

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2017/2018

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

alle Beträge in €	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto – Falckenberg – Schule	
	2016/2017	2017/2018	2016/2017	2017/2018	2016/2017	2017/2018
ERGEBNIS	24.701.000,-	24.935.000,-	3.790.000,-	3.788.000,-	966.000,-	962.000,-
ERLÖSE	4.182.000	3.672.000	569.000	279.000	924.000	944.000
1. Umsatzerlöse aus	3.115.000	2.850.000	220.000	190.000	30.000	30.000
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.400.000	185.000	155.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	390.000	425.000	35.000	35.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	410.000	365.000	337.000	84.000	23.000	23.000
2.1 Erträge aus Vermietungen	140.000	140.000	25.000	12.000	5.000	5.000
2.2 Sonstige Erträge	270.000	225.000	72.000	72.000	18.000	18.000
2.3 Rücklagenverbrauch für Intendantenwechsel TdJ	0-	0-	240.000	0-	0-	0-
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	657.000	457.000	12.000	5.000	871.000	891.000
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-	820.000	840.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	600.000	400.000	12.000	5.000	51.000	51.000
AUFWENDUNGEN	28.883.000,-	28.607.000,-	4.359.000,-	4.067.000,-	1.890.000,-	1.906.000,-
4. Sachaufwand für Produktionen	600.000,-	603.000,-	60.000,-	60.000,-	18.000,-	18.000,-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	18.865.000,-	18.577.000,-	2.895.000,-	2.865.000,-	1.560.000,-	1.580.000,-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	16.195.000,-	15.902.000,-	2.485.000,-	2.450.000,-	1.345.000,-	1.360.000,-
5.1.1 Entgelte	8.410.000,-	8.375.000,-	1.180.000,-	1.145.000,-	570.000,-	555.000,-
5.1.2 Gagen	4.650.000,-	4.770.000,-	880.000,-	925.000,-	560.000,-	585.000,-
5.1.3 Honorare	3.220.000,-	2.804.000,-	430.000,-	380.000,-	220.000,-	220.000,-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	85.000	47.000	5.000	0-	5.000	0-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.670.000,-	2.675.000,-	410.000,-	415.000,-	215.000,-	220.000,-
6. Abschreibungen	3.268.000,-	3.202.000,-	213.000,-	233.000,-	104.000,-	100.000,-
6.1 Gebäude	1.392.000,-	1.392.000,-	113.000,-	113.000,-	80.000,-	80.000,-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.876.000,-	1.810.000,-	100.000,-	120.000,-	24.000,-	20.000,-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.150.000,-	6.225.000,-	951.000,-	909.000,-	208.000,-	208.000,-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.620.000,-	2.695.000,-	371.000,-	303.000,-	68.000,-	68.000,-
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	420.000,-	420.000,-	85.000,-	100.000,-	12.000,-	12.000,-
7.1.2 Urheberabgaben	306.000,-	250.000,-	30.000,-	30.000,-	4.000,-	4.000,-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	800.000,-	825.000,-	170.000,-	60.000,-	20.000,-	20.000,-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	730.000,-	730.000,-	70.000,-	70.000,-	5.000,-	5.000,-
7.1.5 Reise/Übernachungskostenkosten	364.000,-	470.000,-	16.000,-	43.000,-	27.000,-	27.000,-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.530.000,-	3.530.000,-	580.000,-	606.000,-	140.000,-	140.000,-
7.2.1 Mieten und Pachten	355.000,-	355.000,-	140.000,-	166.000,-	5.000,-	5.000,-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	947.000,-	947.000,-	144.000,-	144.000,-	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	244.000,-	244.000,-	32.000,-	32.000,-	24.000,-	24.000,-
7.2.6 Steuerungsumlage	404.000,-	404.000,-	54.000,-	54.000,-	32.000,-	32.000,-
8. Aufwendungen Intendantenwechsel TdJ	0-	0-	240.000,-	0-	0-	0-