

ANLAGE 4 zu
V/809/2017

Folgelastberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)				Aufgestellt am:	12.09.17
				Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme				
	Produktgruppe: 00601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
	Investitionsmaßnahme: 4950 Interim Kita Wartburg				
	Jahr der Fertigstellung: 2018				
	Nutzungsdauer Hochbau: 3 Jahre				
	Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre				
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung			Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen			0,00	0,00
	2. Beiträge			0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster			300.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf			300.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme			Euro	%
	1. Grund und Boden			0,00	0,00
	2. Baukosten			300.000,00	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			0,00	0,00
	4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00
	Gesamtkosten			300.000,00	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			2.838,00	2,73
	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			15.242,00	14,64
	Zwischensumme		2018	18.080,00	17,36
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen		2018	80.420,00	77,23
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme		2018	0,00	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen		2018	5.630,00	5,41
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,75 %) 5.630 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 9.000 € p.a.				
	= Schuldendienst 14.630 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			104.130,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	#DIV/0!
	2. Auflösung Sonderposten		2018	0,00	#DIV/0!
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	#DIV/0!
	4. Mieten und Pachten			0,00	#DIV/0!
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			0,00	#DIV/0!
	Summe Folgeerträge			0,00	#DIV/0!
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr			Euro	
				0,00	
G	Entfallende Erträge pro Jahr			Euro	
				0,00	
H	Folgekosten (D-E-F+G) pro Jahr			Euro	
	insgesamt			104.130,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			34,71	
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.				