

**3. Ergänzung der gemeinsamen Bewerbung für den Standort
 „Haus der Geschichte“**

In dieser 3. Ergänzung wird eine alternative Betrachtung der Folgekosten mit einem reduzierten Personalaufwand zur Diskussion gestellt.

Die Änderungen gegenüber der 2. Ergänzung vom 30.10.02 sind **fett/kursiv** kenntlich gemacht. Die übrigen Angaben aus der 2. Ergänzung und damit auch die Kalkulation der Investitionskosten bleiben unverändert.

a)	Folgekosten – Ausgaben/Jahr		
	Abschreibung		224.250,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Sachwert 8.500.000,-- € (einschl. Altsubstanz 1.000.000,-- € und Baunebenkosten); lineare Abschreibung: • Gebäude 5.175.000,-- € • Abschreibung 1 % 51.750,-- € • Einrichtung und Gebäudetechnik 2.930.000 € • Abschreibung 5 % 146.500,-- € • Außenanlagen 520.000,-- € • Abschreibung 5 % 26.000,-- € 		
	Personalkosten:		343.000,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 wissenschaftliche Leitung (BAT Ib = 70.000 €) • 1 Museumspädagoge (BAT III = 60.000 €) • ½ wissenschaftlicher Mitarbeiter (1/2 x BAT II = 33.000 €) • 1 Sekretärin (BAT VII = 38.000 €) • 1 Museumshandwerker; Vertretung Aufsichts-/Kassenkräfte (BAT VII = 38.000 €) • 1 Magazinverwalter, Vertretung Aufsichts-/Kassenkräfte (BAT VII = 38.000 €) • 4 Aufsichts-/Kassenkräfte; Teilzeit 19,25 Std. (4 x BAT VIII = 66.000 €) 		
	Betriebskosten:		335.000,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Bauunterhaltung (1% der Bau- und Einrichtungskosten) 85.000 € • Wärme, Energie, Wasser/Abwasser 100.000 € • Ausstellungen, Events, Medienarbeit 150.000 € 		

Ansprechpartner:

Stadt Büdelsdorf
 Telefon: 04331/355-140

Hans-Jürgen Grabau
 Telefax: 04331/355-377

Markt 1, 24782 Büdelsdorf
 e-mail: rathaus@buedelsdorf.de

Stadt Rendsburg
 Telefon: 04331/206-317

Frank Thomsen
 Telefax: 04331/2 65 84

Am Gymnasium 4, 24768 Rendsburg
 e-mail: fd.iii.1@rendsburg.de

	Nebenkosten: <ul style="list-style-type: none"> • Versicherungen (ohne Ausstellungsgegenstände) • Schornsteinfeger • Straßenreinigung • Müllabfuhr • Wach- und Schließdienst • Grundsteuer 	10.000,00	€
	Grundstückskosten: <ul style="list-style-type: none"> • Erbbaurecht über 99 Jahre • Grundstückswert 31 €/m² gemäß vorliegendem Gutachten • Erforderliche Gebäude- und Freifläche 10.000 m² • Erbbau-Zinssatz 8% Ergibt im Jahr:	24.800,00	€
	Hausmeisterdienste <ul style="list-style-type: none"> • Reinigung der Gebäude 70.000,-- € • Reinigung der Außenanlagen • Schnee- und Eisbeseitigung • Gartenpflege 30.000,-- € 	100.000,00	€
	Kapitaldienst I-Fonds-Darlehen; Volumen 4.125.000 €, Zinssatz von 4,5%, Laufzeit 20 Jahre, nach den ersten beiden tilgungsfreien Jahren 18 Jahre lang im Durchschnitt:	230.000,00	€
	Gesamt:	1.267.050,00	€

Anmerkungen:

- Die Reduktion des Stellenplans führt zu Minderkosten von 183.000 €/Jahr. Bei der jetzigen Besetzung dürfte es sich um das absolute Minimum zur Sicherung eines qualitativen Mindeststandards des Betriebes handeln.

b)	Folgekosten – Einnahmen/Jahr		
	Eintrittsgelder: (projektierte Besucherzahl pro Jahr: 150.000 Eintrittspreis im Mittel 2,50 € einschließlich aller Vergünstigungen Einnahmeerwartung im Jahr)	375.000,00	€
	Einkünfte aus Museumseinzelhandel (-shop), -café, etc.	30.000,00	€
	Einkünfte aus Nutzungsentgelten (Veranstaltungen etc. privater Träger)	25.000,00	€
	Land Schleswig-Holstein: • Personal- und Betriebskostenzuschuss	537.000,00	€
	Stadt Rendsburg	50.000,00	€
	Stadt Büdelsdorf	50.000,00	€
	Sponsoren (nicht nur bei der örtlichen Wirtschaft, sondern landesweit einzuwerben)	200.000,00	€
	Gesamt:	1.267.000,00	€

Anmerkungen:

- Die personellen Minderkosten von 183.000 €/Jahr kommen ausschließlich der Senkung des jährlichen Personal- und Betriebskostenzuschusses des Landes zugute.

2) Finanzierung:		3.800.000,00	€
	Landesprogramm Städtebauförderung 1998 bis 2002	1.000.000,00	€
	(Anmerkung: Teilweise Bereitstellung der im Dezember 1997 für die Gesamtmaßnahme Obereider für die Städte Rendsburg und Büdelsdorf bewilligten Mittel der Gestalt, dass 1. die Stadt Büdelsdorf Landesprogramm-Mittel erhält, soweit die Stadt Rendsburg mit ihrem neuen Sanierungsgebiet Obereiderhafen im Bundesländer-Programm der Städtebauförderung bedacht wird und Büdelsdorf die Mittel nicht in voller Höhe für Ordnungsmaßnahmen benötigt, sowie 2. inhaltlich eine Umorientierung der Förderung in der Weise, dass nicht die Verlagerung des ACO-Betriebes als Ordnungsmaßnahme, sondern die Sanierung, Modernisierung und der Umbau der Carlshütte als Projektförderung erfolgt)		
	Verbleiben	2.800.000,00	€
	I-Fonds-Darlehen als Anteil der Städte [75% von 3.100.000 € (2.800.000 + 300.000 Eigenmittel Städtebauförderung)]	2.325.000,00	€
	Beteiligung der örtlichen Wirtschaft:	250.000,00	€
	Kommunalanteil	225.000,00	€

2. Folgekosten

a) Folgekosten – Ausgaben/Jahr			
Abschreibung		224.250,00	€
<ul style="list-style-type: none"> • Sachwert 4.300.000,-- € (einschl. Altsubstanz 500.000,-- € und Baunebenkosten); lineare Abschreibung: • Gebäude 2.415.000,-- € • Abschreibung 1 % 24.150,-- € • Einrichtung und Gebäudetechnik 1.667.500 € • Abschreibung 5 % 83.375,-- € • Außenanlagen 287.500,-- € • Abschreibung 5 % 14.375,-- € 			

Personalkosten: <ul style="list-style-type: none"> • 1 wissenschaftliche Leitung (BAT Ib = 70.000 €) • 1 Museumspädagoge (BAT III = 60.000 €) • ½ wissenschaftlicher Mitarbeiter (1/2 x BAT II = 33.000 €) • 1 Sekretärin (BAT VII = 38.000 €) • 1 Museumshandwerker; Vertretung Aufsichts-/Kassenkräfte (BAT VII = 38.000 €) • 1 Magazinverwalter, Vertretung Aufsichts-/Kassenkräfte (BAT VII = 38.000 €) • 4 Aufsichts-/Kassenkräfte; Teilzeit 19,25 Std. (4 x BAT VIII = 66.000 €) 	343.000,00 €
Betriebskosten: <ul style="list-style-type: none"> • Bauunterhaltung (1% der Bau- und Einrichtungskosten) 48.000 € • Wärme, Energie, Wasser/Abwasser 70.000 € • Ausstellungen, Events, Medienarbeit 100.000 € 	218.000,00 €
Nebenkosten: <ul style="list-style-type: none"> • Versicherungen (ohne Ausstellungsgegenstände) • Schornsteinfeger • Straßenreinigung • Müllabfuhr • Wach- und Schließdienst • Grundsteuer 	8.000,00 €
Grundstückskosten: <ul style="list-style-type: none"> • Erbbaurecht über 99 Jahre • Grundstückswert 31 €/m² gemäß vorliegendem Gutachten • Erforderliche Gebäude- und Freifläche 7.000 m² • Erbbau-Zinssatz 8% Ergibt im Jahr:	17.360,00 €
Hausmeisterdienste <ul style="list-style-type: none"> • Reinigung der Gebäude 50.000,-- € • Reinigung der Außenanlagen • Schnee- und Eisbeseitigung • Gartenpflege 20.000,-- € 	70.000,00 €
Kapitaldienst I-Fonds-Darlehen; Volumen 2.325.000 €, Zinssatz von 4,5%, Laufzeit 20 Jahre, nach den ersten beiden tilgungsfreien Jahren 18 Jahre lang im Durchschnitt: Die Tilgung in Höhe von ca. 129.000,00 €/Jahr wird mit den Abschreibungssummen gerechnet.	105.000,00 €
Gesamt:	985.610,00 €

b)	Folgekosten – Einnahmen/Jahr		
	Eintrittsgelder: (projektierte Besucherzahl pro Jahr: 150.000 Eintrittspreis im Mittel 2,50 € einschließlich aller Vergünstigungen Einnahmeerwartung im Jahr)	375.000,00	€
	Einkünfte aus Museumseinzelhandel (-shop), -café, etc.	30.000,00	€
	Einkünfte aus Nutzungsentgelten (Veranstaltungen etc. privater Träger)	25.000,00	€
	Land Schleswig-Holstein: • Personal- und Betriebskostenzuschuss	255.610,00	€
	Stadt Rendsburg	50.000,00	€
	Stadt Büdelsdorf	50.000,00	€
	Sponsoren (nicht nur bei der örtlichen Wirtschaft, sondern landesweit einzuwerben)	200.000,00	€
	Gesamt:	985.610,00	€