

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele**  
Wirtschaftsjahr 2013/2014 – Zweiter Zwischenbericht

**Entwicklung des Erfolgsplanes**

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2013 bis 28.02.2014

|  | SEPTEMBER – FEBRUAR | WIRTSCHAFTSJAHR 2013/2014 |                    |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------|
|  | IST<br>€            | PLAN<br>€                 | PROGNOSE<br>€      |
| <b>ERGEBNIS</b>                              | <b>18.415.124</b>   | <b>-251.000</b>           | <b>119.000</b>     |
| <b>ERLÖSE</b>                                | <b>35.680.072</b>   | <b>37.879.000</b>         | <b>38.548.000</b>  |
| <b>1. Umsatzerlöse aus</b>                   | <b>2.202.661</b>    | <b>3.760.000</b>          | <b>4.100.000</b>   |
| 1.1 Theaterkasse                             | 1.780.328           | 2.895.000                 | 3.045.000          |
| 1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen        | 408.626             | 840.000                   | 1.030.000          |
| 1.3 Merchandising/Werbung                    | 13.707              | 25.000                    | 25.000             |
| <b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>      | <b>166.600</b>      | <b>360.000</b>            | <b>360.000</b>     |
| <b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>       | <b>33.310.811</b>   | <b>33.759.000</b>         | <b>34.088.000</b>  |
| 3.1 Zuschuss Rechtsträger                    | 32.812.000          | 32.812.000                | 33.066.000         |
| 3.2 Zuschuss Land Bayern                     | 0-                  | 57.000                    | 57.000             |
| 3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern        | 451.945             | 790.000                   | 860.000            |
| 3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden      | 46.866              | 100.000                   | 105.000            |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                          | <b>17.264.948-</b>  | <b>38.130.000-</b>        | <b>38.429.000-</b> |
| <b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>       | <b>291.338-</b>     | <b>671.000-</b>           | <b>671.000-</b>    |
| <b>5. Personalaufwand</b>                    | <b>12.021.893-</b>  | <b>23.800.000-</b>        | <b>23.984.000-</b> |
| 5.1 Entgelte, Gagen und Honorare             | 9.352.121-          | 18.390.000-               | 18.629.000-        |
| 5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung      | 2.669.772-          | 5.410.000-                | 5.355.000-         |
| <b>6. Abschreibungen</b>                     | <b>1.750.631-</b>   | <b>3.585.000-</b>         | <b>3.585.000-</b>  |
| 6.1 Gebäude                                  | 791.795-            | 1.585.000-                | 1.585.000-         |
| 6.2 Sonstiges Anlagevermögen                 | 958.836-            | 2.000.000-                | 2.000.000-         |
| <b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b> | <b>3.026.682-</b>   | <b>6.764.000-</b>         | <b>6.819.000-</b>  |
| 7.1 Aufwand für Spielbetrieb                 | 1.329.422-          | 2.767.000-                | 2.752.000-         |
| 7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand              | 1.697.260-          | 3.997.000-                | 4.067.000-         |
| <b>8. Finanzergebnis</b>                     | <b>174.404-</b>     | <b>3.310.000-</b>         | <b>3.370.000-</b>  |
| 8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge     | 511.739             | 600.000                   | 600.000            |
| 8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 686.143-            | 3.910.000-                | 3.970.000-         |