

Entwicklung des Erfolgsplanes

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2015 bis 29.02.2016

	SEPTEMBER – FEBRUAR	WIRTSCHAFTSJAHR 2015/2016	
	IST €	PLAN €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	16.756.988	-221.000	-37.000
ERLÖSE	36.711.959	38.968.000	39.422.000
1. Umsatzerlöse aus	1.955.193	3.525.000	3.425.000
1.1 Theaterkasse	1.717.017	2.900.000	2.900.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	228.359	600.000	500.000
1.3 Merchandising/Werbung	9.817	25.000	25.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	183.826	480.000	540.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	34.572.940	34.963.000	35.457.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	33.912.000	33.912.000	34.100.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	514.130	820.000	850.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	146.810	174.000	450.000
AUFWENDUNGEN	19.954.971-	39.189.000-	39.459.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	324.282-	671.000-	671.000-
5. Personalaufwand	11.570.623-	24.658.000-	24.593.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	8.896.968-	19.263.000-	19.463.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	2.673.655-	5.395.000-	5.130.000-
6. Abschreibungen	1.737.226-	3.585.000-	3.585.000-
6.1 Gebäude	791.795-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	945.431-	2.000.000-	2.000.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	3.424.667-	7.015.000-	7.320.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	1.726.782-	2.965.000-	3.160.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	1.697.885-	4.050.000-	4.160.000-
8. Finanzergebnis	2.898.173-	3.260.000-	3.290.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	373.434	410.000	410.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.271.607-	3.670.000-	3.700.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2015/2016 – Zweiter Zwischenbericht

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der zweite Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1.Quartals und 2. Quartals (01.09.2015 bis 29.02.2016)

	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto – Falckenberg – Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	24.178.000-	24.205.000-	3.615.000-	3.895.000-	930.000-	847.000-
ERLÖSE	3.844.000	4.077.000	279.000	279.000	933.000	966.000
1. Umsatzerlöse aus	3.275.000	3.175.000	220.000	220.000	30.000	30.000
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.700.000	185.000	185.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	550.000	450.000	35.000	35.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	410.000	470.000	47.000	47.000	23.000	23.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	159.000	432.000	12.000	12.000	880.000	913.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.000	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	820.000	850.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	102.000	375.000	12.000	12.000	60.000	63.000
AUFWENDUNGEN	28.022.000-	28.282.000-	3.894.000-	4.174.000-	1.863.000-	1.813.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	593.000-	593.000-	60.000-	60.000-	18.000-	18.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	18.200.000-	18.205.000-	2.775.000-	3.005.000-	1.533.000-	1.483.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	15.570.000-	15.585.000-	2.370.000-	2.600.000-	1.323.000-	1.278.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.630.000-	2.620.000-	405.000-	405.000-	210.000-	205.000-
6. Abschreibungen	3.268.000-	3.268.000-	213.000-	213.000-	104.000-	104.000-
6.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	1.392.000-	1.392.000-	113.000-	113.000-	80.000-	80.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.876.000-	1.876.000-	100.000-	100.000-	24.000-	24.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.961.000-	6.216.000-	846.000-	896.000-	208.000-	208.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.576.000-	2.771.000-	321.000-	321.000-	68.000-	68.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.385.000-	3.445.000-	525.000-	575.000-	140.000-	140.000-