

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)                                                 |                                       |  |  | Aufgestellt am: 12.10.11 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------|
|                                                                                                                                            |                                       |  |  | Amt: 23                  |                  |
| A                                                                                                                                          | Investitionsmaßnahme                  |  |  |                          |                  |
| Bezeichnung: Erw. KiTa Normannenweg                                                                                                        |                                       |  |  |                          |                  |
| Finanzstelle(n): 51040601014530                                                                                                            |                                       |  |  |                          |                  |
| Jahr der Fertigstellung: 2013                                                                                                              |                                       |  |  |                          |                  |
| Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre                                                                                                            |                                       |  |  |                          |                  |
| Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre                                                                                                      |                                       |  |  |                          |                  |
| B                                                                                                                                          | Kapitalbedarf/ Finanzierung           |  |  | Euro                     | %                |
| 1. Zuschüsse und Zuweisungen                                                                                                               |                                       |  |  | 278.270,00               | 39,28            |
| 2. Beiträge                                                                                                                                |                                       |  |  | 0,00                     | 0,00             |
| 3. Eigenanteil Stadt Münster                                                                                                               |                                       |  |  | 430.130,00               | 60,72            |
| Gesamt-Kapitalbedarf                                                                                                                       |                                       |  |  | 708.400,00               | 100,00           |
| C                                                                                                                                          | Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme |  |  | Euro                     | %                |
| 1. Grund und Boden                                                                                                                         |                                       |  |  | 0,00                     | 0,00             |
| 2. Baukosten                                                                                                                               |                                       |  |  | 641.600,00               | 90,57            |
| 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)                                                                                                          |                                       |  |  | 66.800,00                | 9,43             |
| 4. Fahrzeug (e)                                                                                                                            |                                       |  |  | 0,00                     | 0,00             |
| Gesamtkosten                                                                                                                               |                                       |  |  | 708.400,00               | 100,00           |
| D                                                                                                                                          | Folgeaufwendungen pro Jahr            |  |  | Ab Haushaltsjahr:        | Euro %           |
| Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan                                                                                          |                                       |  |  |                          |                  |
| 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                                                                                        |                                       |  |  | 2013                     | 7.699,00 17,74   |
| 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                                                                                       |                                       |  |  |                          | 8.222,00 18,94   |
| Zwischensumme                                                                                                                              |                                       |  |  |                          | 15.920,00 36,68  |
| Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan                                                                                          |                                       |  |  |                          |                  |
| 6. Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                              |                                       |  |  | 2013                     | 11.360,00 26,17  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan                                                                                   |                                       |  |  |                          |                  |
| 7. Mieten und Pachten                                                                                                                      |                                       |  |  |                          | 0,00 0,00        |
| 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                          |                                       |  |  |                          | 0,00 0,00        |
| Zwischensumme                                                                                                                              |                                       |  |  |                          | 0,00 0,00        |
| Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan                                                                                                              |                                       |  |  |                          |                  |
| 9. Fremdkapitalzinsen                                                                                                                      |                                       |  |  | 2013                     | 16.130,00 37,16  |
| <div>NACHRICHTLICH: Zinsen (3,75 %) 16.130 € p.a.</div> <div>+ Tilgung (3 %) 12.900 € p.a.</div> <div>= Schuldendienst 29.030 € p.a.</div> |                                       |  |  |                          |                  |
| Summe Folgeaufwendungen                                                                                                                    |                                       |  |  |                          | 43.410,00 100,00 |

|                                              |                       |                   |          |        |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--------|
| E                                            | Folgeerträge pro Jahr | Ab Haushaltsjahr: | Euro     | %      |
| 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke |                       |                   | 0,00     | 0,00   |
| 2. Auflösung Sonderposten                    |                       |                   | 4.462,00 | 100,04 |
| 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                           |                       |                   | 4.460,00 | 100,04 |

|   |                                   |                   |      |
|---|-----------------------------------|-------------------|------|
| F | Entfallende Aufwendungen pro Jahr | Ab Haushaltsjahr: | Euro |
|   |                                   |                   | 0,00 |
| G | Entfallende Erträge pro Jahr      |                   | 0,00 |

|                                |                                |           |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| H                              | Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr | Euro      |
| insgesamt                      |                                | 38.950,00 |
| in % der Gesamtkosten (vgl. C) |                                | 5,50      |

|   |                    |           |      |
|---|--------------------|-----------|------|
| 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. |               |