

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele**  
Wirtschaftsjahr 2016/2017 – Erster Zwischenbericht

**Entwicklung des Erfolgsplanes**

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2016 bis 30.11.2016

	SEPTEMBER -NOVEMBER	WIRTSCHAFTSJAHR 2016/2017	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-7.876.308</b>	<b>-180.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>1.111.040</b>	<b>40.172.000</b>	<b>40.117.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>548.383</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.230.000</b>
1.1 Theaterkasse	493.979	2.900.000	2.700.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	36.901	440.000	505.000
1.3 Merchandising/Werbung	17.503	25.000	25.000
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>40.761</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>521.896</b>	<b>36.037.000</b>	<b>36.117.000</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	34.497.000	34.497.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	284.000	820.000	820.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	237.896	663.000	743.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>8.987.348-</b>	<b>40.352.000-</b>	<b>40.264.000-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>202.821-</b>	<b>678.000-</b>	<b>678.000-</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>6.263.430-</b>	<b>25.320.000-</b>	<b>25.102.000-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	4.922.880-	20.025.000-	19.812.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw.Altersversorgung	1.340.550-	5.295.000-	5.290.000-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>709.596-</b>	<b>3.585.000-</b>	<b>3.585.000-</b>
6.1 Gebäude	263.931-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	445.665-	2.000.000-	2.000.000-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.923-</b>	<b>7.309.000-</b>	<b>7.419.000-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	605.547-	3.059.000-	3.169.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	738.376-	4.250.000-	4.250.000-
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>467.578-</b>	<b>3.220.000-</b>	<b>3.240.000-</b>
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.500	250.000	250.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.078-	3.470.000-	3.490.000-
<b>9. Aufwendungen Intendanzwechsel TdJ</b>	<b>0-</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele**  
**Wirtschaftsjahr 2016/2017 – Erster Zwischenbericht**

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der erste Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1.Quartals (01.09.2016 bis 30.11.2016)

	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>24.701.000-</b>	<b>24.704.000-</b>	<b>3.790.000-</b>	<b>3.723.000-</b>	<b>966.000-</b>	<b>937.000-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>4.182.000</b>	<b>4.127.000</b>	<b>569.000</b>	<b>569.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>3.115.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.500.000	185.000	185.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktion	390.000	455.000	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>410.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>657.000</b>	<b>737.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</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	600.000	680.000	12.000	12.000	51.000	51.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.883.000-</b>	<b>28.831.000-</b>	<b>4.359.000-</b>	<b>4.292.000-</b>	<b>1.890.000-</b>	<b>1.861.000-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b>	<b>18.865.000-</b>	<b>18.703.000-</b>	<b>2.895.000-</b>	<b>2.828.000-</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>1.531.000-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	16.195.000-	16.078.000-	2.485.000-	2.418.000-	1.345.000-	1.316.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.670.000-	2.625.000-	410.000-	410.000-	215.000-	215.000-
<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>
6.1 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-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.150.000-</b>	<b>6.260.000-</b>	<b>951.000-</b>	<b>951.000-</b>	<b>208.000-</b>	<b>208.000-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.620.000-	2.730.000-	371.000-	371.000-	68.000-	68.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.530.000-	3.530.000-	580.000-	580.000-	140.000-	140.000-
<b>8. Aufwendungen Intendantwechsel TdJ</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>