Wirtschaftlichkeitsdarstellung /Folgelastenberechnung	13

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
hier: Wirtschaftlichkeitsdarstellung / Folgelastenberechnung

☒ MIP-Fortschreibung 2017 - 2020
☒ Vollzug der BRL ☐ Systemplan vom
☐ Objektplan/Direkter Objektplan vom
MIP Nr.

Bezeichnung des Vorhabens
Grimmstraße 8
Neubau Kinderhort (6) +Mittagsbetreuung (4)

A) **Investitionen**	EUR	
1. Ausgaben (brutto)	6.949.000,00	
2. Zuschüsse von Dritten	1.369.658,00	

B) **Folgelasten** (= jährliche Belastung des Haushalts)		
I. Ausgaben/Kosten	EUR	Bemerkungen
Personalausgaben (Grupp.-Nr. 40-47), gesamt Entfallende Personalausgaben	866.833,00	davon 24.961 € für 27,57 WAS Hauhaltshilfskraft in E2 und 40.382€ für 39 WAS Hauswirtschaftskraft in E3
1. Zusätzliche Personalausgaben	866.833,00	
Bauunterhalt (Grupp.-Nr. 50, 51), gesamt Entfallender Bauunterhalt	28.968,00	150+54=204 Plätze
2. Zusätzlicher Bauunterhalt	28.968,00	
Geschäftsausgaben (Grupp.-Nr. 65), gesamt Entfallende Geschäftsausgaben	20.400,00	
3. Zusätzliche Geschäftsausgaben	20.400,00	
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. (Grupp.-Nr. 54) gesamt Entfallende Bewirtschaftungsausgaben	35.088,00	
4. Zusätzliche Bewirtschaftungsausgaben	35.088,00	
Sonstiger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand gesamt Entfallender sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	13.056,00	
5. Zusätzlicher sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	13.056,00	
6. Kapitalkosten (kalkulatorische Kosten) 10 % von 6.949.000,00 EUR	694.900,00	
Summe I (Ziff. 1. bis 6.)	1.659.245,00	
II. Einnahmen		
1. Gebühren (Grupp.-Nr. 10,11)	189.000,00	105€ durchschnittl. x 150 Plätze
2. Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen (Grupp.-Nr. 13-15)	150,00	
3. Erstattung von Verw.- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr.16)		
4. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Grupp.-Nr.17)	394.449,00	
5. Schuldendiensthilfen (Grupp.-Nr. 23)		
6. Sonstige Einnahmen		
7. Einnahmen, gesamt (Ziff. 1. bis 6.)	583.599,00	
8. Entfallende Einnahmen		
Summe II (Ziff. 7 minus 8.)	583.599,00	
III. Jährliche Folgelasten (Ziff. I. minus II)	1.075.646,00	

Aufgestellt von der bedarfstragenden Dienststelle:	Datum:	Unterschrift	Telefon
Jugendamt	16.08.2016		31 40