

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2016/2017
Erfolgsplan

alle Beträge in €	Wirtschaftsjahr 2015/2016	Wirtschaftsjahr 2016/2017
ERGEBNIS	-221.000	-180.000
ERLÖSE	38.968.000	40.172.000
1. Umsatzerlöse aus	3.525.000	3.365.000
1.1 Theaterkasse	2.900.000	2.900.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	600.000	440.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	480.000	770.000
2.1 Erträge aus Vermietungen	170.000	170.000
2.2 Sonstige Erträge	310.000	360.000
2.3 Rücklagenverbrauch für Intendantenwechsel TdJ	0-	240.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	34.963.000	36.037.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	33.912.000	34.497.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	820.000	820.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	174.000	663.000
AUFWENDUNGEN	39.189.000-	40.352.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	671.000-	678.000-
5. Personalaufwand	24.658.000-	25.320.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	19.263.000-	20.025.000-
5.1.1 Entgelte	10.005.000-	10.160.000-
5.1.2 Gagen	5.920.000-	6.090.000-
5.1.3 Honorare	3.508.000-	3.870.000-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	170.000	95.000
5.2 Soz. Abgaben/Aufw.Altersversorgung davon Altersversorgung	5.395.000- 2.150.000-	5.295.000- 2.000.000-
6. Abschreibungen	3.585.000-	3.585.000-
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	2.000.000-	2.000.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	7.015.000-	7.309.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.965.000-	3.059.000-
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	542.000-	517.000-
7.1.2 Urheberabgaben	340.000-	340.000-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	990.000-	990.000-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	690.000-	805.000-
7.1.5 Reise-/Übernachungskosten	403.000-	407.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	4.050.000-	4.250.000-
7.2.1 Mieten und Pachten	400.000-	500.000-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	1.000.000-	1.100.000-
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	300.000-	300.000-
7.2.6 Steuerungsumlage	490.000-	490.000-
8. Finanzergebnis	3.260.000-	3.220.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	410.000	250.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.670.000-	3.470.000-
9. Aufwendungen Intendantenwechsel TdJ	0-	240.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2016/2017

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

alle Beträge in €	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto-Falckenberg-Schule	
	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017
ERGEBNIS	24.178.000,-	24.701.000,-	3.615.000,-	3.790.000,-	930.000,-	966.000,-
ERLÖSE	3.844.000	4.182.000	279.000	569.000	933.000	924.000
1. Umsatzerlöse aus	3.275.000	3.115.000	220.000	220.000	30.000	30.000
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.700.000	185.000	185.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	550.000	390.000	35.000	35.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	410.000	410.000	47.000	337.000	23.000	23.000
2.1 Erträge aus Vermietungen	140.000	140.000	25.000	25.000	5.000	5.000
2.2 Sonstige Erträge	270.000	270.000	22.000	72.000	18.000	18.000
2.3 Rücklagenverbrauch für Intendantenwechsel TdJ	0-	0-	0-	240.000	0-	0-
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	159.000	657.000	12.000	12.000	880.000	871.000
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-	820.000	820.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	102.000	600.000	12.000	12.000	60.000	51.000
AUFWENDUNGEN	28.022.000,-	28.883.000,-	3.894.000,-	4.359.000,-	1.863.000,-	1.890.000,-
4. Sachaufwand für Produktionen	593.000,-	600.000,-	60.000,-	60.000,-	18.000,-	18.000,-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	18.200.000,-	18.865.000,-	2.775.000,-	2.895.000,-	1.533.000,-	1.560.000,-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	15.570.000,-	16.195.000,-	2.370.000,-	2.485.000,-	1.323.000,-	1.345.000,-
5.1.1 Entgelte	8.270.000,-	8.410.000,-	1.105.000,-	1.180.000,-	630.000,-	570.000,-
5.1.2 Gagen	4.590.000,-	4.650.000,-	865.000,-	880.000,-	465.000,-	560.000,-
5.1.3 Honorare	2.845.000,-	3.220.000,-	430.000,-	430.000,-	233.000,-	220.000,-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	135.000,-	85.000,-	30.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.630.000,-	2.670.000,-	405.000,-	410.000,-	210.000,-	215.000,-
6. Abschreibungen	3.268.000,-	3.268.000,-	213.000,-	213.000,-	104.000,-	104.000,-
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,-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.961.000,-	6.150.000,-	846.000,-	951.000,-	208.000,-	208.000,-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.576.000,-	2.620.000,-	321.000,-	371.000,-	68.000,-	68.000,-
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	445.000,-	420.000,-	85.000,-	85.000,-	12.000,-	12.000,-
7.1.2 Urheberabgaben	306.000,-	306.000,-	30.000,-	30.000,-	4.000,-	4.000,-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	850.000,-	800.000,-	120.000,-	170.000,-	20.000,-	20.000,-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	615.000,-	730.000,-	70.000,-	70.000,-	5.000,-	5.000,-
7.1.5 Reise/Übernachungskostenkosten	360.000,-	364.000,-	16.000,-	16.000,-	27.000,-	27.000,-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.385.000,-	3.530.000,-	525.000,-	580.000,-	140.000,-	140.000,-
7.2.1 Mieten und Pachten	260.000,-	355.000,-	135.000,-	140.000,-	5.000,-	5.000,-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	897.000,-	947.000,-	94.000,-	144.000,-	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	244.000,-	244.000,-	32.000,-	32.000,-	24.000,-	24.000,-
7.2.6 Steuerumlage	404.000,-	404.000,-	54.000,-	54.000,-	32.000,-	32.000,-
8. Aufwendungen Intendantenwechsel TdJ	0-	0-	0-	240.000,-	0-	0-