

## Entwicklung des Erfolgsplanes

	SEPTEMBER -FEBRUAR	WIRTSCHAFTSJAHR 2017/2018	
	IST €	Plan €	Prognose €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-15.691.799</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>2.436.540</b>	<b>39.502.000</b>	<b>40.332.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>1.681.203</b>	<b>3.233.000</b>	<b>3.467.000</b>
1.1 Theaterkasse	1.259.171	2.570.000	2.365.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	316.398	475.000	914.000
1.3 Merchandising/Werbung	1.390	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	100.878	157.000	157.000
1.5 Sonstige Leistungen	3.366	6.000	6.000
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>15.922</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>739.415</b>	<b>35.960.000</b>	<b>36.556.000</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	34.607.000	34.899.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	19.100	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	494.667	840.000	890.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	225.648	456.000	710.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>18.128.339-</b>	<b>39.780.000-</b>	<b>40.332.000-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>370.640-</b>	<b>681.000-</b>	<b>681.000-</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>12.430.688-</b>	<b>25.022.000-</b>	<b>25.227.000-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	9.783.765-	19.712.000-	19.455.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	2.646.923-	5.310.000-	5.772.000-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>1.675.828-</b>	<b>3.535.000-</b>	<b>3.485.000-</b>
6.1 Gebäude	791.795-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	884.033-	1.950.000-	1.900.000-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.422.913-</b>	<b>7.342.000-</b>	<b>7.774.000-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	1.518.213-	3.066.000-	3.414.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	1.904.700-	4.276.000-	4.360.000-
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>228.270-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>3.165.000-</b>
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	290.153	220.000	300.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.423-	3.420.000-	3.465.000-