

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2014/2015

Entwicklung des Erfolgsplanes

IST-Werte aus der Buchungsperiode

	WIRTSCHAFTSJAHR 2014/2015	
	Plan €	IST €
ERGEBNIS	-144.000	254.839
ERLÖSE	38.641.000	39.001.363
1. Umsatzerlöse aus	3.785.000	4.096.418
1.1 Theaterkasse	2.900.000	3.253.277
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	860.000	797.639
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	45.503
2. Sonstige Betriebliche Erträge	360.000	350.099
2.1 Erträge aus Vermietungen	170.000	172.745
2.2 Sonstige Erträge	190.000	177.354
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	34.496.000	34.554.846
3.1 Zuschuss Rechtsträger	33.559.000	33.559.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	790.000	819.783
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	90.000	118.762
AUFWENDUNGEN	38.785.000-	38.746.523-
4. Sachaufwand für Produktionen	671.000-	616.604-
5. Personalaufwand	24.542.000-	24.505.522-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	19.202.000-	18.516.506-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	5.340.000-	5.989.016-
6. Abschreibungen	3.585.000-	3.487.444-
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.583.589-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	2.000.000-	1.903.854-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.757.000-	6.930.584-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.760.000-	3.005.472-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.997.000-	3.925.113-
8. Finanzergebnis	3.230.000-	3.202.375-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	520.000	514.489
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700.000-	3.699.664-
8.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen a. Wp d. UV	50.000-	17.200-
9. Sonstige Steuern	0-	3.994-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2014/2015

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto – Falckenberg – Schule	
	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €
ERGEBNIS	23.829.000-	22.977.323-	3.586.000-	3.418.360-	983.000-	859.935-
ERLÖSE	3.922.000	4.277.346	267.000	250.840	893.000	914.176
1. Umsatzerlöse aus	3.535.000	3.859.689	220.000	221.282	30.000	15.446
1.1 Theaterkasse	2.700.000	3.057.209	185.000	183.834	15.000	12.233
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	810.000	757.523	35.000	36.903	15.000	3.213
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	44.957	0-	546	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	290.000	307.563	47.000	24.358	23.000	18.179
2.1 Erträge aus Vermietungen	140.000	157.054	25.000	15.036	5.000	655
2.2 Sonstige Erträge	150.000	150.508	22.000	9.322	18.000	17.524
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	97.000	110.094	0-	5.200	840.000	880.551
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	819.783
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	40.000	52.794	0-	5.200	50.000	60.768
AUFWENDUNGEN	27.751.000-	27.254.669-	3.853.000-	3.669.200-	1.876.000-	1.774.112-
4. Sachaufwand für Produktionen	593.000-	547.390-	60.000-	49.205-	18.000-	20.009-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	18.158.000-	17.617.510-	2.751.000-	2.599.476-	1.558.000-	1.446.362-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	15.498.000-	15.063.548-	2.361.000-	2.214.976-	1.343.000-	1.237.982-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.660.000-	2.553.962-	390.000-	384.500-	215.000-	208.380-
6. Abschreibungen	3.268.000-	3.191.804-	213.000-	198.792-	104.000-	96.848-
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.391.394-	113.000-	112.536-	80.000-	79.659-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.876.000-	1.800.410-	100.000-	86.255-	24.000-	17.189-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.732.000-	5.897.964-	829.000-	821.727-	196.000-	210.893-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.374.000-	2.604.465-	321.000-	325.991-	65.000-	75.016-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.358.000-	3.293.499-	508.000-	495.737-	131.000-	135.877-