

Nummer	Hoofdstuk	Type	Sit	Ja/nee	Exploitatie/investering	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Planning	Productie	Omschrijving
1	1. Introductie	Regie en coördinatie	S	Nee	Exploitatie	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	Fase 1 en 2	1-6 jaar	Een lijn in het geheel van de ontwikkeling van het Romeinse verleden van Cuijk is sterk afhankelijk van een consistente aansturing. Die werkzaamheden zijn te omvangrijk om puur op de schouders van vrijwilligers te laten rusten. Zoals aangegeven in het adviesrapport dienen voor deze werkzaamheden id en budget vrij te worden gemaakt.
2	1. Introductie	Subsidietrajecten	S	Nee	Exploitatie	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Fase 1 en 2	1-6 jaar	Het aanvragen van subsidies om de kosten te spreiden is een belangrijk aspect in het Plan van Aanpak. Het is belangrijk dat de aanvraag goed in elkaar zit, met een juiste showcase waarin per onderdeel de reden, doelstelling en (im)materiele opbrengst voor Cuijk en bezoekers duidelijk beschreven worden. Het zijn vaak wat langere en bureaucratische processen die goed moeten worden begeleid. Voor deze specifieke werkzaamheden (begeleiden en create content) is een stelpost nodig.
3	2. Missie, visie, kernwaarden	Kernwaarden, visie en missie	I	Nee	Exploitatie	3.000	0	0	0	0	0	Fase 1	1 week	Opdracht van het opstellen van het Plan van Aanpak was exclusief kernwaarden, visie en missie. Zoals reeds beschreven, is dit de basis voor een juiste fundering van het Plan van Aanpak. Deze onderdelen zullen echter bij de uitvoering van het Plan van Aanpak verder moeten worden aangescherpt.
4	2. Missie, visie, kernwaarden	'Het verhaal van Cuijk'	I	Nee	Exploitatie	35.000	0	0	0	0	0	Fase 1	5 maanden	- opstellen historische tijdlijn (samen met vrijwilligers - WAC) - opstellen basisverhaal (sm studenten archeologie die verdere communicatief interessante feiten destilleren uit de reeds aanwezige archeologische rapporten - opstellen project en begeleiden studenten uren - zoektocht / juiste professionele auteurs en journalisten
5	2. Missie, visie, kernwaarden	'Het verhaal van Cuijk'	I	Nee	Exploitatie	18.000	0	0	0	0	0	Fase 1	5 maanden	- uitwerken concept - schrijven van 'Het verhaal van Cuijk' (professionele auteur / journalisten)
6	2. Missie, visie, kernwaarden	'Het verhaal van Cuijk'	I	Nee	Exploitatie	10.000	0	0	0	0	0	Fase 1	5 maanden	illustreren (ondersteunende tekeningen)
7	2. Missie, visie, kernwaarden	'Het verhaal van Cuijk'	I	Nee	Exploitatie	0	0	0	0	0	0	Fase 1	5 maanden	Subsidie / Erfgoed Brabant
8	2. Missie, visie, kernwaarden	'Het verhaal van Cuijk' op de mat	I	Nee	Exploitatie	8.000	0	0	0	0	0	Fase 1	6 maanden	- brochure / 32 pagina's - concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding
9	2. Missie, visie, kernwaarden	'Het verhaal van Cuijk' op de mat	I	Nee	Exploitatie	4.900	0	0	0	0	0	Fase 1	6 maanden	doelgroep gemeente Cuijk / oplage: 9.500 stuks (drukwerk)
10	2. Missie, visie, kernwaarden	'Het verhaal van Cuijk' op de mat	I	Nee	Exploitatie	450	0	0	0	0	0	Fase 1	6 maanden	doelgroep gemeente Cuijk / oplage: 9.500 stuks (huis aan huisbezorging)
11	2. Missie, visie, kernwaarden	'Het verhaal van Cuijk' op de mat	I	Nee	Exploitatie	-20.000	0	0	0	0	0	Fase 1	6 maanden	Advertenties leveranciers 'Romeins kwartier': 20 x 1.000 = 20.000
12	2. Missie, visie, kernwaarden	'Het verhaal van Cuijk' op de mat	I	Nee	Exploitatie	0	0	0	0	0	0	Fase 1	6 maanden	Subsidie / Erfgoed Brabant
13	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Corporate identity	I	Nee	Exploitatie	3.000	0	0	0	0	0	Fase 1	3 maanden	- opstellen breinpositie (welke eisen identiteit) - definitieve naamstelling van het geheel van Ceulcum / Romeins kwartier
14	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Corporate identity	I	Nee	Exploitatie	15.000	0	0	0	0	0	Fase 1	3 maanden	- ontwikkelen beeld- en/of woordmerk - ontwikkelen huisstijl (geschikt voor online + offline*)
15	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Corporate identity	I	Nee	Exploitatie	7.000	0	0	0	0	0	Fase 1	3 maanden	- ontwikkelen 'kapstok' cq beeldtaal
16	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Romeins label	I	nee	Exploitatie	3.000	0	0	0	0	0	Fase 1	3 maanden	- inventariseren communicatiemiddelen gemeente Cuijk
17	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Romeins label	I	nee	Exploitatie	10.000	0	0	0	0	0	Fase 1	3 maanden	- ontwikkelen Romeins label mbt allerlei toepassingen concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding (geschikt voor online + offline)
18	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Ontwikkelen website	I	nee	Exploitatie	10.000	0	0	0	0	0	Fase 1	6 maanden	- ontwikkelen huisstijlhandboek
19	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Routing en signing	I	nee	Exploitatie	20.000	0	0	0	0	0	Fase 1	8 maanden	- inventariseren huidige routing en signing - ontwikkelen plan en stramien - concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding
20	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Routing en signing	I	nee	Exploitatie	7.500	0	0	0	0	0	Fase 1	8 maanden	- borden routing (invalswegen + centrum) / 40 st.
21	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Routing en signing	I	nee	Investering	0	1.320	1.308	1.296	1.284	1.272	Fase 1	8 maanden	- bewegwijzering (aluminium constructie) / 6 st.
22	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Routing en signing	I	nee	Exploitatie	10.000	0	0	0	0	0	Fase 1	8 maanden	WAC buiten / cortenstalen frame + betonnen blok + beide kanten bankjes + geschikt voor wisselbaar bord (mbt verschillende exposities) / 1 st. (wisselbare borden = 300 per stuk)
23	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Routing en signing	I	nee	Exploitatie	14.000	0	0	0	0	0	Fase 1	8 maanden	- vlaggenmast + banier / Maaskade + WAC (voor en achter) + Ceulcum-toren + Muur van Toebes + heemtuin (alle entrees Romeins kwartier) / 21 st.
24	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Routing en signing	I	nee	Exploitatie	1.000	0	0	0	0	0	Fase 1	8 maanden	- signing 'ondernemend torentje'
25	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Routing en signing	I	nee	Exploitatie	2.500	0	0	0	0	0	Fase 1	8 maanden	- toevoegen label palen 'Via Valentiniana' / 15 st.
26	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Routing en signing	I	nee	Investering	0	1.100	1.090	1.080	1.070	1.060	Fase 1	8 maanden	Romeinse zuil / Belgisch hardsteen
27	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Routing en signing	I	nee	Exploitatie	PM	0	0	0	0	0	Fase 1	8 maanden	Subsidie / Erfgoed Brabant
28	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Landmarks	I	nee	Investering	0	0	2.860	2.834	2.808	2.782	Fase 1	6 maanden	Borden van de 'groeter' in het Land van Cuijk vervangen door borden 'Maasheggen UNESCO' i.c.m. 'Romeins Ceulcum'. - ontwikkelen concept en plan
29	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Tunnelwand - exploitatiekosten	I	nee	Exploitatie	0	24.000	0	0	0	0	Fase 1	9 maanden	- campagne bewoners - begeleiding proces - dtp-prepress / begeleiding
30	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Tunnelwand	I	nee	Investering	0	0	2.112	2.093	2.074	2.054	Fase 1	9 maanden	- tegels 28,80 m3 = 700 stuks - tegelzetter
31	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Tunnelwand	I	nee	Investering	0	0	-1.925	-1.908	-1.890	-1.873	Fase 1	9 maanden	Inkomsten: - crowdfunding: verkoop tegels / 700 bewoners à 25 euro = 17.500 - subsidie / Kunstfonds
32	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Toolkit	I	nee	Exploitatie	17.500	0	0	0	0	0	Fase 1	9 maanden	- ontwikkelen plan - ontwikkelen toolkit (geschikt voor online + offline)- overleg met Cuijse ondernemers* - ontwerp / dtp-prepress / begeleiding - gevelbordjes / 20 stuks - vloepapier (verpakking) / 10.000 stuks - etiketten / 10.000 stuks - speldjes / 50 stuks - penningen / 500 stuks - linnen tassen / 1000 stuks
33	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Toolkit	I	nee	Exploitatie	0	0	0	0	0	0	Fase 1	6 maanden	Inkomsten: - gedeeltelijk / ondernemer voor toolkit laten betalen - subsidie / Erfgoed Brabant
34	3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum	Marketing en communicatie	S	nee	Exploitatie	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Fase 1 en 2	1-6 jaar	Create van content voor zowel offline als online middelen conform de marketingstrategie en contentkalender zoals beschreven. Specifieke werkzaamheden zijn lastig te bepalen en zijn daarom als stelpost opgenomen. Rapport ZKA: In de raming van Di-Visie zijn voor het Romeinse kwartier qua marketing en communicatie € 40.000,- jaarlijkse lasten opgenomen, en daarnaast promotiemiddelen als boekjes, vlaggen etc. Een uitsplitsing naar het Museum Ceulcum en Ceulcum Archoe-Experience Center is niet beschikbaar, maar aangezien beide voor het Romeinse kwartier wel de trekkers zijn zal er voor hen aandacht zijn. De gemiddelde marketinglasten per bezoek zijn in de museale sector gemiddeld € 1,- tot € 1,50 per bezoek. Museum Ceulcum/WAC en het Ceulcum Archoe-Experience Center kunnen, als beide worden gerealiseerd, van elkaars marketing profiteren, waardoor per museum de lasten naar verwachting lager kunnen blijven. Wij gaan uit van € 0,50 voor Museum Ceulcum/WAC en € 1,- voor het Experience Center. Als het Experience Center niet wordt gerealiseerd gaan wij uit van € 1,- per bezoek voor Museum Ceulcum/WAC.
35	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum	I	nee	Investering	0	7.500	7.438	7.375	7.313	7.250	Fase 1	1 jaar	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum, Verbouwing Maasstraat
36	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum	I	nee	Investering	0	4.200	4.165	4.130	4.095	4.060	Fase 1	1 jaar	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum / Aanbouw kas
37	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum	I	nee	Exploitatie	70.000	0	0	0	0	0	Fase 1	1 jaar	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum; Inrichting exposities incl maquettes 276 m3
38	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum	I	nee	Exploitatie	5.000	0	0	0	0	0	Fase 1	1 jaar	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum; plaatsen Romeinse brugstenen
39	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum	I	nee	Exploitatie	15.000	0	0	0	0	0	Fase 1	1 jaar	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum; concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding
40	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum	I	nee	Exploitatie	30.000	0	0	0	0	0	Fase 1	1 jaar	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum; begeleiding proces
41	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum	S	nee	Exploitatie	0	0	0	-25.600	-25.600	-25.600	Fase 1	1 jaar	De entreegebieden die Museum Ceulcum/WAC en het Ceulcum Archoe-Experience Center uiteindelijk per bezoek ontvangen wijken af van de gepubliceerde entreeprijzen, aangezien bezoeken van bijv. scholen, grotere groepen, bedrijven etc. doorgaans een lagere opbrengst per bezoek genereren. De yield (de verhouding tussen de gepubliceerde en gerealiseerde entreeprijs) ramen wij op een marktconform ratio van circa 80% voor Museum Ceulcum/WAC. Voor het Experience Center gaan we uit van 75-80%, vanwege het verwachte aandeel aan educatieve groepen. Bij de raming is aangenomen dat de Museumkaart niet wordt gevoerd
42	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum	I	nee	Exploitatie	-50.000	0	0	0	0	0	Fase 1	1 jaar	Inkomsten: - subsidie / Erfgoed Brabant (geschat) = 50.000 (als de bijdrage te relateren is aan de verbouwing Maastraat (richtprijs BCP/ sleutel klaar) of de aanbouw kas dan kan deze bijdrage in mindering worden gebracht op het krediet
43	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum	I	nee	Exploitatie	-10.000	0	0	0	0	0	Fase 1	1 jaar	Inkomsten: - crowdfunding bedrijven = 10.000
44	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	De Ceulcum-toren		nee	Investering	0	6.300	6.248	6.195	6.143	6.090	Fase 1	6 maanden	De Ceulcum-toren wordt het kloppend hart van het Romeinse kwartier, met een lunchroom (dag-horeca) en een mini-hotel. De bedoeling is het geheel uit te baten als een leerplek van de horeca-opleiding van De Leijgraaf, en dat ROC ook co-ownership te geven. Zo betrek je personeel bij je bedrijfsvoering en geef je ze verantwoordelijkheid over hun eigen werkzaamheden. Bij het opstellen van dit rapport zijn daarover de besprekingen nog gaande. De aanpassingen van de Ceulcum-toren zijn minimaal, er moet - op advies van een architect - vooral gekeken worden naar de draagconstructie van de tussenverdiepingen die begin jaren negentig zijn gemaakt.
45	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	De Ceulcum-toren	S	nee	Exploitatie	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Fase 1	6 maanden	Inkomsten: - verhuur per jaar. Verwachte omzet met een bedrag tussen € 600.000 en € 650.000 (in tabel € 636.000) realistischer is en dus onvoldoende om aan een pachtbedrag van € 80.000,- te kunnen voldoen. Een pachtbedrag van € 60.000,- tot € 65.000,- op jaarbasis lijkt realistischer. In dit overzicht 60.000 euro opgenomen (30 k lushof, 30 k toren)
46	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	De Ceulcum-toren	I	nee	Exploitatie	-10.000	0	0	0	0	0	Fase 1	6 maanden	Inkomsten: - subsidie / herbestemming monumenten Brabant (geschat) = 10.000
47	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Funderingsresten zichtbaar maken	I	nee	Exploitatie	50.000	0	0	0	0	0	Fase 1 of 2	6 maanden	Voor de Ceulcum-toren zijn indertijd de funderingsresten gevonden van het stenen Romeinse castellum. Het is het tastbare bewijs van het verleden. Het zichtbaar maken ervan is een extra dimensie voor de beleving van het Romeinse kwartier en de Romeinse historie van Cuijk. De kosten van de werkzaamheden zijn als stelpost meegenomen.

48	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Lusthof Balkon van Cuijk	I	nee	Investering	0	7.858	7.790	7.722	7.653	7.585	Fase 1	6 maanden	Tussen mei en september verschijnt het lusthof, een modulaire kasconstructie op de trappen van de Maaskade. Inkomsten: - verhuur per jaar: 30.000 excl. gas / licht (verhuur minimaal 5 jaar) = 150.000 - co-ownership (mogelijk) = 30.000 Inkomsten: - verhuur per jaar. Verwachte omzet met een bedrag tussen € 600.000 en € 650.000 (in tabel € 636.000) realistischer is en dus onvoldoende om aan een pachtbedrag van € 80.000,- te kunnen voldoen. Een pachtbedrag van € 60.000,- tot € 65.000,- op jaarbasis lijkt realistischer. In dit overzicht 60.000 euro opgenomen (30 k lusthof, 30 k toren)
49	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Lusthof Balkon van Cuijk	I	nee	Investering	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Fase 1	6 maanden	De vrijwilligers van het WAC hebben een lang gekoesterde wens om in de pastoriëtuin een replica van een Romeinse tempel te bouwen. Dit project is geheel door de vrijwilligers zelf opgezet. De bespreking waren ten tijde van het opmaken van dit Plan van Aanpak al in een verregaand stadium. Het is daarom als volwaardig element opgenomen in het Romeins kwartier. In de tempel kan de bezoeker begrafenisrituelen en goden-aanbidding in de Romeinse tijd bekijken. De tempel zal tevens een in- of uitgang van het Romeinse kwartier zijn.
50	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Tempel	I	nee	Investering	0	9.390	9.323	9.255	9.188	9.121	Fase 1	1 jaar	Bijdrage investering: Eigen middelen WAC = 50.000
51	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Tempel	I	nee	Investering	0	-1.750	-1.738	-1.725	-1.713	-1.700	Fase 1	1 jaar	Vanuit het Cuijks Burgerbeeraad is het idee gelanceerd om een replica van een Romeins roeischip te bouwen.
52	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Romeins roeischip Ceulcum Lusoria	I	nee	Investering	0	0	0	33.615	33.335	33.055	Fase 2	2,5 jaar	Bijdrage investering: Inkomsten: - sponsoring eenmalig = 25.000 - subsidie / Erfgoed Brabant eenmalig = 25.000 - crowdfunding eenmalig = 25.000
53	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Romeins roeischip Ceulcum Lusoria	S	nee	Investering	0	0	0	-4.500	-4.463	-4.425	Fase 2	2,5 jaar	Jaarlijkse kosten roeischip: - onderhoud per jaar = 10.000 - ervaren schipper per jaar = 20.000
54	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Romeins roeischip Ceulcum Lusoria	S	nee	Exploitatie	0	0	0	30.000	30.000	30.000	Fase 2	2,5 jaar	Inkomsten: - verhuur (mei t/m oktober): 25 personen x 15 euro per persoon) x 125 dagen per jaar = 46.875
55	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Romeins roeischip Ceulcum Lusoria	S	nee	Exploitatie	0	0	0	-46.875	-46.875	-46.875	Fase 2	2,5 jaar	Inkomsten: - advertenties verkoop jaarlijks = 5.000
56	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Romeins roeischip Ceulcum Lusoria	S	nee	Exploitatie	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	Fase 2	2,5 jaar	Promotie Romeinen voor Gesellen van Sint Maerten
57	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Event(s)	I	nee	Exploitatie	3.000	0	0	0	0	0	Fase 1 en 2	1-6 jaar	Events (klein) Romeins kwartier
58	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Event(s)	S	nee	Exploitatie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fase 1 en 2	1-6 jaar	Events / spektakel (groots) Romeins kwartier
59	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Event(s)	I	nee	Exploitatie				100.000			Fase 1 en 2	1-6 jaar	Romeinse Merlet drijvend op de Maas
60	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Event(s)	S	nee	Investering	0	3.300	3.270	3.240	3.210	3.180	Fase 1 en 2	1-6 jaar	Lauwerkransen
61	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Event(s)	I	nee	Exploitatie	5.000	0	0	0	0	0	Fase 1 en 2	1-6 jaar	Romeinse 'triomfboog' (frameconstructie) pontonbrug / begin + einde
62	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Event(s)	I	nee	Exploitatie	7.000	0	0	0	0	0	Fase 1 en 2	1-6 jaar	Inkomsten: - entree events (klein) Romeins kwartier: 1.000 personen (10 euro per persoon) = 10.000 - sponsoring = 10.000 - subsidie / Erfgoed Brabant = 10.000 - crowdfunding = 5.000 - advertenties verkoop = 10.000 - entree / spektakel (groots) Romeins kwartier: 2.000 personen (40 euro per persoon) = 80.000 - lespakket voor scholen - 15.000 - brugspeel bordspel - 25.000 - brugspeel game single en multi-player -50.000
63	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Event(s)	I	nee	Exploitatie	-10.000	0	0	-115.000	0	0	Fase 1 en 2	1-6 jaar	Inkomsten: - sponsoring = 10.000 - subsidie / Erfgoed Brabant (geschat) = 10.000 - verkoop spel: 500 stuks x 20 euro = 10.000
64	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Lespakketten	I	nee	Exploitatie	0	90.000	0	0	0	0	Fase 1	8 maanden	- projectbegeleiding - architect ontwerp - technische berekeningen - bouwkosten - inrichten expositie en digitale beleving schaal
65	4. Een vernieuwend Romeins Kwartier	Lespakketten	I	nee	Exploitatie	0	-30.000	0	0	0	0	Fase 1	8 maanden	- archeologisch onderzoek
66	5. Een volwaardige archeologische hotspot	Experience center		nee	Investering	0	0	0	122.500	121.625	120.750	Fase 2	1-6 jaar	Inkomsten: - Sponsoring leveranciers = 40.000 - subsidie = (geschat) 500.000 tot 1.000.000 - crowdfunding = 25.000
67	5. Een volwaardige archeologische hotspot	Experience center	I	nee	Exploitatie		985.000	0	0	0	0	Fase 2	1-6 jaar	- Personeel jaarlijks (57.500) - nuts - onderhoud jaarlijks
68	5. Een volwaardige archeologische hotspot	Experience center		nee	Investering	0	0	0	-17.500	-17.375	-17.250	Fase 2	1-6 jaar	De entreegelden die Museum Ceulcum/WAC en het Ceulcum Archo-Experience Center uiteindelijk per bezoek ontvangen wijken af van de gepubliceerde entreeprijzen, aangezien bezoeken van bijv. scholen, grotere groepen, bedrijven etc. doorgaans een lagere opbrengst per bezoek genereren. De yield (de verhouding tussen de gepubliceerde en gerealiseerde entreprijs) ramen wij op een marktconform ratio van circa 80% voor Museum Ceulcum/WAC. Voor het Experience Center gaan we uit van 75-80%, vanwege het verwachte aandeel aan educatieve groepen. Bij de raming is aangenomen dat de Museumkaart niet wordt gevoerd
69	5. Een volwaardige archeologische hotspot	Experience center	S	nee	Exploitatie	0	0	0	87.500	87.500	87.500	Fase 2	1-6 jaar	Rapport ZKA: In de plannen voor het Ceulcum Archo-Experience is een congres- en educatieruimte van 274 m2 voorzien. In de raming van Di-Visie is uitgegaan van circa twintig congressen met waarbij de baten per congres op circa € 2.500,- geraamd. Di-Visie gaat ervan uit dat hiervoor samenwerking met externe bedrijven gespecialiseerd in het verhuren van ruimten mogelijk is. Het Experience Center levert alleen de ruimte en techniek. Gezien het belang van de verhuuringen en congressen voor de exploitatie van het Experience Center is een raming uitgevoerd van het aantal bezoeken voor congressen en verhuuringen, op basis van kengetallen die ZKA in structuuronderzoeken naar recreatie en toerisme in andere gebieden heeft vastgesteld7. De oppervlakte voor verhuuringen en congressen is te vertalen naar aantallen stoelen in theateropstelling (circa één stoel per bruikbare m2, geleet op de congresruimte in het Experience Center dus circa 225 stoelen) en van daaruit is een aantal bezoeken per stoel per jaar te ramen. De thematiek biedt aanleiding voor de organisatie van bijeenkomsten en congressen vanuit relevante werkvelden, waardoor mogelijke nadelen met betrekking tot de locatie en de mate van concurrerend aanbod worden gecompenseerd. Wij gaan uit van het marktconforme aantal van 10-15 bezoeken per stoel.
70	5. Een volwaardige archeologische hotspot	Experience center	S	nee	Exploitatie	0	0	0	-92.200	-92.200	-92.200	Fase 2	1-6 jaar	Inkomsten; VIP-dakterras (op schaal) tijdens Vierdaagse
71	5. Een volwaardige archeologische hotspot	Experience center/museum	S	nee	Exploitatie	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	Fase 2	1-6 jaar	Borstbeeld Cuijkenaar en archeoloog Professor Jules Bogaers (Experience center)
72	5. Een volwaardige archeologische hotspot	Experience center	S	nee	Exploitatie	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	Fase 2	1-6 jaar	In de huidige setting van Museum Ceulcum worden niet of nauwelijks baten uit verkoop van (museale) producten als boeken, memorabilia etc. gerealiseerd. In de planvorming is zowel bij Museum Ceulcum als bij het Experience Center in principe geen ruimte voor een museumwinkel opgenomen, maar in de plannen wordt bijvoorbeeld wel melding gemaakt van een bordspel dat ter koop wordt aangeboden. In functie van het creëren van een complete museale ervaring kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld bij het Toeristisch Informatiepunt bij Museum Ceulcum/WAC eenkleinschalige museumwinkel in te richten. De baten die musea uit een winkel doorgaans realiseren is sterk wisselend, maar gemiddeld circa € 1,- per bezoek. Bij twee gescheiden museale concepten komt wellicht niet iedere bezoeker van het Ceulcum Archo-Experience Center in de museumwinkel, daarom ramen wij de baten op € 12.000,-, evenredig verdeeld over beide locaties. Als het Experience Center niet wordt gerealiseerd zijn de baten voor Museum Ceulcum geraamd op € 7.200,-.
73	5. Een volwaardige archeologische hotspot	Experience center		nee	Investering	0	0	0	920	912	904	Fase 2	1-6 jaar	In het gebouw van Museum Ceulcum/WAC zijn wij uitgegaan van een kleinschalige museumwinkel. De lasten die hieruit voortkomen zijn doorgaans circa 55% tot 60% van de omzet. Wij hebben gerekend met het gemiddelde van 57.5%.
74	Baten museumwinkel	Rapport ZKA	S	nee	Exploitatie				-12.000	-12.000	-12.000			Museum Ceulcum/WAC: marktconforme lasten voor huisvesting (nutsfuncties, onderhoud, schoonmaak) zijn circa € 40,- tot € 45,-. Door de kasconstructie en de bescheiden oppervlakte wordt gerekend met een bedrag aan de onderkant van de range. De oppervlakte die wordt aangehouden is van het gehele pand minus de ruimte bestemd voor het toeristisch informatiepunt.
75	Inkoop horeca/winkel	Rapport ZKA	S	nee	Exploitatie				6.800	6.800	6.800			Musea krijgen in hun exploitatie tevens te maken met lasten voor verzekeringen, directie, financiële dienstverlening en vrijwilligers. Sectoraal bedragen deze lasten circa 8 tot 12% van de totale baten. Wij gaan voor Museum Ceulcum/WAC en het Experience Center uit van 10% van de totale baten.
76	Huisvesting Museum/WAC	Rapport ZKA	S	nee	Exploitatie				12.700	12.700	12.700			Onvoorzien
77	Algemene kosten	Rapport ZKA	S	nee	Exploitatie				16.600	16.600	16.600			Een grootschalige verandering in concept en/of de realisatie van een nieuw museum gaat altijd gepaard met onvoorziene lasten. In onze raming gaan wij uit van circa 5% van de totale baten voor de instellingen.
78	Onvoorzien	Rapport ZKA	S	nee	Exploitatie				8.400	8.400	8.400			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025			
ja						0	0	0	0	0	0			
nee						382.850	1.146.218	79.940	136.747	150.394	149.041			
Exploitatie						382.850	1.137.000	68.000	-9.875	5.125	5.125			
Investeringen						0	9.218	11.940	146.622	145.269	143.916			

Leeswijzer:
In dit overzicht staat alle ideeën van het PVA Di-visie; raming Di-visie, prijspeil 2019
Alle onderdelen zijn op 'nee' gezet in kolom E
U kunt onderdelen van 'nee' op 'ja' zetten in kolom E; u ziet dan de financiële gevolgen per onderdeel of per pakket dat u heeft gekozen

NB: De kostenramingen van Di-visie liggen lager dan de kostenramingen in de blauwe tabel van het raadsvoorstel (zie toelichting in het voorstel)