

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2024/2025**

Erfolgsplan

alle Beträge in €	Wirtschaftsjahr 2023/2024	Wirtschaftsjahr 2024/2025
ERGEBNIS	-1.912.000	-2.001.000
ERLÖSE	44.238.000	44.862.000
1. Umsatzerlöse aus	3.041.000	3.041.000
1.1 Theaterkasse	2.500.000	2.500.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	350.000	350.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	160.000	160.000
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	6.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	240.000	240.000
2.1 Sonstige Erträge	240.000	240.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	40.957.000	41.581.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	39.470.000	40.113.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	28.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	1.000.000	1.000.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	430.000	440.000
AUFWENDUNGEN	46.150.000-	46.863.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	755.000-	785.000-
5. Personalaufwand	29.802.000-	30.445.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	23.629.000-	23.990.000-
5.1.1 Entgelte	12.031.000-	12.510.000-
5.1.2 Gagen	8.948.000-	8.830.000-
5.1.3 Honorare	2.615.000-	2.615.000-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	35.000-	35.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	6.173.000-	6.455.000-
davon Altersversorgung	1.950.000-	1.950.000-
6. Abschreibungen	3.485.000-	3.255.000-
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.555.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.900.000-	1.700.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	9.378.000-	9.565.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.848.000-	2.945.000-
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	610.000-	620.000-
7.1.2 Urheberabgaben	325.000-	325.000-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	600.000-	635.000-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	773.000-	795.000-
7.1.5 Reise-/Übernachungskosten	540.000-	570.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	6.530.000-	6.620.000-
7.2.1 Mieten und Pachten	595.000-	595.000-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	1.340.000-	1.380.000-
7.2.3 Kosten der Hausbewirtschaftung	1.550.000-	1.620.000-
7.2.4 Geschäftsausgaben	720.000-	700.000-
7.2.5 Leistungsverrechnung Rechtsträger	1.425.000-	1.425.000-
7.2.6 Steuerungsumlage	900.000-	900.000-
8. Betriebsaufwand Festspielhaus	0-	643.000-
9. Finanzergebnis	2.730.000-	2.170.000-
9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	800.000
9.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.030.000-	2.970.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2024/2025

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto – Falckenberg – Schule	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
ERGEBNIS	30.444.000-	30.945.000-	5.071.000-	5.168.000-	1.187.000-	1.238.000-
ERLÖSE	3.372.000	3.353.000	300.000	300.000	1.096.000	1.096.000
1. Umsatzerlöse aus	2.801.000	2.811.000	210.000	200.000	30.000	30.000
1.1 Theaterkasse	2.305.000	2.305.000	175.000	175.000	20.000	20.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	315.000	325.000	30.000	20.000	5.000	5.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
1.4 Mieten und Pachten	150.000	150.000	5.000	5.000	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	397.000	368.000	40.000	50.000	1.050.000	1.050.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	28.000	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	340.000	340.000	40.000	50.000	50.000	50.000
AUFWENDUNGEN	33.816.000-	34.298.000-	5.371.000-	5.468.000-	2.283.000-	2.334.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	645.000-	665.000-	85.000-	90.000-	25.000-	30.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	22.253.000-	22.870.000-	3.770.000-	3.760.000-	1.829.000-	1.865.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	18.857.000-	19.225.000-	3.207.000-	3.175.000-	1.565.000-	1.590.000-
5.1.1 Entgelte	10.213.000-	10.700.000-	1.304.000-	1.250.000-	514.000-	560.000-
5.1.2 Gagen	6.684.000-	6.565.000-	1.468.000-	1.490.000-	796.000-	775.000-
5.1.3 Honorare	1.950.000-	1.950.000-	420.000-	420.000-	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	3.396.000-	3.645.000-	563.000-	585.000-	264.000-	275.000-
6. Abschreibungen	3.122.000-	2.862.000-	263.000-	293.000-	100.000-	100.000-
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.362.000-	113.000-	113.000-	80.000-	80.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.730.000-	1.500.000-	150.000-	180.000-	20.000-	20.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	7.796.000-	7.901.000-	1.253.000-	1.325.000-	329.000-	339.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.430.000-	2.480.000-	353.000-	405.000-	65.000-	60.000-
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	440.000-	450.000-	150.000-	160.000-	20.000-	10.000-
7.1.2 Urheberabgaben	300.000-	300.000-	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	500.000-	500.000-	95.000-	130.000-	5.000-	5.000-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	710.000-	730.000-	58.000-	60.000-	5.000-	5.000-
7.1.5 Reise/Übernachungskostenkosten	480.000-	500.000-	30.000-	35.000-	30.000-	35.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	5.366.000-	5.421.000-	900.000-	920.000-	264.000-	279.000-
7.2.1 Mieten und Pachten	400.000-	400.000-	190.000-	190.000-	5.000-	5.000-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	1.165.000-	1.200.000-	160.000-	160.000-	15.000-	20.000-
7.2.3 Kosten der Hausbewirtschaftung	1.250.000-	1.290.000-	230.000-	250.000-	70.000-	80.000-
7.2.4 Geschäftsausgaben	615.000-	595.000-	80.000-	80.000-	25.000-	25.000-
7.2.5 Leistungsverrechnung Rechtsträger	1.180.000-	1.180.000-	150.000-	150.000-	95.000-	95.000-
7.2.6 Steuerungsumlage	756.000-	756.000-	90.000-	90.000-	54.000-	54.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsplan 2024/2025

Vermögensplan

Einnahmen

		alle Beträge in 1.000 €	Einnahmen SZ 24/25
1.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		-2.119
2.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		280
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge		3.255
4.	Kredite		-
5.	Auflösung von Finanzanlagen, Kassenmittel		5.000
	Einnahmen insgesamt		6.416

Ausgaben

		alle Beträge in 1.000 €	Ausgaben SZ 24/25
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		1.655
1.1	Baumaßnahmen		20
1.2	Einzelvorhaben		990
1.3	Pauschale für Investitionen/Reinvestitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		120
1.4	Pauschale für Investitionen/Reinvestitionen in Technische Anlagen und Maschinen		50
1.5	Pauschale für Investitionen/Reinvestitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattungen		475
2.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		15
3.	Finanzanlagen		3.396
4.	Tilgung von Krediten		1.350
	Ausgaben insgesamt		6.416

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsplan 2024/2025**

**Finanzplan - Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel
des Vermögensplans**

Wirtschaftsjahre 2023/2024 bis 2027/2028

alle Beträge in 1.000 €

		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Finanzbedarf	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.765	1.655	1.570	1.540	1.540
	1.1 Baumaßnahmen	20	20	20	20	20
	1.2 Einzelvorhaben	1.210	990	930	1.000	1.000
	1.3 Pauschale für Investitionen/Reinvestitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	120	120	120	20	20
	1.4 Pauschale für Investitionen/Reinvestitionen in Technische Anlagen und Maschinen	50	50	50	50	50
	1.5 Pauschale für Investitionen/Reinvestitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	365	475	450	450	450
	2. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	15	15	15	15	15
	3. Finanzanlagen	-	3.396	3.402	3.360	4.584
	4. Tilgung von Krediten	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Summe Finanzbedarf	3.130	6.416	6.337	6.265	7.489
Finanzdeckung	1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-2.017	-2.119	-2.198	-2.270	-2.346
	2. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	280	280	280	280	280
	3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.485	3.255	3.255	3.255	3.255
	4. Kredite	-	-	-	-	-
	5. Auflösung Finanzanlagen, Kassenmittel	1.382	5.000	5.000	5.000	6.300
	Summe Finanzdeckung	3.130	6.416	6.337	6.265	7.489

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsplan 2024/2025**

Finanzplan - Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

Wirtschaftsjahre 2023/2024 bis 2027/2028

	Spielzeit 2023/2024 €	Spielzeit 2024/2025 €	Spielzeit 2025/2026 €	Spielzeit 2026/2027 €	Spielzeit 2027/2028 €
ERGEBNIS	1.912.000-	2.001.000-	2.080.000-	2.152.000-	2.228.000-
ERLÖSE	44.238.000	44.862.000	44.962.000	45.062.000	45.162.000
1. Umsatzerlöse	3.041.000	3.041.000	3.141.000	3.241.000	3.341.000
1.1 Erlöse der Theaterkasse	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
1.2 Erlöse Gastspiele/Medienproduktion	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	40.957.000	41.581.000	41.581.000	41.581.000	41.581.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	39.470.000	40.113.000	40.113.000	40.113.000	40.113.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
AUFWENDUNGEN	46.150.000-	46.863.000-	47.042.000-	47.214.000-	47.390.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	755.000-	785.000-	801.000-	817.000-	833.000-
5. Personalaufwand	29.802.000-	30.445.000-	30.445.000-	30.445.000-	30.445.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	23.629.000-	23.990.000-	23.990.000-	23.990.000-	23.990.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	6.173.000-	6.455.000-	6.455.000-	6.455.000-	6.455.000-
6. Abschreibungen	3.485.000-	3.255.000-	3.255.000-	3.255.000-	3.255.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	9.378.000-	9.565.000-	9.688.000-	9.804.000-	9.924.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.848.000-	2.945.000-	2.994.000-	3.035.000-	3.077.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	6.530.000-	6.620.000-	6.694.000-	6.769.000-	6.847.000-
8. Betriebsaufwand Festspielhaus		643.000-	643.000-	643.000-	643.000-
9. Finanzergebnis	2.730.000-	2.170.000-	2.210.000-	2.250.000-	2.290.000-
9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	800.000	700.000	600.000	500.000
9.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.030.000-	2.970.000-	2.910.000-	2.850.000-	2.790.000-