

Anlage 5 zur Vorlage Nr. V/0924/2021

	<b>Musik-Campus 100% Baukostenzuschuss</b> Flächen für SOM, WSfM, FFM Flächen gem. Kulturbau anteilig	<b>Musik-Campus Reduktionsvariante städt. Teil</b> <b>100% Baukostenzuschuss</b> red. Flächen für SOM, WSfM, FFM Flächen gem. Kulturbau anteilig	<b>Basis-Szenario</b> Sanierung WSfM + Anbau, Neubau SOM mit Probephöhne keine Flächen FMM
<b>Investitionskosten</b>			
Investitionskosten städt Teil Gesamt	84.843.000 €	70.074.000 €	40.754.000 €
Investitionskosten Kulturbau Gesamt	31.530.000 €	31.530.000 €	entfällt
<b>Gesamt</b>	<b>116.373.000 €</b>	<b>101.604.000 €</b>	<b>40.754.000 €</b>
<b>Ausgaben</b>			
<b>jährliche Belastung (statisch) Haushalt</b>			
Entgelt an BLB	0 €	0 €	0 €
Abschreibung / Auflösung	1.455.000 €	1.270.000 €	509.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten (80 Jahre)			
Kapitalverzinsung (1%)	848.000 €	701.000 €	408.000 €
Instandhaltungspauschale 1,5%	1.746.000 €	1.524.000 €	611.000 €
Betriebs- Nebenkosten	1.002.000 €	867.000 €	606.000 €
Personalkosten Kulturbau (anteilig 37%)	365.000 €	365.000 €	entfällt
<b>Gesamt</b>	<b>5.416.000 €</b>	<b>4.727.000 €</b>	<b>2.134.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			
<b>jährlich Einnahmen (statisch) Haushalt</b>			
Erbpacht Himmelreichallee	300.000 €	300.000 €	- €
Erbbauszins 5% Bodenwert 6 Mio. €			
Wegfall Anmietung Probephöhne Theater	41.000 €	41.000 €	41.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>341.000 €</b>	<b>341.000 €</b>	<b>41.000 €</b>
<b>Verrechnung von jährlichen Ausgaben und Einnahmen im Haushalt</b>	<b>5.075.000 €</b>	<b>4.386.000 €</b>	<b>2.093.000 €</b>
<i>nachrichtlich:</i>			
Auflösung SoPo der Drittmittel städt. Teil Kulturbau	394.000 €	394.000 €	0 €
Einsparungen laufende Kosten WSfM Abschreibung, Instandhaltung, Betriebs- und Nebenkosten	190.000 €	190.000 €	190.000 €