

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Wirtschaftlichkeitsdarstellung / Folgelastenberechnung

 MIP-Fortschreibung 20 - 20 Vollzug der BRL Systemplan vom Objektplan/Direkter Objektplan vom 28.12.2016
MIP Nr.

Bezeichnung des Vorhabens

Am Thoner Espan

Neubau eines 4-grp. und eines 6-grp. Kinderhortes

A) Investitionen	EUR		
1. Ausgaben (brutto)	8.277.000,00		
2. Zuschüsse von Dritten	2.250.100,00		
B) Folgelasten (= jährliche Belastung des Haushalts)	EUR	Bemerkungen	
I. Ausgaben/Kosten	EUR	Bemerkungen	
Personalausgaben (Grupp.-Nr. 40-47), gesamt	1.340.250,00	davon HW- Kräfte in E 3 mit 40.382 € und in E 2 mit 61.647 € entspricht gesamt 102.029 € für 250 Hort und 78 MB	
Entfallende Personalausgaben			
1. Zusätzliche Personalausgaben	1.340.250,00		
Bauunterhalt (Grupp.-Nr. 50, 51), gesamt	87.108,00		
Entfallender Bauunterhalt			
2. Zusätzlicher Bauunterhalt	87.108,00		
Geschäftsausgaben (Grupp.-Nr. 65), gesamt	56.803,00		
Entfallende Geschäftsausgaben			
3. Zusätzliche Geschäftsausgaben	56.803,00		
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. (Grupp.-Nr. 54) gesamt	47.493,00		
Entfallende Bewirtschaftungsausgaben			
4. Zusätzliche Bewirtschaftungsausgaben	47.493,00		
Sonstiger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand gesamt	48588		
Entfallender sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand			
5. Zusätzlicher sonst. sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	48.588,00		
6. Kapitalkosten (kalkulatorische Kosten) 10 % von 8.277.000,00 EUR	827.700,00		
Summe I (Ziff. 1. bis 6.)	2.407.942,00		
II. Einnahmen			
1. Gebühren (Grupp.-Nr. 10,11)	250.593,00		
2. Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen (Grupp.-Nr. 13-15)	2.608,00		
3. Erstattung von Verw.- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr.16)			
4. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Grupp.-Nr.17)	624.318,00		
5. Schuldendiensthilfen (Grupp.-Nr. 23)			
6. Sonstige Einnahmen			
7. Einnahmen, gesamt (Ziff. 1. bis 6.)	877.519,00		
8. Entfallende Einnahmen			
Summe II (Ziff. 7 minus 8.)	877.519,00		
III. Jährliche Folgelasten (Ziff. I. minus II)	1.530.423,00		
Aufgestellt von der bedarfstragenden Dienststelle: Jugendamt	Datum: 22.11.2016	Unterschrift 	Telefon 3211