

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele  
Wirtschaftsjahr 2022/2023 – Zweiter Zwischenbericht

## Entwicklung des Erfolgsplanes

Ist – Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2022 bis 28.02.2023

	SEPTEMBER - FEBRUAR		WIRTSCHAFTSJAHR 2022/2023	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-17.508.013</b>	<b>-600.000</b>	<b>-588.000</b>	
<b>ERLÖSE</b>	<b>2.710.954</b>	<b>43.337.000</b>	<b>44.385.000</b>	
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>1.218.519</b>	<b>2.542.000</b>	<b>2.542.000</b>	
1.1 Theaterkasse	932.287	2.000.000	2.000.000	
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	176.877	350.000	350.000	
1.3 Merchandising/Werbung	9.732	25.000	25.000	
1.4 Mieten und Pachten	98.230	161.000	161.000	
1.5 Sonstige Leistungen	1.393	6.000	6.000	
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>37.360</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	
2.1 Sonstige Erträge	37.360	240.000	240.000	
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>1.455.075</b>	<b>40.555.000</b>	<b>41.603.000</b>	
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	39.205.000	39.563.000	
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	0-	0-	
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	609.000	1.000.000	1.000.000	
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	846.075	350.000	1.040.000	
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>20.218.967-</b>	<b>43.937.000-</b>	<b>44.973.000-</b>	
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>434.518-</b>	<b>730.000-</b>	<b>730.000-</b>	
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>13.728.941-</b>	<b>28.012.000-</b>	<b>28.393.000-</b>	
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	10.759.903-	22.082.000-	22.479.000-	
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	2.969.038-	5.930.000-	5.914.000-	
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>1.427.360-</b>	<b>3.485.000-</b>	<b>3.485.000-</b>	
6.1 Gebäude	396.249-	1.585.000-	1.585.000-	
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.031.111-	1.900.000-	1.900.000-	
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.689.499-</b>	<b>8.860.000-</b>	<b>9.615.000-</b>	
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	1.177.083-	2.740.000-	3.155.000-	
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	2.512.416-	6.120.000-	6.460.000-	
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>938.649-</b>	<b>2.850.000-</b>	<b>2.750.000-</b>	
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	196.500	180.000	280.000	
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135.149-	3.030.000-	3.030.000-	

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele**  
**Wirtschaftsjahr 2022/2023 – Zweiter Zwischenbericht**  
**Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile**

Der zweite Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1. und 2. Quartals (01.09.2022 bis 28.02.2023)

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>29.091.000,-</b>	<b>29.250.000,-</b>	<b>4.733.000,-</b>	<b>4.821.023,-</b>	<b>1.181.000,-</b>	<b>1.403.000,-</b>
<b>ERLÖSE</b>						
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>2.740.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>296.000</b>	<b>586.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.096.000</b>
1.1 Theaterkasse	2.316.000	2.316.000	196.000	196.000	30.000	30.000
1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktion	1.830.000	1.830.000	150.000	150.000	20.000	20.000
1.3 Merchandising/Werbung	315.000	315.000	30.000	30.000	5.000	5.000
1.4 Mieten und Pachten	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
1.5 Sonstige Leistungen	140.000	140.000	16.000	16.000	5.000	5.000
1.6 Sonstige	6.000	6.000	0-	0-	0-	0-
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
2.1 Sonstige Erträge	174.000	174.000	50.000	50.000	16.000	16.000
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>50.000</b>	<b>340.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	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	250.000	650.000	50.000	340.000	50.000	50.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>31.831.000,-</b>	<b>32.390.000,-</b>	<b>5.029.000,-</b>	<b>5.407.023,-</b>	<b>2.277.000,-</b>	<b>2.499.000,-</b>
4.1	628.000-	628.000-	77.000-	77.000-	25.000-	25.000-
<b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b>	<b>20.875.000,-</b>	<b>21.204.000,-</b>	<b>3.447.000,-</b>	<b>3.500.023,-</b>	<b>1.740.000,-</b>	<b>1.762.000,-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	17.875.000-	17.994.000-	2.917.000-	2.973.023-	1.490.000-	1.512.000-
5.1.2 Gagen	6.150.000-	6.382.000-	1.282.000-	1.393.000-	745.000-	766.000-
5.1.3 Honorare	1.950.000-	1.950.000-	400.000-	400.000-	245.000-	245.000-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	3.200.000-	3.210.000-	530.000-	527.000-	250.000-	250.000-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.122.000,-</b>	<b>3.122.000,-</b>	<b>263.000,-</b>	<b>263.000,-</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	1.730.000-	1.730.000-	150.000-	150.000-	20.000-	20.000-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.206.000,-</b>	<b>7.436.000,-</b>	<b>1.242.000,-</b>	<b>1.567.000,-</b>	<b>412.000,-</b>	<b>612.000,-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.360.000-	2.360.000-	416.000-	731.000-	64.000-	64.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	4.946.000-	5.076.000-	826.000-	836.000-	348.000-	548.000-