

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	16.04.19																																																																							
		Amt:	23																																																																							
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen - 1601Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Neubau FGH Roxel Jahr der Fertigstellung: 2021 Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 20 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre																																																																									
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung 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>2.965.000,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2.965.000,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Euro	%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.000,00	100,00	2.965.000,00	100,00																																																													
Euro	%																																																																									
0,00	0,00																																																																									
0,00	0,00																																																																									
2.965.000,00	100,00																																																																									
2.965.000,00	100,00																																																																									
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 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>2.904.905,00</td> <td>97,97</td> </tr> <tr> <td>60.095,00</td> <td>2,03</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.965.000,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Euro	%	0,00	0,00	2.904.905,00	97,97	60.095,00	2,03	0,00	0,00	2.965.000,00	100,00																																																											
Euro	%																																																																									
0,00	0,00																																																																									
2.904.905,00	97,97																																																																									
60.095,00	2,03																																																																									
0,00	0,00																																																																									
2.965.000,00	100,00																																																																									
D	Folgeaufwendungen pro Jahr Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan 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 Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan 6. Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan 7. Mieten und Pachten 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan 9. Fremdkapitalzinsen NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 44.480 € p.a. + Tilgung (3 %) 88.950 € p.a. = Schuldendienst 133.430 € 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>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30.410,00</td> <td>19,08</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>31.280,00</td> <td>19,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zwischensumme 2021</td> <td>61.690,00</td> <td>38,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>53.220,00</td> <td>33,39</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>Zwischensumme 2021</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>44.480,00</td> <td>27,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>159.390,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%			0,00	0,00			30.410,00	19,08			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			31.280,00	19,62		Zwischensumme 2021	61.690,00	38,70							53.220,00	33,39							0,00	0,00			0,00	0,00		Zwischensumme 2021	0,00	0,00							44.480,00	27,91							159.390,00	100,00
Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		30.410,00	19,08																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		31.280,00	19,62																																																																							
	Zwischensumme 2021	61.690,00	38,70																																																																							
		53.220,00	33,39																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
	Zwischensumme 2021	0,00	0,00																																																																							
		44.480,00	27,91																																																																							
		159.390,00	100,00																																																																							
E	Folgeerträge pro Jahr 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>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2021</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>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%			0,00	0,00		2021	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00																																												
Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
	2021	0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
		0,00	0,00																																																																							
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr		0,00																																																																							
G	Entfallende Erträge pro Jahr		0,00																																																																							
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr insgesamt in % der Gesamtkosten (vgl. C)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>159.390,00</td> </tr> <tr> <td>5,38</td> </tr> </tbody> </table>	Euro	159.390,00	5,38																																																																				
Euro																																																																										
159.390,00																																																																										
5,38																																																																										
I	Folgeinvestitionen <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	Erläuterungen Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.																																																																									

Anlage 7 zur Vorlage V/0443/2019