

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele Wirtschaftsjahr 2018/2019 – Zweiter Zwischenbericht

Entwicklung des Erfolgsplanes

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2018 bis 28.02.2019

alle Beträge in €	SEPTEMBER – FEBRUAR	WIRTSCHAFTSJAHR 2018/2019	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	-16.604.557	-290.000	-90.000
ERLÖSE	2.600.848	40.379.000	40.783.000
1. Umsatzerlöse aus	1.644.894	3.178.000	3.258.000
1.1 Theaterkasse	1.286.160	2.365.000	2.365.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	225.512	621.000	711.000
1.3 Merchandising/Werbung	21.615	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	109.141	161.000	151.000
1.5 Sonstige Leistungen	2.466	6.000	6.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	5.858	176.000	176.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	950.096	37.025.000	37.349.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	35.352.000	35.352.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	475.048	880.000	880.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	475.048	736.000	1.060.000
AUFWENDUNGEN	19.205.405-	40.669.000-	40.873.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	519.986-	697.000-	697.000-
5. Personalaufwand	12.906.460-	25.810.000-	25.700.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	10.161.721-	20.274.000-	20.267.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw.Altersversorgung	2.744.739-	5.536.000-	5.433.000-
6. Abschreibungen	1.660.657-	3.535.000-	3.435.000-
6.1 Gebäude	791.795-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	868.862-	1.950.000-	1.850.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	3.774.064-	7.547.000-	7.961.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	1.646.428-	3.181.000-	3.411.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	2.127.636-	4.366.000-	4.550.000-
8. Finanzergebnis	344.238-	3.080.000-	3.080.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	203.689	270.000	270.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.927-	3.350.000-	3.350.000-