

Folgelastenschätzung

Anlage 2 zu GD 030/13

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	22.01.13

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
KU	TH		7.26100002

Bezeichnung
Verbesserung der Proben-und Depotsituation des Theater Ulm

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

580.000

lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 22.01.13

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

580.000

1.2.4 Summe Finanzierung

580.000

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	7.000	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		
2.2.3	Heizung, Energie Postverteilerhalle	20.000	
2.2.4	Miete Kornhaus	58.000	
2.2.5	Reinigung Postverteilerhalle	2.000	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben			87.000

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (Nutzungsdauer 10 Jahre)	58.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen (3,97 %)	12.000	
Summe kalk. Kosten			70.000

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	Wegfall Mieten Eh.Tor, Senden (incl. Energiekosten)	48.100	
2.5.2	Wegfall Heizung/ Energie Theatercafe	6.000	
2.5.3			
Summe Einsparungen			54.100

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	157.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	54.100	
Summe Folgelasten			102.900

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