

Betriebskostenabrechnung 2019 für das Wittelsbacher Schloss (Bereich Veranstaltung, Museum und Facility Management)

1. AUSGABEN 2019 (Verstellungsbereich, Museum und Eigentümerpflichten)

1.1 Betriebskosten 2019 für VERANSTALTUNGEN und EIGENTÜMERPFLICHTEN

HHST 0.3655	Bezeichnung	GESAMT
	Personalkosten (incl. Beiträge VK - 4340; Beiträge SozialVers - 4440)	358.538,64 €
	Bauhofleistungen	7.814,10 €
	Unterhalt Gebäude, betriebstechn. Anlagen, Grünanlage	15.730,62 €
	Beschaffung, Instandhaltung von Zweckausstattung und Arbeitsgeräte	1.202,86 €
	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte: Beschaffung	4.810,72 €
	Mieten für Einbruch-, Telefon-, und Brandmeldeanlage (Anteil 50%)	2.627,02 €
	Miete für städt. Veranstaltungen Kulturabteilung	23.682,00 €
	Miete für städt. Veranstaltungen Schloss	23.058,00 €
	Haus- und Grundstückslasten	968,66 €
	Bewirtschaftungskosten Schlossgebäude anteilig Veranstaltungsbereich	41.319,97 €
	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken (Anteil 50 %)	4.877,62 €
	Lebensmittel Veranstaltungen	17.724,33 €
	Öffentlichkeitsarbeit (Merchandise etc.), Bürobedarf	48.147,94 €
	Verschiedener Betriebsaufwand	16.957,89 €
	Dienstleistungen durch Dritte (städt. Veranltg. Security/Sanitätsdienst/Feuerwehr)	41.350,79 €
	Sonstige Gebühren	269,23 €
	Honorare u.ä. - Veranstaltungen	127.579,84 €
	Honorare u.ä. - Kultur Abschn. 3310	32.068,75 €
	Innere Verrechnungen (Dienstleistung Allg. Verwaltung)	135.976,75 €
	Zwischensumme laufende Kosten	904.705,73 €
6800	Abschreibung	0,00 €
6850	Verzinsung aus Anlagekapital	0,00 €
	Zwischensumme kalkulatorische Kosten	0,00 €
Summe 1.1	Bereich Veranstaltung	904.705,73 €

1.2 Betriebskosten 2019 für MUSEUM, DEPOT und EIGENTÜMERPFLICHTEN

HHST 0.3215	Bezeichnung	GESAMT
	Vergütungen für Tarifbeschäftigte	381.095,92 €
	Bauhofleistungen	1.581,10 €
	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Museum (Anteil 50%)	15.586,61 €
	Museumsdepot (Anteil 60,5%)	14.408,49 €
	Verwaltungsausstattung, Arbeitsgeräte	5.349,15 €
	Mieten Einbruch, BMA, Tel. (Anteil 50 %)	2.627,02 €
	Haus- und Grundstückslasten (Anteil 50%)	968,66 €
	Heizungs-, Reinigungskosten (Anteil 50%)	12.538,78 €
	Versicherung	13.243,70 €
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	52.984,57 €
	Verschiedener Betriebsaufwand Gebäude	623,25 €
	Bedarf für Sammlungen und Restaurierungen	2.658,59 €
	Verschiedener Betriebsaufwand Ausstellungen	21.896,40 €
	Öffentlichkeitsarbeit	83.381,63 €
	sonst. verschiedener Betriebsaufwand Museums-Café	14.688,84 €
	Sonst. Verschiedener Betriebsaufwand Museums-Shop	2.594,91 €
	Bürobedarf, Bücher, Dienstreisen	3.885,26 €
	Honorare u.ä.	11.864,38 €
	Umzugskosten	15.106,16 €
	Innere Verrechnungen (Dienstleistung Allg. Verwaltung)	24.297,50 €
	Zwischensumme laufende Kosten	681.380,92 €
6800	Abschreibung	0,00 €
6850	Verzinsung aus Anlagekapital	0,00 €
	Zwischensumme kalkulatorische Kosten	0,00 €
Summe 1.2	Bereich MUSEUM	681.380,92 €

Summe 1	AUSGABEN 2019 für Veranstaltung, Museum, Depot und Eigentümerpflichten (anteilig) (Summe 1.1 + 1.2)	1.586.086,65 €
---------	---	----------------

Betriebskostenabrechnung 2019 für das Wittelsbacher Schloss (Bereich Veranstaltung, Museum und Facility Management)

2. EINNAHMEN 2019 (aus Veranstaltungs- und Museumsbetrieb)

2.1 Einnahmen 2019 aus Veranstaltungsbetrieb

HHST 0.3655	Bezeichnung	GESAMT
	Eintrittsgebühren Veranstaltungen Schlossmanagement	94.670,30 €
	Eintrittsgebühren Veranstaltungen Kulturabteilung	7.695,00 €
	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.903,18 €
	Einnahmen aus Verkauf	606,30 €
	Mieten inkl. Auslagerersätze Trauungen im Rittersaal/Remise	125.332,45 €
	Vermischte Einnahmen	34.781,84 €
Summe 2.1	Bereich Veranstaltung	271.989,07 €

2.2 Einnahmen 2019 aus Museumsbetrieb

HHST 0.3215	Bezeichnung	GESAMT
	Eintrittsgebühren Museum ohne Rechnungsabgrenzung	23.944,00 €
	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	171,00 €
	Einnahmen aus Verkauf Museums-Shop	6.729,42 €
	Einnahmen aus Verkauf Museums-Cafe	27.566,59 €
	vermischte Einnahmen	5,00 €
Summe 2.2	Bereich Museum	58.416,01 €

Summe 2	EINNAHMEN 2019 Veranstaltung und Museum (Summe 2.1 + 2.2)	330.405,08 €
----------------	--	---------------------

3. ERGEBNIS E/A 2019

Summe	Bezeichnung	GESAMT
Summe 1.1	Bereich VERANSTALTUNG + Anteil Eigentümerkosten	904.705,73 €
Summe 1.2	Bereich MUSEUM + Anteil Eigentümerkosten	681.380,92 €
Summe 1	AUSGABEN Veranstlg., Museum, und Eigentümerpflichten (Summe 1.1 + 1.2)	1.586.086,65 €
Summe 2.1	Bereich VERANSTALTUNG	271.989,07 €
Summe 2.2	Bereich MUSEUM	58.416,01 €
Summe 2	EINNAHMEN Veranstaltung und Museum (Summe 2.1 + 2.2)	330.405,08 €
Ergebnis A	Summe 2 (Einnahmen) - Summe 1 (Ausgaben)	-1.255.681,57 €
Ergebnis B	Summe (Veranstaltungssektor) = Summe 2.1 (Einnahmen V) - Summe 1.1 (Ausgaben V)	-632.716,66 €
Ergebnis C	Summe (Museumssektor) Summe 2.2 (Einnahmen M) - Summe 1.2 (Ausgaben M)	-622.964,91 €