



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte

Beteiligt:

20 Stadtkämmerei
45 Karl Ernst Osthaus Museum
Gebäudewirtschaft Hagen

Betreff:

Neubau Emil Schumacher Museum
Erweiterung Karl Ernst Osthaus Museum
hier: Kosten des Betriebes

Beratungsfolge:

06.02.2008 Stadtentwicklungsausschuss
21.02.2008 Haupt- und Finanzausschuss
27.02.2008 Kultur- und Weiterbildungsausschuss

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.



Kurzfassung

Im Jahr 2002 wurden in der Vorlage Drucksachen-Nr. 600039/02 die für die Zeit nach Fertigstellung des Emil Schumacher Museums und des Karl Ernst Osthaus Museums erwarteten Kosten des Betriebes beziffert. Im Zuge der Konkretisierung und Umsetzung der Planungen zum Bau des Emil Schumacher Museums und zur Erweiterung des Karl Ernst Osthaus Museums wurden die vor mehr als 5 Jahren ermittelten Zahlen überprüft. Das Ergebnis der Überprüfung wird nachfolgend dargestellt.

Begründung

I. Reinigung, Energie, Unterhaltung und Wartung

Die Kosten des Betriebes des Karl Ernst Osthaus Museums betrugen im Jahr 2001 196.350 €. Für die Zeit nach Fertigstellung des Emil Schumacher Museums wurden die Betriebskosten im Jahr 2002 für den gesamten Gebäudekomplex auf 301.050 € / Jahr geschätzt (Vorlage der Verwaltung Drucksachen-Nr. 600039/02 vom 11.04.2002). Die Eröffnung des Museumskomplexes war für den 29.08.2005 vorgesehen.

Im Zuge der Konkretisierung und Umsetzung der Planungen zum Bau des Emil Schumacher Museums und zur Erweiterung des Karl Ernst Osthaus Museums wurden die vor mehr als 5 Jahren ermittelten Zahlen überprüft. Die jährlichen Kosten des Betriebes des Karl Ernst Osthaus Museums und des Emil Schumacher Museums werden heute wie folgt erwartet:

	Karl Ernst Osthaus Museum <u>Kosten, Stand 2001</u>	Karl Ernst Osthaus Museum und Emil Schumacher Museum <u>Schätzung, Stand 2002</u>	Karl Ernst Osthaus Museum und Emil Schumacher Museum <u>Schätzung, Stand 2008</u>
Reinigung des Gebäudes	90.000 €	143.000 €	115.000 €
Reinigung der Glasfassade	0 €	22.000 €	20.000 €
Energie	75.000 €	*45.000 €	*45.000 €
Unterhaltung	20.000 €	70.000 €	90.000 €
Wartung	11.350 €	21.050 €	128.000 €
Summe	<u>196.350 €</u>	<u>301.050 €</u>	<u>398.000 €</u>

(* Reduzierung der Energiekosten aufgrund des Einsatzes renaturisierbarer Energien)



Die Ausstellungsräume des Karl Ernst Osthaus Museums wurden bisher täglich gereinigt (5-Tage-Woche, Di. – Sa.). Künftig soll der gesamte Gebäudekomplex an jedem 2. Tag (5-Tage-Woche, Di. – Sa.) gereinigt werden.

Bei der Reinigung der Glasfassade (inkl. Dach und innerer Glashülle) wird von der Notwendigkeit ausgegangen, mindestens 2 x pro Jahr eine Reinigung durchzuführen.

Die Wartungskosten werden über den 2002 geschätzten Kosten liegen. Der Gebäudekomplex wird mit umfangreicher Gebäudetechnik ausgestattet, die zur Sicherung der Betriebsfähigkeit umfassend durch Fachfirmen gewartet werden muss (Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik, Wärme- und Kältepumpentechnik, MSR-Einrichtungen, Aufzugsanlagen, Elektrotechnische Anlagen, Beleuchtungstechnik, Informationstechnische Anlagen, Sprinkler, Einbruchmeldeanlage, Photovoltaikanlage). Für die anspruchsvolle Glasfassade wird ein Wartungsvertrag abgeschlossen, die Gewährleistungsfrist in Folge von 5 auf 10 Jahre verlängert. Weiter sind Wartungsverträge aufgrund gesetzlicher Bestimmungen abzuschließen (z. B. Brandmeldeanlage, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen).

II. Personal

Die Kosten für zusätzliches Personal wurden im Jahr 2002 in der Vorlage 600039/02 mit 160.000 € angegeben. Heute ist von zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 150.000 € auszugehen:

	Karl Ernst Osthaus Museum und Emil Schumacher Museum <u>Schätzung, Stand 2002</u>	Karl Ernst Osthaus Museum und Emil Schumacher Museum <u>Schätzung, Stand 2008</u>
2,5 Aufsichtsstellen	85.000 €	**80.000 €
0,5 Stelle wissenschaftlicher Mitarbeiter ESM (Kostenerstattung an die Stiftung)	35.000 €	**28.000 €
1 Stelle Hausmanager	40.000 €	42.000 €
Summe	<u>160.000 €</u>	<u>150.000 €</u>

(** Verpflichtung aufgrund des am 24.06.2005 zwischen der Stadt Hagen und der Emil Schumacher Stiftung geschlossenen Vertrages)

III. Versicherungen

Aufgrund des Vertrages zwischen der Stadt Hagen und der Emil Schumacher Stiftung vom 24.06.2005 ist für die im Eigentum der Stiftung stehenden sowie für die städt. Werke Emil Schumachers eine Museumsversicherung abzuschließen. Die Kosten der Versicherung sind von der Stadt zu tragen. Die Kosten wurden im Jahr 2005 auf ca. 50.000 € geschätzt. Derzeit prüft die Emil Schumacher Stiftung Möglichkeiten, die Kunstwerke selbst günstiger zu versichern. Ein abschließendes Ergebnis liegt noch nicht vor.



Die Kosten der Versicherung des Museumskomplexes gegen die Risiken Feuer und Sturm werden sich voraussichtlich auf 8.700 € / Jahr (bisher 2.200 € / Jahr) belaufen.





Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte
23 ESM
20 Stadtkämmerei
45 Karl Ernst Osthaus Museum
Gebäudewirtschaft Hagen

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
