

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023/2024

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10329

Vorblatt zur Beschlussvorlage des **Kulturausschusses als Werkausschuss**
am 06.07.2023 (**VB**)
Öffentliche Sitzung

	Inhaltsverzeichnis	Seite
I.	Vortrag des Referenten	
1.	Anlass	1
2.	Vorbemerkung: Kostenbelastungen des Eigenbetriebes durch Tarifierhöhungen, stadtinterne Umlagen und Inflation	1
3.	Wirtschaftsplan 2023/2024	2
3.1	Erfolgsplan	3
3.1.1	Zuschussanpassung zum Ausgleich der Kosten aus den stadtinternen Umlagen	3
3.1.2.	Zuschussanpassung zum Ausgleich der Kosten aus den Tarifsteigerungen	4
3.1.3	Erlöse	4
3.1.4	Aufwendungen	4
3.1.5	Ergebnisprognose	5
3.2	Vermögensplan	6
3.2.1	Ausgaben des Vermögensplans	6
3.2.2	Einnahmen des Vermögensplans	6
3.3	Stellenplan und Stellenübersicht	6
3.4	Finanzplanung	6
3.4.1	Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans	6
3.4.2	Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans	6
4.	Liquiditätssicherung	8
5.	Ziele	8

6.	Darstellung der Kosten und der Finanzierung	9
6.1	Zahlungswirksame Kosten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit	9
6.2	Finanzierung	9
6.3	Produktbezug	9
7.	Bestellung des Abschlussprüfers	10
8.	Abstimmung der Beschlussvorlage	10
II.	Antrag des Referenten	10