

Folgelastberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	29.10.18
		Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Mathilde-Anneke-Schule, Haupt Lernhaus Jahr der Fertigstellung: 2021 Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 20 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	44.217.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	44.217.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	42.814.430,00	96,83
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	1.402.240,00	3,17
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	44.217.000,00	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	486.426,00	20,97
	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	479.016,00	20,65
	Zwischensumme 2021	965.440,00	41,62
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen 2021	690.750,00	29,78
	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	663.260,00	28,60
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 663.260 € p.a. + Tilgung (3 %) 1.326.510 € p.a. = Schuldendienst 1.989.770 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	2.319.450,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00 0,00
	2. Auflösung Sonderposten 2021		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
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	2.319.450,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	5,25	
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.		