

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2017/2018 – Erster Zwischenbericht

Entwicklung des Erfolgsplanes

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2017 bis 30.11.2017

alle Beträge in €	SEPTEMBER -NOVEMBER	WIRTSCHAFTSJAHR 2017/2018	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	-7.944.146	-278.000	-54.000
ERLÖSE	995.313	39.502.000	39.707.000
1. Umsatzerlöse aus	636.710	3.233.000	3.408.000
1.1 Theaterkasse	484.901	2.570.000	2.570.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	105.747	475.000	650.000
1.3 Merchandising/Werbung	15.636	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	29.930	157.000	157.000
1.5 Sonstige Leistungen	496	6.000	6.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	7.474	309.000	309.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	351.129	35.960.000	35.990.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	34.607.000	34.607.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	282.667	840.000	840.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	68.462	456.000	486.000
AUFWENDUNGEN	8.939.459-	39.780.000-	39.761.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	194.095-	681.000-	681.000-
5. Personalaufwand	6.195.323-	25.022.000-	24.685.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	4.868.302-	19.712.000-	19.420.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	1.327.021-	5.310.000-	5.265.000-
6. Abschreibungen	721.368-	3.535.000-	3.535.000-
6.1 Gebäude	263.932-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	457.436-	1.950.000-	1.950.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.365.250-	7.342.000-	7.660.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	485.837-	3.066.000-	3.384.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	879.413-	4.276.000-	4.276.000-
8. Finanzergebnis	463.423-	3.200.000-	3.200.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.000	220.000	220.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.423-	3.420.000-	3.420.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2017/2018 – Erster Zwischenbericht

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der erste Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1.Quartals (01.09.2017 bis 30.11.2017)

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto – Falckenberg – Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	24.933.000-	24.721.000-	3.788.000-	3.778.000-	964.000-	962.000-
ERLÖSE	3.674.000	3.879.000	279.000	279.000	942.000	942.000
1. Umsatzerlöse aus	2.996.000	3.171.000	202.000	202.000	35.000	35.000
1.1 Theaterkasse	2.400.000	2.400.000	155.000	155.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	425.000	600.000	35.000	35.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
1.4 Mieten und Pachten	140.000	140.000	12.000	12.000	5.000	5.000
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	6.000	0-	0-	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	221.000	221.000	72.000	72.000	16.000	16.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	457.000	487.000	5.000	5.000	891.000	891.000
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-	840.000	840.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	400.000	430.000	5.000	5.000	51.000	51.000
AUFWENDUNGEN	28.607.000-	28.600.000-	4.067.000-	4.057.000-	1.906.000-	1.904.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	603.000-	603.000-	60.000-	60.000-	18.000-	18.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	18.577.000-	18.270.000-	2.865.000-	2.845.000-	1.580.000-	1.570.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	15.902.000-	15.635.000-	2.450.000-	2.435.000-	1.360.000-	1.350.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.675.000-	2.635.000-	415.000-	410.000-	220.000-	220.000-
6. Abschreibungen	3.202.000-	3.202.000-	233.000-	233.000-	100.000-	100.000-
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.392.000-	113.000-	113.000-	80.000-	80.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.810.000-	1.810.000-	120.000-	120.000-	20.000-	20.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.225.000-	6.525.000-	909.000-	919.000-	208.000-	216.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.695.000-	2.995.000-	303.000-	313.000-	68.000-	76.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.530.000-	3.530.000-	606.000-	606.000-	140.000-	140.000-