

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	17.10.17																																																																							
		Amt:	23																																																																							
A	<b>Investitionsmaßnahme</b> Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Kindertageseinrichtung in Münster-Wolbeck Jahr der Fertigstellung: 2019 Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre																																																																									
B	<b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b> 1. Zuschüsse und Zuweisungen 2. Beiträge 3. Eigenanteil Stadt Münster Gesamt-Kapitalbedarf		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Euro</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.460.000,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td><b>3.460.000,00</b></td> <td><b>100,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Euro	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	100,00	<b>3.460.000,00</b>	<b>100,00</b>																																																													
Euro	%																																																																									
0,00	0,00																																																																									
0,00	0,00																																																																									
3.460.000,00	100,00																																																																									
<b>3.460.000,00</b>	<b>100,00</b>																																																																									
C	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b> 1. Grund und Boden 2. Baukosten 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) 4. Fahrzeug (e) Gesamtkosten		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Euro</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.100.000,00</td> <td>89,60</td> </tr> <tr> <td>360.000,00</td> <td>10,40</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>3.460.000,00</b></td> <td><b>100,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Euro	%	0,00	0,00	3.100.000,00	89,60	360.000,00	10,40	0,00	0,00	<b>3.460.000,00</b>	<b>100,00</b>																																																											
Euro	%																																																																									
0,00	0,00																																																																									
3.100.000,00	89,60																																																																									
360.000,00	10,40																																																																									
0,00	0,00																																																																									
<b>3.460.000,00</b>	<b>100,00</b>																																																																									
D	<b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b> <b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b> 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 4. Haltung von Fahrzeugen 5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Zwischensumme 2019 <b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b> 6. Bilanzielle Abschreibungen 2019 <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b> 7. Mieten und Pachten 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zwischensumme 2019 <b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b> 9. Fremdkapitalzinsen 2019 NACHRICHTLICH: Zinsen (3,75 %) 64.880 € p.a. + Tilgung (3 %) 103.800 € p.a. = Schuldendienst 168.680 € p.a. Summe Folgeaufwendungen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einmalig im Haushaltsjahr:</th> <th>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</th> <th>Euro</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>0,00</b></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>33.360,00</td> <td>15,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>51.093,00</td> <td>24,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>84.450,00</b></td> <td><b>40,20</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>60.750,00</td> <td>28,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>64.880,00</td> <td>30,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>210.080,00</b></td> <td><b>100,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%			<b>0,00</b>	0,00			33.360,00	15,88			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			51.093,00	24,32			<b>84.450,00</b>	<b>40,20</b>							60.750,00	28,92							0,00	0,00			0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							64.880,00	30,88							<b>210.080,00</b>	<b>100,00</b>
Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%																																																																							
		<b>0,00</b>	0,00																																																																							
		33.360,00	15,88																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		51.093,00	24,32																																																																							
		<b>84.450,00</b>	<b>40,20</b>																																																																							
		60.750,00	28,92																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																							
		64.880,00	30,88																																																																							
		<b>210.080,00</b>	<b>100,00</b>																																																																							
E	<b>Folgeerträge pro Jahr</b> 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 2. Auflösung Sonderposten 3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4. Mieten und Pachten 5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge Summe Folgeerträge	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einmalig im Haushaltsjahr:</th> <th>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</th> <th>Euro</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2019</td> <td>0,00</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>#DIV/0!</b></td> </tr> </tbody> </table>	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%			0,00	#DIV/0!		2019	0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>																																												
Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%																																																																							
		0,00	#DIV/0!																																																																							
	2019	0,00	#DIV/0!																																																																							
		0,00	#DIV/0!																																																																							
		0,00	#DIV/0!																																																																							
		0,00	#DIV/0!																																																																							
		<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>																																																																							
F	<b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>		0,00																																																																							
G	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>		0,00																																																																							
H	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b> insgesamt in % der Gesamtkosten (vgl. C)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>210.080,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>6,07</b></td> </tr> </tbody> </table>	Euro	<b>210.080,00</b>	<b>6,07</b>																																																																				
Euro																																																																										
<b>210.080,00</b>																																																																										
<b>6,07</b>																																																																										
I	<b>Folgeinvestitionen</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitpunkt</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Zeitpunkt	Euro																																																																							
Zeitpunkt	Euro																																																																									
J	<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.																																																																									