

Anlage 3 zur Beschlussvorlage

Folgelastenberechnung

Fach/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Bonasera	23.02.10

Auftraggeber / Maßnahme

Fach/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahmen-Nr.
KU	TH	3310	0151

Bezeichnung
Generalsanierung Theater Ulm, 3. Bauabschnitt

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

1.600.000

vom 23.02.10

nachrichtlich Grunderwerb im Grundstückstopf:

- Grunderwerb (Grundstücke, die noch zu erwerben sind)
- Grundstückswert (Grundstücke im Eigentum der Stadt)

1.2 Finanzierung

- 1.2.1 Zuweisungen/Zuschüsse
 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

1.600.000

1.2.4 Summe Finanzierung

1.600.000

2. FOLGEKOSTEN

2.1 Personalausgaben (z.B. Hausmeister, Reinigungspersonal usw.)¹⁾

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Kosten je Stelle in €	Kosten gesamt in €
Summe Personalkosten				0

Anlage 3 zur Beschlussvorlage

	Übertrag:	0
2.2 Sachausgaben		
2.2.1 Instandhaltungskosten		
2.2.2 Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		
2.2.3		
2.2.4		
2.2.5		
2.2.6 Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben		0
2.3 Kalkulatorische Kosten		
2.3.1 Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	40.000	
2.3.2 durchschnittliche kalk. Zinsen	40.000	
Summe kalk. Kosten		80.000
2.4 Folgeeinnahmen (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.)		
2.4.1		
2.4.4		
2.4.5		
Summe Folgeeinnahmen		0
2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben		
2.5.1		
2.5.2		
2.5.3		
Summe Einsparungen		0
2.6 Zusammenfassung		
2.6.1 Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	80.000	
2.6.2 - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3 - Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgekosten		80.000

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: 08.2010.
- 3.2 Stellen werden benötigt ab: -

HINWEIS: Die Folgekosten sind mit der jeweils zuständigen Fachabteilung abzustimmen.

ERLÄUTERUNGEN:

- ¹⁾ Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm