

<b>Folgelastberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	29.10.18
		Amt:	23
<b>A</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>  Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601 Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Mathilde-Anneke-Schule, Sporthalle Jahr der Fertigstellung: 2021  Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre  Nutzungsdauer Außenanlagen: 20 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre		
<b>B</b>	<b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	0,00
	2. Beiträge	0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster	11.367.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	<b>11.367.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>C</b>	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	11.102.686,00	97,67
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	263.981,00	2,32
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	<b>11.367.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>D</b>	<b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>
		<b>Euro</b>	<b>%</b>
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	110.658,00	18,48
	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	95.229,00	15,90
	Zwischensumme 2021	<b>205.890,00</b>	<b>34,38</b>
	<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>		
	6. Bilanzielle Abschreibungen 2021	<b>222.530,00</b>	<b>37,15</b>
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>		
	7. Mieten und Pachten	0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
	Zwischensumme 2021	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>		
	9. Fremdkapitalzinsen 2021	<b>170.510,00</b>	<b>28,47</b>
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 170.510 € p.a. + Tilgung (3 %) 341.010 € p.a. = Schuldendienst 511.520 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	<b>598.930,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E</b>	<b>Folgeerträge pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>
		<b>Euro</b>	<b>%</b>
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>	
	insgesamt	<b>598.930,00</b>	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)		<b>5,27</b>
<b>I</b>	<b>Folgeinvestitionen</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>
<b>J</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.		