

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)Aufgestellt am: 19.03.13
Amt: 23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0601 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - 1601 Allg. Finanzwirtschaft			
Investitionsmaßnahme: 4690 Umbau + 1170 Beschaffung Kita Josefschule			
Jahr der Fertigstellung: 2013			
Nutzungsdauer Hochbau: 20 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		800.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		800.000,00	100,00
C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		620.000,00	77,50
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		180.000,00	22,50
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		800.000,00	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		6.240,00	10,55
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		0,00	0,00
Zwischensumme		2014	6.240,00 10,55
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan			
6. Bilanzielle Abschreibungen		2014	37.500,00 63,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan			
7. Mieten und Pachten		0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00
Zwischensumme		2014	0,00 0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan			
9. Fremdkapitalzinsen		2014	15.400,00 26,04
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,85 %) 15.400 € p.a.			
+ Tilgung (3 %) 24.000 € p.a.			
= Schuldendienst 39.400 € p.a.			
Summe Folgeaufwendungen		59.140,00	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			2014	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		59.140,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)		7,39

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.	