

kalkulierte Aufwendungen pro Jahr	TEUR	davon umlagefähig	davon nicht umlagefähig
davon Betrieb Immobilie			
Gesamtmiete	211,0	115,0	96,0
Betriebskosten	106,0	75,0	31,0
Aufsichten, Reinigung, Museumsladen (Subsidiarius Service GmbH)	150,0	150,0	0,0
Versicherung	10,0	10,0	0,0
Hochbauunterhaltung und sonstige Sachkosten	30,0	30,0	0,0
Aufwendungen Betrieb Immobilie gesamt	507,0	380,0	127,0
davon Betrieb Museum			
Öffentlichkeitsarbeit	20,0	0,0	20,0
Gemeinkosten	5,0	0,0	5,0
Personalkosten (1x EG 10)	48,0	0,0	48,0
Personalkosten (0,5x EG 6)	16,0	0,0	16,0
Personalkosten (1x EG 13 bis 31.03.2019)	14,5	0,0	14,5
Aufwendungen Betrieb Museum gesamt	103,5	0,0	103,5
kalkulierte Aufwendungen gesamt	610,5	380,0	230,5
kalkulierte Erträge			
	TEUR	davon umlagefähig	davon nicht umlagefähig
Eintrittsentgelte (50 T Besucher a´ 6,00 EUR)	300,0	300,0	0,0
Erlöse aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	50,0	50,0	0,0
kalkulierte Erträge ges.	350,0	350,0	0,0
kalkulierte Über-/ Unterdeckung			
	TEUR	davon umlagefähig (1)	davon nicht umlagefähig
kalkulierte Über-/ Unterdeckung vor Kooperationsvertrag gesamt	-260,5	-30,0	-230,5
gedeckt durch Stiftung Dome/ Schlösser gem. Kooperationsvertrag (2)	15,0	15,0	
gedeckt durch LHM gem. Kooperationsvertrag	-245,5	15,0	-230,5
kalkulierte Über-/Unterdeckung nach Kooperationsvertrag	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

(1) Variable Größe, abhängig von den umlagefähigen Erträgen

(2) gem. Kooperationsvertrag hälftige Übernahme der variablen Unterdeckung aus umlagefähigen Aufwendungen