

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2012/2013

Entwicklung des Erfolgsplanes

	WIRTSCHAFTSJAHR 2012/2013	
	PLAN €	IST €
ERGEBNIS	-130.000	-187.749
ERLÖSE	37.655.000	38.091.292
1. Umsatzerlöse aus	3.680.000	3.802.988
1.1 Theaterkasse	2.895.000	2.935.726
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	760.000	845.919
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	21.343
2. Sonstige Betriebliche Erträge	592.000	568.082
2.1 Erträge aus Vermietungen	167.000	171.678
2.2 Sonstige Erträge	425.000	396.404
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.383.000	33.720.222
3.1 Zuschuss Rechtsträger	32.476.000	32.476.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	780.000	859.968
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	70.000	326.954
AUFWENDUNGEN	37.785.000-	38.279.041-
4. Sachaufwand für Produktionen	658.000-	763.717-
5. Personalaufwand	23.597.000-	23.407.371-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	18.198.000-	18.050.898-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	5.399.000-	5.356.473-
6. Abschreibungen	3.819.000-	3.682.499-
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.583.589-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	2.234.000-	2.098.910-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.796.000-	7.084.558-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.864.000-	3.137.268-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.932.000-	3.947.290-
8. Finanzergebnis	2.915.000-	3.336.655-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	930.000	750.542
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.845.000-	3.879.379-
8.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen a. Wp d. UV	0-	207.818-
9. Sonstige Steuern	0-	4.241-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2012/2013

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €
ERGEBNIS	23.211.000-	22.621.571-	3.459.000-	3.633.984-	871.000-	786.117-
ERLÖSE	3.952.000	4.488.203	360.000	230.603	867.000	896.486
1. Umsatzerlöse aus	3.435.000	3.585.546	220.000	201.988	25.000	15.454
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.738.818	185.000	184.809	10.000	12.099
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	710.000	826.135	35.000	16.429	15.000	3.355
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	20.593	0-	750	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	390.000	526.403	140.000	20.615	62.000	21.064
2.1 Erträge aus Vermietungen	140.000	153.072	15.000	15.884	12.000	2.722
2.2 Sonstige Erträge	250.000	373.331	125.000	4.731	50.000	18.342
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	127.000	376.254	0-	8.000	780.000	859.968
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	780.000	798.190
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	70.000	318.954	0-	8.000	0-	61.778
AUFWENDUNGEN	27.163.000-	27.109.774-	3.819.000-	3.864.587-	1.738.000-	1.682.603-
4. Sachaufwand für Produktionen	582.000-	689.294-	58.000-	55.907-	18.000-	18.516-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	17.383.000-	17.056.785-	2.626.000-	2.681.245-	1.438.000-	1.388.160-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	14.733.000-	14.563.569-	2.236.000-	2.293.011-	1.229.000-	1.194.318-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.650.000-	2.493.216-	390.000-	388.234-	209.000-	193.842-
6. Abschreibungen	3.492.000-	3.354.419-	223.000-	225.845-	104.000-	102.235-
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.391.394-	113.000-	112.536-	80.000-	79.659-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	2.100.000-	1.963.025-	110.000-	113.309-	24.000-	22.576-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.706.000-	6.009.276-	912.000-	901.590-	178.000-	173.692-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.412.000-	2.692.545-	401.000-	391.747-	51.000-	52.976-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.294.000-	3.316.731-	511.000-	509.843-	127.000-	120.716-