

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele  
Wirtschaftsjahr 2006/2007

Entwicklung des Erfolgsplanes

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

	KAMMERSPIELE		THEATER DER JUGEND		OTTO-FALCKENBERG-SCHULE	
	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST
<b>ERGEBNIS</b>	<b>23.807.000-</b>	<b>22.957.697-</b>	<b>3.225.000-</b>	<b>3.072.657-</b>	<b>1.105.000-</b>	<b>1.201.203-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>3.212.000</b>	<b>3.556.103</b>	<b>153.000</b>	<b>225.277</b>	<b>687.000</b>	<b>730.980</b>
1. Umsatzerlöse	2.930.000	3.187.018	145.000	203.045	13.000	54.755
1.1 Theaterkasse	2.430.000	2.624.020	110.000	129.507	8.000	17.403
1.2 Gastspiele/Medienproduktion	500.000	486.508	35.000	73.460	5.000	37.352
1.3 Merchandising/Werbung	-	76.490	-	78	-	-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	175.000	269.711	8.000	19.732	14.000	81.115
2.1 Erträge aus Vermietungen	25.000	36.915	5.000	6.880	-	3.135
2.2 Sonstige Erträge	150.000	232.796	3.000	12.852	14.000	77.980
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	107.000	99.374	-	2.500	660.000	595.110
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300	-	-	-	-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	-	-	-	-	660.000	592.110
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50.000	42.074	-	2.500	0-	3.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>27.019.000-</b>	<b>26.513.800-</b>	<b>3.378.000-</b>	<b>3.297.934-</b>	<b>1.792.000-</b>	<b>1.932.183-</b>
4. Sachaufwand für Produktionen	524.000-	538.286-	45.000-	51.489-	12.000-	21.912-
5. Personalaufwand	17.371.000-	17.555.396-	2.519.000-	2.470.458-	1.440.000-	1.477.316-
5.1 Löhne und Gehälter	13.088.000-	13.448.391-	1.881.000-	1.962.355-	1.090.000-	1.169.443-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	4.283.000-	4.107.005-	638.000-	508.103-	350.000-	307.873-
6. Abschreibungen	3.986.000-	3.925.697-	233.000-	226.178-	43.000-	45.296-
6.1 Gebäude	1.347.000-	1.349.183-	113.000-	112.536-	33.000-	34.974-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	2.639.000-	2.576.514-	120.000-	113.642-	10.000-	10.322-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.138.000-	4.485.225-	581.000-	549.126-	297.000-	387.659-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	1.784.000-	1.772.107-	162.000-	185.126-	30.000-	49.232-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.354.000-	2.713.118-	419.000-	364.000-	267.000-	338.427-