

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014/2015

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00793

Vorblatt zur Beschlussvorlage des **Kulturausschusses als Werkausschuss**
am 17.07.2014 (**VB**)
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vortrag des Referenten	
1. Anlass für die Vorlage	1
2. Neufestsetzung der Betriebszuschüsse aufgrund der Tarifrunde 2014 für die Wirtschaftsjahre 2014/2015 bis 2018/2019	2
3. Wirtschaftsplan 2014/2015	3
3.1 Erfolgsplan	3
3.1.1 Erlöse	4
3.1.2 Aufwendungen	4
3.2 Vermögensplan	5
3.2.1 Ausgaben des Vermögensplans	5
3.2.2 Einnahmen des Vermögensplans	6
3.3 Stellenplan und Stellenübersicht	6
3.4 Finanzplanung	6
3.4.1 Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans	6
3.4.2 Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans	7
4. Liquiditätssicherung	7
5. Ziele	8
6. Sachmittel, Produktbezug und Kostentransparenztabelle	8
6.1 Haushaltsjahr 2015, Sachmittel und Produktbezug	8
6.2 Haushaltsjahr 2016, Sachmittel und Produktbezug	9
6.3 Kosten bzw. Kostentransparenztabelle	9
7. Abstimmung der Vorlage	9
II. Antrag des Referenten	10