

Vergleichende Kostenaufstellung Interim KSM				
Beschlussvorlage 3734/2018		Beschlussvorlage 3969/2021		Begründung für die Kostenerhöhung
2019	2020 ff	2021ff		

**A. Einrichtung investiv, einmalig**

Einrichtung Dauerausstellung	850.000 €	- €	917.000 €	Kostenerhöhung durch die Beschaffung von teilweise zusätzlichem Mobiliar.
Büroausstattung, Graphische Sammlung, Bibliothek	300.000 €	- €	350.000 €	Kostenentwicklung aufgrund Preissteigerungen. Die Möbel sollen auch mit dem Umzug in die Historische Mitte verwendet werden.
Technische Infrastruktur (Alarmanlagen)	220.000 €	- €	290.000 €	Mehraufwand aufgrund der Gebäudestruktur
Ausstattung Foyer	- €	- €	140.000 €	Erforderliche Mindestausstattung Möbel wie Schließfachanlagen, Theke/ Kassenbereich, Ausstattung gemäß Barrierefreiheit.
Ausstattung Fachräume	- €	- €	140.000 €	Technische Ausstattung nach multimedialem Standard; da die bisher genutzte Technik veraltet ist. Eine neue Technikausstattung war in der Planung 2018 nicht berücksichtigt.
Fassadenwerbung	- €	- €	130.000 €	Leuchtreklamen, Außenwerbung
<b>Summe</b>	<b>1.370.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.967.000 €</b>	
<b>Mehr-/Wenigerbedarf</b>			<b>597.000 €</b>	

**B. konsumtive Aufwendungen****B1 Einmalige Kosten konsumtiv**

	Beschlussvorlage 3734/2018		Beschlussvorlage 3969/2021		
	2019	2020 ff	2021ff		
Technische Infrastruktur (Datentechnik)	200.000 €	- €	200.000 €		Keine Veränderung
Umzug incl. Planungs-, Vorbereitungskosten	202.500 €	- €	420.000 €		Zusätzliche Sondertransporte inklusive Vorbereitungen zur Verlagerung der Graphischen Sammlung, Bibliothek, Münzen erforderlich.
Herrichtung Dauerausstellung	425.000 €	- €	425.000 €		Keine Veränderung
Restaurierungskosten	- €	- €	180.000 €		Zusätzliche Kosten Restaurierung und Transporte von Exponaten für neue Dauerausstellung inklusive befristeter Beschäftigung Papierrestauratorin.
Werbung (Fassadengestaltung)	- €	- €	140.000 €		Kosten wurden 2018 nicht eingepreist.
Shop/Foyer (Elektroarbeiten)	- €	- €	30.000 €		Agenturen (z. B. Gestaltung, Digitalisierung, Graphikproduktionen) Außenfassade: Planung Statiker, Fachfirmen Montage. Zudem erhöhte Werbung, um trotz Schließung neue Ausstellung zu bewerben.
Herrichtung Büros, Werkstätten, Bibliothek, Graphische Sammlung, Ausstellung, nutzerspezifische technische Anlagen	- €	- €	890.000 €		Erfordernisse durch Nutzer*innen sowie Corona-bedingte Mehraufwendungen. Die Kosten entstehen unabhängig von der Investitionsmiete.
Regiekostenzuschlag (26)	- €	- €	300.000 €		Diese Kosten für den gesamten Zeitraum der Bauphase waren bei der Vorlagenerstellung 2018 nicht bekannt und in dieser Höhe nicht absehbar. Die Beratungen beziehen sich auf die vorgenannten Leistungen.
<b>Summe</b>	<b>827.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.585.000 €</b>		
<b>Mehrbedarf</b>			<b>1.757.500 €</b>		

	Beschlussvorlage 3734/2018		Beschlussvorlage 3969/2021
	Beschlussvorlage		Beschlussvorlage
B2 Kosten laufender Betrieb			
Nettomiete	285.000 €	570.000 €	570.000 €
Investitionsumlage	12.767 €	25.533 €	25.533 €
fixe Nebenkosten	63.500 €	127.000 €	127.000 €
Bruttomiete	361.267 €	722.533 €	722.533 €
<b>Summe</b>	<b>362.500 €</b>	<b>725.000 €</b>	<b>725.000 €</b>
<b>Mehr-/Wenigerbedarf</b>			- €

Energiekosten	125.000 €	250.000 €	250.000 €
Wartung Tech. Anlagen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Lagerungskosten (Anmietung Depot)	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Abschreibungen	67.750 €	135.500 €	160.000 €
<b>Summe</b>	<b>277.750 €</b>	<b>470.500 €</b>	<b>495.000 €</b>
<b>Mehr-/Wenigerbedarf</b>			<b>24.500 €</b>

Summe A - Einmalige Kosten, investiv	1.370.000 €	- €	1.967.000 €
Summe B1 - Einmalige Kosten, konsumtiv	827.500 €	- €	2.585.000 €
Summe B2 - Laufender Betrieb, konsumtiv	640.250 €	1.195.500 €	1.220.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.837.750 €</b>	<b>1.195.500 €</b>	<b>5.772.000 €</b>
<b>Summe gesamt*</b>		<b>3.393.000 €</b>	<b>5.772.000 €</b>
<b>Mehr-/Wenigerbedarf</b>			<b>2.379.000 €</b>

\*Erläuterung

Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den einmaligen investiven Kosten, den einmaligen konsumtiven Kosten sowie den jährlichen laufenden Kosten.