

Anlage 3 - Folgelastenberechnung

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)				Aufgestellt am: 31.03.11	
				Amt: 23	
A	Investitionsmaßnahme				
	Bezeichnung: Erweiterung Feuerwache 1				
	Finanzstelle(n):				
	Jahr der Fertigstellung: 2013				
	Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre				
	Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre				
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung			Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen			425.500,00	5,00
	2. Beiträge			0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster			8.084.500,00	95,00
	Gesamt-Kapitalbedarf			8.510.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme			Euro	%
	1. Grund und Boden			0,00	0,00
	2. Baukosten			8.414.800,00	98,88
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			95.200,00	1,12
	4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00
	Gesamtkosten			8.510.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr			Ab Haushaltsjahr:	
				Euro	%
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			2014	97.738,00 16,40
	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			2014	81.894,00 13,74
	Zwischensumme				179.630,00 30,13
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			2014	113.320,00 19,01
	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	303.170,00 50,86
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,75 %) 303.170 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 242.540 € p.a.				
	= Schuldendienst 545.710 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			596.120,00	100,00

E	Folgeberträge pro Jahr 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 Folgeberträge	Ab Haushaltsjahr: 2014 2014	Euro 0,00 5.670,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00	% 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
---	---	--	--	---

		<u>Ab Haushaltsjahr:</u>	Euro
F	<u>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</u>		0,00
G	<u>Entfallende Erträge pro Jahr</u>		0,00

H	<u>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</u>	Euro
	insgesamt	590.450,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	6,94

I	<u>Folgeinvestitionen</u>	Zeitpunkt	Euro

J	<u>Erläuterungen</u>
	Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.