

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	20.12.18
		Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601 Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Dominikanerkirche Umbau und Erweiterung Jahr der Fertigstellung: 2020 Nutzungsdauer Hochbau: 43 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	3.700.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	3.700.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	3.583.500,00	96,85
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	116.500,00	3,15
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	3.700.000,00	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	42.802,00	22,46
	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	2.630,00	1,38
	Zwischensumme 2020	45.430,00	23,84
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen 2020	89.610,00	47,03
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan		
	7. Mieten und Pachten	0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
	Zwischensumme 2020	0,00	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan		
	9. Fremdkapitalzinsen 2020	55.500,00	29,13
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3 %) 55.500 € p.a. + Tilgung (3 %) 111.000 € p.a. = Schuldendienst 166.500 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	190.540,00	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 2020	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	190.540,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)		5,15
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.		