

Wirtschaftsplan Museum Nienburg

Anlage 1 zur Drucksache 2020/186

Haushaltsvergleich ab 2012

	2016	2017	2018	2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fixkosten Fresenhof								
Miete	4.294,80 €	4.294,80 €	8.875,68 €	8.875,68 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nebenkosten (ab 2020, geschätzt)								
Strom (11 Abschläge)	4.243,98 €	4.422,00 €	4.997,93 €	4.378,57 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €
Reinigung	3.936,60 €	4.000,68 €	3.952,06 €	- €	- €			
Aufschaltung Pol./Fw	1.539,88 €	1.554,36 €	1.637,35 €	2.291,36 €	2.300,00 €	2.350,00 €	2.400,00 €	2.450,00 €
Wartung BMA	2.414,04 €	2.414,04 €	2.414,04 €	2.414,04 €	2.414,04 €	2.450,00 €	2.500,00 €	2.550,00 €
Wartung Aufzug	2.303,08 €	2.878,85 €	3.204,94 €	3.757,95 €	4.315,71 €	4.400,00 €	4.470,00 €	4.550,00 €
Wartung Sicherheitsbel.	426,08 €	436,08 €	436,08 €	436,08 €	440,00 €	450,00 €	460,00 €	480,00 €
Wartung RWA	271,32 €	285,60 €	285,60 €	285,60 €	290,00 €	300,00 €	305,00 €	310,00 €
Wartung Feststellanlagen	453,96 €	453,96 €	453,96 €	232,65 €	460,00 €	- €	- €	- €
Wartung EMA	355,22 €	355,22 €	355,20 €	355,22 €	360,00 €	370,00 €	380,00 €	390,00 €
Kreisverb. f. Wasserw.	14,00 €	14,00 €	19,57 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €
Summe Fresenhof	20.252,96 €	21.109,59 €	26.632,41 €	23.041,15 €	24.093,75 €	23.934,00 €	24.229,00 €	24.544,00 €
Fixkosten QFH								
Miete	1.314,22 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Energie	5.993,78 €	6.182,00 €	6.213,23 €	5.529,32 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €
Strom	4.240,59 €	4.411,00 €	4.725,00 €	3.788,28 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €
Aufschaltung Pol./Fw	1.539,88 €	1.554,36 €	1.994,35 €	2.076,82 €	2.200,00 €	2.250,00 €	2.300,00 €	2.350,00 €
Wartung BMA/EMA	396,87 €	396,87 €	781,83 €	781,83 €	790,00 €	800,00 €	820,00 €	830,00 €
Müllgeb.	295,20 €	294,52 €	355,48 €	216,22 €	300,00 €	305,00 €	310,00 €	315,00 €
Straßenreinigung	133,20 €	133,20 €	133,20 €	115,44 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €
Wartung Feuerlöschanlagen	43,44 €	125,00 €	33,00 €	36,46 €	40,00 €	40,00 €	42,00 €	43,00 €
Kreisverb. f. Wasserw.	14,00 €	14,00 €	12,50 €	12,50 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €
Summe QFH	13.971,18 €	16.110,95 €	17.248,59 €	15.556,87 €	16.474,00 €	16.739,00 €	17.016,00 €	17.282,00 €
Fixkosten Spargelmuseum								
Stadtwerke Abschlag Energie	3.420,12 €	3.685,00 €	3.436,14 €	3.340,03 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €
Fixkosten Werkstatt								
Miete				2.400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Strom/Gas	230,77 €	230,00 €	654,28 €	148,29 €	200,00 €	210,00 €	220,00 €	230,00 €
Summe	230,77 €	230,00 €	654,28 €	2.548,29 €	4.200,00 €	4.210,00 €	4.220,00 €	4.230,00 €
Fixkosten Schäferhof								
Miete	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Heizkosten	3.614,03 €	3.700,00 €	5.262,36 €	5.810,19 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.200,00 €
Schornsteinfeger		50,00 €			50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Summe Schäferhof	14.414,03 €	14.550,00 €	16.062,36 €	16.610,19 €	17.050,00 €	17.050,00 €	17.150,00 €	17.250,00 €
Versicherungen								
Gebäude + Inventar FH	411,92 €	620,06 €	1.229,45 €	1.285,26 €	1.350,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
Eigenschaden	882,56 €	882,56 €	882,56 €	882,56 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Eletronik	910,35 €	910,35 €	1.354,88 €	910,35 €	900,00 €	920,00 €	930,00 €	940,00 €
Gemeinde Unfall	995,10 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.285,20 €	1.310,00 €	1.340,00 €	1.360,00 €	1.380,00 €
Transport	4.393,24 €	4.807,45 €	4.807,45 €	4.807,45 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuer FH			537,88 €	555,30 €	560,00 €	570,00 €	580,00 €	590,00 €
Museumsgeb. Terror	189,85 €	189,85 €						
Gewerbe + Verwaltung Bib.								

Haushaltsvergleich ab 2012

	2016	2017	2018	2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gewerbe + Verwaltung FH	3.250,98 €	2.117,33 €	1.646,15 €	1.700,69 €	1.800,00 €	1.830,00 €	1.860,00 €	1.900,00 €
Gewerbe + Verwaltung Leinstr. 4	1.410,06 €	694,82 €	717,79 €	740,77 €	800,00 €	820,00 €	830,00 €	840,00 €
Gewerbe + Verwaltung Schäferh	1.143,01 €	562,79 €	583,12 €	603,45 €	640,00 €	650,00 €	660,00 €	670,00 €
Gebäude Leinstr. 4	3.581,60 €	2.512,30 €	2.636,24 €	2.736,54 €	2.900,00 €	2.950,00 €	3.000,00 €	3.050,00 €
Versicherung Fuhrpark	1.647,38 €	1.700,00 €	1.687,35 €	1.589,56 €	1.700,00 €	1.730,00 €	1.760,00 €	1.790,00 €
Summe Versicherung	18.816,05 €	16.097,51 €	17.282,87 €	17.097,13 €	17.860,00 €	18.110,00 €	18.380,00 €	18.660,00 €

Fuhrpark

Miete TG Burgmannshof	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €
Steuern	414,00 €	414,00 €	385,00 €	385,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
Summe Fuhrpark	954,00 €	954,00 €	925,00 €	925,00 €	930,00 €	930,00 €	930,00 €	930,00 €

Geschäftskosten

Telefon/Internet	2.632,76 €	2.700,00 €	3.398,02 €	3.398,09 €	3.400,00 €	3.460,00 €	3.520,00 €	3.580,00 €
Abo Zeitungen/Zeitschriften	715,59 €	720,00 €	722,20 €	767,43 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
domänen/homepage	693,49 €	705,00 €	640,80 €	667,66 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Beiträge	1.066,00 €	1.100,00 €	946,00 €	1.006,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Rundfunkgeb.	69,96 €	69,96 €	69,96 €	69,96 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
Wartung EDV	909,99 €	930,00 €	1.827,49 €	3.490,99 €	3.500,00 €	3.560,00 €	3.620,00 €	3.680,00 €
Personalabrechng	1.019,21 €	1.230,00 €	1.499,40 €	1.874,25 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
ISBN-Geb.	167,45 €	170,00 €	222,53 €	193,63 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Sparkasse Wartung/Karten			69,90 €	144,90 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Porto Mitglieder				684,44 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
AmazonPrime-Gebühren			95,88 €	95,88 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summe Geschäftskosten	7.274,45 €	7.624,96 €	9.492,18 €	12.393,23 €	12.820,00 €	12.940,00 €	13.060,00 €	13.180,00 €

Personalkosten	231.697,64 €	240.094,37 €	263.585,57 €	258.931,06 €	276.791,31 €	283.823,97 €	295.335,42 €	308.480,44 €
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fixkosten gesamt	311.031,20 €	320.456,38 €	355.319,40 €	350.442,95 €	373.719,06 €	381.336,97 €	394.020,42 €	408.356,44 €
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuschuss Stadt Nienburg	145.000,00 €	145.000,00 €	170.000,00 €	178.100,00 €	182.450,00 €	184.700,00 €	191.000,00 €	198.200,00 €
Zuschuss Landkreis Nienburg	145.000,00 €	145.000,00 €	169.950,00 €	178.050,00 €	182.450,00 €	184.700,00 €	191.000,00 €	198.200,00 €
Beiträge Mitglieder	13.466,54 €	13.400,00 €	12.533,30 €	12.188,84 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Summe	303.466,54 €	303.400,00 €	352.483,30 €	368.338,84 €	376.900,00 €	381.400,00 €	394.000,00 €	408.400,00 €

Über-/Unterdeckung	-	7.564,66 €	-	17.056,38 €	-	2.836,10 €	17.895,89 €	3.180,94 €	63,03 €	-	20,42 €	43,56 €
--------------------	---	------------	---	-------------	---	------------	-------------	------------	---------	---	---------	---------