

Anlage7: Folgekostenberechnung

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am: 02.05.17 Amt: 23										
A	Investitionsmaßnahme												
	Produktgruppe:	0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung											
	Investitionsmaßnahme:	0											
	Jahr der Fertigstellung:	2019											
	Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre												
	Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre												
	Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre												
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%									
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		0,00	0,00									
	2. Beiträge		0,00	0,00									
	3. Eigenanteil Stadt Münster		3.070.410,00	100,00									
	Gesamt-Kapitalbedarf		3.070.410,00	100,00									
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%									
	1. Grund und Boden		0,00	0,00									
	2. Baukosten		2.770.410,00	90,23									
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		300.000,00	9,77									
	4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00									
	Gesamtkosten		3.070.410,00	100,00									
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%								
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan		0,00	0,00									
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan												
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		28.985,00	15,55									
	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		45.808,00	24,57									
	Zwischensumme 2019		74.790,00	40,12									
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan												
	6. Bilanzielle Abschreibungen 2019		54.070,00	29,00									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan												
	7. Mieten und Pachten		0,00	0,00									
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00									
	Zwischensumme 2019		0,00	0,00									
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan												
	9. Fremdkapitalzinsen 2019		57.570,00	30,88									
	<table border="1"> <tr> <td>NACHRICHTLICH:</td> <td>Zinsen (3,75 %)</td> <td>57.570 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Tilgung (3 %)</td> <td>92.110 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= Schuldendienst</td> <td>149.680 € p.a.</td> </tr> </table>		NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,75 %)	57.570 € p.a.		+ Tilgung (3 %)	92.110 € p.a.		= Schuldendienst	149.680 € p.a.		
NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,75 %)	57.570 € p.a.											
	+ Tilgung (3 %)	92.110 € p.a.											
	= Schuldendienst	149.680 € p.a.											
	Summe Folgeaufwendungen		186.430,00	100,00									
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%								
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	#DIV/0!								
	2. Auflösung Sonderposten 2019			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		0,00	#DIV/0!									
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr			Euro	0,00								
G	Entfallende Erträge pro Jahr				0,00								
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr			Euro									
	insgesamt			186.430,00									
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			6,07									
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro									
J	Erläuterungen												
	Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet;												
	Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.												