Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)

Aufgestellt am: 26.07.21
Amt: 23

A Investitionsmaßnahme

Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0601 Leistungen für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme: Kita Burgwall Anbau
Jahr der Fertigstellung: 2021

Nutzungsdauer Hochbau: 55 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	1.225.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	**1.225.000,00**	100,00

C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	1.705.000,00	96,60
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	60.000,00	3,40
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	**1.765.000,00**	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			17.670,00	22,36
	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			7.370,00	9,33
	Zwischensumme		2021	**25.040,00**	31,69
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen		2021	**35.590,00**	45,04
	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	**18.380,00**	23,26
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 18.380 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 36.750 € p.a.				
	= Schuldendienst 55.130 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			**79.010,00**	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		2021	10.890,00	100,00
	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			**10.890,00**	100,00

		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	**68.120,00**
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	**3,86**

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.