

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)
Anlage 9 zu Vorlage V/0415/2020

Aufgestellt am: 05.05.20
 Amt: 23

A Investitionsmaßnahme													
Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft													
Investitionsmaßnahme: Kita Sankt-Josefs-Kirchplatz													
Jahr der Fertigstellung: 2022													
Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre													
Nutzungsdauer Hochbau: 40 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			2.550.000,00	100,00									
Gesamt-Kapitalbedarf			2.550.000,00	100,00									
C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme			Euro	%									
1. Grund und Boden			0,00	0,00									
2. Baukosten			2.430.000,00	95,29									
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			120.000,00	4,71									
4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00									
Gesamtkosten			2.550.000,00	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			27.960,00	20,77									
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			16.940,00	12,58									
Zwischensumme		2022	44.900,00	33,35									
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan													
6. Bilanzielle Abschreibungen		2022	51.470,00	38,23									
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan													
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00									
Zwischensumme		2022	0,00	0,00									
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan													
9. Fremdkapitalzinsen		2022	38.250,00	28,41									
<table border="1"> <tr> <td>NACHRICHTLICH:</td> <td>Zinsen (3,0 %)</td> <td>38.250 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Tilgung (3 %)</td> <td>76.500 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= Schuldendienst</td> <td>114.750 € p.a.</td> </tr> </table>		NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,0 %)	38.250 € p.a.		+ Tilgung (3 %)	76.500 € p.a.		= Schuldendienst	114.750 € p.a.			
NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,0 %)	38.250 € p.a.											
	+ Tilgung (3 %)	76.500 € p.a.											
	= Schuldendienst	114.750 € p.a.											
Summe Folgeaufwendungen			134.620,00	100,00									

E Folgeerträge pro Jahr		Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				0,00	0,00
2. Auflösung Sonderposten			2022	0,00	0,00
3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0,00	0,00
4. Mieten und Pachten				0,00	0,00
5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				0,00	0,00
Summe Folgeerträge				0,00	0,00

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

H Folgekosten (D-E-F+G) pro Jahr		Euro
insgesamt		134.620,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)		5,28

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.