

**Kalkulation zur Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für die Museen Kunstsammlungen am Theaterplatz,  
Museum Gunzenhauser, Schloßbergmuseum, die Burg Rabenstein und das Henry van de Velde Museum in der Villa Esche**

Tarifstelle 3: Schloßbergmuseum (Produkt 2522002)

<b>1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten</b>									
Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Mittelwert
40	Personalkosten	643.259,30 €	515.566,60 €	665.319,05 €	707.514,35 €	596.213,85 €	611.111,80 €	626.381,55 €	641.308,12 €
42 - 47	+ Sachkosten und Abschreibungen	647.166,40 €	432.271,85 €	638.530,15 €	521.858,75 €	558.957,20 €	518.263,95 €	449.046,95 €	537.331,40 €
48	+ Kosten für interne Leistungsverrechnung	71.135,01 €	73.872,00 €	89.657,20 €	88.800,30 €	86.876,55 €	84.932,85 €	82.451,45 €	86.543,67 €
	<b>Gesamtkosten der Leistungserstellung</b>	<b>1.361.560,71 €</b>	<b>1.021.710,45 €</b>	<b>1.393.506,40 €</b>	<b>1.318.173,40 €</b>	<b>1.242.047,60 €</b>	<b>1.214.308,60 €</b>	<b>1.157.879,95 €</b>	<b>1.265.183,19 €</b>
	- zuzurechnende Erlöse der Einrichtung außerhalb der kalkulierten Entgelte	6.182,87 €	14.644,25 €	9.894,25 €	9.894,25 €	9.894,25 €	9.894,25 €	9.894,25 €	9.894,25 €
	<b>ansatzfähige Kosten</b>	<b>1.355.377,84 €</b>	<b>1.007.066,20 €</b>	<b>1.383.612,15 €</b>	<b>1.308.279,15 €</b>	<b>1.232.153,35 €</b>	<b>1.204.414,35 €</b>	<b>1.147.985,70 €</b>	<b>1.255.288,94 €</b>
	Anzahl der Besucher / Nutzer		6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085
	Kosten je Besucher/ Nutzer		165,50 €	227,38 €	215,00 €	202,49 €	197,93 €	188,66 €	206,29 €

Folgende Konten wurden berücksichtigt:

Personalkosten:

95% der PSK 40121000, 40192000, 40221000, 40321000, 40392000 sowie 30 % der Querschnittstellen unter 2522005

Sachkosten und Abschreibungen:

95% der PSK 42111000, 42211000, 42411100, 42412000, 42413100, 42511000, 42514000, 42531100, 42532100, 42541000, 42551000, 42611100, 42613000, 42711000, 42713100, 42713600, 42810000, 44292000, 44311000, 44312100, 44313000, 44314100, 44315100, 44316100, 44316300, 44317300, 44318800, 44318900, 44319300, 44413200, 44552000, 47111000, 47112000, 47113000

Kosten für interne Leistungsverrechnung:

95% der PSK 48111000, 48112100, 48112200

zuzurechnende Erlöse

95% der PSK 33114000, 34111400, 34219200, 34219300, 34219400, 34619400, 34879100, 34881000

## Tarifstelle 3: Schloßbergmuseum

## 2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Nutzergruppen

Ansatzfähige Kosten		1.255.289 €															
Nutzergruppen		Eintritt zur Besichtigung von Ausstellungen											Veranstaltungen		museales Vermittlungsangebot		Versandkostenpauschale
Anzahl Nutzer	<b>Plan Gesamt 6.085</b>	5.865											30		190		75
Aufteilung ansatzfähiger	5.865	96,38%											0,49%		3,12%		
Kosten prozent. gerundet	0	1.209.904,62 €											6.188,77 €		39.195,55 €		
kostendeckendes Entgelt je Nutzer		206,29 €											206,29 €		206,29 €		
davon auf die Nutzergr.	Tageskarte	Tageskarte	Gruppe	Familienkarte	Familienkarte	Jahreskarte	Jahreskarte	Kombikarte	Kombikarte	Jahreskombi-Karte	Jahreskombi-Karte	Einzelkarte	Führung	Führung	Einzelkarte	Pro Postversendung	
	Vollzahler	ermäßigt	Vollzahler	Maxi	Mini	Vollzahler	ermäßigt	alle Museen inkl. Burg Rabenstein	alle Museen inkl. Burg Rabenstein	alle Museen inkl. Burg Rabenstein	alle Museen inkl. Burg Rabenstein		Vollzahler	ermäßigt			
(Anzahl der Karten)				30	30	25	10						20	5			
(Anzahl der Nutzer )	4.500	280	600	120	90	150	60	25	10	20	10	30	140	35	15	75	
(Anteil Nutzer an Nutzergr.)	76,73%	4,77%	10,23%	2,05%	1,53%	2,56%	1,02%	0,43%	0,17%	0,34%	0,17%	100,00%	73,68%	18,42%	7,89%		
Ansatzfähige Kosten	928.315,57 €	57.761,86 €	123.775,41 €	24.755,08 €	18.566,31 €	30.943,85 €	12.377,54 €	5.157,31 €	2.062,92 €	4.125,85 €	2.062,92 €	6.188,77 €	28.880,93 €	7.220,23 €	3.094,39 €		
Entgelt kostendeckend je Nutzergruppe	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €	206,29 €		
Vorgeschlagenes Entgelt je Nutzergruppe	6,00 €	4,00 €	4,00 €	10,00 €	5,00 €	30,00 €	15,00 €	20,00 €	14,00 €	70,00 €	35,00 €	3,00 €	60,00 €	35,00 €	10,00 €	1,00 €	
Erläuterungen															2,00 € bis 10,00 € je Person und Stunden durchschnittl. 2 Std.	zzgl. Porto pro Postsendung	
informativ	<b>Einnahmen Gesamt Plan:</b>		<b>37.000,00 €</b>	<b>IST</b>			<b>37.000,00 €</b>										
geplante Einnahmen je Nutzergruppe	27.000,00 €	1.120,00 €	2.400,00 €	300,00 €	150,00 €	750,00 €	150,00 €	500,00 €	140,00 €	1.400,00 €	350,00 €	90,00 €	1.200,00 €	1.225,00 €	150,00 €	75,00 €	
Kostenunterdeckung je Nutzergruppe	-901.315,57 €	-56.641,86 €	-121.375,41 €	-24.455,08 €	-18.416,31 €	-30.193,85 €	-12.227,54 €	-4.657,31 €	-1.922,92 €	-2.725,85 €	-1.712,92 €	-6.098,77 €	-27.680,93 €	-5.995,23 €	-2.944,39 €		
Kostendeckungsgrad je Nutzergruppe	2,91%	1,94%	1,94%	1,21%	0,81%	2,42%	1,21%	9,69%	6,79%	33,93%	16,97%	1,45%	4,15%	16,97%	4,85%		

Bitte beachten Sie, dass sich bei manueller Kalkulationsrechnung, Abweichungen durch Rundungsdifferenzen der Excelkalkulation ergeben.