

## Vorlage Nr. 15/57

öffentlich

**Datum:** 19.02.2021  
**Dienststelle:** OE 8  
**Bearbeitung:** Frau Wenzel-Jankowski, Herr Menzel, Herr Mehl

<b>Kulturausschuss</b>	<b>24.02.2021</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Bau- und Vergabeausschuss</b>	<b>01.03.2021</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Krankenhausausschuss 3</b>	<b>08.03.2021</b>	<b>Kenntnis</b>
<b>Krankenhausausschuss 2</b>	<b>09.03.2021</b>	<b>Kenntnis</b>
<b>Krankenhausausschuss 4</b>	<b>10.03.2021</b>	<b>Kenntnis</b>
<b>Krankenhausausschuss 1</b>	<b>11.03.2021</b>	<b>Kenntnis</b>
<b>Gesundheitsausschuss</b>	<b>12.03.2021</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b>	<b>17.03.2021</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Landschaftsausschuss</b>	<b>19.03.2021</b>	<b>Beschluss</b>

### Tagesordnungspunkt:

**Finanzierungs- und Umsetzungsplanung für das Forum Psychiatrie - Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland**

### Beschlussvorschlag:

Der Landschaftsausschuss beauftragt die Verwaltung, auf der Grundlage der Finanzierungs- und Umsetzungsplanung gemäß Vorlage 15/57, mit der Durchführung der in der Planung aufgeführten Teilmaßnahmen:

#### 1. Umsetzung der „Route der Psychiatriegeschichte“

- Aufbau und fortlaufende Erweiterung einer gemeinsamen Web-Präsenz aller LVR-Kliniken und sonstigen Erinnerungsorte
- Aufbau einer digitalen, webbasierten Objektdatenbank
- Umsetzung des Konzepts der Ausstellungs- und Begegnungsstätte in Haus 5 der LVR-Klinik Düren
- Umsetzung des Konzepts der Ausstellungs- und Begegnungsstätte in der Klinik-Kirche der LVR-Klinik Langenfeld.

2. Der Umbau- und Sanierungsmaßnahme von Haus 5 zur Aufnahme der Ausstellungs- und Begegnungsstätte wird dem Grunde nach zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Planung beauftragt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, über den Fortgang dieses Projektes regelmäßig zu berichten.

### Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

**UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):**

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	ja
--	----

**Gleichstellung/Gender Mainstreaming:**

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020.	ja
--	----

**Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):**

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

L u b e k

## Zusammenfassung:

Mit Grundsatzbeschluss vom Dezember 2019 gemäß Vorlage Nr. 14/3720 stimmte der Landschaftsausschuss dem Rahmenkonzept für die Gründung des „Forum Psychiatrie – Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie“ (Arbeitstitel) zu und beauftragte die Verwaltung mit der Finanzierungs- und Umsetzungsplanung.

Die nun vorliegende Planung beinhaltet die Schaffung einer Web-Präsenz, einer digitalen Objektdatenbank zur Erfassung der in den LVR-Kliniken vorhandenen materiellen Sachkultur, die Umsetzung einer „Route der Psychiatriegeschichte“, mit der Wegpunkte der Psychiatriegeschichte in den LVR-Kliniken sowie an anderen relevanten Erinnerungsorten im Rheinland für Interessierte erfahrbar gemacht werden soll, die Konzeption und Umsetzung einer pilotierten Ausstellungs- und Begegnungsstätte in Haus 5 der LVR-Klinik Düren – als Zentrum und Knotenpunkt des Projektes und Sitz des zentralen Projektteams – sowie die Konzeption und Umsetzung einer Ausstellungs- und Begegnungsstätte in der Klinik-Kirche der LVR-Klinik Langenfeld.

Alle beschriebenen Teilprojekte sollen bis 2025 abgeschlossen sein. Alle bisherigen sowie zukünftigen Überlegungen zu dem Projekt werden in Kooperation zwischen dem Dezernat 8 als Projektträger und dem Dezernat 9 (LVR-Fachbereich Regionale Kulturarbeit / Museumsberatung sowie dem LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum) durchgeführt.

Die Finanzierungsplanung des Gesamtprojektes beinhaltet für die Jahre 2021–2025 Personalkosten in Höhe von durchschnittlich ca. 194.100 € pro Jahr (gesamt ca. 970.500 €), Sachkosten in Höhe von ca. 479.000 € sowie Betriebskosten des „Forums Psychiatrie“ über ca. 247.000 €. Der größte Anteil der hierfür notwendigen Finanzierung (ca. 66,5%) basiert auf Mittel des LVR-Klinikverbundes als Träger des Projektes, ca. 26,7% sollen aus Mitteln der Regionalen Kulturförderung des LVR (vorbehaltlich der einzuwerbenden Drittmittel) sowie ca. 6,8% aus Nutzungsentgelten aus Vermietungen von Haus 5 als Filmmotiv sowie zusätzlicher Drittmittel/Sponsorengelder finanziert werden. Eine Belastung des LVR-Haushaltes erfolgt nicht.

Darüber hinaus betragen die durch das Dezernat 3 grob geschätzten Kosten für die Sanierung des denkmalgeschützten und im allgemeinen Grundvermögen befindlichen Hauses 5 sowie für notwendige Brandschutzmaßnahmen und die Herstellung von Barrierefreiheit ca. 2,2 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt über die Produktgruppe 014 des LVR-Dezernates 3.

# **Begründung der Vorlage Nr. 15/57:**

## **0. Grundlage/Ausgangssituation**

Das im Dezember 2019 mit der Vorlage Nr. 14/3720 vorgestellte und beschlossene Rahmenkonzept unter dem Arbeitstitel „Forum Psychiatrie – Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland“ basiert auf dem Modell einer dezentralen Präsentations- und Vermittlungsstrategie unter Einbeziehung aller LVR-Kliniken. Es soll in einem längerfristig angelegten Stufenkonzept schrittweise aufgebaut werden.

Über das „Forum Psychiatrie“ soll die Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland einem möglichst breiten Personenkreis zugänglich gemacht werden. Hierzu sollen neben digitalen Angeboten (Projektwebsite, Social-Media-Kanäle) und einer „Route der Psychiatriegeschichte“ inklusive Orte der kulturellen und sozialen Begegnung unter partizipativen Grundsätzen (Beteiligung von Psychiatrieerfahrenen) geschaffen und schon bestehende Orte ausgebaut werden. Als Zentrum des „Forums Psychiatrie“ soll das ehemalige Bewahrungshaus (Forensik), Haus 5, in der LVR-Klinik Düren als Ausstellungs- und Begegnungsstätte entwickelt werden, welches bereits langjährig Initiativen zur Aufarbeitung der Geschichte der Psychiatrie beheimatet. Des Weiteren soll parallel zu Haus 5 ein Ausstellungsbereich in der Klinik-Kirche der LVR-Klinik Langenfeld entstehen.

## **1. Zeitplanung der Maßnahmen**

Im Zuge des Projektes „Forum Psychiatrie“ sind folgende Teilmaßnahmen geplant. Eine zusammenfassende Übersicht der im Folgenden dargestellten Teilschritte kann der Anlage 1 entnommen werden:

### 1.1 Route der Psychiatriegeschichte

Durch die „Route der Psychiatriegeschichte“ wird das „Forum Psychiatrie“ kommuniziert und erfahrbar gemacht. Aufgabe der Route ist es, Wegpunkte der Psychiatriegeschichte im Rheinland in den bestehenden LVR-Kliniken sowie andere relevante Erinnerungsorte Interessierten zugänglich zu machen. Dies geschieht über eine stetig erweiterbare Karte der relevanten Orte innerhalb des Rheinlands, in der Ausstellungs- und Begegnungsstätten, Sonderausstellungen und die Erinnerungsorte markiert sind. An den Erinnerungsorten innerhalb der Kliniken und an anderen historisch bedeutsamen Orten der Psychiatriegeschichte sollen jeweils vertiefende Informationen präsentiert werden. Hierfür soll ein noch zu entwickelndes System aus Informationsstelen dienen. Die Stelen sollen, neben analogen Informationen wie gedruckten Texten oder Fotografien, auch digitale Inhalte wie Tonaufnahmen/Hörbeiträge, Bilder oder Videos in Verbindung mit dem eigenen Smartphone oder Tablet über bspw. QR-Codes kommunizieren.

Zeitplanung: Die Konzeption des Teilprojektes „Route der Psychiatriegeschichte“ auf Basis des Rahmenkonzeptes hat 2021 begonnen, der inhaltliche Teil soll 2022 durch das Projektteam in Zusammenarbeit mit den LVR-Kliniken erarbeitet werden. Eine Umsetzung innerhalb der LVR-Kliniken und an anderen relevanten Orten soll Ende 2022 bis Anfang 2023 erfolgen. Aktuell ist die Umsetzung an 11 Orten innerhalb des Rheinlandes geplant.

### 1.2 Projektwebsite

Die Projektwebsite soll als zentrale Informationsplattform des „Forums Psychiatrie“ dienen. Sie bietet eine Übersicht über die „Route der Psychiatriegeschichte“ und ihrer

relevanten Orte innerhalb des LVR-Gebietes, mit Wegbeschreibungen, Öffnungszeiten, Basisinformationen zu den Kliniken und ihrer Geschichte etc. Unter diesem Webangebot können, neben einer Übersicht der „Route der Psychiatriegeschichte“, Veranstaltungen wie Informationsabende, Sonderausstellungen, Filmveranstaltungen, etc. kommuniziert werden.

Zeitplanung: Die Website soll 2021 umgesetzt werden. Die Befüllung mit Inhalten durch das Projektteam erfolgt ab 2022 und wird im Projektverlauf stetig fortgesetzt.

### 1.3 Digitale Objektdatenbank

Die digitale Objektdatenbank soll nach Fertigstellung einen Überblick über die Sammlungen der in den LVR-Kliniken vorhandenen psychiatriehistorisch relevanten Objekte bieten. Sie soll web-basiert dezentral in allen Standorten für die Aufnahme relevanter Materialien zur Verfügung stehen. Perspektivisch soll für alle Beteiligten von jedem Ort aus ein Überblick über die psychiatriehistorisch relevanten Materialien und Objekte in den Kliniken ermöglicht werden. Dies gewährleistet neben der ordnungsgemäßen Bewahrung und Dokumentation eine wichtige Grundlage für die Zusammenstellung von Ausstellungen.

Zeitplanung: Die Konzeption und Umsetzung der Objektdatenbank erfolgt 2021 mit Hilfe der Datenbanklösung „digiCULT.web“ und in Zusammenarbeit mit der Redaktion von KuLaDig/Abteilung Digitales Kulturerbe des LVR. Zeitgleich wird ein Sammlungskonzept erstellt, so dass die Inventarisierung von Objekten ab 2022 begonnen werden kann.

### 1.4 Aufnahme von Objekten in die digitale Objektdatenbank

Die Unterstützung und Koordination der Aufnahme von Objekten innerhalb der Kliniken, eine Überführung und Anpassung von schon bestehenden Datensätzen in die digitale Objektdatenbank sowie die Einweisung der Verantwortlichen für die Sammlungen innerhalb der LVR-Kliniken soll durch eine halbe, auf zwei Jahre befristete Stelle einer Archivmitarbeiter\*in erfolgen.

Zeitplanung: Nach der Erstellung eines Sammlungskonzeptes 2021 soll die Inventarisierung von Objekten ab Anfang 2022 bis Ende 2023 erfolgen (Reihenfolge der Inventarisierung: Bedburg-Hau, Langendfeld, Düren, Bonn). Ab 2024 sollen weitere Objekte durch die Klinikstandorte selbst inventarisiert werden.

### 1.5 Bezeichnung (Projektname) und Logoentwicklung

Bei der Namensentwicklung für das Projekt soll der Arbeitstitel „Forum Psychiatrie“ noch einmal auf Einfachheit, Einzigartigkeit, Individualität und Prägnanz geprüft und ggf. durch einen passenderen Titel ersetzt werden. Der Name gehört zu den wichtigsten Mitteln in der Kommunikation, deshalb ist es wichtig, den zukünftigen Namen umsichtig auszuwählen.

Zeitplanung: Unter Einbeziehung aller Projektbeteiligten soll Mitte/Ende 2021 ein Findungsprozess für den zukünftigen Projektnamen stattfinden.

### 1.6 Ausstellungs- und Begegnungsstätte „Haus 5“ LVR-Klinik Düren – Pilotprojekt

Mit dem Haus aus der historischen Bausubstanz der Klinik, erfüllt der Standort Düren eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau einer attraktiven Ausstellungs- und Begegnungsstätte für das Gesamtprojekt „Forum Psychiatrie“. Das Gebäude ist für diese

Zwecke sehr gut geeignet, sein authentischer Baukörper stößt bei vielen Besuchenden auf großes Interesse. Haus 5 wird bereits langjährig für Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen sowie als Motiv für Filmarbeiten genutzt und genießt vor diesem Hintergrund schon jetzt eine gewisse Bekanntheit.

Das auf das Rahmenkonzept aufbauende und sich aktuell in der Erstellung befindliche Konzept für Haus 5 sieht vor, dass weitere Teile (insbesondere das 1. OG) des aktuell nur im Erdgeschoss nutzbaren Gebäudes erschlossen und hergerichtet werden. Ziel ist es, neben einer Dauerausstellung zu psychiatriegeschichtlichen Themeninhalten ergänzende Nutzungen (wie z. B. Kunstausstellungen, Workshops, Veranstaltungen, Tagungen) zu ermöglichen. Für die Nutzungsänderung zu einer Ausstellungs- und Begegnungsstätte sowie für den langfristigen Erhalt des historischen Gebäudes müssen unterschiedliche bauliche Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit, Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes und Herrichtung angemessener Sanitärräume umgesetzt werden. Hierzu wurde 2019 eine umfangreiche Machbarkeitsstudie durch den LVR-Fachbereich 31 erarbeitet.

Die Aktivitäten in Haus 5 sowie die Zugänglichkeit für Besuchende soll in den kommenden Jahren bis zu den geplanten Umbaumaßnahmen und der Eröffnung der neuen Dauerausstellung 2025 im Zuge der „Weiterentwicklung im laufenden Betrieb“ noch weiter gesteigert werden. Schon 2019 konnten durch zusätzliche Veranstaltungen (u. a. eine Lesereihe, Workshops, Gruppenführungen) die Besuchszahlen zum Vorjahr um über 60 % auf 2.337 Besucher\*innen gesteigert werden (2018: 1.455). Hierzu soll das Haus - anstatt aktuell zwei Stunden in der Woche - ab Mitte 2021 an zwei Tagen (Donnerstag und Sonntag) zwischen 11:00 und 17:00 Uhr regelmäßig öffentlich zugänglich sein. Neben der Sonderausstellung des Fördervereins PDZ „Leben in Haus 5“ sollen parallel weitere Sonderausstellungen gezeigt werden. Darüber hinaus sind regelmäßige inklusive Veranstaltungen im derzeit baurechtlich genehmigtem Umfang für Patient\*innen, Mitarbeitende und externe Besucher\*innen geplant. Durch diese Maßnahmen wird eine Steigerung auf ca. 4.000 Besuchende pro Jahr bis zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung 2025 angestrebt. Die hierdurch gewonnenen Informationen zu den Zielgruppen der Besucher\*innen, Veranstaltungsformaten und Inhalten sollen im weiteren Verlauf in das Konzept zur Entwicklung von Haus 5 zu einer Ausstellungs- und Begegnungsstätte einfließen.

Zeitplanung: Die Konzeption für eine Ausstellungs- und Begegnungsstätte in Haus 5 auf Basis des Rahmenkonzeptes „Forum Psychiatrie“ hat 2020 begonnen. Parallel kann ab Mitte 2021 mit der Planung zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur baulichen Ertüchtigung des Hauses begonnen werden. Das Projektteam des „Forum Psychiatrie“ wird ab Anfang 2022 mit der Erstellung eines Inhaltskonzeptes für die Dauerausstellung in Haus 5 beginnen. Des Weiteren erfolgt in 2022 neben der Erstellung von Inhalten für die Dauerausstellung durch das Projektteam Ende 2022 die Ausschreibung für das Gestaltungskonzept, welches 2023 entwickelt werden soll. Die Umsetzung der Dauerausstellung wird 2024 parallel und in Abstimmung zur baulichen Umsetzung der Machbarkeitsstudie durch den Fachbereich 31 erfolgen, so dass die Neueröffnung von Haus 5 Anfang/Mitte 2025 erfolgen kann.

### 1.7 Ausstellungs- und Begegnungsstätte „Klinik-Kirche“ LVR-Klinik Langenfeld

Neben den schon länger bestehenden musealen Angeboten in den LVR-Kliniken Bedburg-Hau sowie Bonn – welche vorerst in ihrer jetzigen Form weiterbetrieben werden sollen – beschreibt das Rahmenkonzept des „Forums Psychiatrie“ die Entwicklung einer Dauerausstellungsfläche in einem Teilbereich (ca. 94 m<sup>2</sup>) der sich aktuell in Sanierung befindlichen Klinik-Kirche auf dem Gelände der LVR-Klinik Langenfeld. Aufgrund der stetig voranschreitenden Sanierungsarbeiten bietet sich hier an, die in der Vorlage Nr. 14/3720 beschriebene und für die 2. Ausbaustufe des Projektes angedachte „Gründung einer Ausstellungs- und Begegnungsstätte in der LVR-Klinik Langenfeld“ in die 1.

Ausbaustufe des Gesamtprojektes zu integrieren. Die Inhalte der Dauerausstellung in Langenfeld werden durch die LVR-Klinik Langenfeld sowie den dort ansässigen Förderverein erstellt.

Die Sanierung sowie der Umbau der Klinik-Kirche wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen werden. 2022 wird ein Inhaltskonzept für die Ausstellungsfläche in Langenfeld erstellt, die Inhalte und Objekte der Ausstellung werden 2022–2023 durch die LVR-Klinik Langenfeld sowie den Förderverein zusammengetragen. Die Ausstellungsgestaltung (Vitrinen, Objektbeschriftungen, etc.) wird 2023 auf Basis des Gestaltungskonzeptes von Haus 5 entwickelt. Die bauliche Umsetzung der Ausstellung erfolgt Anfang 2024, so dass die Eröffnung der Dauerausstellung Mitte 2024 erfolgen kann.

### 1.8 Zweite und dritte Ausbaustufe des Projektes

Weitere Ausbaustufen des Projektes, wie der Ausbau weiterer, schon bestehender musealer Orte innerhalb der LVR-Kliniken Bonn und Bedburg-Hau sowie die Entwicklung von Wander- und Sonderausstellungen sollen frühestens 2023 im fortgeschrittenen Umsetzungsstatus der ersten Ausbaustufe projektiert werden. Für die Ausstellungen in den LVR-Kliniken Bonn und Bedburg-Hau besteht aktuell kein konkreter Handlungsbedarf. Die beiden Standorte werden in der ersten Ausbaustufe in den Teilprojekten „Route der Psychiatriegeschichte“ sowie der Umsetzung der Projektwebsite und der digitalen Objektdatenbank prominent berücksichtigt.

## **2. Projektstruktur**

### 2.1 Projektteam „Forum Psychiatrie“

Um das Gesamtprojekt „Forum Psychiatrie – Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie“ in seinen nächsten Schritten weiter zu konzipieren, koordinieren und umzusetzen, soll zusammen mit der bereits besetzten Position des Kurators ab Anfang 2022 für die Phase bis zur Eröffnung der Dauerausstellung in Haus 5 (Anfang 2025) ein Projektteam aus zwei zusätzlichen Mitarbeitenden gebildet werden:

- ein/e wissenschaftliche/r Mitarbeiter\*in für historische Recherchen sowie die Aufbereitung und Generierung von Inhalten
- ein/e Projektmitarbeiter\*in für die Organisation von Veranstaltungen, Pflege und Betreuung der Projekt-Website sowie Verfassen von Presstexten und Informationsmaterial zum Projekt

Das Projektteam ist neben der Arbeit an der Konzeption sowie Koordination und Umsetzung der einzelnen Teilprojekte (Route der Psychiatriegeschichte, Dauerausstellung Haus 5, Digitale Objektdatenbank) zukünftig ebenfalls für den Betrieb von Haus 5 verantwortlich. Des Weiteren wird das Projektteam die Konzeption und Umsetzung der Dauerausstellung in der Klinik-Kirche Langenfeld unterstützend begleiten.

Das Projektteam soll, sofern in den einzelnen Standorten ein entsprechender Unterstützungsbedarf besteht, darüber hinaus um eine befristete Stelle für die Aufnahme von Objekten in die digitale Objektdatenbank erweitert werden.

Die Umsetzung des Gesamtprojektes erfolgt in enger Kooperation und Unterstützung durch das Dezernat Kultur und landschaftliche Kulturpflege insbesondere mit dem LVR-Fachbereich Regionale Kulturarbeit / Museumsberatung sowie dem LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum.

## 2.2 Haus 5 (LVR-Klinik Düren)

Haus 5 wird in der Übergangszeit bis zur kompletten Herrichtung durch das Projektteam „Forum Psychiatrie“ betreut und geführt. Neben Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Workshops (im Rahmen der bestehenden Genehmigungen) wird das erweiterte Angebot im Haus durch Veranstaltungen des Fördervereins PDZ sowie der LVR-Klinik Düren ergänzt und unterstützt.

Die personelle Betreuung der Öffnungszeiten (Hausmeister\*in, Aufsicht und Organisation) wird über die LVR-Klinik Düren u. a. aus den Erlösen aus Filmaufnahmen finanziert.

## 2.3 Klinik-Kirche (LVR-Klinik Langenfeld), Museum LVR-Klinik Bedburg-Hau, Museum LVR-Klinik Bonn (Ver-rückte Zeiten)

Die sich in Planung befindliche Ausstellungs- und Begegnungsstätte in der Klinik-Kirche Langenfeld soll nach Fertigstellung durch Mitarbeitende der LVR-Klinik Langenfeld sowie den dort ansässigen Förderverein betreut werden.

Das Museum auf dem Gelände der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird durch die Klinik organisiert. Eine Änderung der Betriebsstruktur steht aktuell nicht an. Nach der Neuinventarisierung der Museumsobjekte im Zuge des Zusatzprojektes „Aufnahme von Objekten in die digitale Objektdatenbank“ kann ggf. eine Anpassung der Ausstellungsfläche im Nachgang erfolgen.

Das Psychiatriemuseum „Ver-rückte Zeiten“ auf dem Gelände der LVR-Klinik in Bonn wird durch ein örtliches Team stetig weiterentwickelt. Das Museum gehört organisatorisch zum Verein Psychiatrische Hilfgemeinschaft Bonn e.V. und wird unter anderem durch die LVR-Klinik Bonn und das LVR-Dezernat für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege gefördert. Das Museum ist hauptsächlich auf Führungen ausgelegt, welche regelmäßig nach Absprache stattfinden.

## **3. Projektkosten und Finanzierung**

In der Anlage 2 „Kosten- und Finanzierungsplanung 2021–2025“ wurden Personal-, Sach- und Betriebskosten für die Umsetzung der Gründungsphase des „Forum Psychiatrie“ sowie die Kosten der notwendigen Sanierungs- und Baumaßnahmen für Haus 5 kalkuliert.

### 3.1 Personalkosten

Für die Jahre 2021 bis 2025 wird von Personalkosten (Pos. 01.01–01.04) in einer Gesamthöhe von ca. 970.500 € ausgegangen, die aus Beiträgen des LVR-Klinikverbundes (766.780 €) sowie anteilig durch GFG-Mittel (203.720 €) finanziert werden sollen. Die für das Projekt notwendigen, befristeten Stellen werden über den LVR-Klinikverbund ausgeschrieben und verwaltet und insofern nicht im Stellenplan des LVR wirksam.



### 3.2 Sachkosten

Die kalkulierten Sachkosten in Höhe von ca. 479.000 € (Pos. 02.01–02.08) für die Jahre 2021–2025 enthalten die Kosten für die Umsetzung der „Route der Psychiatriegeschichte“, eine Projektwebsite, eine digitale Objektdatenbank, für die Namensfindung und Logoentwicklung, für Haus 5 als Ausstellungs- und Begegnungsstätte mit einer Dauerausstellung zur Geschichte der Psychiatrie des Rheinlandes sowie die Umsetzung der Dauerausstellung zur Geschichte der LVR-Klinik in der Klinik-Kirche Langenfeld.

Die Finanzierung soll durch Mittel des LVR-Klinikverbunds (195.600 €), Mittel aus der Regionalen Kulturförderung des LVR (248.400 €) und Nutzungsentgelten aus der Vermietung von Haus 5 als Filmmotiv sowie weiteren Drittmitteln (35.000 €) erfolgen.

### 3.3 Betriebskosten

Die Betriebskosten des Gesamtprojektes für die Jahre 2021–2025 betragen ca. 247.000 € und beinhalten die Allgemeinen Betriebskosten „Forum Psychiatrie“ zwischen 2021–2024 (gesamt 52.500 €, Pos. 03.01), die Betriebskosten für Haus 5 zwischen 2021 und 2024 (gesamt 129.500 €, Pos. 03.02) sowie die Betriebskosten für Haus 5 als Ausstellungs- und Begegnungsstätte nach Umsetzung der Dauerausstellung ab 2025 (Pos. 03.03, jährliche Betriebskosten 65.000 €).

Die Finanzierung der Allgemeinen Betriebskosten des Projektes „Forum Psychiatrie“ für 2021–2024 erfolgt durch den LVR-Klinikverbund. Die Betriebskosten für Haus 5 von 2021–2024 werden jeweils zur Hälfte durch den LVR-Klinikverbund sowie durch die Nutzungsentgelte aus der Vermietung von Haus 5 als Filmmotiv getragen. Die Betriebskosten für Haus 5 als Ausstellungs- und Begegnungsstätte nach Umsetzung der Dauerausstellung ab 2025 und darüber hinaus, werden zu ca. drei Viertel durch den Klinikverbund und zu einem Viertel aus der Vermietung von Haus 5 als Filmmotiv finanziert.

Die Kosten des Betriebs von Haus 5 als Ausstellungs- und Begegnungsstätte über das Jahr 2025 hinaus richten sich – nach aktuellem Stand der Planung – in Teilen an den Betriebskosten des LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen. (Siehe Anlage 03 – Betriebskostenschätzung Haus 5 – 2025, Stand: 29.01.2021)

### 3.4 Umbau- und Sanierungskosten „Haus 5“

Voraussetzung für die Entwicklung einer Ausstellungs- und Begegnungsstätte in Haus 5 der LVR-Klinik Düren ist die bauliche Ertüchtigung des Hauses. Hierzu wurden durch den FB 31 eine Maßnahmendefinition und Grobkostenschätzung durchgeführt. Schwerpunkte der Untersuchung bildeten die notwendigen Maßnahmen – unter Berücksichtigung des historischen Gebäudeeindrucks – zur

- Erhaltung, Sicherung und teilweise Sanierung der historischen Bausubstanz
- Brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung mit dem Ziel einer sicheren und barrierefreien Erschließung sowie Entfluchtung der beiden Hauptgeschosse für den Publikumsverkehr. (u.a. Errichtung eines Aufzuges)
- Herstellung von Barrierefreiheit
- Erneuerung der abgängigen Elektroinstallationen
- Ausstattung mit zeitgemäßen Sanitäreinrichtungen

Auf weitergehende Maßnahmen zur „Verschönerung“ der Räumlichkeiten soll weitestgehend verzichtet werden, um den historischen Gesamteindruck nicht zu irritieren.

Für die Sanierung und bauliche Herrichtung von Haus 5 in den Jahren 2021–2025 durch Dez. 3 wurde von diesem eine Grobkostenschätzung auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie von ca. 2,2 Mio. € ermittelt. Die Finanzierung erfolgt über die Produktgruppe 014 des LVR-Dezernates 3. In den weiteren Planungsschritten werden die Kosten konkretisiert. Die Maßgaben der Haushaltskonsolidierung sind hierbei zu beachten.

Zu gegebener Zeit wird die Verwaltung eine entsprechende Vorlage zu Planung und Kosten der Baumaßnahme als Grundlage für einen Durchführungsbeschluss einbringen.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Anlagen:

1. Timing/Umsetzungsplanung 2019–2025, Stand: 13. Januar 2021
2. Kosten- und Finanzierungsplanung 2021–2025, Stand: 29. Januar 2021
3. Betriebskostenschätzung Haus 5 – 2025, Stand: 29. Januar 2021
4. Rahmenkonzept „Forum Psychiatrie – Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland“, Stand: 25. Oktober 2019  
(nur in elektronischer Fassung)

Anlage 01 – Timing/Umsetzungsplanung „Forum Psychiatrie – Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie“, Stand: 13. Januar 2021 (OM)

Meilensteine	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bestandsaufnahme: digitale Gesamtübersicht der relevanten und verfügbaren Materialien</b>	Die Bestandsaufnahme wurde 2019 abgeschlossen, eine Publikationssammlung wurde angelegt.						
<b>Rahmenkonzept/Beschlussvorlage „Forum Psychiatrie – Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie“</b>	Das Rahmenkonzept zum „Forum Psychiatrie“ wurde im vierten Quartal 2019 vorgestellt. Am 09.12.2019 wurde die Verwaltung durch den Landschaftsausschuss gemäß Vorlage Nr. 14/3720 mit der Finanzierungs- und Umsetzungsplanung beauftragt.						
<b>Finanzierungs- und Umsetzungsplanung</b> <small>Erarbeitung eines langfristigen Finanzierungskonzeptes, Kalkulation des Finanzbedarfs/Finanzierungs- und Umsetzungsplanung gemäß Vorlage Nr. 14/3720</small>			Die Finanzierungs- und Umsetzungsplanung für das Projekt „Forum Psychiatrie“ gemäß Vorlage Nr. 14/3720 wird dem Landschaftsausschuss vorgelegt.				
<b>1. Aufbaustufe</b>							
<b>„Route der Psychiatriegeschichte“</b> (Stelen- und Infotafelsystem innerhalb der LVR-Kliniken und an Erinnerungsorten) <small>Feinkonzept inkl. inhaltlichem Konzept, Vorbereitung der Realisierung (Ausschreibung, Vergabe, Umsetzungs-/Gestaltungskonzept, Verfassen sämtlicher Texte, Medienproduktion, etc.) und anschließender Umsetzung innerhalb der LVR-Kliniken</small>			<b>1. Projektphase &gt; „Route der Psychiatriegeschichte“</b> (Konzeption auf Basis des Rahmenkonzeptes)	<b>2. Projektphase &gt; „Route der Psychiatriegeschichte“</b> (Fein- + Inhaltskonzept, Erstellen von Inhalten durch Projektteam „Forum Psychiatrie“, Ausschreibung/Beauftragung Gestaltungskonzept u. bauliche Umsetzung)	<b>3. Projektphase &gt; „Route der Psychiatriegeschichte“</b> (Eröffnung/Aufbau innerhalb der LVR-Kliniken und Erinnerungsorten)		
<b>Projektwebsite   Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>Umsetzung „Weblog/Projektwebsite“</b>	<b>Erstellen und Einpflegen von Inhalten</b> (durch das Projektteam „Forum Psychiatrie“ sowie Projektbeteiligte LVR-Kliniken, Fördervereine, Psychiatriemuseen Bedburg-Hau/Bonn, etc.)	<b>Erstellen und Einpflegen von Inhalten</b> (durch das Projektteam „Forum Psychiatrie“ sowie Projektbeteiligte LVR-Kliniken, Fördervereine, Psychiatriemuseen Bedburg-Hau/Bonn, etc.)	<b>Erstellen und Einpflegen von Inhalten</b> (durch das Projektteam „Forum Psychiatrie“ sowie Projektbeteiligte LVR-Kliniken, Fördervereine, Psychiatriemuseen Bedburg-Hau/Bonn, etc.)	<b>Erstellen und Einpflegen von Inhalten</b> (durch das Projektteam „Forum Psychiatrie“ sowie Projektbeteiligte LVR-Kliniken, Fördervereine, Psychiatriemuseen Bedburg-Hau/Bonn, etc.)
<b>Digitale Objektdatenbank auf Basis von digiCULT.web</b>			<b>Konzeption u. Umsetzung „Objektdatenbank“</b>				
<b>Aufnahme/Inventarisierung von Objekten (innerhalb der Kliniken)</b> <small>Inventarisierung des Objektbestandes in die digitale Objektdatenbank, Ausbau der konservatorisch adäquaten Lagerräumlichkeiten, etc.</small>			<b>Erstellung eines Sammlungskonzeptes</b>	<b>Beginn Inventarisierung von Objekten</b> innerhalb der LVR-Kliniken	<b>Beginn Inventarisierung von Objekten</b> innerhalb der LVR-Kliniken	<b>Inventarisierung von Objekten</b> innerhalb der LVR-Kliniken	<b>Inventarisierung von Objekten</b> innerhalb der LVR-Kliniken
<b>Pilotprojekt Ausstellungs- und Begegnungsstätte „Haus 5“</b> <small>(ca. 1.500 m² gesamt nutzbare Fläche im Haus davon ca. 400 m² für Dauerausstellung im EG)</small> <small>Feinkonzept inkl. inhaltlichem Konzept, Vorbereitung der Realisierung (Ausschreibung, Vergabe, Umsetzungs-/Gestaltungskonzept, Verfassen sämtlicher Texte, Medienproduktion, etc.) und anschließender Umsetzung sowie parallel bauliche Erüchtigung von Haus 5 auf Basis einer Machbarkeitsstudie zur Nutzungsänderung durch den LVR-Fachbereich 31</small>	<b>Weiterentwicklung des Hauses im laufenden Betrieb und Realisierung von zusätzlichen Projekten, Veranstaltungen und Sonderausstellungen 2019: 2 Sonderausstellungen, 6 Lesungen, 5 Veranstaltungen – Besuchende 2019: 2.337 (2018: 1.455 Besuchende)</b>	<b>Weiterentwicklung des Hauses im laufenden Betrieb und Realisierung von zusätzlichen Projekten, Veranstaltungen und Sonderausstellungen</b>	<b>Weiterentwicklung des Hauses im laufenden Betrieb und Realisierung von zusätzlichen Projekten, Veranstaltungen und Sonderausstellungen</b>	<b>Weiterentwicklung des Hauses im laufenden Betrieb und Realisierung von zusätzlichen Projekten, Veranstaltungen und Sonderausstellungen</b>	<b>Weiterentwicklung des Hauses im laufenden Betrieb und Realisierung von zusätzlichen Projekten, Veranstaltungen und Sonderausstellungen</b>	<b>Weiterentwicklung des Hauses im laufenden Betrieb und Realisierung von zusätzlichen Projekten, Veranstaltungen und Sonderausstellungen</b> (Schließung des Hauses für Besuchende zwecks Baumaßnahmen ca. 1. Quartal 2024)	
	<b>Machbarkeitsstudie</b> durch LVR-Fachbereich 31 zur Nutzungsänderung von „Haus 5“		<b>1. Projektphase &gt; „Haus 5 – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Konzeption auf Basis des Rahmen- + Nutzungskonzeptes)	<b>2. Projektphase &gt; „Haus 5 – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Teambildung v. Projektteam „Forum Psychiatrie“, Fein- + Inhaltskonzept, Erstellen von Inhalten, Ausschreibung/Beauftragung Gestaltungskonzept)	<b>3. Projektphase &gt; „Haus 5 – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Gestaltungskonzept, Erstellen von Inhalten)	<b>4. Projektphase &gt; „Haus 5 – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Realisierung = bauliche Umsetzung der Ausstellung 3-4 Quartal 2024)	<b>„Haus 5 – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Eröffnung der Dauerausstellung in Haus 5 Anfang/Mitte 2025)
			<b>Umsetzung der Machbarkeitsstudie</b> (Beginn ca. Mitte/Ende 2021)	<b>Umsetzung der Machbarkeitsstudie</b>	<b>Umsetzung der Machbarkeitsstudie</b>	<b>Umsetzung der Machbarkeitsstudie</b>	<b>Umsetzung der Machbarkeitsstudie</b>
<b>„Klinikkirche, LVR-Klinik Langenfeld – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (ca. 94 m² Ausstellungsfläche) <small>Feinkonzept inkl. inhaltlichem Konzept, Vorbereitung der Realisierung (Ausschreibung, Vergabe, Umsetzungs-/Gestaltungskonzept, Verfassen sämtlicher Texte, Medienproduktion, etc.) und anschließender Umsetzung</small>		<b>„Klinikkirche Langenfeld – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Sanierung d. Kirche durch LVR-Klinik Langenfeld)	<b>1. Projektphase &gt; „Klinikkirche Langenfeld – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Fertigstellung der Sanierung, Beginn der Ausstellungskonzeption)	<b>2. Projektphase &gt; „Klinikkirche Langenfeld – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Fein- + Inhaltskonzept, Erstellen von Inhalten)	<b>3. Projektphase &gt; „Klinikkirche Langenfeld – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Fein- + Inhaltskonzept, Erstellen von Inhalten, Ausstellungsgestaltung auf Basis von Gestaltungskonzept „Dauerausstellung Haus 5“)	<b>4. Projektphase &gt; „Klinikkirche Langenfeld – Ausstellungs- und Begegnungsstätte“</b> (Realisierung = bauliche Umsetzung der Ausstellung, Eröffnung der Dauerausstellung ca. Anfang/Mitte 2024)	
<b>2. Aufbaustufe</b>							
Entwicklung und Umsetzung von <b>Wander- und Sonderausstellungen</b>					Möglicher Beginn der Planung ab 2023		
<b>Ausbau weiterer, schon bestehender musealer Orte innerhalb der LVR-Kliniken (Bedburg-Hau, Bonn)</b>					Möglicher Beginn der Planung ab 2023		
<b>3. Aufbaustufe</b>							
<b>Gründung von Initiativen an weiteren Standorten</b>						nach 2024	nach 2024

Anlage 02 – Kosten- und Finanzierungsplanung 2021–2025 • LVR Forum Psychiatrie – Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland

Kostenschätzung, Stand: 29.01.2021

Verfasser: Olaf Mehl  
LVR-Klinik Düren  
Meckerstraße 15  
52353 Düren

Position	Maßnahmen	Gesamtkosten 2021–2025	Kosten p. Jahr					Anmerkungen	
			2021	2022	2023	2024	2025		
01	<b>Personalkosten:</b>								
01.01	1,0 VK Museumskurator*in, EG 14 (Leitung Projektteam „Forum Psychiatrie“)	461.200€	LVR-Klinikverbund	89.500€	90.900€	92.200€	93.600€	95.000€	Jahres-PK mit AG-SV
	Aufgaben u.a.: • Konzeption und Koordination der Umsetzung des Pilotprojektes „Haus 5“ als erste Ausstellungs- und Begegnungsstätte • Konzeption und Koordination der Umsetzung der „Route der Psychiatriegeschichte“ an den Klinikstandorten sowie an weiteren relevanten Erinnerungsorten innerhalb des LVR-Gebietes • Konzeption und Koordination der Umsetzung der Web-Präsenz (Projektwebsite/-blog) • Begleitung und Vorbereitung von Maßnahmen an den anderen geplanten Ausstellungs- und Begegnungsstätten/bspw. Klinikkirche LVR-Klinik Langenfeld • Aufbau von Kooperationen und Partnerschaften • Sichtung und Katalogisierung vorhandener Schriften, Bild- und Tonmedien und Objekten	461.200€							
	*Tarifsteigerungsrate von 1,5 % vorläufig eingerechnet (Ausgangsgehalt: EG 14, Stufe 4 inkl. AG-SV 2020: 81.276 €)								
01.02	1,0 VK Wissenschaftliche Mitarbeiter*in, EG 13 (Projektteam „Forum Psychiatrie“)	143.040€	LVR-Klinikverbund		46.980€	47.700€	48.360€		- 60% Jahres-PK mit AG-SV
	Aufgaben u. a.: • Mitarbeit an der Umsetzung des Pilotprojektes „Haus 5“ als erste Ausstellungs- und Begegnungsstätte • Mitarbeit an Umsetzung der „Route der Psychiatriegeschichte“ an den Klinikstandorten sowie an weiteren relevanten Erinnerungsorten innerhalb des LVR-Gebietes • Sichtung und Katalogisierung vorhandener Schriften, Bild- und Tonmedien und Objekten • Abfassen von Ausstellungstexten und Beiträgen für Publikationen und audiovisuellen Medien; wissenschaftliche und technische Redaktionsarbeiten	95.360€	Drittmittel (GFG)		31.320€	31.800€	32.240€		- 40% Jahres-PK mit AG-SV
	<i>Befristung der Stelle auf 3 Jahre (2022–2024)</i> <i>Anteilige Förderung durch GFG-Mittel.</i>	238.400€							
	*Tarifsteigerungsrate von 1,5 % vorläufig eingerechnet (Ausgangsgehalt: EG 13, Stufe 3 inkl. AG-SV 2020: 75.957 €)								
01.03	1,0 VK Projektmitarbeiter*in, EG 11 (Projektteam „Forum Psychiatrie“)	127.680€	LVR-Klinikverbund		41.940€	42.540€	43.200€		- 60% Jahres-PK mit AG-SV
	Aufgaben u. a.: • Entwicklung sowie Organisation und Betreuung von Veranstaltungen • Mitarbeit an der Umsetzung des Pilotprojektes „Haus 5“ als erste Ausstellungs- und Begegnungsstätte • Mitarbeit an Umsetzung der „Route der Psychiatriegeschichte“ an den Klinikstandorten sowie an weiteren relevanten Erinnerungsorten innerhalb des LVR-Gebietes • Pflege und und Betreuung der Projekt-Website und Social Media Präsenz des Projektes • Verfassen von Presstexten und Infomaterial zum Projekt „Forum Psychiatrie“	85.120€	Drittmittel (GFG)		27.960€	28.360€	28.800€		- 40% Jahres-PK mit AG-SV
	<i>Befristung der Stelle auf 3 Jahre (2022–2024)</i> <i>Anteilige Förderung durch GFG-Mittel.</i>	212.800€							
	*Tarifsteigerungsrate von 1,5 % vorläufig eingerechnet (Ausgangsgehalt: EG 11, Stufe 3 inkl. AG-SV 2020: 67.821 €)								

Position	Maßnahmen	Gesamtkosten 2021–2025	Kosten p. Jahr					Anmerkungen
			2021	2022	2023	2024	2025	
01.04	<b>Zusatzprojekt: „Aufnahme von Objekten in die digitale Objektdatenbank“</b>	34.860€	LVR-Klinikverbund		17.280€	17.580€		60% Jahres-PK mit AG-SV
	Aufnahme von Objekten innerhalb der Kliniken, Überführung und Anpassung von schon bestehenden Datensätzen in die digitale Objektdatenbank sowie Einweisung der Verantwortlichen für die Sammlungen innerhalb der LVR-Kliniken. Geplante Umsetzung 2022–2023. Reihenfolge der Inventarisierung: Bedburg-Hau, Langendfeld, Düren, Bonn	23.240€	Drittmittel (GFG)		11.520€	11.720€		40% Jahres-PK mit AG-SV
	<i>Geschätzte Lohnkosten einer auf zwei Jahre befristeten Stelle (0,5 VK Mitarbeiter*in/Archiv EG 9b) für die Betreuung von 4 Standorten (LVR-Klinik Düren, LVR-Klinik Langenfeld, LVR-Klinik Bonn, LVR-Klinik Bedburg-Hau) Im Anschluss sowie parallel an die Maßnahme sollen weitere Objekte durch die Standorte selbst inventarisiert werden.</i>	-						
	<i>Anteilige Förderung durch GFG-Mittel.</i>	58.100€						
02	<b>Sachkosten:</b>							
02.01	<b>„Route der Psychiatriegeschichte“   Gestaltung eines Stelen- und Infotafelsystems – Agenturleistung/Gestaltungshonorar</b>	8.800€	LVR-Klinikverbund		8.800€			40%
	Konzeption und Gestaltung eines Stelensystems für die „Route der Psychiatriegeschichte“ sowie Aufbereitung, Bearbeitung und Umsetzung der durch das Projektteam „Forum Psychiatrie“ bereitgestellten Inhalte für insgesamt 11 Stelen in neun Kliniken und an zwei weiteren Erinnerungsorten inkl. diverser Infotafeln (QR-Code-Tafeln)	13.200€	Drittmittel (GFG)		13.200€			60%
	<i>Geschätzter Pauschalpreis (Geplante Umsetzung: 2022)</i> <i>Anteilige Förderung durch GFG-Mittel.</i>	22.000€						
	Aktuell vorgesehene Orte der „Route der Psychiatriegeschichte“: LVR-Klinikum Düsseldorf, LVR-Klinik Düren, LVR-Klinik Bonn, LVR-Klinik Langenfeld, LVR-Klinik Viersen, ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Süchteln-Johannistal (Waldniel), LVR-Klinik Bedburg-Hau, ehemaliges Rheinisches Landeskrankenhaus Brauweiler, LVR-Klinik Mönchengladbach, LVR-Klinikum Essen, LVR-Klinik Köln							
02.02	<b>„Route der Psychiatriegeschichte“   Produktion von jeweils einer Hauptstele pro Klinik/Erinnerungsort + bis zu 10 zusätzlichen Informationstafeln (QR-Code-Tafeln) pro Klinik/Erinnerungsorten inkl. Montage vor Ort.</b>	24.400€	LVR-Klinikverbund		22.000€	2.400€		40%
	<i>Geschätzter Pauschalpreis für 11 Orte inkl. der Erstellung eines Prototyps (Geplante Umsetzung: 2022 Umsetzung, 2023 Aufbau)</i> <i>Anteilige Förderung durch GFG-Mittel.</i>	36.600€	Drittmittel (GFG)		33.000€	3.600€		60%
		61.000€						
02.03	<b>„Route der Psychiatriegeschichte“   Flyer – Agenturleistung/Gestaltungshonorar</b>	4.400€	LVR-Klinikverbund			4.400€		40%
	Gestaltung jeweils eines Flyers mit Basisinformationen zum jeweiligen Ort der „Route der Psychiatriegeschichte“ (Inhalte werden durch Projektteam „Forum Psychiatrie“ erarbeitet).	6.600€	Drittmittel (GFG)			6.600€		60%
	<i>Geschätzter Pauschalpreis für 11 Flyer (11 Orte) inkl. Produktion (Geplante Umsetzung: 2023)</i> <i>Anteilige Förderung durch GFG-Mittel.</i>	11.000€						

Position	Maßnahmen	Gesamtkosten 2021–2025	Kosten p. Jahr					Anmerkungen
			2021	2022	2023	2024	2025	
02.04	<p><b>Projektweblog/-site</b></p> <p><i>Geschätzter Pauschalpreis (inkl. interner Kosten für Absprache und Support mit/durch LVR-InfoKom, Geplante Umsetzung: 2021)</i></p> <p>Die Projektwebsite soll als zentrale Informationsplattform des Forum Psychiatrie dienen. Sie bietet eine Übersicht über die Route der Psychiatriegeschichte und ihrer relevanten Orte innerhalb des LVR-Gebietes, mit Wegbeschreibungen, Öffnungszeiten, Basisinformationen zu den Kliniken und ihrer Geschichte etc. Unter diesem Webangebot können neben einer Übersicht der Route der Psychiatriegeschichte, alle thematisch relevanten Veranstaltungen wie Informationsabende, Sonderausstellungen, Filmveranstaltungen, etc., kommuniziert werden.</p> <p><u>Die Kosten für die Website werden aus den Einnahmen durch die Vermietung von Haus 5 als Filmmotiv bestritten.</u></p>	-	LVR-Klinikverbund					
		5.000€	Nutzungsentgelt Vermietungen Haus 5	5.000€				
		5.000€						
02.05	<p><b>Digitale Objektdatenbank</b></p> <p>Um einen Überblick über die Sammlung zu ermöglichen, soll im Zuge des Projektes der Grundstein für eine Übersicht der vorhandenen psychiatriehistorisch relevanten Materialien und Objekte in den Kliniken geschaffen werden. Deshalb soll eine digitale, webbasierte Objektdatenbank für das gesamte Projekt eingerichtet werden, in die dezentral in den Kliniken Materialien und Objekte eingestellt werden können. Perspektivisch wird für alle Beteiligten von jedem Ort aus ein Überblick über die Bestände ermöglicht.</p> <p><i>Geschätzte interne Kosten (Geplante Umsetzung: Ende 2021)</i></p> <p>Eine Umsetzung der Online-Datenbank sollte mit Hilfe der Datenbanklösung ›digiCULT.web‹ und in Zusammenarbeit mit der Redaktion von KuLaDig/Abteilung Digitales Kulturerbe LVR erfolgen.</p>	10.000€	LVR-Klinikverbund	10.000€				
		10.000€						
02.06	<p><b>Naming und Logoentwicklung</b></p> <p>Namensfindungsprozess des „Forum Psychiatrie“ inkl. Logoentwicklung.</p> <p><i>Geschätzte Kosten pauschal (Geplante Umsetzung: Mitte/Ende 2021)</i></p>	10.000€	LVR-Klinikverbund	10.000€				
		10.000€						

Position	Maßnahmen	Gesamtkosten 2021–2025	Kosten p. Jahr					Anmerkungen
			2021	2022	2023	2024	2025	
02.07	<p><b>„Haus 5“ Ausstellungs- und Begegnungsstätte: Dauerausstellung zur Geschichte der Psychiatrie des Rheinlandes</b></p> <p>Geschätzte Kosten zur Einrichtung einer Dauerausstellung (im Zeitraum von 2022–2024/Eröffnung: 2025) zur Geschichte der Psychiatrie im Rheinland auf ca. 400 m² im Erdgeschoss von Haus 5. <i>Eröffnung der Dauerausstellung = Anfang/Mitte 2025.</i></p> <p>Die geschätzten Kosten beinhalten exklusive der Personalkosten des zuständigen Projektteams für die Erstellung der Inhalte (siehe Pos. 1.01–1.03), die Umsetzung einer Dauerausstellung auf ca. 400 m² im Erdgeschoss des Hauses durch externe Dienstleister (Ausstellungsgestaltung und bauliche Umsetzung).</p> <p><i>Geschätzter Pauschalpreis d. Gesamtkosten für die Umsetzung einer Dauerausstellung in Haus 5 inkl. Agenturleistung/Gestaltungshonorar: 320.000 € (Bruttokosten)</i></p> <p><i>Anteilige Förderung durch GFG-Mittel.</i></p>	128.000€	LVR-Klinikverbund		20.000€	48.000€	60.000€	40%
		192.000€	Drittmittel (GFG)		30.000€	72.000€	90.000€	60%
		320.000€						
02.08	<p><b>„Klinikkirche LVR-Klinik Langenfeld“ Ausstellungs- und Begegnungsstätte: Dauerausstellung zur Geschichte der LVR-Klinik Langenfeld</b></p> <p>Geschätzte Kosten zur Einrichtung einer Dauerausstellung (im Zeitraum von 2023–2024) zur Geschichte der LVR-Klinik Langenfeld auf ca. 94 m² in der sich zur Zeit in Sanierung befindlichen Klinikkirche auf dem Gelände der LVR-Klinik in Langenfeld.</p> <p>Die geschätzten Kosten beinhalten die Umsetzung einer Dauerausstellung auf ca. 94 m² im Innenraum der Klinikkirche. Die Ausstellungsgestaltung für die Dauerausstellung soll auf Basis des Gestaltungskonzeptes für die Ausstellung in Haus 5 erstellt werden = Wiedererkennungswert der Ausstellungs- und Begegnungsstätten „Forum Psychiatrie“. Das Projektteam „Forum Psychiatrie“ wird die Konzeption und Umsetzung begleiten, die Inhalte der Ausstellung werden durch die LVR-Klinik Langenfeld/Förderverein erstellt.</p> <p><i>Anteilige Förderung u. a. durch priv. Sponsoren.</i></p>	10.000€	LVR-Klinikverbund			5.000€	5.000€	25%
		30.000€	Drittmittel/Sponsoren			15.000€	15.000€	75%
		40.000€						

Position	Maßnahmen	Gesamtkosten 2021–2025	Kosten p. Jahr					Anmerkungen
			2021	2022	2023	2024	2025	
03	<b>Betriebskosten:</b>							
03.01	<b>Allgemeine Betriebskosten Projekt „Forum Psychiatrie“ pauschal, 2021–2024</b>  Die Betriebskosten beinhalten die Büroausstattung des Projektteams „Forum Psychiatrie“ in Haus 5, Verbrauchsmaterial, Kopier- und Fotodienste, Reisekosten sowie die laufenden Kosten für den Unterhalt der digitalen Präsenz des Projekts (Website) sowie Werbungskosten.	52.500€	LVR-Klinikverbund 7.500€	15.000€	15.000€	15.000€	15.000€	ab 2025 über die Betriebskosten Haus 5 (siehe Punkt 03.03)
		52.500€						
03.02	<b>Betriebskosten „Haus 5“   2021–2024</b> (Weiterentwicklung des Hauses im laufenden Betrieb und Realisierung von zusätzlichen Projekten, Veranstaltungen und Sonderausstellungen.)  Die Aktivitäten in Haus 5 sowie die Zugänglichkeit für Besuchende werden ab 2021 im Zuge der „Weiterentwicklung im laufenden Betrieb“ bis zu den geplanten Umbaumaßnahmen und Eröffnung der neuen Dauerausstellung 2025 weiter gesteigert. Hierzu soll das Haus anstatt aktuell zwei Stunden in der Woche ab Mitte 2021 regelmäßig an zwei Tagen (Do. und So.) zwischen 11:00 und 17:00 Uhr – vorerst kostenfrei – öffentlich zugänglich sein.  Die Betriebskosten beinhalten neben Personalaufwendungen (2 x Psychiatrie-Erfahrene Aufsicht, 1 x Hausmeister*in), Reinigung, Sonderausstellungen und Honorare, Veranstaltungen und Events, Gästebewirtung und Repräsentation <u>ca. 37.000 € jährlich</u> .  <i>Aufwendungen für Energie, Wasser u. Heizung werden durch die LVR-Klinik Düren getragen (zentrale Klinikversorgung), die Instandhaltungskosten trägt das LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.</i>  <u>Die Betriebskosten werden zu 50 % aus den Einnahmen durch die Vermietung des Hauses als Filmmotiv bestritten.</u>	64.750€	LVR-Klinikverbund (Düren) 9.250€	18.500€	18.500€	18.500€	18.500€	ab 2025 über die Betriebskosten Haus 5 (siehe Punkt 03.03)
		64.750€	Nutzungsentgelt Vermietungen Haus 5 9.250€	18.500€	18.500€	18.500€	18.500€	ab 2025 über die Betriebskosten Haus 5 (siehe Punkt 03.03)
		129.500€						*Betriebskosten für 2025 – nach Eröffnung der Dauerausstellung in Haus 5 – in Pos. 03.03
03.03	<b>Betriebskosten „Haus 5“ als Ausstellungs- und Begegnungsstätte, ab 2025</b>  Geschätzte jährliche Kosten ab 2025 zum Betrieb von „Haus 5“ als Ausstellungs- und Begegnungsstätte. (Referenz: LVR-KULTURHAUS Landsynagoge Rödigen)  Die Kosten beinhalten Personalaufwendungen für Aufsicht, Ausstellungsführungen und Wartung (Hausmeister*in) sowie die Kosten für den laufenden Betrieb, exkl. der Kosten für die Gesamtleitung LVR Forum Psychiatrie (siehe Pos. 1.01).  <i>Aufwendungen für Energie, Wasser u. Heizung werden durch die LVR-Klinik Düren getragen (zentrale Klinikversorgung), die Instandhaltungskosten trägt das LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.</i>  <u>Eine Teilfinanzierung der Betriebskosten aus den Einnahmen durch die Vermietung des Hauses als Filmmotiv kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantiert werden. Die Vermietung von Teilbereichen des Hauses zur finanziellen Unterstützung des Betriebs wird angestrebt.</u>	50.000€	LVR-Klinikverbund					50.000€ 77%
		15.000€	Nutzungsentgelt Vermietungen Haus 5					15.000€ 23%
		65.000€						



LVR Forum Psychiatrie • Kosten- und Finanzierungsplanung 2020–2025  
Zusammenfassung der Kosten verteilt auf Träger, Pos. 01.–03.

Kosten p. Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	gesamt	
<b>01. Personalkosten</b>							
Personalkosten Projektteam „Forum Psychiatrie“ 2021–2025	LVR-Klinikverbund	89.500€	197.100€	200.020€	185.160€	95.000€	766.780€
Pos. 01.01–01.04	Drittmittel (GFG)	-	70.800€	71.880€	61.040€	-	203.720€
-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>970.500€</b>	

Kosten p. Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	gesamt	
<b>02. Sachkosten</b>							
Sachkosten „Forum Psychiatrie“ 2021–2025	LVR-Klinikverbund	20.000€	50.800€	59.800€	65.000€		195.600€
Pos. 02.01–02.08	Drittmittel (GFG)		76.200€	82.200€	90.000€		248.400€
	Nutzungsentgelt Vermietungen Haus 5	5.000€					5.000€
	Drittmittel Sponsor*innen			15.000€	15.000€		30.000€
						<b>479.000€</b>	

Kosten p. Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	gesamt	
<b>03. Betriebskosten</b>							
Betriebskosten „Forum Psychiatrie“ 2021–2025	LVR-Klinikverbund	16.750€	33.500€	33.500€	33.500€	50.000€	167.250€
Pos. 03.01–03.03	Nutzungsentgelt Vermietungen Haus 5	9.250€	18.500€	18.500€	18.500€	15.000€	79.750€
						<b>247.000€</b>	

Gesamtkosten Projekt 2021–2025 **1.696.500€**

Kosten p. Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	gesamt	
<b>Sanierungskosten/Baumaßnahme Haus 5</b>							
Sanierungskosten/Baumaßnahme Haus 5, Düren 2021–2025 Grobkostenschätzung in Höhe von ca. 2,2 Mio. € auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie durch Dez. 3							2.200.000€

Gesamtkosten Projekt 2021–2025  
inkl. Baumaßnahme Haus 5 **3.896.500€**

## Anlage 03 – Betriebskostenschätzung Haus 5 – 2025 • LVR Forum Psychiatrie – Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland

Kostenschätzung, Stand: 29.01.2021

Verfasser: Olaf Mehl  
LVR-Klinik Düren  
Meckerstraße 15  
52353 Düren

*Hinweise:*

1. Personalaufwendungen ohne Gesamtleitung LVR Forum Psychiatrie (Siehe hierzu: Pos. 01.01 – 1,0 VK Museumsкурator\*in, EG 14, in: Kosten- und Finanzierungplanung 2020–2025 • LVR Forum Psychiatrie – Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland, Stand 29.01.2021).

2. Aufwendungen für Energie/Wasser/Heizung werden durch die LVR-Klinik Düren getragen (zentrale Klinikversorgung).

3. Der Unterhalt des Gebäudes (Instandhaltung) wird durch das LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement getragen.

Position	Bezeichnung	2025	Anmerkungen
<b>01</b>	<b><u>Personalaufwendungen:</u></b>		
01.01	2 x Ausstellungsaufsicht  Aufsichten mit Psychiatrieerfahrung zur Betreuung der Ausstellung (ggf. ehem. Mitarbeitende d. LVR-Klinik Düren). <i>Anstellung erfolgt über die LVR-Klinik Düren.</i>	15.200€	
01.02	1 x Ausstellungsführung  Ausstellungsführer*in mit Psychiatrieerfahrung (ggf. ehem. Mitarbeitende d. LVR-Klinik Düren). <i>Anstellung erfolgt über die LVR-Klinik Düren.</i>	7.600€	
01.03	1 x Hausmeister*in  <i>Anstellung erfolgt über die LVR-Klinik Düren.</i>	7.600€	
<b>02</b>	<b><u>Sachaufwendungen:</u></b>  <i>Hinweis: Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte orientieren sich die aufgeführten Sachaufwendungen für den Betrieb v. Haus 5 als Ausstellungs- und Begegnungsstätte (Pos. 02.01–02.03, 02.05–02.15) an den Kosten des LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen (Siehe LVR-Haushaltsplan 2019, Produktgruppe 033, LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen, „Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen“.)</i>		
02.01	Verbrauchsmaterial	1.100€	

Position	Bezeichnung	2025	Anmerkungen
02.02	Kleingeräte	1.500€	
02.03	Aufwendungen für Publikationen	2.500€	
02.04	Aufwendungen f. Reinigung durch RKG (ca. 20 €/h)	3.000€	
02.05	Kopier-, Fotodienste sowie Verw.- u. Betriebsaufwand	250€	
02.06	Sonstige (Technische) Dienstleistungen	500€	
02.07	Aufwendungen für Ausstellungen	2.500€	
02.08	Aufwendungen für Honorare	5.000€	
02.09	Reisekosten	2.600€	
02.10	Zeitschriften, Publikationen/Fachliteratur	750€	
02.11	Aufwendungen für Telefon/Porto	150€	
02.12	Gästebewirtungen & Repräsentation	1.500€	
02.13	Veranstaltungen u. Events	2.100€	
02.14	Werbung	650€	
02.15	Aufwendungen Museumsversicherung	500€	
02.16	Aufwendungen für Lesungen, inklusive Workshops, etc. (pauschal)	10.000€	
<b>Summe</b>		<b>65.000€</b>	