

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele**  
**Wirtschaftsjahr 2014/2015**
**Erfolgsplan**

| alle Beträge in €  | Wirtschaftsjahr<br>2013/2014    | Wirtschaftsjahr<br>2014/2015    |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ERGEBNIS</b>  | <b>-251.000</b>                 | <b>-144.000</b>                 |
| <b>ERLÖSE</b>  | <b>37.879.000</b>               | <b>39.091.000</b>               |
| <b>1. Umsatzerlöse aus</b>   | <b>3.760.000</b>                | <b>3.785.000</b>                |
| 1.1 Theaterkasse   | 2.895.000                       | 2.900.000                       |
| 1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen                                    | 840.000                         | 860.000                         |
| 1.3 Merchandising/Werbung  | 25.000                          | 25.000                          |
| <b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>                                  | <b>360.000</b>                  | <b>810.000</b>                  |
| 2.1 Erträge aus Vermietungen   | 170.000                         | 170.000                         |
| 2.2 Sonstige Erträge   | 190.000                         | 190.000                         |
| 2.3 Rücklagenverbrauch für Intendantenwechsel                            |                                 | 450.000                         |
| <b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>                                   | <b>33.759.000</b>               | <b>34.496.000</b>               |
| 3.1 Zuschuss Rechtsträger  | 32.812.000                      | 33.559.000                      |
| 3.2 Zuschuss Land Bayern   | 57.000                          | 57.000                          |
| 3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern                                    | 790.000                         | 790.000                         |
| 3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden                                  | 100.000                         | 90.000                          |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>  | <b>38.130.000-</b>              | <b>39.235.000-</b>              |
| <b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>                                   | <b>671.000-</b>                 | <b>671.000-</b>                 |
| <b>5. Personalaufwand</b>  | <b>23.800.000-</b>              | <b>24.542.000-</b>              |
| <b>5.1 Entgelte, Gagen und Honorare</b>                                  | <b>18.390.000-</b>              | <b>19.202.000-</b>              |
| 5.1.1 Entgelte   | 9.650.000-                      | 9.984.000-                      |
| 5.1.2 Gagen  | 6.410.000-                      | 6.526.000-                      |
| 5.1.3 Honorare   | 2.610.000-                      | 2.842.000-                      |
| 5.1.4 Sonstige Personalkosten  | 280.000                         | 150.000                         |
| <b>5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung</b><br>davon Altersversorgung | <b>5.410.000-</b><br>2.190.000- | <b>5.340.000-</b><br>2.075.000- |
| <b>6. Abschreibungen</b>   | <b>3.585.000-</b>               | <b>3.585.000-</b>               |
| 6.1 Gebäude  | 1.585.000-                      | 1.585.000-                      |
| 6.2 Sonstiges Anlagevermögen   | 2.000.000-                      | 2.000.000-                      |
| <b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>                             | <b>6.764.000-</b>               | <b>6.757.000-</b>               |
| <b>7.1 Aufwand für Spielbetrieb</b>                                      | <b>2.767.000-</b>               | <b>2.760.000-</b>               |
| 7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit  | 482.000-                        | 550.000-                        |
| 7.1.2 Urheberabgaben   | 334.000-                        | 340.000-                        |
| 7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen  | 865.000-                        | 780.000-                        |
| 7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand                                   | 686.000-                        | 690.000-                        |
| 7.1.5 Reise-/Übernachungskosten  | 400.000-                        | 400.000-                        |
| <b>7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand</b>                                   | <b>3.997.000-</b>               | <b>3.997.000-</b>               |
| 7.2.1 Mieten und Pachten   | 467.000-                        | 467.000-                        |
| 7.2.2 Erhaltung/Wartung  | 1.000.000-                      | 1.000.000-                      |
| 7.2.3 Kosten der Hausbewirtschaftung                                     | 1.200.000-                      | 1.200.000-                      |
| 7.2.4 Geschäftsausgaben  | 660.000-                        | 660.000-                        |
| 7.2.5 Leistungsverrechnung Rechtsträger                                  | 180.000-                        | 180.000-                        |
| 7.2.6 Steuerumlage   | 490.000-                        | 490.000-                        |
| <b>8. Finanzergebnis</b>   | <b>3.310.000-</b>               | <b>3.230.000-</b>               |
| 8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 600.000                         | 520.000                         |
| 8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 3.910.000-                      | 3.750.000-                      |
| <b>9. Aufwendungen Intendantenwechsel</b>                                |                                 | <b>450.000-</b>                 |

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele  
Wirtschaftsjahr 2014/2015

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

| alle Beträge in €                               | Kammerspiele       |                    | Theater der Jugend |                   | Otto-Falckenberg-Schule |                   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|   | 2013/2014          | 2014/2015          | 2013/2014          | 2014/2015         | 2013/2014               | 2014/2015         |
| <b>ERGEBNIS</b>                                 | <b>23.116.000-</b> | <b>23.829.000-</b> | <b>3.512.000-</b>  | <b>3.586.000-</b> | <b>935.000-</b>         | <b>983.000-</b>   |
| <b>ERLÖSE</b>                                   | <b>3.912.000</b>   | <b>4.372.000</b>   | <b>267.000</b>     | <b>267.000</b>    | <b>888.000</b>          | <b>893.000</b>    |
| <b>1. Umsatzerlöse aus</b>                      | <b>3.515.000</b>   | <b>3.535.000</b>   | <b>220.000</b>     | <b>220.000</b>    | <b>25.000</b>           | <b>30.000</b>     |
| 1.1 Theaterkasse                                | 2.700.000          | 2.700.000          | 185.000            | 185.000           | 10.000                  | 15.000            |
| 1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion             | 790.000            | 810.000            | 35.000             | 35.000            | 15.000                  | 15.000            |
| 1.3 Merchandising/Werbung                       | 25.000             | 25.000             | 0-                 | 0-                | 0-                      | 0-                |
| <b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>         | <b>290.000</b>     | <b>740.000</b>     | <b>47.000</b>      | <b>47.000</b>     | <b>23.000</b>           | <b>23.000</b>     |
| 2.1 Erträge aus Vermietungen                    | 140.000            | 140.000            | 25.000             | 25.000            | 5.000                   | 5.000             |
| 2.2 Sonstige Erträge                            | 150.000            | 150.000            | 22.000             | 22.000            | 18.000                  | 18.000            |
| 2.3 Rücklagenverbrauch Intendantenwechsel       | 0-                 | 450.000            |                    |                   |                         |                   |
| <b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>          | <b>107.000</b>     | <b>97.000</b>      | <b>0-</b>          | <b>0-</b>         | <b>840.000</b>          | <b>840.000</b>    |
| 3.1 Zuschuss Rechtsträger                       | 0-                 | 0-                 | 0-                 | 0-                | 0-                      | 0-                |
| 3.2 Zuschuss Land Bayern                        | 57.000             | 57.000             | 0-                 | 0-                | 0-                      | 0-                |
| 3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern           | 0-                 | 0-                 | 0-                 | 0-                | 790.000                 | 790.000           |
| 3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden         | 50.000             | 40.000             | 0-                 | 0-                | 50.000                  | 50.000            |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                             | <b>27.028.000-</b> | <b>28.201.000-</b> | <b>3.779.000-</b>  | <b>3.853.000-</b> | <b>1.823.000-</b>       | <b>1.876.000-</b> |
| <b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>          | <b>593.000-</b>    | <b>593.000-</b>    | <b>60.000-</b>     | <b>60.000-</b>    | <b>18.000-</b>          | <b>18.000-</b>    |
| <b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b> | <b>17.470.000-</b> | <b>18.158.000-</b> | <b>2.695.000-</b>  | <b>2.751.000-</b> | <b>1.445.000-</b>       | <b>1.558.000-</b> |
| <b>5.1 Entgelte, Gagen und Honorare</b>         | <b>14.845.000-</b> | <b>15.498.000-</b> | <b>2.305.000-</b>  | <b>2.361.000-</b> | <b>1.240.000-</b>       | <b>1.343.000-</b> |
| 5.1.1 Entgelte                                  | 7.970.000          | 8.216.000          | 1.085.000          | 1.118.000         | 595.000                 | 650.000           |
| 5.1.2 Gagen                                     | 5.150.000          | 5.195.000          | 825.000            | 853.000           | 435.000                 | 478.000           |
| 5.1.3 Honorare                                  | 1.945.000          | 2.192.000          | 445.000            | 430.000           | 220.000                 | 220.000           |
| 5.1.4 Sonstige Personalkosten                   | 220.000            | 105.000            | 50.000             | 40.000            | 10.000                  | 5.000             |
| <b>5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung</b>   | <b>2.625.000-</b>  | <b>2.660.000-</b>  | <b>390.000-</b>    | <b>390.000-</b>   | <b>205.000-</b>         | <b>215.000-</b>   |
| <b>6. Abschreibungen</b>                        | <b>3.268.000-</b>  | <b>3.268.000-</b>  | <b>213.000-</b>    | <b>213.000-</b>   | <b>104.000-</b>         | <b>104.000-</b>   |
| 6.1 Gebäude                                     | 1.392.000          | 1.392.000          | 113.000            | 113.000           | 80.000                  | 80.000            |
| 6.2 Sonstiges Anlagevermögen                    | 1.876.000          | 1.876.000          | 100.000            | 100.000           | 24.000                  | 24.000            |
| <b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>    | <b>5.697.000-</b>  | <b>5.732.000-</b>  | <b>811.000-</b>    | <b>829.000-</b>   | <b>256.000-</b>         | <b>196.000-</b>   |
| <b>7.1 Aufwand für Spielbetrieb</b>             | <b>2.411.000-</b>  | <b>2.374.000-</b>  | <b>301.000-</b>    | <b>321.000-</b>   | <b>55.000-</b>          | <b>65.000-</b>    |
| 7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit                     | 415.000            | 453.000            | 65.000             | 85.000            | 2.000                   | 12.000            |
| 7.1.2 Urheberabgaben                            | 300.000            | 306.000            | 30.000             | 30.000            | 4.000                   | 4.000             |
| 7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen                 | 725.000            | 640.000            | 120.000            | 120.000           | 20.000                  | 20.000            |
| 7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand          | 610.000            | 615.000            | 71.000             | 70.000            | 5.000                   | 5.000             |
| 7.1.5 Reise/Übernachungskostenkosten            | 361.000            | 360.000            | 15.000             | 16.000            | 24.000                  | 24.000            |
| <b>7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand</b>          | <b>3.286.000-</b>  | <b>3.358.000-</b>  | <b>510.000-</b>    | <b>508.000-</b>   | <b>201.000-</b>         | <b>131.000-</b>   |
| 7.2.1 Mieten und Pachten                        | 260.000            | 332.000            | 132.000            | 130.000           | 75.000                  | 5.000             |
| 7.2.2 Erhaltung/Wartung                         | 897.000            | 897.000            | 94.000             | 94.000            | 9.000                   | 9.000             |
| 7.2.3 Kosten der Hausbewirtschaftung            | 1.020.000          | 1.020.000          | 135.000            | 135.000           | 45.000                  | 45.000            |
| 7.2.4 Geschäftsausgaben                         | 560.000            | 560.000            | 75.000             | 75.000            | 25.000                  | 25.000            |
| 7.2.5 Leistungsverrechnung Rechtsträger         | 145.000            | 145.000            | 20.000             | 20.000            | 15.000                  | 15.000            |
| 7.2.6 Steuerungumlage                           | 404.000            | 404.000            | 54.000             | 54.000            | 32.000                  | 32.000            |
| <b>8. Aufwendungen Intendantenwechsel</b>       |                    | <b>450.000-</b>    |                    |                   |                         |                   |