

# Museum Haus Dix in Hemmenhofen

## Kalkulation des Museumsbetriebs ohne Sonderausstellungen

Stand: 20.06.2013

Eröffnung 15. Juni 2013

	Kalkulation 2013 (4,5 statt 7,5 Monate)		Kalkulation 2014 (Mitte März bis Ende Oktober)	
Erträge	Erträge	Berechnungsgrundlage	Erträge	Berechnungsgrundlage
Erlöse aus Eintrittsgeldern und Führungen	42.000,00	12.000 Besucher x 3,50 Euro	63.000,00	18.000 Besucher x 3,50 Euro
Erlös Café	12.000,00	12.000 Besucher x 1,00 Euro	18.000,00	18.000 Besucher x 1,00 Euro
Erlöse Shop	12.000,00	12.000 Besucher x 1,00 Euro	18.000,00	18.000 Besucher x 1,00 Euro
Spenden/Sponsoring/Zuschüsse	0,00		0,00	
Vermietung	0,00		5.000,00	
Dix-Stiftung	0,00	noch kein Vertrag	0,00	noch kein Vertrag
	<b>66.000,00</b>		<b>104.000,00</b>	
<b>Aufwand laufender Betrieb</b>				
	<b>Aufwand</b>		<b>Aufwand</b>	
Materialaufwand				
-Waren für Shop	5.000,00	Erstausrüstung	8.000,00	
-Waren für Cafébetrieb	5.000,00		8.000,00	
-allg. Materialaufwand	3.000,00		3.000,00	
Wechselausstellung (inkl. Transport, Vers.)			7.000,00	
Gema, VG BildKunst, ..	1.000,00		1.400,00	
Miete Jan + Andrea Dix (für Exponate)			6.000,00	
Instandhaltung, Energie, NK, Reinigung	15.000,00		27.000,00	
Personal (inkl. NK) Aufsicht, Café	40.000,00	inkl. Einmaliger Kosten + Eröffnung	60.000,00	
Dix-Stiftung	0,00	noch kein Vertrag	0,00	noch kein Vertrag
Miete (abzügl. Vorleistungen lt. Vertrag)	15.000,00	6 Monate	15.000,00	lt. Mietvertrag
Gartenpflege	6.000,00		11.500,00	mit geringfügig Beschäftigten + Fremdvergabe
Werbung ÖA	30.000,00	inkl. Einmaliger Kosten + Eröffnung	17.000,00	
allg. Verw.kosten	5.000,00		5.000,00	
Reisekosten	10.000,00	Einrichtung, Tage d. offenen Tür	5.000,00	
	<b>135.000,00</b>		<b>173.900,00</b>	
<b>Mehrbedarf im Jahr 2013</b>	<b>69.000,00</b>	Mehrbedarf in den Jahren 2014 + 2015	<b>69.900,00</b>	
<b>einmaliger Aufwand zur Inbetriebnahme des Museums</b>			<b>einmaliger Aufwand in 2014</b>	
Einrichtung/Ausstattung der Dauerausstellung	15.000,00	Transporte, Versicherungen	10.000,00	Erweiterung Multimediagiude
EDV, Gebäudeleittechnik, Netzwerk	6.000,00		10.000,00	Restaurierung Flügel
<b>Summe</b>	<b>21.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>Investitionen</b>				
Kassensystem, Tresor	1000,00	Kassensyst. über Verein finanziert		
Computer, Multifunktionsgerät	2000,00			
Küchenausstattung (inkl. Geschirr)	4000,00	z.T. über Verein finanziert		
Audioguides (Geräte)		über Verein finanziert		
Möblierung Büro (Regale, Beleuchtung, Stühle, Schreibtisch, ...)	5000,00			
	<b>12000,00</b>			