

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele  
Wirtschaftsjahr 2019/2020 – Zweiter Zwischenbericht

## Entwicklung des Erfolgsplanes

Ist – Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2019 bis 29.02.2020

alle Beträge in €	SEPTEMBER -FEBRUAR	WIRTSCHAFTSJAHR 2019/2020	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-17.052.699</b>	<b>-265.000</b>	<b>-504.000</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>3.655.528</b>	<b>41.632.000</b>	<b>41.675.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>2.149.070</b>	<b>3.318.000</b>	<b>2.328.000</b>
1.1 Theaterkasse	1.584.790	2.365.000	1.690.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	436.672	761.000	467.000
1.3 Merchandising/Werbung	21.558	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	102.752	161.000	140.000
1.5 Sonstige Leistungen	3.298	6.000	6.000
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>257.661</b>	<b>663.000</b>	<b>663.000</b>
2.1 Sonstige Erträge	104.527	236.000	236.000
2.2 Rücklagenverbrauch Intendantwechsel	153.134	427.000	427.000
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>1.248.797</b>	<b>37.651.000</b>	<b>38.684.000</b>
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	571.667	950.000	950.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	677.130	860.000	825.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>20.708.227-</b>	<b>41.897.000-</b>	<b>42.179.000-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>388.264-</b>	<b>697.000-</b>	<b>697.000-</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>13.404.151-</b>	<b>26.315.000-</b>	<b>26.852.000-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	10.499.224-	20.685.000-	21.162.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	2.904.927-	5.630.000-	5.690.000-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>1.730.597-</b>	<b>3.535.000-</b>	<b>3.535.000-</b>
6.1 Gebäude	791.794-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	938.803-	1.950.000-	1.950.000-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.841.328-</b>	<b>7.910.000-</b>	<b>7.655.000-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	1.619.881-	3.381.000-	2.856.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	2.221.447-	4.529.000-	4.799.000-
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>1.190.753-</b>	<b>2.970.000-</b>	<b>2.970.000-</b>
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235.847	270.000	270.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.426.600-	3.240.000-	3.240.000-
<b>9. Aufwendungen Intendantwechsel</b>	<b>153.134-</b>	<b>470.000-</b>	<b>470.000-</b>

## Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2019/2020 – Zweiter Zwischenbericht

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der zweite Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1. und 2. Quartals (01.09.2019 bis 29.02.2020)

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>26.067.000-</b>	<b>26.951.000-</b>	<b>3.904.000-</b>	<b>4.322.000-</b>	<b>968.000-</b>	<b>973.000-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>4.495.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>301.000</b>	<b>211.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.047.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>3.091.000</b>	<b>2.231.000</b>	<b>192.000</b>	<b>91.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.000</b>
1.1 Theaterkasse	2.200.000	1.600.000	150.000	85.000	15.000	5.000
1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktion	720.000	460.000	26.000	6.000	15.000	1.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
1.4 Mieten und Pachten	140.000	140.000	16.000	0-	5.000	0-
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	6.000	0-	0-	0-	0-
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>597.000</b>	<b>597.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
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-
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>807.000</b>	<b>737.000</b>	<b>59.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.025.000</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-	950.000	950.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	750.000	680.000	59.000	70.000	51.000	75.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>30.562.000-</b>	<b>30.516.000-</b>	<b>4.205.000-</b>	<b>4.533.000-</b>	<b>2.020.000-</b>	<b>2.020.000-</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>19.532.000-</b>	<b>19.733.000-</b>	<b>2.963.000-</b>	<b>3.259.000-</b>	<b>1.680.000-</b>	<b>1.720.000-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	16.692.000-	16.863.000-	2.538.000-	2.809.000-	1.455.000-	1.490.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.840.000-	2.870.000-	425.000-	450.000-	225.000-	230.000-
<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>6.753.000-</b>	<b>6.506.000-</b>	<b>939.000-</b>	<b>971.000-</b>	<b>218.000-</b>	<b>178.000-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.970.000-	2.453.000-	333.000-	365.000-	78.000-	38.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.783.000-	4.053.000-	606.000-	606.000-	140.000-	140.000-
<b>8. Aufwendungen Intendantwechsel</b>	<b>470.000-</b>	<b>470.000-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>