

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> 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, Oberstufenhaus 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	7.946.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	7.946.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	7.466.591,00	93,97
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	479.076,00	6,03
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	7.946.000,00	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	67.745,00	9,88
	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	312.839,00	45,65
	Zwischensumme 2021	380.580,00	55,53
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen 2021	185.580,00	27,08
	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	119.190,00	17,39
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 119.190 € p.a. + Tilgung (3 %) 238.380 € p.a. = Schuldendienst 357.570 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	685.350,00	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 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	Euro	0,00
G	Entfallende Erträge pro Jahr	Euro	0,00
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro	
	insgesamt	685.350,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)		8,63
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.		