

# Anlage 6 zur Vorlage V/0319/2015

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am:	21.05.15	
			Amt:	23	
<b>A</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>				
	Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - 1601Allg. Finanzwirtschaft			
	Investitionsmaßnahme:	51020601014830			
	Jahr der Fertigstellung:	2016			
	Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre				
	Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre				
<b>B</b>	<b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>	
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		0,00	0,00	
	2. Beiträge		0,00	0,00	
	3. Eigenanteil Stadt Münster		2.190.000,00	100,00	
	Gesamt-Kapitalbedarf		<b>2.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>C</b>	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>	
	1. Grund und Boden		0,00	0,00	
	2. Baukosten		2.190.000,00	100,00	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00	
	4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00	
	Gesamtkosten		<b>2.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>D</b>	<b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>			<b>0,00</b>	0,00
	<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		24.480,00	21,83	
	2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	0,00	
	4. Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.334,00	15,46	
	Zwischensumme	2016	<b>41.810,00</b>	<b>37,29</b>	
	<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>				
	6. Bilanzielle Abschreibungen	2016	<b>29.250,00</b>	<b>26,09</b>	
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>				
	7. Mieten und Pachten		0,00	0,00	
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	
	Zwischensumme	2016	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>				
	9. Fremdkapitalzinsen	2016	<b>41.060,00</b>	<b>36,62</b>	
	NACHRICHTLICH:				
	Zinsen (3,75 %)	41.060 € p.a.			
	+ Tilgung (3 %)	65.700 € p.a.			
	= Schuldendienst	106.760 € p.a.			
	Summe Folgeaufwendungen		<b>112.120,00</b>	<b>100,00</b>	

<b>E</b>	<b>Folgeerträge pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	#DIV/0!
	2. Auflösung Sonderposten		2016	0,00	#DIV/0!
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	#DIV/0!
	4. Mieten und Pachten			0,00	#DIV/0!
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			0,00	#DIV/0!
	Summe Folgeerträge			<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

<b>F</b>	<b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>
				0,00
<b>G</b>	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>			0,00

<b>H</b>	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>
	insgesamt	<b>112.120,00</b>
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	<b>5,12</b>

<b>I</b>	<b>Folgeinvestitionen</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>

<b>J</b>	<b>Erläuterungen</b>
	Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.