

Finanzierungsplan Vorprojekt 01.01.-31.12.2016

Angaben in EUR

Konsumtiver Haushalt	2016
Eigenmittel gesamt	50.000
davon : a) LH MD	50.000
b) Eintritt	
c) Einnahmen aus Shop und Café	
d) Führungen	
Landesmittel	
Drittmittel*	
Summe Erträge ohne LH MD	0
Gesamt	50.000

Investiver Haushalt	2016
Eigenmittel gesamt	7.000
davon: LH MD	7.000
Landesmittel	
Drittmittel	
Summe Erträge ohne LH MD	
Gesamt	7.000

Haushaltsmittel gesamt	2016
Eigenmittel gesamt	57.000
davon: LH MD	57.000
Landesmittel	
Drittmittel	0
Summe Erträge ohne LH MD	0
Gesamt	57.000

Finanzierungsplan Projektdurchführung 01.01.2017-30.06.2020

Angaben in EUR

Konsumtiver Haushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt	gerundet in %
Eigenmittel gesamt	122.000	84.000	1.100.000	84.000	1.390.000	41%
davon : a) LH MD	122.000	84.000	513.000	3.000	722.000	
b) Eintritt ¹			525.000	70.000	595.000	
c) Einnahmen aus Shop und Café ²			37.000	5.000	42.000	
d) Führungen ³			25.000	6.000	31.000	
Landesmittel	50.000	240.000	640.000	430.000	1.360.000	40%
Drittmittel ⁴	53.000	100.000	503.000		656.000	19%
Summe Erträge ohne LH MD	103.000	340.000	1.143.000	430.000	2.016.000	
Gesamt	225.000	424.000	2.243.000	514.000	3.406.000	100%

Investiver Haushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt	gerundet in %
Eigenmittel gesamt	4.000	7.000	55.000		66.000	62%
davon: LH MD	4.000	7.000	55.000		66.000	
Landesmittel		15.000	25.000		40.000	38%
Drittmittel					0	0%
Summe Erträge ohne LH MD		15.000	25.000		40.000	
Gesamt	4.000	22.000	80.000		106.000	100%

Haushaltsmittel gesamt	2017	2018	2019	2020	Gesamt	gerundet in %
Eigenmittel gesamt	126.000	91.000	1.155.000	84.000	1.456.000	41%
davon: LH MD	126.000	91.000	1.155.000	84.000	788.000	
Landesmittel	50.000	255.000	665.000	430.000	1.400.000	40%
Drittmittel	53.000	100.000	503.000		656.000	19%
Summe Erträge ohne LH MD	103.000	355.000	1.168.000	430.000	2.056.000	
Gesamt	229.000	446.000	2.323.000	514.000	3.512.000	100%

¹ kalkulierte Besucherzahl: 75.000 in 2019 und 10.000 in 2020 * durchschn. Eintritt von 7 EUR² Einnahmen aus Verpachtung Shop und Café entspr. der kalkulierten Besucherzahl basierend auf Erfahrungswerten (ca. 0,50 EUR / Besucher)³ kalkulierte Anzahl von Führungen: 320 in 2019 und 80 in 2020 * Führungsentgelt von 80 EUR⁴ als Drittmittelgeber anzufragen: Kloster Bergesche Stiftung, Ernst von Siemens Kunststiftung, Kulturstiftung der Länder, Ostdt. Sparkassenstiftung, Lotto Toto