

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)				Aufgestellt am:	24.01.20
				Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme				
	Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft			
	Investitionsmaßnahme:	4790 Ersatzräume Berufskollegs			
	Jahr der Fertigstellung:	2021			
	Nutzungsdauer Hochbau: 20 Jahre				
	Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 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			1.540.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf			1.540.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme			Euro	%
	1. Grund und Boden			0,00	0,00
	2. Baukosten			1.472.000,00	95,58
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			68.000,00	4,42
	4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00
	Gesamtkosten			1.540.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr			Euro	%
		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			17.590,00	12,68
	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			21.220,00	15,29
		Zwischensumme	2021	38.810,00	27,97
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen		2021	76.850,00	55,38
	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	23.100,00	16,65
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 23.100 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 46.200 € p.a.				
	= Schuldendienst 69.300 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			138.760,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr			Euro	%
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		2021	0,00	0,00
	2. Auflösung Sonderposten			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			138.760,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			9,01	
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.				