

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 €
ERGEBNIS	-17.052.699	-265.000	-504.000
ERLÖSE	3.655.528	41.632.000	41.675.000
1. Umsatzerlöse aus	2.149.070	3.318.000	2.328.000
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
2. Sonstige Betriebliche Erträge	257.661	663.000	663.000
2.1 Sonstige Erträge	104.527	236.000	236.000
2.2 Rücklagenverbrauch Intendantwechsel	153.134	427.000	427.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.248.797	37.651.000	38.684.000
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	571.667	950.000	950.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	677.130	860.000	825.000
AUFWENDUNGEN	20.708.227-	41.897.000-	42.179.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	388.264-	697.000-	697.000-
5. Personalaufwand	13.404.151-	26.315.000-	26.852.000-
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-
6. Abschreibungen	1.730.597-	3.535.000-	3.535.000-
6.1 Gebäude	791.794-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	938.803-	1.950.000-	1.950.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	3.841.328-	7.910.000-	7.655.000-
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-
8. Finanzergebnis	1.190.753-	2.970.000-	2.970.000-
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-
9. Aufwendungen Intendantwechsel	153.134-	470.000-	470.000-

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 €
ERGEBNIS	26.067.000-	26.951.000-	3.904.000-	4.322.000-	968.000-	973.000-
ERLÖSE	4.495.000	3.565.000	301.000	211.000	1.052.000	1.047.000
1. Umsatzerlöse aus	3.091.000	2.231.000	192.000	91.000	35.000	6.000
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-
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	737.000	59.000	70.000	1.001.000	1.025.000
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	680.000	59.000	70.000	51.000	75.000
AUFWENDUNGEN	30.562.000-	30.516.000-	4.205.000-	4.533.000-	2.020.000-	2.020.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	605.000-	605.000-	70.000-	70.000-	22.000-	22.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	19.532.000-	19.733.000-	2.963.000-	3.259.000-	1.680.000-	1.720.000-
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-
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-	6.506.000-	939.000-	971.000-	218.000-	178.000-
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-
8. Aufwendungen Intendantwechsel	470.000-	470.000-	0-	0-	0-	0-