Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Wirtschaftlichkeitsdarstellung / Folgelastenberechnung

☐ MIP-Fortschreibung 20 - 20

☐ Vollzug der BRL ☐ Systemplan vom

☐ Objektplan/Direkter Objektplan vom

MIP Nr.

Bezeichnung des Vorhabens

Am Thoner Espan

Hortprovisorium (4 Gruppen)

A) **Investitionen**		EUR	
1.	Ausgaben (brutto)	2.633.000,00	
2.	Zuschüsse von Dritten	390.000,00	
B) **Folgelasten** (= jährliche Belastung des Haushalts)			
I.	**Ausgaben/Kosten**	EUR	Bemerkungen
	Personalausgaben (Grupp.-Nr. 40-47), gesamt	250.000,00	
	Entfallende Personalausgaben		
1.	Zusätzliche Personalausgaben	250.000,00	
	Bauunterhalt (Grupp.-Nr. 50, 51), gesamt	7.100,00	
	Entfallender Bauunterhalt		
2.	Zusätzlicher Bauunterhalt	7.100,00	
	Geschäftsausgaben (Grupp.-Nr. 65), gesamt	5.000,00	
	Entfallende Geschäftsausgaben		
3.	Zusätzliche Geschäftsausgaben	5.000,00	
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. (Grupp.-Nr. 54) gesamt	53.600,00	inkl. Pachtaufwendungen von 45.000 € jährlich
	Entfallende Bewirtschaftungsausgaben		
4.	Zusätzliche Bewirtschaftungsausgaben	53.600,00	
	Sonstiger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand gesamt	3.200,00	
	Entfallender sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand		
5.	Zusätzlicher sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	3.200,00	
6.	Kapitalkosten (kalkulatorische Kosten) 10 % von 2.633.000,00 EUR	263.300,00	
	Summe I (Ziff. 1. bis 6.)	582.200,00	
II.	**Einnahmen**		
1.	Gebühren (Grupp.-Nr. 10,11)	63.250,00	
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)	105.950,00	
5.	Schuldendiensthilfen (Grupp.-Nr. 23)		
6.	Sonstige Einnahmen		
7.	Einnahmen, gesamt (Ziff. 1. bis 6.)	169.200,00	
8.	Entfallende Einnahmen		
	Summe II (Ziff. 7 minus 8.)	169.200,00	
III.	**Jährliche Folgelasten (Ziff. I. minus II)**	413.000,00	

Aufgestellt von der bedarfstragenden Dienststelle:	Datum:	Unterschrift	Telefon
Jugendamt	10.06.2014		3140