

Folgelastberechnung - Fenstererneuerung

Anlage 2

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Zabel	17.11.08

Auftraggeber / Maßnahme

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

Bezeichnung
Sanierung Theater Ulm, 2 BA

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

2.850.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 17.11.08

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

2.850.000

1.2.4 Summe Finanzierung

2.850.000

2. FOLGEKOSTEN

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

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

Übertrag:

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)	71.200
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	71.200
Summe kalk. Kosten		142.400

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	Energieeinsparung / Jahr	5.000
2.5.2	_____	
2.5.3	_____	
Summe Einsparungen		5.000

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	142.400
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	5.000
Summe Folgekosten		137.400

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich:
- 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