

**Ermittlung Betriebseinnahmen und -ausgaben zur
Übernahme der Meisterhäuser durch die SBD**

Pos. E	Einnahmen	Planung 2013 5 Häuser	Betreibung StBH 7 Häuser	Gegendar- stellung 7 Häuser	Stadt Minimal 7 Häuser
1.	Eintrittsgelder	144.000	119.646 €	150.000 €	150.000
2.	Erlöse - Shop (falls Kassenannahmestelle vorhanden)	15.000	15.606 €	15.000 €	15.000
3.	Zuschuss von Stiftung			30.000 €	
	Summe Einnahmen	159.000	135.252 €	195.000 €	165.000

A	Ausgaben				
1.	Personalkosten				
1.	Personal / Management	45.000	50.876 €	67.000 €	45.000
	0,5 VbE Hausmeister	0	0 €	19.000 €	
	Summe	45.000	50.876 €	86.000 €	45.000
2.	Bauunterhaltung (Berechnungsgrundlage: 37 € pro qm Netto- Fläche bei 7 MH x jeweils ca. 180 qm)	15.000	50.337 €	38.000 €	20.000
3.	Betriebskosten / Bewirtschaftung der Grundstücke				
1.	Heizung (Gas)	19.000	28.466 €	28.000 €	28.000 €
2.	Reinigung	16.000	24.788 €	20.000 €	20.000 €
3.	Wasser	2.400	3.570 €	3.500 €	3.500 €
4.	Entsorgung	200	312 €	300 €	300 €
5.	Energie (inkl. für Lüftungsanlagen, Beleuchtungen etc.)	10.000	34.828 €	20.000 €	20.000 €
6.	sonstige Betriebskosten		9.181 €		
7.	Feuerversicherung	7.800	8.875 €	8.900 €	8.900 €
8.	Grundsteuer (vorauss. Befreiung § 3 (1) GrStG)		0 €		
9.	Sicherheitsdienst / Nacht	2.400	4.615 €	4.500 €	4.500 €
10.	Kand./Klee Betrieb der Klimanlage		4.326 €		
11.	Pflege Außenbereich	7.000	18.500 €	5.000 €	11.000 €
	Summe	64.800	137.461 €	90.200 €	96.200 €
4.	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Ausstattung				
1.	Geräte	1.000	1.530 €	1.500 €	1.500 €
2.	Miete Standleitung Alarmanlage	3.400	2.652 €	3.500 €	3.500 €
3.	Mieten		408 €		
4.	Bürobedarf	700	510 €	500 €	500 €
5.	Porto	6.000	3.570 €	3.500 €	3.500 €
6.	Dienstreisen		153 €	200 €	200 €
7.	Geldtransport	1.000	1.122 €	1.200 €	1.200 €
8.	Steuerbüro		2.550 €	2.500 €	0 €
9.	Verbrauchsmaterial	1.000	1.530 €	1.500 €	1.500 €
10.	GEZ		503 €	500 €	500 €
11.	Verwaltungsausgaben elektr. Kasse	600	1.836 €	1.800 €	700 €
	Summe	13700	16.364 €	16.700 €	13.100 €

Pos. E	Einnahmen	Planung 2013 5 Häuser	Betreibung StBH 7 Häuser	Gegendar- stellung 7 Häuser	Stadt 7 Häuser
5.	Veranstaltungsbetrieb / Projektkosten				
1.	Merchandisingproduktion einschließlich Publikationen		10.201 €	10.000 €	0 €
2.	Ausstellungsversicherung für Leihgaben Dritter	100	1.010 €	1.000 €	1.000 €
3.	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	10.201 €	10.000 €	1.100 €
4.	Bewachung und Kassendienst - abhängig von der Anzahl des Personals; 1 Kasse und 5 Bewachungen; Öffnungszeiten Mo-So 11-18 Uhr, Winter 11-17 Uhr, ohne Moholy-Nagy / Feininger im Betrieb der Kurt-Weill-Gesellschaft				
	Summe	116.000	224.080 €	208.000 €	201.200 €
		117200	245.492 €	229.000 €	203.300 €
6.	Mit Inhalten verbundene Ausgaben				
1.	Gropius Sachkosten Dauerausstellung, Wartung, Unterhalt Kandinsky / Klee: Wechsel		10.000 €	8.000 €	0 €
2.	Dauerausstellung, Wartung, Unterhalt		10.000 €	8.000 €	0 €
3.	Muche oder Schlemmer: neue Präsentation alle 2 Jahre (120.000 €)		60.000 €	40.000 €	0 €
	Summe		80.000 €	56.000 €	0 €
	Summe Ausgaben	255.700 €	580.530 €	515.900 €	377.600 €

F	Fehlbedarf				
	Summe Fehlbedarf	-96.700 €	-445.278 €	-320.900 €	-212.600 €
	<u>Verteilung Fehlbedarf:</u>				
1.	Bund 50 %		-222.630,00 €		
2.	Land 45 %		-200.367,00 €		
3.	Stadt 5 %		-22.263,00 €		
	Kontrollsumme		-445.260,00 €		
	Differenz				
	Land 250.000,00 55,56 % Stadt 200.000,00 44,44 %	-96.700	250.000 200.000 450.000	178.300 142.600 320.900	-212.600