

**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 €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-8.116.948</b>	<b>-290.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>1.037.279</b>	<b>40.379.000</b>	<b>40.654.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>612.126</b>	<b>3.178.000</b>	<b>3.398.000</b>
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
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>5.858</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>419.295</b>	<b>37.025.000</b>	<b>37.080.000</b>
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
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>9.154.227-</b>	<b>40.669.000-</b>	<b>40.758.000-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>252.760-</b>	<b>697.000-</b>	<b>697.000-</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>6.457.832-</b>	<b>25.810.000-</b>	<b>25.690.000-</b>
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-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>697.932-</b>	<b>3.535.000-</b>	<b>3.535.000-</b>
6.1 Gebäude	263.932-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	434.000-	1.950.000-	1.950.000-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.322.275-</b>	<b>7.547.000-</b>	<b>7.756.000-</b>
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-
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>423.428-</b>	<b>3.080.000-</b>	<b>3.080.000-</b>
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 €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>25.614.000-</b>	<b>25.460.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>3.915.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>958.000-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>3.793.000</b>	<b>4.068.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>982.000</b>	<b>982.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>2.951.000</b>	<b>3.171.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
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-
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>732.000</b>	<b>787.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>931.000</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-	880.000	880.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	675.000	730.000	10.000	10.000	51.000	51.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>29.407.000-</b>	<b>29.528.000-</b>	<b>4.152.000-</b>	<b>4.167.000-</b>	<b>1.987.000-</b>	<b>1.940.000-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>605.000-</b>	<b>605.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b>	<b>19.165.000-</b>	<b>19.082.000-</b>	<b>2.953.000-</b>	<b>2.965.000-</b>	<b>1.649.000-</b>	<b>1.600.000-</b>
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-
<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>6.435.000-</b>	<b>6.639.000-</b>	<b>896.000-</b>	<b>899.000-</b>	<b>216.000-</b>	<b>218.000-</b>
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-