

	2021	2022	2023
1. ERTRÄGE / EINNAHMEN (PROGNOSE)			
Erlöse aus Eintrittsgeldern u.a.: Schätzung Besucher*innenanzahl 3000-8000 jährlich inkl. Veranstaltungen <i>ohne</i> Eintritt, bei 3/5€ Eintritt	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuwendungen Drittmittel/Projektförderung/Spenden	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ERTRÄGE gesamt	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2. AUFWENDUNGEN			
2a. Sach- und Betriebskosten			
Programmmittel (Ausstellungen, Veranstaltungen/Vermittlung, Publikationen)	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Büroausstattung ggf. Versicherungen, Telekommunikation, Software	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sicherung/Pflege Sammlungsgut: Archivausstattung, Restaurierung, Gebühren, Versicherungen, Transporte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sachkosten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit , z.B. laufende Kosten techn. Betreuung Website, Druckkosten etc.	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Ankaufsetat Sammlung: Sammlungs- und Bibliotheksergänzungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Honorare , z.B. Fotograf*in, Ausstellungstechniker*in, Grafiker*in/Ausstellungsarchitekt*in, Rechercheaufträge u.a.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zwischensumme Sach- und Betriebsaufwendungen:	28.000,00	31.000,00	31.000,00
2b. Personalkosten			
Ein*e Museumsleiter*in (Profil wiss. Kurator*in, neben Leitungsfunktion verantwortlich für Archiv/Sammlung, Ausstellungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) hier 100% VZÄ TVöD 10, Stufe 3, inkl. Lohnnebenkosten	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Ein*e Museumspädagog*in (Schwerpunkt Vermittlung, Veranstaltungen, Outreach); hier TVöD 9b, Stufe 2, 50% VZÄ, inkl. Lohnnebenkosten	23.800,00	23.800,00	23.800,00
2-4 geringfügig Beschäftigte Aufsicht/Kasse/ggf. Organisation/Besucherbetreuung entspricht 36 Stunden/Woche. (5x8Std./Wo. Öffnungszeit + 10 Std. extra für z.B. Veranstaltungen = 40 Std./Wo.)	14.000,00	28.000,00	28.000,00
Zwischensumme Personalaufwendungen:	94.800,00	108.800,00	108.800,00
AUFWENDUNGEN GESAMT	122.800,00	139.800,00	139.800,00
Aufwendungen abzüglich Einnahmen	104.800,00	121.800,00	121.800,00

Anmerkungen
Eintritt unter 18/Schüler + Inhaber einer Mitglieds-/Jahreskarte frei /// weitere Erlöse, z.B. Führungen, Katalogverkauf, ggf. kleines Café/kleiner Shop (Büchertisch)
Förderung durch LK Potsdam-Mittelmark in Aussicht gestellt /// Projektförderung sowie Förderung für Dauer- und Sonderausstellungen, Anschaffungen, Forschungs- und Kooperationsprojekte / weitere Zuwendungen durch Förderverein, Sponsoring, Spenden etc.
Programmmittel strategisch wichtig: enthalten Eigenmittel für Antragstellung / Projektförderung (mind. je 10-20%) / zzgl. Projektmittel aus 2020 für Ausstellung »100 Jahre Feiern« (2021)
Ein Förderverein kann bei größeren Ankäufen unterstützen
inkl. MwSt. / zusätzlich beachten z.B. KSK-Gebühren
2021 ggf. erst zwei, ab 2022 vier geringfügig Beschäftigte (à 7000€ pro Jahr bei Mindestlohn); zusätzlich zeitweise ehrenamtliche Helfer*innen, z.B. an Wochenenden (Kernbetrieb muss auch ohne möglich sein)

Einmalige investive Kosten 2021			
Erstausstattung bzw. Ausstellungsmobiliar Podeste, Vitrinen etc. (Grundaussstattung insbes. für Wechseleisstellungen)	5.000,00	5.000,00	
Konzept und Umsetzung eigene Website, Grafik/Corporate Design	7.000,00		
Technik, Büromobiliar	6.000,00		
Summe investive Mittel	18.000,00	5.000,00	0,00

Anmerkungen
Außerdem ggf. Grundaussstattung Depotmobiliar, Teile weitere Einrichtung