

**Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele**  
Wirtschaftsjahr 2018/2019

**Entwicklung des Erfolgsplanes**

Ist – Werte aus der Buchungsperiode

alle Beträge in €	Wirtschaftsjahr 2018/2019	
	Plan €	Ist €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-290.000</b>	<b>-734.944</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>40.379.000</b>	<b>41.483.675</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>3.178.000</b>	<b>3.389.405</b>
1.1 Theaterkasse	2.365.000	2.389.157
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	621.000	711.456
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	45.294
1.4 Mieten und Pachten	161.000	236.902
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	6.597
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>176.000</b>	<b>274.620</b>
2.1 Sonstige Erträge	176.000	274.620
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>37.025.000</b>	<b>37.819.650</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	35.352.000	35.658.824
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	880.000	1.045.639
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	736.000	1.057.887
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>40.669.000-</b>	<b>42.218.619-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>697.000-</b>	<b>972.981-</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>25.810.000-</b>	<b>26.435.271-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	20.274.000-	20.369.334-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	5.536.000-	6.065.936-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.535.000-</b>	<b>3.312.247-</b>
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.583.589-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.950.000-	1.728.658-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.547.000-</b>	<b>8.526.602-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	3.181.000-	3.454.296-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	4.366.000-	5.072.305-
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>3.080.000-</b>	<b>2.989.448-</b>
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	270.000	348.422
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300.000-	3.337.870-
8.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen a. Wp. d. UV	50.000-	0-
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>0-</b>	<b>17.930</b>

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele  
Wirtschaftsjahr 2018/2019

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto – Falckenberg – Schule	
	Plan €	Ist €	Plan €	Ist €	Plan €	Ist €
<b>ERGEBNIS</b>	<b>25.614.000-</b>	<b>26.100.514-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>3.801.991-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>819.865-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>3.793.000</b>	<b>4.316.382</b>	<b>252.000</b>	<b>310.667</b>	<b>982.000</b>	<b>1.197.802</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>2.951.000</b>	<b>3.150.430</b>	<b>192.000</b>	<b>216.665</b>	<b>35.000</b>	<b>22.310</b>
1.1 Theaterkasse	2.200.000	2.205.858	150.000	165.353	15.000	17.945
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	580.000	665.276	26.000	46.180	15.000	0-
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	45.261	0-	33	0-	0-
1.4 Mieten und Pachten	140.000	227.439	16.000	5.098	5.000	4.365
1.5 Sonstige Leistungen	6.000	6.597	0-	0-	0-	0-
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>230.951</b>	<b>50.000</b>	<b>27.092</b>	<b>16.000</b>	<b>16.576</b>
2.1 Sonstige Erträge	110.000	230.951	50.000	27.092	16.000	16.576
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>732.000</b>	<b>935.000</b>	<b>10.000</b>	<b>66.910</b>	<b>931.000</b>	<b>1.158.915</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.300	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	880.000	1.045.639
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	675.000	877.700	10.000	66.910	51.000	113.277
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>29.407.000-</b>	<b>30.416.896-</b>	<b>4.152.000-</b>	<b>4.112.658-</b>	<b>1.987.000-</b>	<b>2.017.667-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>605.000-</b>	<b>864.196-</b>	<b>70.000-</b>	<b>80.097-</b>	<b>22.000-</b>	<b>28.688-</b>
<b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b>	<b>19.165.000-</b>	<b>19.241.857-</b>	<b>2.953.000-</b>	<b>2.865.748-</b>	<b>1.649.000-</b>	<b>1.627.786-</b>
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	16.338.000-	16.530.058-	2.518.000-	2.435.879-	1.418.000-	1.403.397-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.827.000-	2.711.799-	435.000-	429.869-	231.000-	224.389-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.202.000-</b>	<b>2.986.678-</b>	<b>233.000-</b>	<b>227.971-</b>	<b>100.000-</b>	<b>97.598-</b>
6.1 Gebäude	1.392.000-	1.391.394-	113.000-	112.536-	80.000-	79.659-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.810.000-	1.595.283-	120.000-	115.435-	20.000-	17.939-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.435.000-</b>	<b>7.324.166-</b>	<b>896.000-</b>	<b>938.841-</b>	<b>216.000-</b>	<b>263.595-</b>
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.815.000-	3.022.379-	290.000-	360.423-	76.000-	71.495-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.620.000-	4.301.787-	606.000-	578.419-	140.000-	192.100-