

Anlage 1: Kosten des Grundbetriebs

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*
Fresenhof									
Miete	4.295 €	4.295 €	4.295 €	4.295 €	4.295 €	4.295 €			
Nebenkosten									
Strom	2.771 €	3.008 €	2.106 €	4.303 €	4.244 €	4.422 €	9.500 €	9.800 €	10.100 €
Reinigung				3.063 €	3.937 €	4.001 €	4.500 €	4.600 €	4.680 €
Aufschaltung Pol./Fw	1.395 €	1.424 €	1.476 €	1.508 €	1.540 €	1.554 €	1.120 €	1.245 €	1.370 €
Wartung BMA				1.166 €	2.414 €	2.414 €	1.590 €	1.620 €	1.650 €
Wartung Aufzug				1.645 €	2.303 €	2.879 €	2.465 €	2.520 €	2.570 €
Wartung Sicherheitsbel.				416 €	426 €	436 €	3.159 €	3.553 €	4.120 €
Wartung RWA				257 €	271 €	286 €	446 €	457 €	470 €
Wartung Feststellanlagen							300 €	307 €	315 €
Wartung EMA					454 €	454 €	465 €	475 €	485 €
Kreisverb. f. Wasserw.	14 €	14 €	14 €	14 €	355 €	355 €	365 €	375 €	380 €
Summe Fresenhof	8.474 €	8.741 €	7.891 €	16.668 €	20.253 €	21.110 €	14 €	14 €	14 €
Quaet-Faslem-Haus									
Miete	1.314 €	1.314 €	1.314 €	1.314 €	1.314 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Energie	6.843 €	6.893 €	5.168 €	6.374 €	5.994 €	6.182 €	6.500 €	6.650 €	6.780 €
Strom	4.180 €	4.441 €	3.852 €	4.321 €	4.241 €	4.411 €	4.500 €	4.590 €	4.680 €
Aufschaltung Pol./Fw	1.395 €	1.424 €	1.476 €	1.508 €	1.540 €	1.554 €	1.590 €	1.625 €	1.660 €
Wartung BMA/EMA				385 €	397 €	397 €	1.590 €	1.625 €	1.660 €
Müllgeb.	245 €	277 €	308 €	322 €	295 €	295 €	405 €	415 €	425 €
Straßenreinigung	87 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	300 €	306 €	313 €
Wartung Feuerlöschanlagen	28 €	124 €	30 €	115 €	43 €	125 €	133 €	133 €	133 €
Kreisverb. f. Wasserw.	14 €	14 €	14 €	14 €	14 €	125 €	45 €	128 €	130 €
Summe QFH	14.105 €	14.620 €	12.296 €	14.487 €	13.971 €	16.111 €	14 €	14 €	14 €
Nds. Spargelmuseum									
Stadtwerke Abschlag Energie	3.440 €	3.673 €	3.069 €	3.599 €	3.420 €	3.685 €	3.760 €	3.840 €	3.920 €

* Ansatz bzw. Prognose, siehe Antrag

Museum Nienburg, 3. August 2017

Anlage 1: Kosten des Grundbetriebs

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*
Werkstatt									
Miete							3.600 €	3.600 €	3.600 €
Strom/Gas	486 €	96 €	122 €	217 €	231 €	230 €	235 €	240 €	245 €
Summe	486 €	96 €	122 €	217 €	231 €	230 €	3.835 €	3.840 €	3.845 €
Magazin Schäferhof									
Miete	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Heizkosten	4.005 €	3.664 €	3.222 €	3.997 €	3.614 €	3.700 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €
Schornsteinfeger		59 €	59 €	49 €		50 €	51 €	52 €	53 €
Summe Schäferhof	14.805 €	14.524 €	14.081 €	14.846 €	14.414 €	14.550 €	14.851 €	14.952 €	15.053 €
Versicherungen									
Gebäude + Inventar FH	256 €	265 €	456 €		412 €	620 €	630 €	630 €	630 €
Eigenschaden			507 €	1.756 €	883 €	883 €	883 €	883 €	883 €
Elektronik	925 €	925 €	925 €	925 €	910 €	910 €	910 €	910 €	910 €
Gemeinde Unfall	1.345 €	1.696 €	1.917 €	1.077 €	995 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Transport	4.393 €	4.393 €	4.393 €	4.675 €	4.393 €	4.807 €	4.807 €	4.807 €	4.807 €
QFH + Spargelmuseum	3.181 €	3.243 €		2.481 €					
Museumsgeb. Terror					190 €	190 €	190 €	190 €	190 €
Gewerbe + Verwaltung Bib.				513 €					
Gewerbe + Verwaltung FH					3.251 €	2.117 €	2.117 €	2.117 €	2.117 €
Gewerbe + Verwaltung Leinstr. 4			348 €	348 €	1.410 €	695 €	695 €	695 €	695 €
Gewerbe + Verwaltung Schäferh					1.143 €	563 €	563 €	563 €	563 €
Gebäude Leinstr. 4			3.299 €		3.582 €	2.512 €	2.512 €	2.512 €	2.512 €
Versicherung Fuhrpark	1.321 €	1.628 €	1.252 €	1.302 €	1.647 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Summe Versicherung	11.421 €	12.151 €	13.097 €	13.078 €	18.816 €	16.098 €	16.207 €	16.207 €	16.208 €
Fuhrpark									
Miete TG Burgmannshof	537 €	537 €	540 €	540 €	540 €	540 €	540 €	540 €	540 €
Steuern	661 €	632 €	632 €	540 €	414 €	414 €	414 €	414 €	414 €
Summe Fuhrpark	1.198 €	1.169 €	1.172 €	1.080 €	954 €	954 €	954 €	954 €	954 €

* Ansatz bzw. Prognose, siehe Antrag

Museum Nienburg, 3. August 2017

Anlage 1: Kosten des Grundbetriebs

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*
fixe Geschäftskosten									
Telefon/Internet	2.779 €	2.784 €	2.670 €	2.658 €	2.633 €	2.700 €	2.760 €	2.820 €	2.880 €
Abo Zeitungen/Zeitschriften	430 €	444 €	531 €	494 €	716 €	720 €	720 €	720 €	720 €
domänen/homepage	702 €	511 €	692 €	692 €	693 €	705 €	720 €	735 €	750 €
Beiträge	838 €	993 €	975 €	1.026 €	1.066 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Rundfunkgeb.			54 €	70 €	70 €	70 €	72 €	74 €	76 €
Wartung EDV			71 €	857 €	910 €	930 €	950 €	970 €	990 €
Personalabrechnung			738 €	771 €	1.019 €	1.230 €	1.260 €	1.020 €	1.020 €
ISBN-Geb.			169 €	167 €	167 €	170 €	170 €	170 €	170 €
Kartengebühren Sparkasse		8 €	15 €						
Summe fixe Geschäftskosten	4.749 €	4.740 €	5.915 €	6.734 €	7.274 €	7.625 €	7.752 €	7.609 €	7.706 €
Personalkosten	245.735 €	250.591 €	222.990 €	222.695 €	231.698 €	240.094 €	262.450 €	277.250 €	284.250 €
Summe Ausgaben	304.413 €	310.306 €	280.634 €	293.403 €	311.031 €	320.456 €	353.220 €	369.480 €	378.225 €
Zuschuss Stadt Nienburg	133.575 €	132.100 €	137.500 €	140.000 €	145.000 €	145.000 €	169.950 €	178.050 €	182.450 €
Zuschuss Landkreis Nienburg	137.500 €	137.500 €	137.500 €	140.000 €	145.000 €	145.000 €	169.950 €	178.050 €	182.450 €
Beiträge Mitglieder	14.892 €	14.625 €	13.980 €	13.376 €	13.467 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €
Summe Einnahmen	285.967 €	284.225 €	288.980 €	293.376 €	303.467 €	303.400 €	353.300 €	369.500 €	378.300 €
Über-/Unterdeckung	- 18.445 €	- 26.081 €	8.346 €	- 27 €	- 7.565 €	- 17.056 €	80 €	20 €	75 €
Unterdeckung bei Zuschüssen auf dem Niveau von 2016/2017							- 49.820 €	- 66.080 €	- 74.825 €

* Ansatz bzw. Prognose, siehe Antrag

Museum Nienburg, 3. August 2017

3 / 3