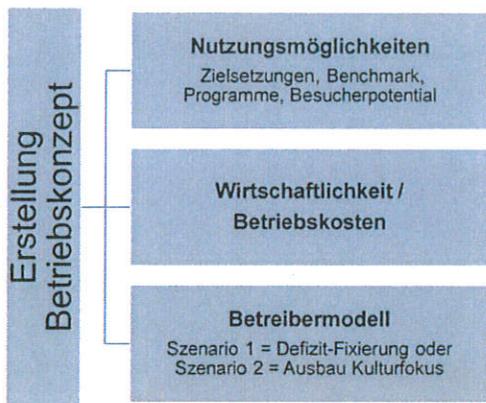
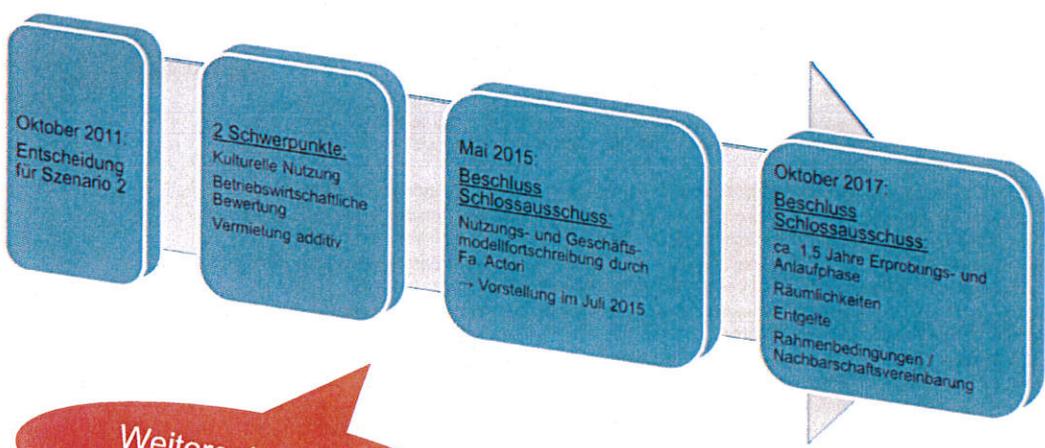


Grundlage für den Veranstaltungsbetrieb 2018/2019:

Actori-Konzept



Erstkonzept Veranstaltungsbetrieb



Weiterentwicklung Actori-Konzept



Szenario 2: Ausbau Kulturfokus und Bürgerschloss

- Kulturprogramm durch die Stadt Friedberg mit kultur- und bildungspolitischem Ansatz steht im Fokus der Aktivitäten, ebenso wie gesellschaftliche Aspekte durch die Umsetzung der Idee des Bürgerschlosses
- Vermietungsgeschäft und Kulturveranstaltungen Dritter als Ergänzung zu eigenen Aktivitäten
- Städtisches Kulturprogramm mit Ausbildung starker Reihen für die identifizierten Kultursegmente Klassik, Jazz/ Chansons, Kleine Performance-Formate und KuJ-Angebot, die durch Kulturveranstaltungen Dritter ergänzt werden (z.B. Dinner-Shows)
- Gratis-Vermietungen an Bürger
- Vermietungsgeschäft als ergänzendes Standbein

Inhalt
Actori-Konzept



20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

3

Allgemeine Grundlagen und Annahmen der Szenarienberechnung

Inhalt
Actori-Konzept

Allgemeine Grundlagen und Annahmen der Szenarienbetrachtung

- Basisjahr der finanziellen Berechnungen ist das abgeschlossene Finanzjahr 2010. Berücksichtigt werden die Finanzpositionen Museum, Schloss und Veranstaltungen inkl. der internen Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge und Fahrzeuge).
- Ausgangspunkt für die zukünftige Veranstaltungsanzahl im Schloss stellt das Kulturprogramm 2011 dar.
- Die Berechnungen berücksichtigen – nach Absprache – keine Abschreibungen. Die Unterhaltskosten wurden pauschal um 10% erhöht. Der Umgang mit Abschreibungen sowie Unterhaltskosten ist heute zu diskutieren.
- Die Stromkostenberechnungen basieren auf den Angaben des Ingenieurbüros Knab. Gas- und Wasserkosten basieren auf ersten Schätzungen und sind mit Conplaning noch weiter abzustimmen.
- Bei Vermietungen (Privat Events und Kulturveranstaltungen) werden keine Reinigungskosten berücksichtigt, da diese direkt an die Nutzer durchgereicht werden.
- Miete für das Mobiliar (Stühle und Tische) werden nicht als Einnahmen verbucht, da davon ausgegangen wird, dass regelmäßig Ersatzkäufe anfallen.
- Personal: Bei beiden Szenarien wurde mit 1,5 zusätzlichen fest beschäftigten VZÄ gerechnet; und zwar einem Hausmeister und einer 0.5 Stelle für Vermietungsmanagement/ Veranstaltungsbetreuung. Desweiteren wurde freies Personal auf Stundenbasis für VS-Technik, Einlass, Bestuhlung bei eigenen Kulturveranstaltungen und Aufsichtspersonal bei Großveranstaltungen eingerechnet.
- Die internen Verrechnungen wurden konstant gehalten.

12 | 18. Oktober 2011

actori



20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

4

Soll-Veranstaltungen laut Actori-Konzept:

70 Städtische Veranstaltungen

30 Externe Veranstaltungen (Vermietung an Vereine für z. B. Konzerte)

60 Externe Privat-Vermietungen (Tagungen, Workshops, Feierlichkeiten)

30 Bürgerschloss-Veranstaltungen

190


Inhalt
Actori-Konzept

Szenario 2: Ausbau Kulturfokus

- Innenhof: 6 VS-Klassik, 4 Schauspiel, 6 VS-Jazz/ Chanson, 9 VS-Kleinkunst, 3 VS-KuJ
- VS-Saal: 9 VS-Klassik, 9 VS-Jazz/ Chanson, 9 VS-Kleinkunst, 4 VS-KuJ
- Remise: 10 Lesungen/ Vorträge

Σ 70 VS

- Innenhof: 16 VS
- VS-Saal: 8 VS
- Remise: 14 VS

Σ 38 VS

- Innenhof mit Saal: 4 Vermietungen
- VS-Saal: 27 Vermietungen
- Rittersaal: 19 Vermietungen
- Rittersaal + Remise: 30 Vermietungen
- Kompiett Indoor: 1 Vermietung

Σ 81 Tage

5

20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

Ergebnis der notariell bekundeten Nachbarschaftsvereinbarung (2014):

Maximal 165 Veranstaltungstage pro Jahr.
Maximal 80 Vermietungen an Privatpersonen.

Je Woche zwei veranstaltungsfreie Tage (= 104 Tage/Jahr).
Davon im 1. und 4. Quartal je 6 Sonntage, im 2. und 3. Quartal je 4 Sonntage.

Nutzungszeiten je nach Besucherzahl bis maximal 2 Uhr nachts
(z. B. 5 Veranstaltungstage bis zu maximal 500 Personen).

Zu- und Abfahrten für Lieferverkehr (Catering/Technik...).

Verkehrskonzept (Umsetzung: 70 Parkplätze an der B300 und via Polleranlage Burgwallstraße/Schlossstraße).

Rechtliche Vorschriften und brandschutzrechtliche Gründe:

Höchstgrenze im Schloss: gleichzeitig 500 Personen.
VstättV: BRK, Feuerwehr, Security über 199 Besucher.



Nachbarschafts-
vereinbarung /
Vorschriften



6

20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

Entgelttarif für Veranstaltungen im Wittelsbacher Schloss Friedberg:

1. Einteilung in drei Tarifgruppen

- ❖ Private Nutzungen
- ❖ Kulturelle und volksbildende Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen sowie städtische Veranstaltungen
- ❖ Bürgerschloss

2. Fünf Räume (Großer Saal, Rittersaal, Remise, zwei Stuckzimmer) plus Schlosshof

3. Anpassung der Tarife für Vermietung (Februar 2019) – Konzept erneut durch Actori überarbeitet

- Längere Mietdauer im Preis inbegriffen (neu 14 statt bisher 6 Stunden)
= weniger zu zahlende Verlängerungsstunden
- Prozentueller Nachlass für Aufbau am Vortag (20 Prozent)

Errechneter durchschnittlicher Deckungsbeitrag laut Actori:
420 Euro je privater und externer kultureller Vermietung

Entgelttarif
Raummiete

20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss



7

Museum:

Offizielle Eröffnung am 10. Mai 2019

Rund **13.000 Besucher**

Ganzjährig 42 Wochenstunden (Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr) geöffnet

124 Führungen

24 Kinderprogramme

Museum

20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss



8

Veranstaltungen

„Ein Fest für Friedberg“ nach der Sanierung
 Offizieller Festakt zur Eröffnung: 5. Oktober 2018
 Zwei Tage der offenen Tür: 6. und 7. Oktober 2018

Program:
 24 Stunden -
 500 Künstler
 auf drei Bühnen

Ausstellungen:
 Friedberger
 Künstler, Schulen
 und Stadtarchiv

Insgesamt
 8.000 Besucher

WITTELSBACHER
SCHLOSS
FRIEDBERG

9

20.05.2020 Bilanz, Wittelsbacher Schloss

Veranstaltungen

Veranstaltungen Schlossmanagement - Oktober bis Dezember 2018:

Nach Eröffnung
insg. 9 Events

(2 sind ausgefallen:
Weihnachtsshow
wegen Erkrankung
eines Künstlers)

➔

Event Type	Count
Konzerte	5
Sonntags-Brunch	2
Silvesterparty	1
Kabarett	1

9 Events:

- 6 x regionale Künstler/Bands
- 3 x überregionale Künstler/Bands

5 Konzerte + 2 x Brunch:

- Brass-Musik
- Evergreen-Show
- Musicals
- Jazz
- Big Band
- 2 x Weihnachtsmusik

WITTELSBACHER
SCHLOSS
FRIEDBERG

10

20.05.2020 Bilanz, Wittelsbacher Schloss

Veranstaltungen Schlossmanagement - Oktober bis Dezember 2018:



Ausgaben – Einnahmen für 6 Veranstaltungen:

Künstlerhonorare:	8.260,92 Euro
Den Veranstaltungen direkt zurechenbare Sachkosten: (GEMA, Hotel, Security, BRK, FFW, Plakate, Technik, Catering Besucher, Catering Künstler, Deko, Blumen, ohne Reinigung)	8.260,02 Euro
Einnahmen aus Ticketverkauf (Bürgerbüro, Ticketservice, Abendkasse):	17.756,41 Euro
Gewinn nach Sachkosten:	1.235,47 Euro

980 Besucher insgesamt bei den 6 Veranstaltungen

3 x ausverkauft: 2 x Jazz-Brunch und Toni Lauerer

Silvesterparty gesondert:

Künstlerhonorare:	9.791,00 Euro
Sonstige direkt zurechenbare Sachkosten: (GEMA, Hotel, Security, BRK, FFW, Plakate, Technik, Catering Besucher, Catering Künstler, Deko, Blumen, ohne Reinigung)	26.883,39 Euro
Einnahmen aus Ticketverkauf (Bürgerbüro und Abendkasse):	32.732,00 Euro
Verlust nach Sachkosten:	- 3.942,39 Euro

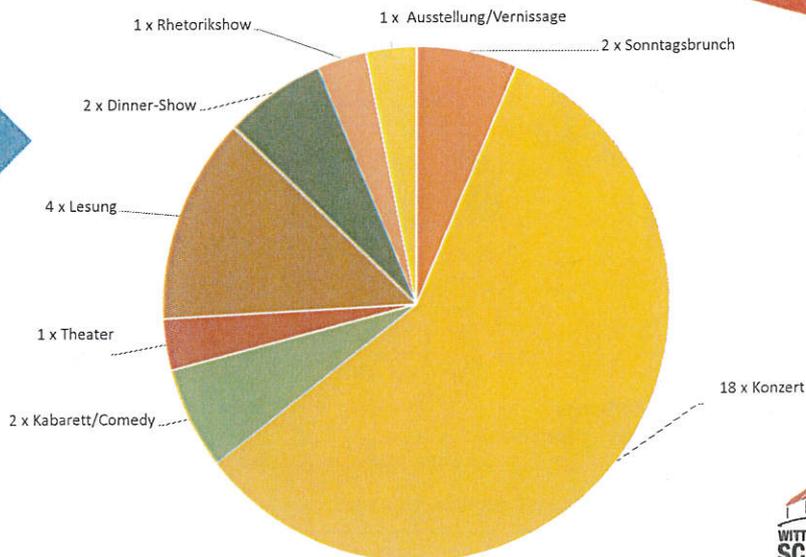
Besucher bei der Silvesterparty: 330



Veranstaltungen Schlossmanagement - Januar bis Dezember 2019

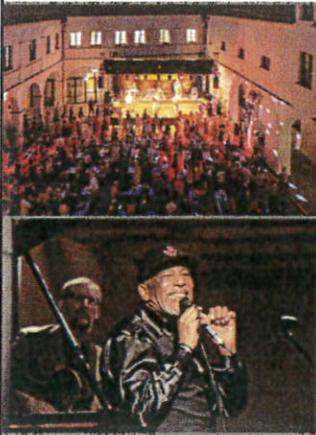


Insg. 31
(inkl. 5 Open-Air-
Veranstaltungen
im Schlosshof)



Veranstaltungen Schlossmanagement - Januar bis Dezember 2019

Veranstaltungen



18 Konzerte + 2 x Sonntags-Brunch:

- 1 x Kammermusik
- 1 x Italienische Musik
- 2 x Popmusik
- 3 x Klassik
- 1 x Volkstümlich
- 1 x Blasmusik
- 1 x Chormusik
- 2 x Jazz
- 2 x Weihnachtsmusik
- 2 x Oper
- 2 x Musik-Kabarett
- 1 x Liedermacher
- 1 x Französische Chansons

31 Events:

14 x regionale Künstler/Bands

17 x überregionale Künstler (inkl. mehrerer bekannter Persönlichkeiten wie Ingolf Lück, Michael Fitz, Markus Maria Profitlich, Miroslav Nemeč, Pe Werner, Purple Schulz, Ron Williams...)

20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss



13

Veranstaltungen Schlossmanagement - Januar bis Dezember 2019

Veranstaltungen

Künstlerhonorare insgesamt:

72.066,10 Euro

Den Veranstaltungen direkt zurechenbare Sachkosten:

58.492,62 Euro

(GEMA, Hotel, Security, BRK, FFW, Plakate, Technik, Catering Besucher bei Brunch/Dinner, Catering Künstler, Deko, Blumen)

Einnahmen aus Ticketverkauf:

98.675,24 Euro

Bürgerbüro 56.041,00 Euro
 Ticketservice 31.196,24 Euro
 Abendkasse 11.438,00 Euro

Defizit nach Sachkosten:

- 31.883,48 Euro

5.020 Besucher insgesamt bei den 31 Veranstaltungen

6 x ausverkauft: z. B. Dinner-Show „Schlemmen im Schloss“, Open Air - Italienische Nacht, Michael Fitz.
 2 Veranstaltungen fanden ohne Eintritt statt.

Die größten Sachkosten-Bereiche:

Technikkosten (externe Dienstleistungen):	25.058,99 Euro	
GEMA:	3.128,70 Euro	
Security, BRK, FFW:	5.024,34 Euro	(7 Veranstaltungen über 199 Besucher)
Catering für Dinner-Shows und Sonntagsbrunch:	13.913,00 Euro	(2 Dinner-Shows, 2 Sonntags-Brunch)

20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss



14

Veranstaltungen Schlossmanagement – Ausgewählte Beispiele

Veranstaltungen

Open Air-Wochenende (Italienische Nacht, Nacht der Chöre, Bayerischer Frühschoppen) vom 28. bis 30. Juni 2019

Insg. 910 Besucher an 3 Tagen im Schlosshof

Inkl. Verlosungen (z. B. Stadtbote, Friedberger Allgemeine...), Freikarten (z. B. 4 je Chor)

Einnahmen Eintrittsgelder (Ticketservice, Bürgerbüro, Abendkasse)	16.193,90 Euro
Honorare, Fahrtkosten, Hotel, Moderatorin (Samstag)	7.023,00 Euro
GEMA	1.054,49 Euro
Miete Eventzubehör (Biergarnituren, Gläser/Teller...)	1.931,92 Euro
Künstler-Catering	822,40 Euro
Plakate, Flyer	234,60 Euro
Technik (externe Dienstleistungen)	7.732,14 Euro
Deko (Tischdecken, Blumen, Girlanden, Servietten...)	661,69 Euro
Security, Feuerwehr, BRK	2.466,14 Euro
Gesamtkosten	21.926,38 Euro
Defizit nach Sachkosten:	- 5.732,48 Euro
Einnahmen städtischer Getränkeverkauf	5.479,00 Euro



15

20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

Veranstaltungen Schlossmanagement – Ausgewählte Beispiele

Veranstaltungen

Duo Pariser Flair – Französischer Abend am Donnerstag, 31. Oktober 2019, 19.30 Uhr:

Insg. 115 Besucher

Inkl. Verlosungen im Stadtbote (3 x 2 Karten) und in der Tageszeitung / Friedberger Allgemeine (3 x 2 Karten)

Inkl. Freikarten: via Aktion - Einladung der Schlossnachbarn (4 Besucher)

Einnahmen Eintrittsgelder (Ticketservice, Bürgerbüro, Abendkasse)	1.664,50 Euro
Honorar, Fahrtkosten, Hotel, Künstler-Catering	
Plakate	
Flügel-Stimmung	
Blumenschmuck von der Veranstaltung am 27.10., keine Technik, keine zusätzliche Deko	
Keine Reinigungskosten, keine zusätzlichen Personalkosten	
Gesamtkosten	1.853,09 Euro
Defizit nach Sachkosten:	- 188,59 Euro
Einnahmen städtischer Getränkeverkauf	403,00 Euro



Personaleinsatz:

2 x Eventmanagement, 1 x Hausmeister, 3 x Veranstaltungshelfer zum Aufbau, 5 x Veranstaltungshelfer am Veranstaltungstag,

2 x Reinigung am Folgetag:

Insgesamt 84 Stunden Manpower



16

20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

Veranstaltungen Schlossmanagement – Ausgewählte Beispiele

Veranstaltungen

Lesung Miroslav Nemeč am 11. Januar 2019 um 19.30 Uhr

Insg. 270 Besucher

Inkl. Verlosungen und Gästekarten Künstler

Einnahmen Eintrittsgelder (Ticketservice, Bürgerbüro, Abendkasse)	4.906,74 Euro
Honorar, Fahrtkosten, Hotel, Künstler-Catering	
Technik	
BRK, Feuerwehr, Security	
GEMA	
Flügel-Stimmung	
Gesamtkosten	4.159,14 Euro
Gewinn nach Sachkosten:	+ 747,60 Euro
Einnahmen städtischer Getränkeverkauf	535,00 Euro



Personaleinsatz:

2 x Eventmanagement, 1 x Hausmeister, 3 x Veranstaltungshelfer zum Aufbau, 2 x Technik,
6 x Veranstaltungshelfer am Veranstaltungstag, 1 x Veranstaltungsleiter (VStättV), 2 x Reinigung am Folgetag:
Insgesamt 140 Stunden Manpower



20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

17

Veranstaltungen im Schloss

Veranstaltungen

Speisen- und Getränkeverkauf via Schlossteam Oktober 2018 bis Dezember 2019:

Während aller Veranstaltungen: Schlossmanagement-Veranstaltungen, städtische Veranstaltungen (Empfänge, Sportlerehrung, Weihnachtsfeiern Altstadtärzte...), externe Pressekonferenzen und Tagungen, Sektempfänge bei privaten Trauungen.

Silvesterparty, Dinner-Shows, Sonntagsbrunch: Verkauf via externem Caterer

2018:

Ausgaben (Brauerei Kühbach, Wein Mahl, Altstadtcafé Weißgerber, Metro...):	4.378,49 Euro
Einnahmen durch Verkauf von Getränken, Snacks, Brötchen:	5.450,00 Euro
Gewinn 2018:	1.071,51 Euro

2019:

Ausgaben (Brauerei Kühbach, Wein Mahl, Altstadtcafé Weißgerber, Metro...):	16.955,10 Euro
Einnahmen durch Verkauf von Getränken, Snacks, Brötchen:	35.250,20 Euro
Gewinn 2019:	18.295,10 Euro



20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

18

Veranstaltungen insgesamt im Schloss - Januar bis Dezember 2019

Veranstaltungen

154 Veranstaltungen an 134 Veranstaltungstagen

85 Städtische Veranstaltungen		19 Trauungstage	50 Private Vermietungen
39 Städtische Veranstaltungen mit Eintritt (Schlossteam, Kulturabteilung) (z. B. Konzerte, Lesungen, Kabarettabende...)	46 Städtische Veranstaltungen ohne Eintritt (z. B. Tagungen, Empfänge, Städtepartnerschaften, Friedberger Zeit, Fête de la Musique...)	Standesamtliche Trauungen 44 Trauungen an den dafür vorgesehenen Freitagen (1/Monat) plus 9 Trauungen via 1. und 3. Bürgermeister/in (= 53 Trauungen)	(Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Tagungen - z. B. ADAC, Neujahrsempfänge - z. B. FC Augsburg...)

2 Veranstaltungen ohne Mieteinnahmen:
→ Tagung / Regierung v. Schwaben
→ Workshop / vhs

9 Bürgerschloss-Veranstaltungen (reduzierter Tarif):
→ Vereinsjubiläen, diverse Konzerte
(z. B. Bürger für Friedberg, Benefizkonzert Kammerorchester)



20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

19

Veranstaltungen insgesamt im Schloss - Januar bis Dezember 2019

Veranstaltungen

85 Städtische Veranstaltungen insgesamt

73 Veranstaltungen Abteilung 61

- 11 Konzertveranstaltungen (SAGO, Focus Gitarre, Jazz-Festival, Fête de la Musique...)
- 31 Schlossteam (Lesungen, Kabarett-/Comedyabende, Konzerte, Theater, Dinner-Shows...)
- 2 Vernissagen (Kunstaussstellung und Lambert van Bommel)
- 5 Museum (Eröffnung, Tag der offenen Tür, Friedberger Forum)
- 2 Jugendkapelle (Konzert, Weihnachtsfeier)
- 1 Jugend (Jungbürgerparty)
- 6 Sonstiges (Sportlerehrung, Dankabend Halbmarathon, Empfänge, Marriage Week)
- 2 Städtepartnerschaften
- 3 Landesausstellung
- 10 Altstadtfest (Treffen Altstadtfestriege, PK, Aufführungen)

6 Veranstaltungen

Bürgermeisterreferat
(z. B. Wirtschaftsbeauftragter, Eintragung Goldenes Buch)

6 Veranstaltungen

Kommunalreferat
2 Veranstaltungen Tourismus
1 Veranstaltung Personalabteilung (Ehemaligen-Weihnachtsfeier)

MIT EINTRITT:
OHNE EINTRITT:

39 Veranstaltungen
46 Veranstaltungen



20.05.2020

Bilanz, Wittelsbacher Schloss

20

Veranstaltungen insgesamt im Schloss - Januar bis Dezember 2019

Veranstaltungen

50 Private Vermietungen

Art der Veranstaltungen:

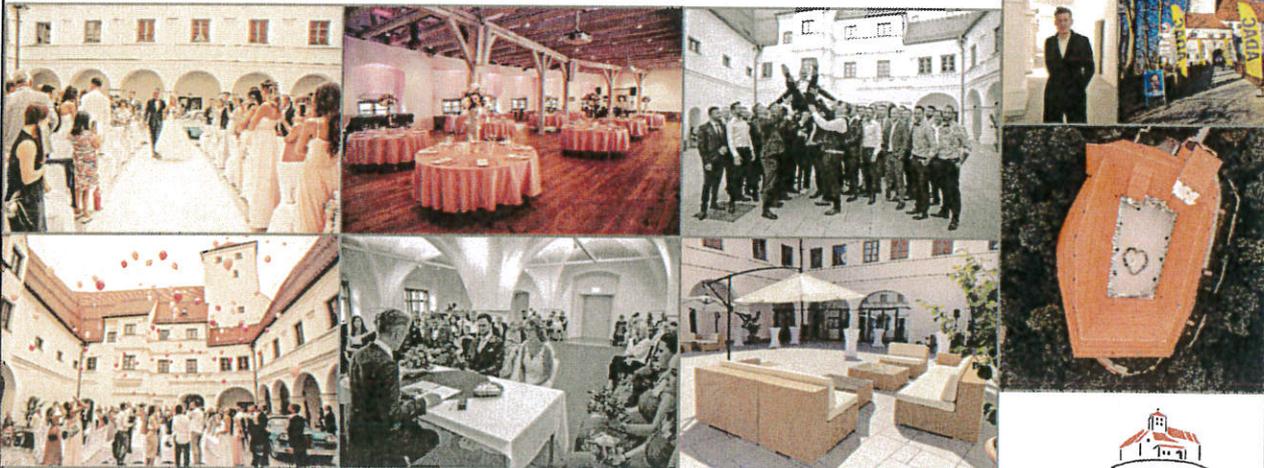
- 9 Tagungen und Empfänge von Institutionen (u. a. FC Augsburg, ADAC, Rilke-Treffen)
- 10 Hochzeitsfeiern
- 8 Geburtstags- bzw. Familienfeiern
- 5 Konzerte (u. a. Bürger für Friedberg, Alpenverein)
- 3 Jubiläen (Baugenossenschaft, Wittelsbacher Land Verein, Kegelclub)
- 15 Sonstige Veranstaltungen
(u. a. Firmen-Mitarbeiterfeste, Mitgliederversammlungen Heimatverein und Regio Augsburg, Jugendkulturpreis Rotary-Club)



Veranstaltungen insgesamt im Schloss - Januar bis Dezember 2019

Veranstaltungen

Einnahmen aus privater Vermietung: 35.606,88 Euro



Veranstaltungen insgesamt im Schloss - Januar bis Dezember 2019

Veranstaltungen

Wirtschaftsfaktor:

Rund 20 verschiedene Caterer/Bäckereien/Metzgereien (überwiegend aus dem Stadtgebiet Friedberg) übernahmen das Catering für etwa 60 städtische und private Veranstaltungen.

Mehrere externe Dienstleister im Einsatz:

- Verschiedene Eventagenturen für Anmietung zusätzlicher Möbel, Geschirr etc.
- Security
- Technik
- Reinigung für Tischwäsche, Hussen
- Grafiker (Marketingtätigkeiten)
- Hausmeister- und Handwerkerservice (unterstützende Hausmeister- und Auf-/Abbautätigkeiten, Pflege der Grün- und Außenanlagen usw.)

