

Entwicklung des Erfolgsplanes

	SEPTEMBER -FEBRUAR	WIRTSCHAFTSJAHR 2017/2018	
	IST €	Plan €	Prognose €
ERGEBNIS	-15.691.799	-278.000	0
ERLÖSE	2.436.540	39.502.000	40.332.000
1. Umsatzerlöse aus	1.681.203	3.233.000	3.467.000
1.1 Theaterkasse	1.259.171	2.570.000	2.365.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	316.398	475.000	914.000
1.3 Merchandising/Werbung	1.390	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	100.878	157.000	157.000
1.5 Sonstige Leistungen	3.366	6.000	6.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	15.922	309.000	309.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	739.415	35.960.000	36.556.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	34.607.000	34.899.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	19.100	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	494.667	840.000	890.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	225.648	456.000	710.000
AUFWENDUNGEN	18.128.339-	39.780.000-	40.332.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	370.640-	681.000-	681.000-
5. Personalaufwand	12.430.688-	25.022.000-	25.227.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	9.783.765-	19.712.000-	19.455.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	2.646.923-	5.310.000-	5.772.000-
6. Abschreibungen	1.675.828-	3.535.000-	3.485.000-
6.1 Gebäude	791.795-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	884.033-	1.950.000-	1.900.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	3.422.913-	7.342.000-	7.774.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	1.518.213-	3.066.000-	3.414.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	1.904.700-	4.276.000-	4.360.000-
8. Finanzergebnis	228.270-	3.200.000-	3.165.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	290.153	220.000	300.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.423-	3.420.000-	3.465.000-