

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele  
Wirtschaftsjahr 2018/2019

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto – Falckenberg – Schule	
	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019
<b>ERGEBNIS</b>	<b>24.933.000,-</b>	<b>25.614.000,-</b>	<b>3.788.000,-</b>	<b>3.900.000,-</b>	<b>964.000,-</b>	<b>1.005.000,-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>3.674.000</b>	<b>3.793.000</b>	<b>279.000</b>	<b>252.000</b>	<b>942.000</b>	<b>982.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>2.996.000</b>	<b>2.951.000</b>	<b>202.000</b>	<b>192.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
1.1 Theaterkasse	2.400.000	2.200.000	155.000	150.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	425.000	580.000	35.000	26.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
1.4 Mieten und Pachten	140.000	140.000	12.000	16.000	5.000	5.000
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	6.000	0-	0-	0-	0-
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>221.000</b>	<b>110.000</b>	<b>72.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
2.1 Sonstige Erträge	221.000	110.000	72.000	50.000	16.000	16.000
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>457.000</b>	<b>732.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>891.000</b>	<b>931.000</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-	840.000	880.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	400.000	675.000	5.000	10.000	51.000	51.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.607.000,-</b>	<b>29.407.000,-</b>	<b>4.067.000,-</b>	<b>4.152.000,-</b>	<b>1.906.000,-</b>	<b>1.987.000,-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>603.000,-</b>	<b>605.000,-</b>	<b>60.000,-</b>	<b>70.000,-</b>	<b>18.000,-</b>	<b>22.000,-</b>
<b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b>	<b>18.577.000,-</b>	<b>19.165.000,-</b>	<b>2.865.000,-</b>	<b>2.953.000,-</b>	<b>1.580.000,-</b>	<b>1.649.000,-</b>
<b>5.1 Entgelte, Gagen und Honorare</b>	<b>15.902.000,-</b>	<b>16.338.000,-</b>	<b>2.450.000,-</b>	<b>2.518.000,-</b>	<b>1.360.000,-</b>	<b>1.418.000,-</b>
5.1.1 Entgelte	8.375.000,-	8.643.000,-	1.145.000,-	1.157.000,-	555.000,-	507.000,-
5.1.2 Gagen	4.770.000,-	5.108.000,-	925.000,-	956.000,-	585.000,-	686.000,-
5.1.3 Honorare	2.804.000,-	2.652.000,-	380.000,-	400.000,-	220.000,-	220.000,-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	47.000,-	65.000,-	0-	5.000,-	0-	5.000,-
<b>5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung</b>	<b>2.675.000,-</b>	<b>2.827.000,-</b>	<b>415.000,-</b>	<b>435.000,-</b>	<b>220.000,-</b>	<b>231.000,-</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.202.000,-</b>	<b>3.202.000,-</b>	<b>233.000,-</b>	<b>233.000,-</b>	<b>100.000,-</b>	<b>100.000,-</b>
6.1 Gebäude	1.392.000,-	1.392.000,-	113.000,-	113.000,-	80.000,-	80.000,-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.810.000,-	1.810.000,-	120.000,-	120.000,-	20.000,-	20.000,-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.225.000,-</b>	<b>6.435.000,-</b>	<b>909.000,-</b>	<b>896.000,-</b>	<b>208.000,-</b>	<b>216.000,-</b>
<b>7.1 Aufwand für Spielbetrieb</b>	<b>2.695.000,-</b>	<b>2.815.000,-</b>	<b>303.000,-</b>	<b>290.000,-</b>	<b>68.000,-</b>	<b>76.000,-</b>
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	420.000,-	440.000,-	100.000,-	110.000,-	12.000,-	20.000,-
7.1.2 Urheberabgaben	250.000,-	250.000,-	30.000,-	25.000,-	4.000,-	4.000,-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	825.000,-	840.000,-	60.000,-	50.000,-	20.000,-	20.000,-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	730.000,-	730.000,-	70.000,-	70.000,-	5.000,-	5.000,-
7.1.5 Reise/Übernachungskostenkosten	470.000,-	555.000,-	43.000,-	35.000,-	27.000,-	27.000,-
<b>7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>3.530.000,-</b>	<b>3.620.000,-</b>	<b>606.000,-</b>	<b>606.000,-</b>	<b>140.000,-</b>	<b>140.000,-</b>
7.2.1 Mieten und Pachten	355.000,-	375.000,-	166.000,-	166.000,-	5.000,-	5.000,-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	947.000,-	997.000,-	144.000,-	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,-	580.000,-	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,-