

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2020/2021 – Erster Zwischenbericht

Entwicklung des Erfolgsplanes

Ist – Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2020 bis 30.11.2020

alle Beträge in €	SEPTEMBER -NOVEMBER	WIRTSCHAFTSJAHR 2020/2021	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	-9.163.911	-842.000	-2.749.000
ERLÖSE	559.103	40.515.000	38.176.000
1. Umsatzerlöse aus	85.947	1.692.000	792.000
1.1 Theaterkasse	49.046	1.250.000	400.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	36.901	250.000	200.000
1.3 Merchandising/Werbung	0-	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	51.167	161.000	161.000
1.5 Sonstige Leistungen	0-	6.000	6.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	23.616	240.000	240.000
2.1 Sonstige Erträge	23.616	240.000	240.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	449.540	38.583.000	37.144.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	37.216.000	35.834.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	385.333	1.000.000	1.000.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	64.207	310.000	310.000
AUFWENDUNGEN	9.723.014-	41.357.000-	40.925.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	158.203	700.000-	700.000-
5. Personalaufwand	7.002.837-	27.266.000-	27.089.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	5.519.288-	21.426.000-	21.251.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	1.483.549-	5.840.000-	5.838.000-
6. Abschreibungen	735.468-	3.485.000-	3.485.000-
6.1 Gebäude	263.931-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	471.537-	1.900.000-	1.900.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.391.426-	6.956.000-	6.701.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	352.162-	2.460.000-	2.205.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	1.039.264-	4.496.000-	4.496.000-
8. Finanzergebnis	751.486-	2.950.000-	2.950.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.500	200.000	200.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	798.986-	3.150.000-	3.150.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2020/2021 – Erster Zwischenbericht

Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der erste Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1. Quartals (01.09.2020 bis 30.11.2020)

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	27.512.000-	27.993.000-	4.337.000-	4.426.000-	1.089.000-	1.114.000-
ERLÖSE	2.022.000	1.115.000	201.000	151.000	1.076.000	1.076.000
1. Umsatzerlöse aus	1.561.000	711.000	121.000	71.000	10.000	10.000
1.1 Theaterkasse	1.170.000	370.000	75.000	25.000	5.000	5.000
1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktion	220.000	170.000	30.000	30.000	0-	0-
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	174.000	174.000	50.000	50.000	16.000	16.000
2.1 Sonstige Erträge	174.000	174.000	50.000	50.000	16.000	16.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	287.000	230.000	30.000	30.000	1.050.000	1.050.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	0-	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	1.000.000	1.000.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	230.000	230.000	30.000	30.000	50.000	50.000
AUFWENDUNGEN	29.534.000-	29.108.000-	4.538.000-	4.577.000-	2.165.000-	2.190.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	608.000-	608.000-	70.000-	70.000-	22.000-	22.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	20.101.000-	19.895.000-	3.255.000-	3.319.000-	1.740.000-	1.775.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	17.156.000-	16.937.000-	2.765.000-	2.784.000-	1.505.000-	1.530.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.945.000-	2.958.000-	490.000-	535.000-	235.000-	245.000-
6. Abschreibungen	3.152.000-	3.152.000-	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	1.760.000-	1.760.000-	120.000-	120.000-	20.000-	20.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.673.000-	5.453.000-	980.000-	955.000-	303.000-	293.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.035.000-	1.815.000-	363.000-	338.000-	62.000-	52.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.638.000-	3.638.000-	617.000-	617.000-	241.000-	241.000-