

## Anlage 2: Aufwands- und Ertragsdarstellung Burg Vischering

Aufwand						
	Ausgangssituation			Prognose		
	Burg Vischering	Kolvenburg/ Regionale Kulturarbeit	Gesamt	Burg Vischering	Kolvenburg/ Regionale Kulturarbeit	Gesamt
<b>Personalkosten</b>						
Leitung			90.000			90.000
Verwaltung			40.000			40.000
Kulturgeschichte/Sammlung bzw. Kunsthistoriker			42.000			84.000
Kunst- und Kulturausstellung/Ausstellungstech niker			51.000			51.000
Veranstaltung/Fremdvermietung			0			50.000
Museumpädagogik			0			60.000
Marketing			0			42.000
Koordination Netzwerk Burgen			0			37.000
Betreuung/Aufsicht			95.000			95.000
Kundenservice/Kasse/Shop			95.000			95.000
Hausmeister/Technik			46.000			46.000
Shop/Torhaus Verkauf			0			60.000
weitere Servicekräfte			0			48.000
<b>Gesamt</b>	<b>343.672</b>	<b>115.328</b>	<b>459.000</b>	<b>682.672</b>	<b>115.328</b>	<b>798.000</b>
Stellenzahl	5,04	2,26	7,3 <sup>1</sup>	12,24	2,26	14,5 <sup>2</sup>
<b>Sach-, Dienstleistungen, Gebäude</b>						
Heizung	19.000			27.000		
Elektrizität	16.000			25.000		
Wasser	1.500			2.500		
Gebäudereinigung	18.000			28.000		
Versicherung Gebäude	6.000			6.000		
Versicherung Museum	3.500			5.500		
Versicherung Kunst	3.000			4.000		
Versicherung Inventar	800			800		
Pflege Außenanlagen	500			1.000		
Gebäudewartung	5.100			5.100		
Dienstleistungsverträge	3.200			5.000		
Bürokosten Verwaltung	3.800			6.000		
Beratung, Recht	4.000			3.200		
Abgabe Grundbesitz	2.100			1.800		
Abfallentsorgung	1.400			2.100		
Sonstiges	10.000			10.000		
<b>Gesamt</b>	<b>97.900</b>			<b>133.000</b>		
<b>Aufwand für Angebote</b>						
Präsentationen/Wechsausstellun gen	19.679			83.009		
Aufwand Bildungsangebote (Material)	0			6.989		
Betreuung Bildung/Führungen (Honorare)	180			18.720		
Aufwand Veranstaltungen (Honorare, Technik etc.)	20.300			72.500		
Marketing (Material etc.)	30.000			60.000		
Shop	7.020			15.000		
<b>Gesamt</b>	<b>77.179</b>			<b>256.218</b>		
<b>Rücklagen</b>						
Reparaturen Gebäude	0			0		
Reattraktivierung Ausstellung	0			0		
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Aufwand gesamt</b>	<b>634.079</b>			<b>1.187.218</b>		

## Anlage 2: Aufwands- und Ertragsdarstellung Burg Vischering

<b>Erträge</b>						
<b>Eintritte</b>						
Präsentationen/Wechselausstellungen	61.552			295.000		
Bildungsangebote	340			25.126		
Veranstaltungen	16.464			70.050		
<b>Gesamt</b>	<b>78.356</b>			<b>390.176</b>		
<b>Vermietung, Einnahmen Verkauf</b>						
Vermietung, Verpachtung, Verkauf	39.733			60.800		
<b>Gesamt</b>	<b>39.733</b>			<b>60.800</b>		
<b>Erträge gesamt</b>	<b>118.089</b>			<b>450.976</b>		
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>515.990</b>			<b>736.242</b>		
<b>Mehrkosten Betrieb:</b>	<b>220.252</b>					

<sup>1</sup> Die hier eingerechnete Hausmeisterstelle ist nicht der Kulturabteilung sonder Abt. 10 zugewiesen. Neben den 7,3 Stellen ist aktuell eine weitere aus Förderungen finanzierte Hausmeisterstelle an der Burg Vischering vorhanden. Im Betriebskonzept von DMC wurden diese Stellen mit einberechnet, so dass dort 8,3 Stellen für die Kulturabteilung aufgeführt sind.

<sup>2</sup> Neben den 14,5 Stellen ist im Betriebskonzept von DMC eine weitere Hausmeisterstelle vorgesehen, die der Kreis Coesfeld aus dem Hausmeisterpool nach Bedarf bedienen wird. Zudem soll der Ausstellungstechniker Aufgaben in diesem Bereich mit übernehmen. Zudem wurden die hier einkalkulierten 1,2 Stellenanteile für weitere Servicekräfte im Betriebskonzept von DMC nicht als Stellen gezählt sondern als 4 Minijobs bezeichnet. Im Betriebskonzept ist somit eine Stellenanzahl von 14,3 für die Kulturabteilung inkl. Hausmeister enthalten.