Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)

Aufgestellt am: 29.04.20
Amt: 23

A **Investitionsmaßnahme**

Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft
Investitionsmaßnahme: 40*4870 und 23*4230
Jahr der Fertigstellung: 2023

Nutzungsdauer Hochbau: Verschiedene ND 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	8.170.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	**8.170.000,00**	100,00

C	**Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme**	**Euro**	**%**
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	7.532.000,00	92,19
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	638.000,00	7,81
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	**8.170.000,00**	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			86.560,00	18,33
	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			0,00	0,00
	Zwischensumme		2023	**86.560,00**	18,33
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen		2023	**263.000,00**	55,71
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme		2023	**0,00**	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen		2023	**122.550,00**	25,96
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 122.550 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 245.100 € p.a.				
	= Schuldendienst 367.650 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			**472.110,00**	100,00

E	**Folgeerträge pro Jahr**	**Einmalig im Haushaltsjahr:**	**Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:**	**Euro**	**%**
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	#WERT!
	2. Auflösung Sonderposten		2023	#WERT!	#WERT!
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	#WERT!
	4. Mieten und Pachten			0,00	#WERT!
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			0,00	#WERT!
	Summe Folgeerträge			**#WERT!**	#WERT!

		Einmalig im Haushaltsjahr:	**Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:**	**Euro**
F	**Entfallende Aufwendungen pro Jahr**			0,00
G	**Entfallende Erträge pro Jahr**			0,00

H	**Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr**	**Euro**
	insgesamt	**#WERT!**
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	**#WERT!**

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.