

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele**  
Wirtschaftsjahr 2015/2016

**Entwicklung des Erfolgsplanes**

IST-Werte aus der Buchungsperiode

	WIRTSCHAFTSJAHR 2015/2016	
	Plan €	IST €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-221.000</b>	<b>346.694</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>38.968.000</b>	<b>39.706.868</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.594.817</b>
1.1 Theaterkasse	2.900.000	3.012.405
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	600.000	561.143
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	21.268
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>480.000</b>	<b>630.353</b>
2.1 Erträge aus Vermietungen	170.000	265.178
2.2 Sonstige Erträge	310.000	365.176
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>34.963.000</b>	<b>35.481.698</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	33.912.000	34.100.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	820.000	869.130
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	174.000	455.268
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>39.189.000-</b>	<b>39.360.174-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>671.000-</b>	<b>688.486-</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>24.658.000-</b>	<b>24.526.956-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	19.263.000-	19.136.819-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	5.395.000-	5.390.136-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.585.000-</b>	<b>3.486.727</b>
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.583.589-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	2.000.000-	1.903.138-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.015.000-</b>	<b>7.404.215-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.965.000-	3.260.930-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	4.050.000-	4.143.285-
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>3.260.000-</b>	<b>3.255.224-</b>
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	410.000	395.204
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.630.000-	3.650.428-
8.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen a. Wp d. UV	40.000-	0-
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>0-</b>	<b>1.434</b>

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele**  
Wirtschaftsjahr 2015/2016

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto – Falckenberg – Schule	
	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>24.178.000-</b>	<b>23.547.563-</b>	<b>3.615.000-</b>	<b>3.862.726-</b>	<b>930.000-</b>	<b>834.668-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>3.844.000</b>	<b>4.339.551</b>	<b>279.000</b>	<b>287.999</b>	<b>933.000</b>	<b>979.318</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.333.945</b>	<b>220.000</b>	<b>231.852</b>	<b>30.000</b>	<b>29.020</b>
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.781.389	185.000	207.576	15.000	23.440
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	550.000	531.684	35.000	23.879	15.000	5.580
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	20.872	0-	396	0-	0-
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>410.000</b>	<b>565.269</b>	<b>47.000</b>	<b>44.148</b>	<b>23.000</b>	<b>20.937</b>
2.1 Erträge aus Vermietungen	140.000	228.317	25.000	34.260	5.000	2.601
2.2 Sonstige Erträge	270.000	336.952	22.000	9.888	18.000	18.336
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>159.000</b>	<b>440.336</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>880.000</b>	<b>929.362</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	820.000	869.130
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	102.000	383.036	12.000	12.000	60.000	60.232
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.022.000-</b>	<b>27.887.113-</b>	<b>3.894.000-</b>	<b>4.150.725-</b>	<b>1.863.000-</b>	<b>1.813.986-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>593.000-</b>	<b>626.484-</b>	<b>60.000-</b>	<b>42.534-</b>	<b>18.000-</b>	<b>19.467-</b>
<b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b>	<b>18.200.000-</b>	<b>17.831.556-</b>	<b>2.775.000-</b>	<b>2.951.229-</b>	<b>1.533.000-</b>	<b>1.489.612-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	15.570.000-	15.303.636-	2.370.000-	2.552.688-	1.323.000-	1.280.496-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.630.000-	2.527.921-	405.000-	398.541-	210.000-	209.116-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.268.000-</b>	<b>3.180.488-</b>	<b>213.000-</b>	<b>211.067-</b>	<b>104.000-</b>	<b>95.172-</b>
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.391.394-	113.000-	112.536-	80.000-	79.659-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.876.000-	1.789.094-	100.000-	98.531-	24.000-	15.513-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.961.000-</b>	<b>6.248.584-</b>	<b>846.000-</b>	<b>945.895-</b>	<b>208.000-</b>	<b>209.735-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.576.000-	2.859.268-	321.000-	344.366-	68.000-	57.296-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.385.000-	3.389.316-	525.000-	601.530-	140.000-	152.440-