

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Wirtschaftlichkeitsdarstellung / Folgelastenberechnung

 MIP-Fortschreibung 2011 - 2014 Vollzug der BRL Systemplan vom Objektplan/Direkter Objektplan vom 19.10.2010

MIP Nr. 52011023000U

Bezeichnung des Vorhabens

Herschelplatz 3: Umbau zum Familienzentrum mit KiHo (2), KiGa (2), KiKri (2)

A) Investitionen	EUR		
1. Ausgaben (brutto)	1.818.000,00		
2. Zuschüsse von Dritten	442.000,00		
B) Folgelasten (= jährliche Belastung des Haushalts)	EUR	Bemerkungen	
I. Ausgaben/Kosten	EUR	Bemerkungen	
Personalausgaben (Grupp.-Nr. 40-47), gesamt	744.350,00	Hochrechnung auf vergleichbaren Einrichtungen mit entsprechender Sozialstruktur	
Entfallende Personalausgaben	-181.850,00		
1. Zusätzliche Personalausgaben	562.500,00		
Bauunterhalt (Grupp.-Nr. 50, 51), gesamt	32.852,00		
Entfallender Bauunterhalt	-17.966,00		
2. Zusätzlicher Bauunterhalt	14.886,00		
Geschäftsausgaben (Grupp.-Nr. 65), gesamt	8.949,00		
Entfallende Geschäftsausgaben	-2.994,00		
3. Zusätzliche Geschäftsausgaben	5.955,00		
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. (Grupp.-Nr. 54) gesamt	32.240,00		
Entfallende Bewirtschaftungsausgaben	-15.990,00		
4. Zusätzliche Bewirtschaftungsausgaben	16.250,00		
Sonstiger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand gesamt	8.804,00		
Entfallender sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	-2.680,00		
5. Zusätzlicher sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	6.124,00		
6. Kapitalkosten (kalkulatorische Kosten) 10 % von 1.376.000,00 EUR	137.600,00		
Summe I (Ziff. 1. bis 6.)	743.315,00		
II. Einnahmen	EUR	Bemerkungen	
1. Gebühren (Grupp.-Nr. 10,11)	96.290,00	164.427€ abzgl. 68.137€	
2. Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen (Grupp.-Nr. 13-15)			
3. Erstattung von Verw.- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr.16)			
4. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Grupp.-Nr.17)	178.292,00	265.459€ abzgl. 87.167€	
5. Schuldendiensthilfen (Grupp.-Nr. 23)			
6. Sonstige Einnahmen			
7. Einnahmen, gesamt (Ziff. 1. bis 6.)	274.582,00		
8. Entfallende Einnahmen			
Summe II (Ziff. 7 minus 8.)	274.582,00		
III. Jährliche Folgelasten (Ziff. I. minus II)	EUR		
	468.733,00		
Aufgestellt von der bedarfstragenden Dienststelle: J	Datum: 15.10.2010	Unterschrift	Telefon 3211