

Entwicklung des Erfolgsplanes

alle Beträge in €	WIRTSCHAFTSJAHR 2024/2025	
	Plan €	IST €
ERGEBNIS	-2.001.000	-829.552
ERLÖSE	44.862.000	46.608.933
1. Umsatzerlöse aus	3.041.000	3.259.673
1.1 Theaterkasse	2.500.000	2.558.911
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	350.000	447.532
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	21.161
1.4 Mieten und Pachten	160.000	201.862
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	10.926
1.6 Theatertreff Ramersdorf	0-	19.282
2. Sonstige Betriebliche Erträge	240.000	1.178.201
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	41.581.000	42.171.058
3.1 Zuschuss Rechtsträger	40.113.000	40.245.585
3.2 Zuschuss Land Bayern	28.000	28.650
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	1.000.000	1.182.690
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	440.000	714.133
AUFWENDUNGEN	46.863.000-	47.438.484-
4. Sachaufwand für	785.000-	677.163-
4.1 Produktionen	785.000-	671.165-
4.2 Theatertreff Ramersdorf	0-	5.997-
5. Personalaufwand	30.445.000-	31.897.288-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	23.990.000-	24.975.242-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	6.455.000-	6.922.046-
6. Abschreibungen	3.255.000-	3.015.756-
6.1 Gebäude	1.555.000-	1.554.363-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.700.000-	1.461.393-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	9.565.000-	9.884.231-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.945.000-	3.210.924-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	6.620.000-	6.673.307-
8. Aufwand Festspielhaus	643.000-	0-
9. Finanzergebnis	2.170.000-	1.963.817-
9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800.000	875.323
9.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.970.000-	2.839.141-
10. Sonstige Steuern	0	229-

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €
ERGEBNIS	30.945.000,-	31.390.467,-	5.168.000,-	5.290.855,-	1.238.000,-	941.417,-
ERLÖSE	3.353.000	3.416.432	300.000	687.109	1.096.000	1.420.926
1. Umsatzerlöse aus	2.811.000	2.966.804	200.000	251.407	30.000	41.462
1.1 Theaterkasse	2.305.000	2.320.032	175.000	198.057	20.000	40.822
1.2. Gastspiele/Ko-Medienproduktion	325.000	412.918	20.000	34.014	5.000	600
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	21.107	0-	54	0-	0-
1.4 Mieten und Pachten	150.000	201.822	5.000	0-	5.000	40
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	10.928	0-	0-	0-	0-
1.6 Theatertreff Ramersdorf	0-	0-	0-	19.282	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	174.000	201.013	50.000	113.295	16.000	25.013
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	368.000	248.614	50.000	322.408	1.050.000	1.354.451
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	28.000	28.650	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	1.000.000	1.182.690
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	340.000	219.964	50.000	322.408	50.000	171.761
AUFWENDUNGEN	34.298.000,-	34.806.899,-	5.468.000,-	5.377.964,-	2.334.000,-	2.362.343,-
4. Sachaufwand für Produktionen	665.000,-	565.761-	90.000-	95.921-	30.000-	15.481-
4.1 Produktionen	665.000-	565.761-	90.000-	89.924-	30.000-	15.481-
4.2 Theatertreff Ramersdorf	0-	0-	0-	5.997-	0-	0-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	22.870.000,-	23.494.555-	3.760.000-	4.199.985-	1.865.000-	1.875.517-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	19.225.000-	19.865.825-	3.175.000-	3.520.485-	1.590.000-	1.588.932-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	3.645.000-	3.628.729-	585.000-	679.500-	275.000-	286.586-
6. Abschreibungen	2.862.000-	2.623.665-	293.000-	301.113-	100.000-	90.978-
6.1 Gebäude	1.362.000-	1.362.168-	113.000-	112.536-	80.000-	79.659-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.500.000-	1.261.498-	180.000-	188.577-	20.000-	11.319-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	7.901.000-	8.122.918-	1.325.000-	1.380.945-	339.000-	380.368-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.480.000-	2.649.640-	405.000-	486.035-	60.000-	63.250-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	5.421.000-	5.473.279-	920.000-	892.911-	279.000-	317.117-