

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am: Amt:	01.10.13 23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: 4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporthalle Jahr der Fertigstellung: 2015 Nutzungsdauer Hochbau: 60 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		3.645.226,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf		3.645.230,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
	1. Grund und Boden		0,00	0,00
	2. Baukosten		3.527.061,00	96,76
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		118.166,00	3,24
	4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
	Gesamtkosten		3.645.230,00	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		37.441,00	17,15
	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		42.643,00	19,53
	Zwischensumme 2015		80.080,00	36,68
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan			
	6. Bilanzielle Abschreibungen 2015		68.080,00	31,18
	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 2015		70.170,00	32,14
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,85 %) 70.170 € p.a. + Tilgung (3 %) 109.360 € p.a. = Schuldendienst 179.530 € p.a.			
	Summe Folgeaufwendungen		218.330,00	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	2015	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	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
	insgesamt	218.330,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	5,99

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.