

**Anlage 17 Folgelastenberechnung
zur Vorlage V/0668/2016**

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am: 22.08.16 Amt: 23		
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement Investitionsmaßnahme: Sanierung Stadthaus 1 Jahr der Fertigstellung: 2021 Nutzungsdauer Hochbau: 60 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		38.535.000,00	100,00	
	Gesamt-Kapitalbedarf		38.535.000,00	100,00	
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%	
	1. Grund und Boden		0,00	0,00	
	2. Baukosten		37.335.000,00	96,89	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		1.200.000,00	3,11	
	4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00	
	Gesamtkosten		38.535.000,00	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		448.020,00	24,18	
	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	2021	448.020,00	24,18
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen		2021	682.250,00	36,82
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
		Zwischensumme	2021	0,00	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen		2021	722.530,00	39,00
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,75 %) 722.530 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 1.156.050 € p.a.				
	= Schuldendienst 1.878.580 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			1.852.800,00	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		2021	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	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	
				0,00	
G	Entfallende Erträge pro Jahr			0,00	
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr			Euro	
	insgesamt			1.852.800,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			4,81	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen	Die Bewirtschaftungskosten und Erträge bleiben unverändert. Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.			