

Ergebnis nach Überprüfung Machbarkeitsstudie					Stand: 11.10.2007
Lfd. Nr.	Datenlage	2	3	4	5
		Erfurt (Collegium Maius/Neubau)	Magdeburg	Doppelstandort	
1	Fläche (in m ²)		3.600	4.740	5.852
2	Parkmöglichkeiten (Steilplätze)		85	28	103
	Einmalige Kosten				
3	Sanierungsaufwand/förderfähige Bruttokosten		10.452.000	0	0
4	Kaufpreis		128.000	0	0
5	Inventarkosten		210.000	50.000	0
6	EDV-Kosten		200.000	200.000	200.000
7	Fördermittel (mind. 65 % der förderfähigen Kosten)		-6.793.800	0	0
	Zwischensumme Eigenanteil an den Investitionskosten		4.196.200	250.000	200.000
	Modellkosten				
8	Umsetzungskosten, Abfindungen an Mitarbeiter		1.600.000	1.600.000	0
9	Besondere Einsparungen durch Strukturumpassung		-3.000.000	-3.000.000	0
10	Umzugskosten Mitarbeiter		240.000	120.000	0
11	Umzugskosten Verwaltung		60.000	30.000	0
	Zwischensumme Modellkosten		-1.100.000	-1.250.000	0
	Summe Einmalige Kosten		3.096.200	-1.000.000	200.000
	Laufende Kosten				
12	Bewirtschaftungskosten		87.626	138.400	184.978
13	Instandhaltungskosten (neutral)		36.000	47.400	58.520
14	Mehrkosten Doppelstandort				500.000
	Summe Laufende Kosten		123.626	185.800	743.498
15	Zuschuss zu den Investitionskosten DW				2 - 5 Mio. €
16	Erlöse aus Verkäufen/Nachnutzungen von Gebäuden				2 - 5 Mio. €
Erläuterung					
zu Nr. 1:	Standort Magdeburg: nur Am Dom 2 und Leibnitzstr. 50 (ohne Hegeistraße und Leibnitzstr. 4); Doppelstandort ohne Leibnitzstr. 50				
zu Nr. 2:	Erwerb eines nahen Grundstücks mit 80 Parkplätzen, in den Kosten geplant				
zu Nr. 3:	In Anlage 2 sind als Gesamtkosten die lfd. Nr. 5, 6 und 7 genannt.				
zu Nr. 5:	1.750 €/Mitarbeiter geplant, lt. Richtlinie Freistaat für Ausstattung von Dienstzimmern 1.800 bis 3.000 €/Zimmer (bereits 600.000 € als feste Einbauten bei Investitionskosten geplant); Standort MD: Zentralregistrator				
zu Nr. 6:	teilweise Server und EDV-Verbindungsschranke, Projektkosten (EDV-Leitungen in Investitionskosten enthalten)				
zu Nr. 7:	s. Anlage 5				
zu Nr. 8:	Ausgehend von 170 vorhandenen Mitarbeitern und max. 120 Mitarbeitern am neuen Standort Erfurt müssen max. 40 Mitarbeiter mit, max. je 40.000 € abgefunden werden; bis zu 50 Mitarbeiter beenden zeitnah ihren Dienst (Altersteilzeit u.ä.).				
zu Nr. 9:	Vorsichtig wird geschätzt, dass die Arbeitsverhältnisse von mind. 25 Mitarbeitern vorfristig beendet werden. In den ersten drei Jahren werden je MA 40.000 € eingespart.				
zu Nr. 10:	500 € Umzugskosten/Mitarbeiter; in das Kirchenamt, bei 120 MA 60.000 € (Machbarkeitsstudie 330 €/Mitarbeiter).				
zu Nr. 11:	2.000 €/Mitarbeiter dienstlich veranlassete private Umzüge (Durchschnittswert); Machbarkeitsstudie: 1.000 €/Mitarbeiter				
zu Nr. 14:	10 Mitarbeiter (Kraftfahrer, Hausmeister, Kantine, Registrator, Eingang, Buchhaltung/Kasse, Innerer Dienst, Personalferrat), Reisekosten, Vernetzung, Porto				
zu Nr. 15:	Das Diakonische Werk der EKM benötigt zur Errichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle einen Zuschuss in Höhe von mindestens 2 Mio €. In der Erfurt-Variante werden anstelle eines Zuschusses Räumlichkeiten in Magdeburg angeboten.				
zu Nr. 16:	Gesamtwirtschaftlich betrachtet entstehen Erlöse. Die Gebäude stehen nicht im Eigentum der EKM. Daher wurden die Erlöse nicht kalkuliert.				