

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2016/2017 – Zweiter Zwischenbericht

Entwicklung des Erfolgsplanes

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2016 bis 28.02.2017

	SEPTEMBER -FEBRUAR	WIRTSCHAFTSJAHR 2016/2017	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	16.468.615	-180.000	-135.000
ERLÖSE	37.314.764	40.172.000	40.209.000
1. Umsatzerlöse aus	1.628.306	3.365.000	3.260.000
1.1 Theaterkasse	1.495.838	2.900.000	2.700.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	153.003	440.000	535.000
1.3 Merchandising/Werbung	20.535-	25.000	25.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	183.034	770.000	820.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.503.424	36.037.000	36.129.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	34.497.000	34.497.000	34.497.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	497.000	820.000	840.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	509.424	663.000	735.000
AUFWENDUNGEN	20.846.149-	40.352.000-	40.344.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	392.159-	678.000-	678.000-
5. Personalaufwand	12.225.224-	25.320.000-	25.082.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	9.501.363-	20.025.000-	19.787.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	2.723.861-	5.295.000-	5.295.000-
6. Abschreibungen	1.718.192-	3.585.000-	3.585.000-
6.1 Gebäude	791.795-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	926.397-	2.000.000-	2.000.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	3.416.834-	7.309.000-	7.529.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	1.673.485-	3.059.000-	3.279.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	1.743.349-	4.250.000-	4.250.000-
8. Finanzergebnis	3.020.258-	3.220.000-	3.230.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.140	250.000	250.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.088.398-	3.470.000-	3.480.000-
9. Aufwendungen Intendantwechsel TdJ	73.482-	240.000-	240.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2016/2017 – Zweiter Zwischenbericht

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der zweite Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1. und 2. Quartals (01.09.2016 bis 28.02.2017)

	Kammerspiele		Theater der Jugend	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	24.701.000-	24.774.000-	3.790.000-	3.790.000-
ERLÖSE	4.182.000	4.177.000	569.000	569.000
1. Umsatzerlöse aus	3.115.000	3.010.000	220.000	220.000
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.500.000	185.000	185.000
1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktion	390.000	485.000	35.000	35.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	410.000	460.000	337.000	337.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	657.000	707.000	12.000	12.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.000	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	600.000	650.000	12.000	12.000
AUFWENDUNGEN	28.883.000-	28.951.000-	4.359.000-	4.359.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	600.000-	600.000-	60.000-	60.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	18.865.000-	18.713.000-	2.895.000-	2.895.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	16.195.000-	16.083.000-	2.485.000-	2.485.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.670.000-	2.630.000-	410.000-	410.000-
6. Abschreibungen	3.268.000-	3.268.000-	213.000-	213.000-
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.392.000-	113.000-	113.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.876.000-	1.876.000-	100.000-	100.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.150.000-	6.370.000-	951.000-	951.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.620.000-	2.840.000-	371.000-	371.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.530.000-	3.530.000-	580.000-	580.000-
8. Aufwendungen Intendantwechsel TdJ	0-	0-	240.000-	240.000-