

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2021/2022 – Zweiter Zwischenbericht

Entwicklung des Erfolgsplanes

Ist – Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2021 bis 28.02.2022

| | WIRTSCHAFTSJAHR 2021/2022 | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | SEPTEMBER -FEBRUAR | Plan € | PROGNOSE € |
| alle Beträge in € | | | |
| ERGEBNIS | -17.992.706 | -1.360.000 | -2.640.000 |
| ERLÖSE | 1.483.534 | 41.615.000 | 39.335.000 |
| 1. Umsatzerlöse aus | 525.660 | 1.792.000 | 1.492.000 |
| 1.1 Theaterkasse | 408.865 | 1.250.000 | 1.000.000 |
| 1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen | 62.269 | 350.000 | 300.000 |
| 1.3 Merchandising/Werbung | 108 | 25.000 | 25.000 |
| 1.4 Mieten und Pachten | 53.438 | 161.000 | 161.000 |
| 1.5 Sonstige Leistungen | 980 | 6.000 | 6.000 |
| 2. Sonstige Betriebliche Erträge | 9.368 | 240.000 | 240.000 |
| 2.1 Sonstige Erträge | 9.368 | 240.000 | 240.000 |
| 3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden | 948.506 | 39.583.000 | 37.603.000 |
| 3.1 Zuschuss Rechtsträger | 0- | 38.176.000 | 36.153.000 |
| 3.2 Zuschuss Land Bayern | 0- | 57.000 | 0- |
| 3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern | 588.778 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden | 359.728 | 350.000 | 450.000 |
| AUFWENDUNGEN | 19.476.240- | 42.975.000- | 41.975.000- |
| 4. Sachaufwand für Produktionen | 269.861- | 700.000- | 700.000- |
| 5. Personalaufwand | 13.479.931,00 | 27.700.000,00 | 26.650.000,00 |
| 5.1 Entgelte, Gagen und Honorare | 10.517.753,00 | 21.840.000,00 | 20.930.000,00 |
| 5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung | 2.962.178,00 | 5.860.000,00 | 5.720.000,00 |
| 6. Abschreibungen | 1.715.311- | 3.485.000- | 3.485.000- |
| 6.1 Gebäude | 786.284- | 1.585.000- | 1.585.000- |
| 6.2 Sonstiges Anlagevermögen | 929.027- | 1.900.000- | 1.900.000- |
| 7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen | 3.336.712- | 8.200.000- | 8.250.000- |
| 7.1 Aufwand für Spielbetrieb | 995.013- | 2.740.000- | 2.790.000- |
| 7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand | 2.341.699- | 5.460.000- | 5.460.000- |
| 8. Finanzergebnis | 674.425- | 2.890.000- | 2.890.000- |
| 8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 98.075 | 200.000 | 200.000 |
| 8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 772.500- | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 |

Anlage 2

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele Wirtschaftsjahr 2021/2022 – Zweiter Zwischenbericht Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der zweite Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1. und 2. Quartals (01.09.2021 bis 28.02.2022)

| | Kammerspiele | | Schauburg | | Otto-Falckenberg-Schule | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | PLAN € | PROGNOSE € | PLAN € | PROGNOSE € | PLAN € | PROGNOSE € |
| alle Beträge in € | 28.596.000,- | 28.469.000,- | 4.750.000,- | 4.494.000,- | 1.200.000,- | 1.040.000,- |
| ERGEBNIS | | | | | | |
| ERLÖSE | 2.137.000 | 1.855.000 | 221.000 | 196.000 | 1.081.000 | 1.131.000 |
| 1. Umsatzerlöse aus | 1.656.000 | 1.381.000 | 121.000 | 96.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1 Theaterkasse | 1.170.000 | 945.000 | 75.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktion | 315.000 | 265.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 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 | 307.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 1.050.000 | 1.100.000 |
| 3.1 Zuschuss Rechtsträger | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- |
| 3.2 Zuschuss Land Bayern | 57.000 | 0- | 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 | 250.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| AUFWENDUNGEN | 30.733.000,- | 30.324.000,- | 4.971.000,- | 4.690.000,- | 2.281.000,- | 2.171.000,- |
| 4. Sachaufwand für Produktionen | 608.000,- | 608.000,- | 70.000,- | 70.000,- | 22.000,- | 22.000,- |
| 5. Personalaufwand ohne Altersversorgung | 20.305.000,- | 19.860.000,- | 3.500.000,- | 3.205.000,- | 1.795.000,- | 1.685.000,- |
| 5.1 Entgelte, Gagen und Honorare | 17.345.000,- | 16.790.000,- | 2.950.000,- | 2.695.000,- | 1.545.000,- | 1.445.000,- |
| 5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung | 2.960.000,- | 3.070.000,- | 550.000,- | 510.000,- | 250.000,- | 240.000,- |
| 6. Abschreibungen | 3.122.000,- | 3.122.000,- | 263.000,- | 263.000,- | 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 | 1.730.000,- | 1.730.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 20.000,- | 20.000,- |
| 7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen | 6.698.000,- | 6.734.000,- | 1.138.000,- | 1.152.000,- | 364.000,- | 364.000,- |
| 7.1 Aufwand für Spielbetrieb | 2.260.000,- | 2.296.000,- | 416.000,- | 430.000,- | 64.000,- | 64.000,- |
| 7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand | 4.438.000,- | 4.438.000,- | 722.000,- | 722.000,- | 300.000,- | 300.000,- |