

museum4punkt0

Kostenplan bis 31.12.2020 Teilprojekt M4 Fastnachtsmuseen (Bad Dür rheim)

Positionen	Erläuterungen	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Bis 31.12.2020	
					Soll 2020	Gesamtsumme
1. Personalausgaben		€	€	€	€	€
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.1. Langenstein</i>	N/N.					
1.1.1. Wissenschaftl. MA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Wissenschaftl. MA						
1.1.3. Sonstige Personalmittel						
1.2. Bad Dür rheim	NN.	120.072,67	215.425,03	216.586,11	220.576,00	772.659,81
1.2.1. Projekt-Gesamtkoordination		17.209,00	24.257,88	31.992,00	31.992,00	105.450,88
1.2.2. wissenschaftlich-inhaltliche Konzeption und Beratung (Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie)		13.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	72.600,00
1.2.3. inhaltliche Projektbegleitung		4.135,67	27.176,04	26.809,00	26.809,00	84.929,71
1.2.4. wissenschaftlich-technische Konzeption und Beratung (EDV- und Medientechnik)		16.000,00	24.276,00	24.276,00	24.267,00	88.819,00
1.2.5. wissenschaftliche Mitarbeiter (EDV- und Medientechnik)		65.528,00	107.709,11	107.709,11	111.708,00	392.654,22
1.2.6. Verwaltung		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
1.2.7. Mitarbeiter *		N.N.	6.206,00	0,00	0,00	6.206,00
2. Reise- und Aufenthaltsausgaben						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.1. Langenstein</i>	NN.					
2.1.1. Fahrtkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Tagegelder						
2.1.3. Übernachtungskosten etc.						
2.2. Bad Dür rheim	NN.	5.002,00	8.336,00	3.260,00	5.000,67	21.598,67

2.2.1. Jährlich betrieblich gefahrene km	1.600,00	2.075,00	1.760,00	1.600,00	7.035,00
2.2.2. Fahrten zu den Projekttreffen d. Verbundes	2.751,00	3.008,00	500,00	2.750,00	9.009,00
2.2.3. Tagelöner für Projekttreffen d. Verbundes	451,50	605,00	500,00	450,50	2.007,00
2.2.4. Übernachtungsausgaben für Projekttreffen d. Verbundes	199,50	2.648,00	500,00	200,17	3.547,67
3. Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Langenstein	NN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. -Raummiete					
3.1.2. Beiträge, Abgaben, Versicherungen					
3.1.3. Werbung					
3.1.4. Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel					
3.1.5. Fremdleistung					
3.1.6. Verwaltungsausgaben					
3.1.7. Büroeinrichtung					
3.2. Bad Dürrenheim	NN.	42.382,00	31.076,00	5.500,00	93.655,07
3.2.1. Werkvertrag: Studentenprojekt 1	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
3.2.2. Werkvertrag: Studentenprojekt 2	0,00	0,00	7.835,00	0,00	7.835,00
3.2.3. Digitalisierung Aufsicht- und Durchsichtvorlagen, Filme und Tondokumente (ca. 3.000 Stück)					
3.2.4. Werkvertrag; Sichtung und Auswahl von Archivgut	370,74	8.430,00	0,00	0,00	8.800,74
3.2.5. Werkvertrag: Erfassung und Erschließung von Archivgut (ca. 3.000 Stück)	3.279,01	5.057,00	0,00	0,00	8.336,01
3.2.6. Auftragsarbeit: Projektspezifische Neuprogrammierung von Medieninstallationen	3.098,16	6.393,00	8.250,00	0,00	17.741,16
3.2.7. Projektspezifische Hardwarekosten Geschäftsstelle (PCs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8. Projektspezifische Hardwarekosten Geschäftsstelle (Schreibtische und Stühle)	6.339,43	1.250,00	2.050,00	1.500,00	11.139,43
3.2.9. Programmtechnische Unterstützung *	1.609,73	2.096,00	0,00	0,00	3.705,73
	N.N.	11.156,00	12.941,00	0,00	24.097,00

4. Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>4.1. Langenstein</i>								
4.1.1. Software	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2. EDV-Hardware								
4.2. Bad Dür rheim		13.382,70	6.956,00	132.706,00	5.400,00	158.444,70		
4.2.1. Projektspezifische Hard- und Software: Kameras für Kuppel 3		5.866,10	715,00	520,00	400,00	7.501,10		
4.2.2. Workstation zur Postproduktion der 360-Grad-Videos		4.607,12	0,00	0,00	0,00	4.607,12		
4.2.3. Projektspezifische Hard- und Software: 3D-Brillen für Kuppel 3		731,98	2.146,00	23.700,00	5.000,00	31.577,98		
4.2.4. Projektspezifische Hard- und Software: neuer Internetrouter + W-LAN-Hotspots		0,00	884,00	0,00	0,00	884,00		
4.2.5. Projektspezifische Hard- und Software: Beamerinstallation für Kuppel 3		0,00	57,00	96.300,00	0,00	96.357,00		
4.2.6. Projektspezifische Hard- und Software: Tablets (iPad) zur Nutzung des virtuellen Museums für Besuchergruppen		2.177,50	102,00	3.000,00	0,00	5.279,50		
4.2.7. Projektspezifische Hardwarekosten Geschäftsstelle (Server)		0,00	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00		
4.2.8 Kommunikations- und Werbemittel	N.N.	N.N.	N.N.	9.186,00	0,00	9.186,00		
Gesamtausgaben des Teilprojektes M4 (Bad Dür rheim)		153.154,44	273.099,03	383.628,11	236.476,67	1.046.358,25		

Zuwendungsbescheid vom 04.05.2017								924.520,50
Mehrbedarf aus dem Verbund für Projektverlängerung bis 12/2020								121.837,75
Zusage zusätzlicher Mittel vom Verbund								60.000,00
Verbleibender Fehlbedarf								61.837,75