

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	09.05.17																																															
		Amt:	23																																															
A	<b>Investitionsmaßnahme</b> Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601 Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Energetische Sanierung Paulinum Jahr der Fertigstellung: 2020 Nutzungsdauer Hochbau: 80 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>4.950.000,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td><b>4.950.000,00</b></td> <td><b>100,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Euro	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	100,00	<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>																																					
Euro	%																																																	
0,00	0,00																																																	
0,00	0,00																																																	
4.950.000,00	100,00																																																	
<b>4.950.000,00</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>4.950.000,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>4.950.000,00</b></td> <td><b>100,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Euro	%	0,00	0,00	4.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>																																			
Euro	%																																																	
0,00	0,00																																																	
4.950.000,00	100,00																																																	
0,00	0,00																																																	
0,00	0,00																																																	
<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>																																																	
D	<b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b> 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 Zwischensumme 2020 Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan 6. Bilanzielle Abschreibungen 2020 Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan 7. Mieten und Pachten 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zwischensumme 2020 Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan 9. Fremdkapitalzinsen 2020 NACHRICHTLICH: Zinsen (3,75 %) 92.810 € p.a. + Tilgung (3 %) 148.500 € p.a. = Schuldendienst 241.310 € 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>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><b>0,00</b></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><b>0,00</b></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>92.810,00</b></td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>154.690,00</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			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			<b>0,00</b>	0,00			<b>92.810,00</b>	60,00			<b>154.690,00</b>	<b>100,00</b>
Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%																																															
		<b>0,00</b>	0,00																																															
		0,00	0,00																																															
		0,00	0,00																																															
		0,00	0,00																																															
		0,00	0,00																																															
		<b>0,00</b>	0,00																																															
		0,00	0,00																																															
		0,00	0,00																																															
		<b>0,00</b>	0,00																																															
		<b>92.810,00</b>	60,00																																															
		<b>154.690,00</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>2020</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>#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table>	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%			0,00	#DIV/0!		2020	0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			<b>0,00</b>	#DIV/0!																				
Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%																																															
		0,00	#DIV/0!																																															
	2020	0,00	#DIV/0!																																															
		0,00	#DIV/0!																																															
		0,00	#DIV/0!																																															
		0,00	#DIV/0!																																															
		<b>0,00</b>	#DIV/0!																																															
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>154.690,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>3,13</b></td> </tr> </tbody> </table>	Euro	<b>154.690,00</b>	<b>3,13</b>																																												
Euro																																																		
<b>154.690,00</b>																																																		
<b>3,13</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.																																																	