

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2019/2020

Entwicklung des Erfolgsplanes

Ist – Werte aus der Buchungsperiode

	WIRTSCHAFTSJAHR 2019/2020	
	Plan €	IST €
ERGEBNIS	-265.000	-408.357
ERLÖSE	41.162.000	-42.194.241
1. Umsatzerlöse aus	3.318.000	-2.605.424
1.1 Theaterkasse	2.365.000	1.704.210
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	761.000	654.565
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	27.327
1.4 Mieten und Pachten	161.000	213.891
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	5.431
2. Sonstige Betriebliche Erträge	193.000	-421.821
2.1 Sonstige Erträge	193.000	421.821
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	37.651.000	-39.166.996
3.1 Zuschuss Rechtsträger	35.784.000	37.171.500
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	38.200
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	950.000	1.053.097
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	860.000	904.199
AUFWENDUNGEN	41.427.000-	42.602.598
4. Sachaufwand für Produktionen	697.000-	723.261-
5. Personalaufwand	26.315.000-	26.387.710
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	20.685.000-	20.193.061-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	5.630.000-	6.194.649-
6. Abschreibungen	3.535.000-	3.483.210
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.583.587-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.950.000-	1.899.623-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	7.910.000-	8.918.184
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	3.381.000-	2.632.225-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	4.529.000-	6.285.958-
8. Finanzergebnis	2.970.000-	3.094.938-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	270.000	258.078
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.240.000-	3.188.506-
8.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen a. Wp. d. UV	50.000-	164.510-
9. Sonstige Steuern	0-	4.706

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2019/2020

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €	PLAN €	IST €
ERGEBNIS	26.067.000-	26.925.792-	3.904.000-	4.138.056-	968.000-	769.223-
ERLÖSE	4.025.000	3.591.913	301.000	240.494	1.052.000	1.177.134
1. Umsatzerlöse aus	3.091.000	2.468.531	192.000	131.596	35.000	5.297
1.1 Theaterkasse	2.200.000	1.598.980	150.000	100.992	15.000	4.239
1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktion	720.000	623.496	26.000	30.219	15.000	850
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	26.942	0-	385	0-	0-
1.4 Mieten und Pachten	140.000	213.683	16.000	0-	5.000	208
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	5.431	0-	0-	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	127.000	363.616	50.000	26.420	16.000	18.586
2.1 Sonstige Erträge	127.000	363.616	50.000	26.420	16.000	18.586
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	807.000	759.767	59.000	82.479	1.001.000	1.153.251
3.1 Zuschuss Rechtsriträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	38.200	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	950.000	1.053.097
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	750.000	721.567	59.000	82.479	51.000	100.154
AUFWENDUNGEN	30.092.000-	30.517.705-	4.205.000-	4.378.550-	2.020.000-	1.945.356-
4. Sachaufwand für Produktionen	605.000-	635.475-	70.000-	66.682-	22.000-	21.105-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	19.532.000-	18.956.931-	2.963.000-	3.126.263-	1.680.000-	1.633.762-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	16.692.000-	16.154.137-	2.538.000-	2.633.942-	1.455.000-	1.404.982-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.840.000-	2.802.794-	425.000-	492.321-	225.000-	228.780-
6. Abschreibungen	3.202.000-	3.154.432-	233.000-	234.745-	100.000-	94.033-
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.391.392-	113.000-	112.596-	80.000-	79.659-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.810.000-	1.763.040-	120.000-	122.209-	20.000-	14.374-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.753.000-	7.770.867-	939.000-	950.860-	218.000-	196.456-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.970.000-	2.297.065-	333.000-	305.744-	78.000-	29.397-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.783.000-	5.473.792-	606.000-	645.116-	140.000-	167.060-