

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 08.05.20	
		Amt: 23	
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601 Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: 4840 Erweiterung Kreuzschule Jahr der Fertigstellung: Ende 2022 Nutzungsdauer Hochbau: 80 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	8.337.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	8.337.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	7.988.300,00	95,82
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	348.700,00	4,18
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	8.337.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	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	87.740,00	22,94
	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	43.870,00	11,47
	Zwischensumme Ende 2022	131.610,00	34,42
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen Ende 2022	125.750,00	32,88
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan		
	7. Mieten und Pachten	0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
	Zwischensumme Ende 2022	0,00	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan		
	9. Fremdkapitalzinsen Ende 2022	125.060,00	32,70
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 125.060 € p.a. + Tilgung (3 %) 250.110 € p.a. = Schuldendienst 375.170 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	382.420,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00 #DIV/0!
	2. Auflösung Sonderposten Ende 2022		0,00 #DIV/0!
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00 #DIV/0!
	4. Mieten und Pachten		0,00 #DIV/0!
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge		0,00 #DIV/0!
	Summe Folgeerträge		0,00 #DIV/0!
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
			0,00
G	Entfallende Erträge pro Jahr		0,00
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro	
	insgesamt	382.420,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,59	
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.		