

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele  
Wirtschaftsjahr 2017/2018

Entwicklung des Erfolgsplanes

Ist-Werte aus der Buchungsperiode

	WIRTSCHAFTSJAHR 2017/2018	
	Plan €	IST €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-278.000</b>	<b>274.129</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>39.502.000</b>	<b>40.417.825</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>3.233.000</b>	<b>3.634.378</b>
1.1 Theaterkasse	2.570.000	2.282.469
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	475.000	1.095.187
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	18.779
1.4 Mieten und Pachten	157.000	232.441
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	5.502
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>309.000</b>	<b>401.843</b>
2.1 Sonstige Erträge	309.000	401.843
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>35.960.000</b>	<b>36.381.604</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	34.607.000	34.899.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	840.000	906.660
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	456.000	518.644
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>39.780.000-</b>	<b>40.143.696-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>681.000-</b>	<b>929.656-</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>25.022.000-</b>	<b>24.896.917-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	19.712.000-	19.361.335-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	5.310.000-	5.535.582-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.535.000-</b>	<b>3.336.146-</b>
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.583.589-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.950.000-	1.752.556-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.342.000-</b>	<b>7.856.447-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	3.066.000-	3.501.529-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	4.276.000-	4.354.918-
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>3.121.020-</b>
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	220.000	300.126
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.410.000-	3.371.146-
8.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen a. Wp.d. UV	10.000-	50.000-
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>0-</b>	<b>3.510-</b>

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele  
Wirtschaftsjahr 2017/2018

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

	Kammerspiele		Schauburg		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>24.933.000-</b>	<b>24.651.260-</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>3.727.661-</b>	<b>964.000-</b>	<b>824.545-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>3.674.000</b>	<b>4.187.670</b>	<b>279.000</b>	<b>304.397</b>	<b>942.000</b>	<b>1.026.758</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>2.996.000</b>	<b>3.462.006</b>	<b>202.000</b>	<b>158.764</b>	<b>35.000</b>	<b>13.608</b>
1.1 Theaterkasse	2.400.000	2.127.372	155.000	141.733	15.000	13.364
1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktionen	425.000	1.096.084	35.000	1.500	15.000	2.396
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	18.710	0-	68	0-	0-
1.4 Mieten und Pachten	140.000	214.338	12.000	15.463	5.000	2.640
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	5.502	0-	0-	0-	0-
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>221.000</b>	<b>258.178</b>	<b>72.000</b>	<b>126.633</b>	<b>16.000</b>	<b>17.032</b>
2.1 Sonstige Erträge	221.000	258.178	72.000	126.633	16.000	17.032
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>457.000</b>	<b>467.486</b>	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>891.000</b>	<b>996.118</b>
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-	840.000	906.660
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	400.000	410.186	5.000	19.000	51.000	89.458
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.607.000-</b>	<b>28.838.930-</b>	<b>4.067.000-</b>	<b>4.032.058-</b>	<b>1.906.000-</b>	<b>1.851.303-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>603.000-</b>	<b>836.546-</b>	<b>60.000-</b>	<b>71.530-</b>	<b>18.000-</b>	<b>21.580-</b>
<b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b>	<b>18.577.000-</b>	<b>18.220.654-</b>	<b>2.865.000-</b>	<b>2.839.680-</b>	<b>1.580.000-</b>	<b>1.539.708-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	15.902.000-	15.603.416-	2.450.000-	2.427.253-	1.360.000-	1.330.665-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.675.000-	2.617.237-	415.000-	412.428-	220.000-	209.043-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.202.000-</b>	<b>3.009.900-</b>	<b>233.000-</b>	<b>232.051-</b>	<b>100.000-</b>	<b>94.195-</b>
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.391.394-	113.000-	112.536-	80.000-	79.659-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.810.000-	1.618.506-	120.000-	119.515-	20.000-	14.536-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.225.000-</b>	<b>6.771.830-</b>	<b>909.000-</b>	<b>888.797-</b>	<b>208.000-</b>	<b>195.820-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.695.000-	3.111.839-	303.000-	322.147-	68.000-	67.543-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.530.000-	3.659.991-	606.000-	566.650-	140.000-	128.277-