Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)

Aufgestellt am: 09.09.21
Amt: 23

A Investitionsmaßnahme

Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601 Allg. Finanzwirtschaft
Investitionsmaßnahme: San.+Umbau Schillergymnsaium/Umb.Lehrschwimmbecken
Jahr der Fertigstellung: 2022

Nutzungsdauer Hochbau: 30 Jahre
Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre
Nutzungsdauer Beschaffungen: 25 Jahre

B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	0,00
	2. Beiträge	0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster	4.820.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	**4.820.000,00**	100,00

C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	4.720.000,00	97,93
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	100.000,00	2,07
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	**4.820.000,00**	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			56.210,00	19,41
	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		2022	**56.210,00**	19,41
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen		2022	**161.030,00**	55,62
	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	**72.300,00**	24,97
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 72.300 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 144.600 € p.a.				
	= Schuldendienst 216.900 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			**289.540,00**	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

		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	**289.540,00**
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	**6,01**

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.