

## Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele Wirtschaftsjahr 2020/2021

### Erfolgsplan

| alle Beträge in €                            | WIRTSCHAFTSJAHR 2020/2021 |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
|  | Plan<br>€                 | IST<br>€           |
| <b>ERGEBNIS</b>                              | <b>-842.000</b>           | <b>1.120.260</b>   |
| <b>ERLÖSE</b>                                | <b>40.515.000</b>         | <b>39.275.054</b>  |
| <b>1. Umsatzerlöse aus</b>                   | <b>1.692.000</b>          | <b>607.590</b>     |
| 1.1 Theaterkasse                             | 1.250.000                 | 273.058            |
| 1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen        | 250.000                   | 166.339            |
| 1.3 Merchandising/Werbung                    | 25.000                    | 12.007             |
| 1.4 Mieten und Pachten                       | 161.000                   | 151.041            |
| 1.5 Sonstige Leistungen                      | 6.000                     | 5.145              |
| <b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>      | <b>240.000</b>            | <b>842.797</b>     |
| 2.1 Sonstige Erträge                         | 240.000                   | 842.797            |
| <b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>       | <b>38.583.000</b>         | <b>37.824.666</b>  |
| 3.1 Zuschuss Rechtsträger                    | 37.216.000                | 36.330.000         |
| 3.2 Zuschuss Land Bayern                     | 57.000                    | 57.300             |
| 3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern        | 1.000.000                 | 1.005.611          |
| 3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden      | 310.000                   | 431.755            |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                          | <b>41.357.000-</b>        | <b>38.154.794-</b> |
| <b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>       | <b>700.000-</b>           | <b>601.262-</b>    |
| <b>5. Personalaufwand</b>                    | <b>27.266.000-</b>        | <b>24.846.659-</b> |
| 5.1 Entgelte, Gagen und Honorare             | 21.426.000-               | 18.143.666-        |
| 5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung      | 5.840.000-                | 6.702.993-         |
| <b>6. Abschreibungen</b>                     | <b>3.485.000-</b>         | <b>3.299.566-</b>  |
| 6.1 Gebäude                                  | 1.585.000-                | 1.572.568-         |
| 6.2 Sonstiges Anlagevermögen                 | 1.900.000-                | 1.726.998-         |
| <b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b> | <b>6.956.000-</b>         | <b>6.408.747-</b>  |
| 7.1 Aufwand für Spielbetrieb                 | 2.460.000-                | 1.299.876-         |
| 7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand              | 4.496.000-                | 5.108.871-         |
| <b>8. Finanzergebnis</b>                     | <b>2.950.000-</b>         | <b>2.983.340-</b>  |
| 8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge     | 200.000                   | 211.049            |
| 8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 3.150.000-                | 3.194.389-         |
| <b>9. Sonstige Steuern</b>                   | <b>0-</b>                 | <b>15.220-</b>     |

## Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2020/2021

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

|   | alle Beträge in € |                   | Kammerspiele     |                  | Schauburg        |                  | Otto – Falkenberg – Schule |          |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------|
|   | PLAN<br>€         | IST<br>€          | PLAN<br>€        | IST<br>€         | PLAN<br>€        | IST<br>€         | PLAN<br>€                  | IST<br>€ |
| <b>ERGEBNIS</b>                                 | <b>27.512.000</b> | <b>24.513.228</b> | <b>4.337.000</b> | <b>4.002.382</b> | <b>1.089.000</b> | <b>1.144.935</b> | <b>864.535</b>             |          |
| <b>ERLÖSE</b>                                   | <b>2.022.000</b>  | <b>1.574.467</b>  | <b>201.000</b>   | <b>173.548</b>   | <b>1.076.000</b> | <b>1.144.935</b> | <b>9.058</b>               |          |
| <b>1. Umsatzerlöse aus</b>                      | <b>1.561.000</b>  | <b>921.444</b>    | <b>121.000</b>   | <b>77.089</b>    | <b>10.000</b>    | <b>1.144.935</b> | <b>9.058</b>               |          |
| 1.1 Theaterkasse                                | 1.170.000         | 228.749           | 75.000           | 41.743           | 5.000            | 1.144.935        | 2.567                      |          |
| 1.2 Gastspiele/Ko-Medienuproduktion             | 220.000           | 126.300           | 30.000           | 34.562           | 0                | 5.476            | 5.476                      |          |
| 1.3 Merchandising/Werbung                       | 25.000            | 11.895            | 0                | 12               | 0                | 0                | 0                          |          |
| 1.4 Mieten und Pachten                          | 140.000           | 149.254           | 16.000           | 772              | 5.000            | 1.015            | 1.015                      |          |
| 1.5 Sonstige Leistungen                         | 6.000             | 5.145             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                          |          |
| <b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>         | <b>174.000</b>    | <b>802.790</b>    | <b>50.000</b>    | <b>23.209</b>    | <b>16.000</b>    | <b>16.798</b>    | <b>16.798</b>              |          |
| 2.1 Sonstige Erträge                            | 174.000           | 802.790           | 50.000           | 23.209           | 16.000           | 16.798           | 16.798                     |          |
| <b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>          | <b>287.000</b>    | <b>250.234</b>    | <b>30.000</b>    | <b>73.250</b>    | <b>1.050.000</b> | <b>1.119.079</b> | <b>1.119.079</b>           |          |
| 3.1 Zuschuss Rechtsträger                       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                          |          |
| 3.2 Zuschuss Land Bayern                        | 57.000            | 57.300            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                          |          |
| 3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 1.000.000        | 1.005.611        | 1.005.611                  |          |
| 3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden         | 230.000           | 192.934           | 30.000           | 73.250           | 50.000           | 113.468          | 113.468                    |          |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                             | <b>29.534.000</b> | <b>26.087.696</b> | <b>4.538.000</b> | <b>4.175.930</b> | <b>2.165.000</b> | <b>2.009.470</b> | <b>2.009.470</b>           |          |
| <b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>          | <b>608.000</b>    | <b>540.452</b>    | <b>70.000</b>    | <b>40.637</b>    | <b>22.000</b>    | <b>20.174</b>    | <b>20.174</b>              |          |
| <b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b> | <b>20.101.000</b> | <b>17.255.200</b> | <b>3.255.000</b> | <b>3.056.467</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.651.854</b> | <b>1.651.854</b>           |          |
| 5.1 Entgelte, Gagen und Honorare                | 17.156.000        | 14.183.579        | 2.765.000        | 2.544.433        | 1.505.000        | 1.415.654        | 1.415.654                  |          |
| 5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung          | 2.945.000         | 3.071.621         | 490.000          | 512.034          | 235.000          | 236.200          | 236.200                    |          |
| <b>6. Abschreibungen</b>                        | <b>3.152.000</b>  | <b>2.976.859</b>  | <b>233.000</b>   | <b>229.749</b>   | <b>100.000</b>   | <b>92.958</b>    | <b>92.958</b>              |          |
| 6.1 Gebäude                                     | 1.392.000         | 1.380.373         | 113.000          | 112.536          | 80.000           | 79.659           | 79.659                     |          |
| 6.2 Sonstiges Anlagevermögen                    | 1.760.000         | 1.596.487         | 120.000          | 117.212          | 20.000           | 13.299           | 13.299                     |          |
| <b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>    | <b>5.673.000</b>  | <b>5.315.185</b>  | <b>980.000</b>   | <b>849.077</b>   | <b>303.000</b>   | <b>244.484</b>   | <b>244.484</b>             |          |
| 7.1 Aufwand für Spielbetrieb                    | 2.035.000         | 1.047.541         | 363.000          | 216.887          | 62.000           | 35.447           | 35.447                     |          |
| 7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand                 | 3.638.000         | 4.267.644         | 617.000          | 632.190          | 241.000          | 209.037          | 209.037                    |          |