

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2014/2015

Erfolgsplan

alle Beträge in €	Wirtschaftsjahr 2013/2014	Wirtschaftsjahr 2014/2015
ERGEBNIS	-251.000	-144.000
ERLÖSE	37.879.000	39.091.000
1. Umsatzerlöse aus	3.760.000	3.785.000
1.1 Theaterkasse	2.895.000	2.900.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	840.000	860.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	360.000	810.000
2.1 Erträge aus Vermietungen	170.000	170.000
2.2 Sonstige Erträge	190.000	190.000
2.3 Rücklagenverbrauch für Intendantenwechsel		450.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.759.000	34.496.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	32.812.000	33.559.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	790.000	790.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	100.000	90.000
AUFWENDUNGEN	38.130.000-	39.235.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	671.000-	671.000-
5. Personalaufwand	23.800.000-	24.542.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	18.390.000-	19.202.000-
5.1.1 Entgelte	9.650.000-	9.984.000-
5.1.2 Gagen	6.410.000-	6.526.000-
5.1.3 Honorare	2.610.000-	2.842.000-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	280.000	150.000
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	5.410.000-	5.340.000-
davon Altersversorgung	2.190.000-	2.075.000-
6. Abschreibungen	3.585.000-	3.585.000-
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	2.000.000-	2.000.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.764.000-	6.757.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.767.000-	2.760.000-
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	482.000-	550.000-
7.1.2 Urheberabgaben	334.000-	340.000-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	865.000-	780.000-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	686.000-	690.000-
7.1.5 Reise-/Übernachungskosten	400.000-	400.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.997.000-	3.997.000-
7.2.1 Mieten und Pachten	467.000-	467.000-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	1.000.000-	1.000.000-
7.2.3 Kosten der Hausbewirtschaftung	1.200.000-	1.200.000-
7.2.4 Geschäftsausgaben	660.000-	660.000-
7.2.5 Leistungsverrechnung Rechtsträger	180.000-	180.000-
7.2.6 Steuerumlage	490.000-	490.000-
8. Finanzergebnis	3.310.000-	3.230.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	520.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.910.000-	3.750.000-
9. Aufwendungen Intendantenwechsel		450.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2014/2015

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

alle Beträge in €	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto-Falckenberg-Schule	
	2013/2014	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014	2014/2015
ERGEBNIS	23.116.000-	23.829.000-	3.512.000-	3.586.000-	935.000-	983.000-
ERLÖSE	3.912.000	4.372.000	267.000	267.000	888.000	893.000
1. Umsatzerlöse aus	3.515.000	3.535.000	220.000	220.000	25.000	30.000
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.700.000	185.000	185.000	10.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	790.000	810.000	35.000	35.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	290.000	740.000	47.000	47.000	23.000	23.000
2.1 Erträge aus Vermietungen	140.000	140.000	25.000	25.000	5.000	5.000
2.2 Sonstige Erträge	150.000	150.000	22.000	22.000	18.000	18.000
2.3 Rücklagenverbrauch Intendantenwechsel	0-	450.000				
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	107.000	97.000	0-	0-	840.000	840.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.000	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	790.000	790.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50.000	40.000	0-	0-	50.000	50.000
AUFWENDUNGEN	27.028.000-	28.201.000-	3.779.000-	3.853.000-	1.823.000-	1.876.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	593.000-	593.000-	60.000-	60.000-	18.000-	18.000-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	17.470.000-	18.158.000-	2.695.000-	2.751.000-	1.445.000-	1.558.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	14.845.000-	15.498.000-	2.305.000-	2.361.000-	1.240.000-	1.343.000-
5.1.1 Entgelte	7.970.000-	8.216.000-	1.085.000-	1.118.000-	595.000-	650.000-
5.1.2 Gagen	5.150.000-	5.195.000-	825.000-	853.000-	435.000-	478.000-
5.1.3 Honorare	1.945.000-	2.192.000-	445.000-	430.000-	220.000-	220.000-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	220.000	105.000	50.000	40.000	10.000	5.000
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.625.000-	2.660.000-	390.000-	390.000-	205.000-	215.000-
6. Abschreibungen	3.268.000-	3.268.000-	213.000-	213.000-	104.000-	104.000-
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.392.000-	113.000-	113.000-	80.000-	80.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.876.000-	1.876.000-	100.000-	100.000-	24.000-	24.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.697.000-	5.732.000-	811.000-	829.000-	256.000-	196.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.411.000-	2.374.000-	301.000-	321.000-	55.000-	65.000-
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	415.000-	453.000-	65.000-	85.000-	2.000-	12.000-
7.1.2 Urheberabgaben	300.000-	306.000-	30.000-	30.000-	4.000-	4.000-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	725.000-	640.000-	120.000-	120.000-	20.000-	20.000-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	610.000-	615.000-	71.000-	70.000-	5.000-	5.000-
7.1.5 Reise/Übernachungskostenkosten	361.000-	360.000-	15.000-	16.000-	24.000-	24.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.286.000-	3.358.000-	510.000-	508.000-	201.000-	131.000-
7.2.1 Mieten und Pachten	260.000-	332.000-	132.000-	130.000-	75.000-	5.000-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	897.000-	897.000-	94.000-	94.000-	9.000-	9.000-
7.2.3 Kosten der Hausbewirtschaftung	1.020.000-	1.020.000-	135.000-	135.000-	45.000-	45.000-
7.2.4 Geschäftsausgaben	560.000-	560.000-	75.000-	75.000-	25.000-	25.000-
7.2.5 Leistungsverrechnung Rechtsträger	145.000-	145.000-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-
7.2.6 Steuerumlage	404.000-	404.000-	54.000-	54.000-	32.000-	32.000-
8. Aufwendungen Intendantenwechsel		450.000-				