

Kostenplan "Dommuseum" Phase 1

Konsumtiver Haushalt		2016	2017	2018	Gesamt
Personal/Honorare					
1.	1 Stelle Wiss. Mitarbeiter/in EG 13 (ab 01.01.2016)	58.000	58.000	45.000	161.000
2.	1 Stelle Museumspädagoge/in EG 10 (ab 01.07.2016)	24.000	48.000	36.000	108.000
3.	0,5 Stelle Sachbearbeiter/in EG 6 (ab 01.07.2018)	0	0	9.000	9.000
4.	Honorare für freie Mitarbeiter	35.000	35.000	20.000	90.000
5.	Honorar Webadministration	0	15.000	20.000	35.000
Ausstellungsgestaltung/Inhalte					
6.	Ausstellungsgestaltung	0	400.000	600.000	1.000.000
7.	Honorar Gestalter	70.000	70.000	60.000	200.000
8.	Ausstellungsgrafik	0	40.000	35.000	75.000
9.	Beschilderung und Besucherleitsystem (Wegweiser, Karte etc.) im Museum und in der Stadt	0	0	50.000	50.000
10.	Einrichtungsarbeiten	0	0	75.000	75.000
11.	Entwicklung Medienstationen, Virtuelle Rekonstruktionen, Filme	30.000	150.000	70.000	250.000
12.	Interaktive Medienstationen für Kinder	20.000	40.000	40.000	100.000
13.	Konzeptstudie Visualisierung mit Fraunhofer	10.000	0	0	10.000
14.	Entwicklung Kartographie und Modelle	30.000	20.000	0	50.000
15.	Modellbau	0	15.000	15.000	30.000
Exponate					
16.	Transporte	0	0	30.000	30.000
17.	Restaurierung Exponate KHM	20.000	20.000	0	40.000
18.	Versicherung Exponate bei Transport und Aufbau	0	0	40.000	40.000
Vermittlung					
19.	AudioGuide/App (2-sprachig, Kinderversion): Entwicklung	0	20.000	10.000	30.000
20.	Material Museumspädagogik	0	0	5.000	5.000
Öffentlichkeitsarbeit					
21.	Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Printmedien)	10.000	20.000	100.000	130.000
22.	Website: Gestaltung und Entwicklung	0	15.000	15.000	30.000
Miete und Betriebskosten					
23.	Miete (frühestens ab 01.07.2017)	0	105.500	158.000	263.500
24.	Betriebskosten (frühestens ab 01.07.2017)	0	53.500	80.000	133.500
Sonstiges					
25.	Reisekosten (Best Practice Anschauung, Öffentlichkeitsarbeit, PR)	3.000	3.000	1.000	7.000
26.	Fachliteratur	2.000	2.000	1.000	5.000
27.	Gemeinkosten (Tel., Fax, Porto)	2.000	2.000	2.000	6.000
28.	Geräte und Hilfsmittel (Werkzeug, Elektrik etc.)	0	5.000	10.000	15.000
29.	Wissenschaftlicher Beirat (6 Sitzungen)	5.000	5.000	2.000	12.000
30.	Eröffnungsfeier	0	0	10.000	10.000
Gesamt Kons.		319.000	1.142.000	1.539.000	3.000.000

Investiver Haushalt (VmHh)		2016	2017	2018	Gesamt
1.	Ausstellungsarchitektur (Vitrinen, Stellwände)	0	0	30.000	30.000
2.	Vitrinenbeleuchtung/ Vitrineninfrastruktur	0	30.000	40.000	70.000
3.	Deckenstrahler	0	30.000	40.000	70.000
4.	Medientechnik (Hardware: Touch-Displays, Beamer, Sound)	0	75.000	75.000	150.000
5.	Ausstattung Service-Bereiche Besucher (Kasse, Shop, Café, Garderobe)	0	50.000	120.000	170.000
6.	Besucher-Service (Besucherstühle, Rollstuhl, feste Bänke, Kinderwagen)	0	0	15.000	15.000
7.	Audioguide-Geräte	0	0	20.000	20.000
8.	Ausstattung Büros (4 PC-Arbeitsplätze)	10.000	0	10.000	20.000
9.	Ausstattung Aufenthaltsraum Aufsichten	0	0	6.000	6.000
10.	Ausstattung Kinoraum	0	0	25.000	25.000
11.	Ausstattung Museumspädagogischer Raum	0	0	18.000	18.000
12.	Präsentationsausstattung Museumspädagogik	0	0	6.000	6.000
Gesamt Inv.		10.000	185.000	405.000	600.000

Gesamt: Konsum. u. Invest. Haushalt		329.000	1.327.000	1.944.000	3.600.000
--	--	----------------	------------------	------------------	------------------

Finanzierungsplan "Dommuseum" Phase 1

(01.01.2016-30.09.2018)

Konsumtiver Haushalt	2016	2017	2018	Gesamt	gerundet in %
Eigenmittel gesamt	0	746.000	1.539.000	2.285.000	76%
davon: LH MD	0	746.000	1.539.000	2.285.000	
Drittmittel	319.000	396.000	0	715.000	24%
davon: Klosterbergische Stiftung	319.000	396.000	0	715.000	
Summe Erträge ohne LH MD	319.000	396.000	0	715.000	
Gesamt	319.000	1.142.000	1.539.000	3.000.000	100%

Investiver Haushalt	2.016	2.017	2.018	Gesamt	gerundet in %
Eigenmittel gesamt	0	185.000	405.000	590.000	98%
davon: LH MD	0	185.000	405.000	590.000	
Drittmittel	10.000	0	0	10.000	2%
davon: Klosterbergische Stiftung	10.000	0	0	10.000	
Summe Erträge ohne LH MD	10.000	0	0	10.000	
Gesamt	10.000	185.000	405.000	600.000	100%

Haushaltsmittel gesamt	2.016	2.017	2.018	Gesamt	gerundet in %
Eigenmittel gesamt	0	931.000	1.944.000	2.875.000	80%
davon: LH MD	0	931.000	1.944.000	2.875.000	
Drittmittel	329.000	396.000	0	725.000	20%
davon: Klosterbergische Stiftung	329.000	396.000	0	725.000	
Summe Erträge ohne LH MD	329.000	396.000	0	725.000	
Gesamt	329.000	1.327.000	1.944.000	3.600.000	100%