

## Anlage 2 zur Drucksache *Bestandsicherung und Weiterentwicklung des Technikmuseums als städtische Einrichtung*

### Kosten- und Finanzierungsplan - 1. Kostenplan

<b>Konsumtiver Haushalt</b>	<b>SK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Personal		33.000	129.000	181.000
1 Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (EG 13) (ab 01.06.2018, in 2018 anteilig 7/12)	50121000	33.000	56.500	56.500
1 Museumspädagoge/in (EG 10) (ab 01.06.2019, in 2019 anteilig 7/12)	50121000		28.000	47.700
1 Museumstechniker/in (EG 8) (ab 01.06.2019, in 2019 anteilig 7/12)	50121000		23.000	40.000
1 Sachbearbeiter/in Verwaltung und Büroorganisation (EG 6) (ab 01.06.2019, 2019 anteilig 7/12)	50121000		21.500	36.800
Beirat	54119000	1.000	3.000	
Reisekosten bis zur Übernahme	54111100	1.000	1.000	
Institutionelle Förderung Kultureinrichtung (wie bisher, bis 31.5.2019, in 2019 anteilig 5/12)	53181000 (NEU)	129.896	54.123	
Sachkosten konsumtiv für den Betrieb des Museums (ab 01.06.2019, in 2019 anteilig 7/12):			226.000	387.000
Versicherung	54411000		3.000	5.000
Aufsicht/Bewachung (1 Person über Dienstleister *)	52411300		28.000	48.000
Service/Museumsladen (1 Person über Dienstleister *)	52411300		28.000	48.000
Reinigung (über Dienstleister **)	54551000		9.000	16.000
Bewirtschaftungskosten (bezogen auf 3.000 qm Ausstellungsfläche)	54551000		102.000	175.000
Unterhaltung Hochbauten	54551230		30.000	50.000
Reisekosten	54111100		2.000	2.000
Gemeinkosten (Projekte/Veranstaltungen, Werbung, sonst. Geschäftsbedarf)	54939000		24.000	43.000
<b>Summe konsumtiver Haushalt</b>		<b>163.896</b>	<b>412.123</b>	<b>568.000</b>
<b>Investiver Haushalt</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Arbeitsplätze für neu eingestellte Mitarbeiter/innen (1x ab 01.06.2018, 3x ab 01.06.2019)		6.000	15.000	
Anschaffungsetat für Museumsausstattung und technikhistorische Exponate (ab 01.06.2019)			5.000	20.000
<b>Summe investiver Haushalt</b>		<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Summe Haushaltsmittel insgesamt</b>		<b>169.896</b>	<b>432.123</b>	<b>588.000</b>

\*) 6 Tage pro Woche á 7 Std. x 17,50 €/Std. = 39.690 € in 2016, ohne Zuschläge; Extrapolation für 2019 ff.

\*\*) 6 Tage pro Woche á 2 Std. x 17,50 €/Std. = 11.340 € in 2016, ohne Zuschläge; Extrapolation für 2019 ff.

Die Kosten des Technikmuseums in der Trägerschaft des Kuratoriums Industriekultur bis zum 31.05.2019 sind hier nicht vollständig abgebildet.

Für die Jahre 2021-2024 (Phase 3) werden Mittel für die Umgestaltung des Museums auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses von 2020 benötigt.

**Anlage 2 zur Drucksache *Bestandsicherung und Weiterentwicklung des Technikmuseums als städtische Einrichtung***

**Kosten- und Finanzierungsplan - 2. Finanzierungsplan**

<b>Konsumtiver Haushalt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Eigenmittel gesamt</b>	164.896	413.123	568.000
davon: LH MD	35.000	332.000	518.000
LH MD, institutionelle Förderung Kultureinrichtung (bis 31.05.2019, in 2019 anteilig 5/12) * <sup>1</sup>	129.896	54.123	0
Eintritt (ab 01.06.2019, in 2019 anteilig) *		15.000	25.000
Vermietung/Verpachtung (ab 01.06.2019, in 2019 anteilig) *		5.000	10.000
Spenden (ab 01.06.2019, in 2019 anteilig) *		5.000	10.000
Museumsshop (ab 01.06.2019, in 2019 anteilig)		2.000	5.000
<b>Summe konsumtiver Haushalt</b>	<b>164.896</b>	<b>413.123</b>	<b>568.000</b>

<b>Investiver Haushalt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Eigenmittel gesamt</b>	6.000	20.000	20.000
davon: LH MD	6.000	20.000	20.000
<b>Summe investiver Haushalt</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

<b>Haushaltsmittel insgesamt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Eigenmittel gesamt</b>	170.896	433.123	588.000
davon: LH MD	170.896	433.123	588.000
<b>Summe Haushaltsmittel insgesamt</b>	<b>170.896</b>	<b>433.123</b>	<b>588.000</b>

\*) Wie bisher im Technikmuseum in der Trägerschaft des Kuratoriums Industriekultur

Die Finanzierung des Technikmuseums in der Trägerschaft des Kuratoriums Industriekultur bis zum 31.05.2019 ist hier nicht vollständig abgebildet.

Zur Finanzierung der Umgestaltung des Museums im Zeitraum Jahre 2021-2024 (Phase 3) ist 2020 ein eigener Stadtratsbeschluss zu fassen.

\*<sup>1</sup>) Kulturbüro