

# Anlage 3

Anlage

## Kostenschätzung

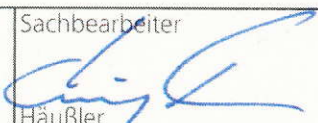
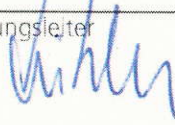
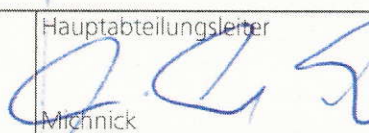
gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm

Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau eines Verwaltungszentrums BD		
Investitions-Projekt-Nr.:	7.12200001	Index: August 2012 - 123,3

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)	<input type="text" value="250.000"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="250.000"/>
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		<input type="text" value="5.590.000"/>
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		<input type="text" value="3.010.000"/>
<b>500 Außenanlagen</b>		<input type="text" value="150.000"/>
<b>600 Ausstattung</b>		<input type="text"/>
<b>700 Baunebenkosten</b>	<input type="text" value="2.100.000"/>	
<b>710 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<input type="text" value="502.000"/>	
Summe 700 Baunebenkosten ohne aktivierte Eigenleistungen		<input type="text" value="2.100.000"/>
<b>Gesamtbaukosten</b>		<input type="text" value="11.100.000"/>
<b>weitere Kosten</b>		
Grundstückskosten und Stellplatzablöse		<input type="text" value="1.250.000"/>
Einrichtungs- und Umzugskosten		<input type="text" value="530.000"/>
aktivierte Eigenleistungen		<input type="text" value="502.000"/>
<b>Kosten insgesamt</b>		<input type="text" value="13.382.000"/>

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
03.01.2013	 Häußler	 Hitzler	 Michnick

# Folgelastenschätzung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	14.01.13

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Projekt-Nr.
BD	BD	7.12200001

Bezeichnung
Neubau Verwaltungszentrum BD

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten (Hochbaukosten + Einrichtung)

**11.530.000**

lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom 03.01.13

nachrichtlich Grunderwerb im Grundstückstopf:

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

1.250.000

### 1.2 Finanzierung

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

11.530.000

### 1.2.4 Summe Finanzierung

**11.530.000**

## 2. FOLGEKOSTEN

### 2.1 Personalausgaben (z.B. Hausmeister, Reinigungspersonal usw.) <sup>1)</sup>

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

Übertrag:

**2.2 Sachausgaben**

2.2.1	Instandhaltungskosten	138.000	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		
2.2.3	Heizung/Energie Gebäude Olgastr. 66	34.000	
2.2.4	Reinigung Gebäude Olgastr. 66	45.000	
2.2.5			
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>217.000</b>

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

2.3.1	Abschreibungen (Gebäude) - 50 Jahre	220.000	
2.3.2	Abschreibungen (Einrichtung) - 15 Jahre	29.000	
2.3.3	durchschnittliche kalk. Zinsen (3,97 %)	227.000	
<b>Summe kalk. Kosten</b>			<b>476.000</b>

**2.4 Folgeeinnahmen** (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.)

2.4.1			
2.4.4			
2.4.5			
<b>Summe Folgeeinnahmen</b>			<b>0</b>

**2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben**

2.5.1	Heizung/Energie Geb. Sattlergasse/Kornhauspl. (Anteil BD)	49.000	
2.5.2	Reinigung Geb. Sattlergasse/Kornhausplatz (Anteil BD)	31.000	
2.5.3			
<b>Summe Einsparungen</b>			<b>80.000</b>

**2.6 Zusammenfassung**

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	693.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	80.000	
<b>Summe Folgelasten</b>			<b>613.000</b>

**3. SONSTIGE ANGABEN**

3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich:

3.2 Stellen werden benötigt ab:

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

**ERLÄUTERUNGEN:**

<sup>1)</sup> Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm