

MUSEUM MACH-NOW : Ein Museumskonzept für Kleinmachnow

Finanzplan

Der jährliche Haushalt für das Museum Kleinmachnow umfasst voraussichtlich etwa 70.000-75.000 Euro, von denen etwa 53.000-58.000 Euro auf Personalkosten und 17.000 Euro auf Sachmittel entfallen. Im ersten Jahr bedarf es angesichts der Ausgangssituation eines höheren Budgets als in den Folgejahren. Für Verwaltungsaufwendung, Erstellung einer Website, Corporate Identity, die Büroausstattung wie zum Beispiel die Anschaffung von Hardware, Software und Möbeln sollte ein Mehraufwand von 11.000 Euro eingeplant werden. Ein Mehraufwand von zusätzlichen 15.000 Euro entsteht auch, wenn das Museum den Aufbau einer eigenen Sammlung anstrebt. In den folgenden Jahren könnte das Museum möglicherweise flexibel und mit einem deutlich geringeren Budget für die Ausstellungs- und Programmvorhaben auskommen. Kosten für die Instandsetzung und Unterhaltung eines Gebäudes sollte die Gemeinde übernehmen und versteht sich in Abhängigkeit zum gewählten Standort.

Der vorliegende Finanzplan soll eine mögliche Finanzierung des Museums, unabhängig vom Museumsstandort, darstellen.

Einnahmen:

Eintritt*: 3€ Erwachsene / 1€ Ermäßigte / Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche Bei 500 zahlenden Besuchern pro Jahr	500-1.500€
Drittmittel/Projektförderungen/Sponsoring	5.000€
Prognostizierte Einnahmen	5.000-6.500€

*Im Idealfall wäre der Eintritt für das Museum (wenigstens für KleinmachnowerInnen) kostenfrei.

Wenn nötig, könnten obengennanten Einnahmen durch Eintritte gewonnen werden.

Ausgaben:

PERSONALKOSTEN*			2017	2018-2020
	MUSEUMSKURATORIN	100 Std./Monat	28.000€	28.000€
	EXTERNE PROJEKTPARTNER (GASTKURATORIN, - WISSENSCHAFTLERIN, - KÜNSTLERIN, SPEZIALISTIN)	40-60 Std./Monat **	10.000- 15.000€	10.000- 15.000€
	MUSEUMSPÄDAGOGIN	40 Std./Monat	12.000€	12.000€
	AUSSTELLUNGSTECHNIKERIN	10 Std./Monat	3.000€	3.000€
PROGNOSTIZIERTE PERSONALKOSTEN			53.000- 58.000€	53.000- 58.000€

*Bruttobeträge auf Honorarbasis, inkl. 19% MwSt, basiert auf TvöD Stufe 13

** projektbezogene Aufträge für jeweils drei bis vier Monate

SACHKOSTEN			2017	2018-2020
	BÜROAUSSTATTUNG	Möbel, technische Ausstattung	3.500€	500€

		(Computer, Drucker, Scanner, Software inkl. Archivdatenbank Software, Festplatte, Fotoapparat, Audioaufnahmegerät) Büromaterial		
	AUSSTELLUNGSBUDGET für 2 Ausstellungen und Veranstaltungen/ Rahmenprogramm	Leihkosten Transport Ausstellungsmobiliar Versicherung Vermittlung Anzeigen/Flyer Aufsicht Honorare Unterhalt	10.000€	10.000€
	SAMMLUNG/ARCHIV *	Archivmaterialien Möbel	2.500€	500€
	WERBUNG	Grafik Anzeigen/Flyer sonstige Ausdrücke Website	10.000€ **	4.000€
	PUBLIKATION	Grafik Druck	2.000 €	2.000€
	GEBÄUDE	abhängig vom Standort		
PROGNOSTIZIERTE SACHKOSTEN			28.000	17.000
PROGNOSTIZIERTE GESAMTAUSGABEN			81.000- 86.000€	70.000- 75.000

*Im Fall einer museumseigenen Sammlung, beispielsweise im Rahmen eines Schaudepots würden erhebliche Kosten für Lagerung, Konservierung, Ausstellung und Pflege der Sammlung anfallen. Für ein Schaudepot von 40 Quadratmetern zum Beispiel wären die grobgeschätzten einmaligen Investitionskosten ca. 10.000€, laufende Kosten würden von 4.000-6.000 €/Jahr. Möglicherweise wäre ein modularer Einbau für die Unterbringung einer physischen Sammlung notwendig. Dafür müsste der Rat eines/r ArchitektIn für die Kostenschätzung/Planung eingeholt werden.

** Einmalige Investition von 6.000€ für die Erstellung einer interaktiven Website und der Corporate Identity des Museums, laufende Kosten von ca. 1.000€/Jahr für technische Unterstützung, Aktualisierung. Sonstige Werbekosten in Höhe von 3.000€/Jahr.

Bei der Gemeinde Kleinmachnow jährlich zu beantragende Summe: 65.000-70.000€