

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am:	16.12.19	
			Amt:	23	
A	Investitionsmaßnahme				
	Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft			
	Investitionsmaßnahme:	Erweiterung Erich-Klausener- Schule + Sporth			
	Jahr der Fertigstellung:	2022			
	Nutzungsdauer Hochbau: 60 Jahre				
	Nutzungsdauer Hochbau: 55 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		18.770.000,00	100,00	
	Gesamt-Kapitalbedarf		18.770.000,00	100,00	
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%	
	1. Grund und Boden		0,00	0,00	
	2. Baukosten		18.276.000,00	97,37	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		494.000,00	2,63	
	4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00	
	Gesamtkosten		18.770.000,00	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		205.272,00	21,02	
	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		103.539,00	10,60	
	Zwischensumme	2022	308.810,00	31,62	
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen	2022	386.230,00	39,55	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten		0,00	0,00	
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	
	Zwischensumme	2022	0,00	0,00	
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen	2022	281.550,00	28,83	
	NACHRICHTLICH:				
	Zinsen (3 %)	281.550 € p.a.			
	+ Tilgung (3 %)	563.100 € p.a.			
	= Schuldendienst	844.650 € p.a.			
	Summe Folgeaufwendungen		976.590,00	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		2022	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:	Euro
				0,00
G	Entfallende Erträge pro Jahr			0,00

H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
	insgesamt	976.590,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	5,20

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.