

6.1 Beibehaltung der Bestandssituation

Standorte	Bestand		Bestand							
	Rennstraße 3		Am Plattenwerk 13 / 15		Schloßplatz 4 / 5		Törtener Straße 13 / 14		Törtener Straße 44 / 44a	
Bestand	Stadt		Stadt		Stadt		Stadt		Stadt	
Kosten										
<u>Ausgaben</u>										
Erwerb und Investition	94.200 €	Rückbau	0 €		200.000 €	Teilrückbau im Jahr 2012 und tlw. Aufwertung Nordflügel	390.000 €	Sanierungsbedarf	370.000 €	Sanierungsbedarf
Mieterumsetzung	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
Pacht / Miete (pro Jahr)	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
Betriebskosten (pro Jahr)	3.300 €		18.000 €	Stand 2009	50.211 €	Stand 2009	24.923 €	Stand 2009	23.000 €	Stand 2009
					10.000 €	Reduzierung nach Teilrückbau und vollständiger Archivnutzung	19.938 €	Reduzierung nach Sanierung (20 % Einsparung)	18.400 €	Reduzierung nach Sanierung (20 % Einsparung)
<u>Einnahmen</u>										
Pacht / Miete (pro Jahr) abzgl. Zuschüsse / Refinanzierungen	0 €		0 €		24.570 €		(31.218 €)	SOLL	(19.223 €)	SOLL
					0 €	Nach Freizug der Träger	13.868 €	IST	6.817 €	IST
							17.509 €	Nach Modernisierung	8.607 €	Nach Modernisierung
Betriebskosten-VZ (pro Jahr)	0 €		0 €		24.540 €		16.638 €		7.260 €	
					0 €	Nach Freizug der Träger	13.310 €	Nach Modernisierung	5.808 €	Nach Modernisierung
Wirtschaftlichkeit										
Salden										
2011	-3.300 €		-18.000 €		-1.101 €		5.583 €		-8.922 €	
2012	-97.500 €		-18.000 €		-201.101 €		-384.417 €		-378.922 €	
ab 2013 (pro Jahr)	0 €		-18.000 €		-10.000 €		10.881 €		-3.984 €	
Hochrechnung (2011 bis 2020)	-100.800 €		-180.000 €		-282.203 €		-291.784 €		-419.719 €	
Gesamthochrechnung (2011 bis 2020), gerundet									-1.275.000 €	