

Projekt **Eberhardstraße 1 - Museum Ludwigsburg**

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

zu Vorlage Nr.: 203/11

a) Vermögenshaushalt - Sonderkonto WBL  
 Unterabschnitt / Vorhaben Sanierung u. Erweiterung f. das Städt. Museum, Kunstverein, TouristInformation  
 Bezeichnung Museum Ludwigsburg

|  | 2009           | 2010            | 2011             | 2012           | 2013           | 2014     | gesamt           |
|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| <b>Investive Ausgaben</b>              | <b>566.000</b> | <b>27.505</b>   | <b>3.775.667</b> | <b>560.000</b> | <b>892.495</b> | <b>0</b> | <b>5.821.667</b> |
| Weitergabe Sanierungsmittel vom Land   | 339.600        | 0               | 2.160.400        | 0              | 0              |          | 2.500.000        |
| Co-Finanzierung Stadt                  | 226.400        | 0               | 1.440.267        | 0              | 0              |          | 1.666.667        |
| Außenanlagen (Eberhardstraße)          |                |                 |                  |                | 40.000         |          | 40.000           |
| Museums-/Mediengestaltung              |                | 27.505          | 175.000          | 500.000        | 587.495        |          | 1.290.000        |
| Lose Möblierung                        |                |                 |                  |                | 205.000        | 0        | 205.000          |
| Depoteinrichtung (inkl. Umzugsplanung) |                |                 |                  | 60.000         | 60.000         | 0        | 120.000          |
| abzgl. Zuschüsse Land                  |                | 339.600         | 2.160.400        | 0              | 0              |          | 2.500.000        |
| abzgl. Zuschüsse Museumsgestaltung     |                |                 | 500.000          | 250.000        |                |          | 750.000          |
| <b>zu finanzierender Betrag</b>        | <b>566.000</b> | <b>-312.095</b> | <b>1.115.267</b> | <b>310.000</b> | <b>892.495</b> | <b>0</b> | <b>2.571.667</b> |

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten  
 Unterabschnitt(e)

|  | 2009           | 2010           | 2011           | 2012          | 2013           | 2014           | 2015 ff        |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Folgekosten</b>                       | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>35.000</b> | <b>275.800</b> | <b>481.600</b> | <b>481.600</b> |
| - Personalkosten 41/10                   |                |                |                |               | 37.000         | 74.000         | 74.000         |
| - Sachkosten                             |                |                |                |               | 10.000         | 20.000         | 20.000         |
| - Instandhaltung (ca. 1,5% der Bausumme) |                |                |                |               | 60.000         | 120.000        | 120.000        |
| - Sonstige Kosten, Bewirts.,Reinig.,HM   |                |                |                |               | 46.000         | 92.000         | 92.000         |
| - Miete (Basis 4.033.000,-) d1           |                |                |                |               | 87.800         | 175.600        | 175.600        |
| - Umzug inkl. Einbringung der Exponate   |                |                |                | 35.000        | 35.000         | 0              | 0              |
| <b>Folgeeinnahmen</b>                    | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>23.600</b>  | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b>  |
| - Gebühren                               |                |                |                | 0             | 0              | 0              | 0              |
| - Miete Gastro (ca. 10,-€/m²)            |                |                |                |               | 3.600          | 7.200          | 7.200          |
| - Erbbaupacht Villa Franck               | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>Zuschussbedarf neu</b>                | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>15.000</b> | <b>252.200</b> | <b>454.400</b> | <b>454.400</b> |

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben  
 Unterabschnitt(e)

|                                 | 2009           | 2010            | 2011             | 2012           | 2013             | 2014           | 2015 ff        |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>bisherige Kosten</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>102.500</b>   | <b>215.000</b> | <b>215.000</b> |
| - Personalkosten                |                |                 |                  |                |                  |                |                |
| - Sachkosten                    |                |                 |                  |                |                  |                |                |
| - Instandhaltung                |                |                 |                  |                |                  |                |                |
| - Sonstige Kosten               |                |                 |                  |                |                  |                |                |
| - Miete/Zuschüsse Kunstverein   |                |                 |                  |                | 9.000            | 18.000         | 18.000         |
| - Touristinfo Marktplatz        |                |                 |                  |                | 10.500           | 21.000         | 21.000         |
| - Miete Museum                  |                |                 |                  |                | 83.000           | 176.000        | 176.000        |
| - Gebühren                      |                |                 |                  |                |                  |                |                |
| - Sonstige Einnahmen            |                |                 |                  |                |                  |                |                |
| <b>Zuschussbedarf bisher</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>102.500</b>   | <b>215.000</b> | <b>215.000</b> |
| <b>Gesamtbelastung Haushalt</b> | <b>546.000</b> | <b>-332.095</b> | <b>1.095.267</b> | <b>325.000</b> | <b>1.042.195</b> | <b>239.400</b> |                |

d) Bemerkungen

1) Basis der Mietkostenberechnung: 4.033.000 € der WBL Mietkosten der Jahre 1-10