

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2018/2019 – Erster Zwischenbericht

Entwicklung des Erfolgsplanes

IST-Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2018 bis 30.11.2018

alle Beträge in €	SEPTEMBER -NOVEMBER	WIRTSCHAFTSJAHR 2018/2019	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	-8.116.948	-290.000	-104.000
ERLÖSE	1.037.279	40.379.000	40.654.000
1. Umsatzerlöse aus	612.126	3.178.000	3.398.000
1.1 Theaterkasse	455.236	2.365.000	2.365.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	107.417	621.000	841.000
1.3 Merchandising/Werbung	2.200	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	45.444	161.000	161.000
1.5 Sonstige Leistungen	1.829	6.000	6.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	5.858	176.000	176.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	419.295	37.025.000	37.080.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	35.352.000	35.352.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	221.000	880.000	880.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	198.295	736.000	791.000
AUFWENDUNGEN	9.154.227-	40.669.000-	40.758.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	252.760-	697.000-	697.000-
5. Personalaufwand	6.457.832-	25.810.000-	25.690.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	5.106.919-	20.274.000-	20.227.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	1.350.913-	5.536.000-	5.463.000-
6. Abschreibungen	697.932-	3.535.000-	3.535.000-
6.1 Gebäude	263.932-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	434.000-	1.950.000-	1.950.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.322.275-	7.547.000-	7.756.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	431.941-	3.181.000-	3.306.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	890.334-	4.366.000-	4.450.000-
8. Finanzergebnis	423.428-	3.080.000-	3.080.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.500	270.000	270.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	507.928-	3.350.000-	3.350.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2018/2019 – Erster Zwischenbericht

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der erste Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1.Quartals (01.09.2018 bis 30.11.2018)

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto – Falckenberg – Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	25.614.000-	25.460.000-	3.900.000-	3.915.000-	1.005.000-	958.000-
ERLÖSE	3.793.000	4.068.000	252.000	252.000	982.000	982.000
1. Umsatzerlöse aus	2.951.000	3.171.000	192.000	192.000	35.000	35.000
1.1 Theaterkasse	2.200.000	2.200.000	150.000	150.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	580.000	800.000	26.000	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	16.000	16.000	5.000	5.000
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	6.000	0-	0-	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	110.000	110.000	50.000	50.000	16.000	16.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	732.000	787.000	10.000	10.000	931.000	931.000
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-	880.000	880.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	675.000	730.000	10.000	10.000	51.000	51.000
AUFWENDUNGEN	29.407.000-	29.528.000-	4.152.000-	4.167.000-	1.987.000-	1.940.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	605.000-	605.000-	70.000-	70.000-	22.000-	22.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	19.165.000-	19.082.000-	2.953.000-	2.965.000-	1.649.000-	1.600.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	16.338.000-	16.312.000-	2.518.000-	2.530.000-	1.418.000-	1.385.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.827.000-	2.770.000-	435.000-	435.000-	231.000-	215.000-
6. Abschreibungen	3.202.000-	3.202.000-	233.000-	233.000-	100.000-	100.000-
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-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.435.000-	6.639.000-	896.000-	899.000-	216.000-	218.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.815.000-	2.935.000-	290.000-	293.000-	76.000-	78.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.620.000-	3.704.000-	606.000-	606.000-	140.000-	140.000-