

Folgelastenschätzung

Anlage 2 zu GD 259/13

| Fach-/Bereich | Abteilung | Sachbearbeiter | Datum |
|---------------|-----------|----------------|----------|
| StBU | GM | Herr Hitzler | 19.11.13 |

Auftraggeber / Maßnahme

| Fach-/Bereich | Abteilung | Maßnahme-Nr. |
|---------------|-----------|--------------|
| BuS | BS | 7.42400004 |

| Bezeichnung |
|--|
| Mehrzweckhalle Einsingen (Teilsanierung MZH, Sanierung Schwimmhalle) |

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten inkl. energet. Ertüchtigung+Aktivierte Eigenleist. (254 T€) **4.754.000**

lt. Kostenannahme
 Kostenberechnung vom 23.10.13

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 | 4.754.000 |

1.2.4 Summe Finanzierung **4.754.000**

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 (Berechnung inkl. Akt. Eigenleistungen)

| | | | |
|---------------------------|--|---------|----------------|
| 2.3.1 | Abschreibungen (Dauer 20 Jahre wg Schwerpkt. Technikgewerke) | 238.000 | |
| 2.3.2 | durchschnittliche kalk. Zinsen - 3,653 % | 87.000 | |
| Summe kalk. Kosten | | | 325.000 |

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 | <u>Einsparungen durch energetische Ertüchtigung</u> | 18.000 | |
| 2.5.2 | _____ | | |
| 2.5.3 | _____ | | |
| Summe Einsparungen | | | 18.000 |

2.6 Zusammenfassung

| | | | |
|--------------------------|---|---------|----------------|
| 2.6.1 | Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3) | 325.000 | |
| 2.6.2 | - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4) | 0 | |
| 2.6.3 | - Einsparungen (Nr. 2.5) | 18.000 | |
| Summe Folgelasten | | | 307.000 |

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