

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	30.03.17
		Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Erw. & San. Dreifaltigkeitsschule Jahr der Fertigstellung: 2019 Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre Nutzungsdauer Hochbau: 15 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	5.330.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	5.330.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	5.177.000,00	97,13
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	153.000,00	2,87
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	5.330.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	0,00	0,00
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	58.524,00	17,80
	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	57.936,00	17,62
	Zwischensumme	116.460,00	35,42
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen	2019	112.420,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan		
	7. Mieten und Pachten	0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
	Zwischensumme	2019	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan		
	9. Fremdkapitalzinsen	2019	99.940,00
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,75 %) 99.940 € p.a.		
	+ Tilgung (3 %) 159.900 € p.a.		
	= Schuldendienst 259.840 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	328.820,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00 #DIV/0!
	2. Auflösung Sonderposten	2019	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:
			0,00
G	Entfallende Erträge pro Jahr		0,00
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro	
	insgesamt	328.820,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	6,17	
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.		