

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2019/2020

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto – Falckenberg – Schule	
	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
ERGEBNIS	25.614.000,-	26.067.000,-	3.900.000,-	3.904.000,-	1.005.000,-	968.000,-
ERLÖSE	3.793.000	4.495.000	252.000	301.000	982.000	1.052.000
1. Umsatzerlöse aus	2.951.000	3.091.000	192.000	192.000	35.000	35.000
1.1 Theaterkasse	2.200.000	2.200.000	150.000	150.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	580.000	720.000	26.000	26.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
1.4 Mieten und Pachten	140.000	140.000	16.000	16.000	5.000	5.000
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	6.000	0-	0-	0-	0-
2. Sonstige Betriebliche Erträge	110.000	597.000	50.000	50.000	16.000	16.000
2.1 Sonstige Erträge	110.000	170.000	50.000	50.000	16.000	16.000
2.2 Rücklagenverbrauch Intendantzwechsel	0-	427.000	0-	0-	0-	0-
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	732.000	807.000	10.000	59.000	931.000	1.001.000
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-	880.000	950.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	675.000	750.000	10.000	59.000	51.000	51.000
AUFWENDUNGEN	29.407.000,-	30.562.000,-	4.152.000,-	4.205.000,-	1.987.000,-	2.020.000,-
4. Sachaufwand für Produktionen	605.000,-	605.000,-	70.000,-	70.000,-	22.000,-	22.000,-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	19.165.000,-	19.532.000,-	2.953.000,-	2.963.000,-	1.649.000,-	1.680.000,-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	16.338.000,-	16.692.000,-	2.518.000,-	2.538.000,-	1.418.000,-	1.455.000,-
5.1.1 Entgelte	8.643.000,-	9.005.000,-	1.157.000,-	1.230.000,-	507.000,-	515.000,-
5.1.2 Gagen	5.108.000,-	4.935.000,-	956.000,-	943.000,-	686.000,-	690.000,-
5.1.3 Honorare	2.652.000,-	2.817.000,-	400.000,-	360.000,-	220.000,-	245.000,-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	65.000,-	65.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.827.000,-	2.840.000,-	435.000,-	425.000,-	231.000,-	225.000,-
6. Abschreibungen	3.202.000,-	3.202.000,-	233.000,-	233.000,-	100.000,-	100.000,-
6.1 Gebäude	1.392.000,-	1.392.000,-	113.000,-	113.000,-	80.000,-	80.000,-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.810.000,-	1.810.000,-	120.000,-	120.000,-	20.000,-	20.000,-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.435.000,-	6.753.000,-	896.000,-	939.000,-	216.000,-	218.000,-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.815.000,-	2.970.000,-	290.000,-	333.000,-	76.000,-	78.000,-
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	440.000,-	440.000,-	110.000,-	150.000,-	20.000,-	20.000,-
7.1.2 Urheberabgaben	250.000,-	250.000,-	25.000,-	25.000,-	4.000,-	4.000,-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	840.000,-	960.000,-	50.000,-	50.000,-	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	555.000,-	590.000,-	35.000,-	38.000,-	27.000,-	29.000,-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.620.000,-	3.783.000,-	606.000,-	606.000,-	140.000,-	140.000,-
7.2.1 Mieten und Pachten	375.000,-	375.000,-	166.000,-	166.000,-	5.000,-	5.000,-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	997.000,-	1.140.000,-	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	580.000,-	600.000,-	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 Steuerumlage	404.000,-	404.000,-	54.000,-	54.000,-	32.000,-	32.000,-
9. Aufwendungen Intendantzwechsel	0-	470.000,-	0-	0-	0-	0-