</b>	<b>6.061.000-</b>	<b>846.000-</b>	<b>846.000-</b>	<b>208.000-</b>	<b>208.000-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.576.000-	2.616.000-	321.000-	321.000-	68.000-	68.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.385.000-	3.445.000-	525.000-	525.000-	140.000-	140.000-