

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2020/2021 – Zweiter Zwischenbericht

Entwicklung des Erfolgsplanes

Ist – Werte aus der Buchungsperiode

01.09.2020 bis 28.02.2021

alle Beträge in €	SEPTEMBER -FEBRUAR	WIRTSCHAFTSJAHR 2020/2021	
	IST €	Plan €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	-17.929.143	-842.000	-1.309.000
ERLÖSE	956.026	40.515.000	39.083.000
1. Umsatzerlöse aus	104.402	1.692.000	422.000
1.1 Theaterkasse	66.279	1.250.000	130.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	35.905	250.000	100.000
1.3 Merchandising/Werbung	2.218	25.000	25.000
1.4 Mieten und Pachten	63.222	161.000	161.000
1.5 Sonstige Leistungen	1.372	6.000	6.000
2. Sonstige Betriebliche Erträge	51.670	240.000	640.000
2.1 Sonstige Erträge	51.670	240.000	640.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	799.954	38.583.000	38.021.000
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	37.216.000	36.684.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	0-	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	597.333	1.000.000	1.000.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	202.621	310.000	280.000
AUFWENDUNGEN	18.885.169-	41.357.000-	40.392.000-
4. Sachaufwand für Produktionen	277.501-	700.000-	615.000-
5. Personalaufwand	13.310.462-	27.266.000-	26.286.000-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	10.325.501-	21.426.000-	19.966.000-
5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung	2.984.961-	5.840.000-	6.320.000-
6. Abschreibungen	1.702.394-	3.485.000-	3.485.000-
6.1 Gebäude	791.793-	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	910.601-	1.900.000-	1.900.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.946.979-	6.956.000-	7.056.000-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	613.109-	2.460.000-	1.810.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	2.333.870-	4.496.000-	5.246.000-
8. Finanzergebnis	647.833-	2.950.000-	2.950.000-
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159.001-	200.000	200.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488.832-	3.150.000-	3.150.000-

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2020/2021 – Zweiter Zwischenbericht
Nachrichtlich: Übersicht über die drei Betriebsteile

Der erste Zwischenbericht basiert auf IST-Werten des 1. und 2. Quartals (01.09.2020 bis 28.02.2021)

alle Beträge in €	Kammerspiele		Schauburg		Otto-Falckenberg-Schule	
	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €	PLAN €	PROGNOSE €
ERGEBNIS	27.512.000,-	26.877.000,-	4.337.000,-	4.187.000,-	1.089.000,-	1.179.000,-
ERLÖSE	2.022.000	1.168.000	201.000	185.000	1.076.000	1.046.000
1. Umsatzerlöse aus	1.561.000	351.000	121.000	61.000	10.000	10.000
1.1 Theaterkasse	1.170.000	100.000	75.000	25.000	5.000	5.000
1.2 Gastspiele/Ko-Medienproduktion	220.000	80.000	30.000	20.000	0-	0-
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	530.000	50.000	94.000	16.000	16.000
2.1 Sonstige Erträge	174.000	530.000	50.000	94.000	16.000	16.000
3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	287.000	287.000	30.000	30.000	1.050.000	1.020.000
3.1 Zuschuss Rechtssträger	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-	1.000.000	1.000.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	230.000	230.000	30.000	30.000	50.000	20.000
AUFWENDUNGEN	29.534.000,-	28.045.000,-	4.538.000,-	4.372.000,-	2.165.000,-	2.225.000,-
4. Sachaufwand für Produktionen	608.000,-	550.000,-	70.000,-	45.000,-	22.000,-	20.000,-
5. Personalaufwand ohne Altersversorgung	20.101.000,-	18.626.000,-	3.255.000,-	3.100.000,-	1.740.000,-	1.760.000,-
5.1 Entgelte, Gagen und Honorare	17.156.000-	15.846.000-	2.765.000-	2.600.000-	1.505.000-	1.520.000-
5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung	2.945.000-	2.780.000-	490.000-	500.000-	235.000-	240.000-
6. Abschreibungen	3.152.000,-	3.152.000,-	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	1.760.000-	1.760.000-	120.000-	120.000-	20.000-	20.000-
7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.673.000,-	5.717.000,-	980.000,-	994.000,-	303.000,-	345.000,-
7.1 Aufwand für Spielbetrieb	2.035.000-	1.443.000-	363.000-	315.000-	62.000-	52.000-
7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand	3.638.000-	4.274.000-	617.000-	679.000-	241.000-	293.000-