

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2019/2020 –Erster Zwischenbericht

Entwicklung des Erfolgsplanes

Ist – Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2019 bis 30.11.2019

alle Beträge in €	SEPTEMBER -NOVEMBER	WIRTSCHAFTSJAHR 2019/2020	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	-8.532.199	-265.000	-283.000
ERLÖSE	1.325.135	41.632.000	42.700.000
1. Umsatzerlöse aus	571.486	3.318.000	3.318.000
1.1 Theaterkasse	519.110	2.365.000	2.365.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	36.901	761.000	761.000
1.3 Merchandising/Werbung	15.475	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	57.040	161.000	161.000
1.5 Sonstige Leistungen	1.552	6.000	6.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	118.175	663.000	663.000
2.1 Sonstige Erträge	51.661	236.000	236.000
2.2 Rücklagenverbrauch Intendantwechsel	66.514	427.000	427.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	635.474	37.651.000	38.719.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	35.784.000	36.852.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	326.667	950.000	950.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	308.807	860.000	860.000
AUFWENDUNGEN	9.857.334-	41.897.000-	42.983.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	177.037-	697.000-	711.000-
5. Personalaufwand	6.666.627-	26.315.000-	27.325.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	5.212.368-	20.685.000-	21.578.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	1.454.259-	5.630.000-	5.747.000-
6. Abschreibungen	751.432-	3.535.000-	3.535.000-
6.1 Gebäude	263.932-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	487.500-	1.950.000-	1.950.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.536.224-	7.910.000-	7.972.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	543.148-	3.381.000-	3.413.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	993.076-	4.529.000-	4.559.000-
8. Finanzergebnis	659.500-	2.970.000-	2.970.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.000	270.000	270.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	722.500-	3.240.000-	3.240.000-
9. Aufwendungen Intendantwechsel	66.514-	470.000-	470.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2019/2020 – Erster Zwischenbericht

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der erste Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1. Quartals (01.09.2019 bis 30.11.2019)

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	26.067.000-	26.601.000-	3.904.000-	4.414.000-	968.000-	1.010.000-
ERLÖSE	4.495.000	4.495.000	301.000	301.000	1.052.000	1.052.000
1. Umsatzerlöse aus	3.091.000	3.091.000	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	720.000	720.000	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	597.000	597.000	50.000	50.000	16.000	16.000
2.1 Sonstige Erträge	170.000	170.000	50.000	50.000	16.000	16.000
2.2 Rücklagenverbrauch Intendantwechsel	427.000	427.000	0-	0-	0-	0-
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	807.000	807.000	59.000	59.000	1.001.000	1.001.000
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-	950.000	950.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	750.000	750.000	59.000	59.000	51.000	51.000
AUFWENDUNGEN	30.562.000-	31.096.000-	4.205.000-	4.715.000-	2.020.000-	2.062.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	605.000-	605.000-	70.000-	84.000-	22.000-	22.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	19.532.000-	20.056.000-	2.963.000-	3.407.000-	1.680.000-	1.722.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	16.692.000-	17.132.000-	2.538.000-	2.954.000-	1.455.000-	1.492.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.840.000-	2.924.000-	425.000-	453.000-	225.000-	230.000-
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	6.753.000-	6.763.000-	939.000-	991.000-	218.000-	218.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.970.000-	2.950.000-	333.000-	385.000-	78.000-	78.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.783.000-	3.813.000-	606.000-	606.000-	140.000-	140.000-
8. Aufwendungen Intendantwechsel	470.000-	470.000-	0-	0-	0-	0-