

<b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	04.09.18
		Amt:	23

<b>A Investitionsmaßnahme</b>			
Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen - 1601Allg. Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme:	räuml. Erweiterung Drogenhilfezentrum INDRO e.V.		
Jahr der Fertigstellung:	2020		
Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre			
Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre			
Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre			

<b>B Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>
1. Zuschüsse und Zuweisungen		0,00	0,00
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		822.000,00	100,00
<b>Gesamt-Kapitalbedarf</b>		<b>822.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		771.306,00	93,83
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		50.694,00	6,17
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
<b>Gesamtkosten</b>		<b>822.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>D Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>			<b>0,00</b>	0,00
<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			9.170,00	25,76
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			1.833,00	5,15
	Zwischensumme	2020	<b>11.000,00</b>	30,91
<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2020	<b>12.270,00</b>	34,47
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2020	<b>0,00</b>	0,00
<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>				
9. Fremdkapitalzinsen		2020	<b>12.330,00</b>	34,63
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,75 %) 12.330 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 24.660 € p.a.				
= Schuldendienst 36.990 € p.a.				
<b>Summe Folgeaufwendungen</b>			<b>35.600,00</b>	100,01

<b>E Folgeerträge pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	#DIV/0!
2. Auflösung Sonderposten		2020	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!
<b>Summe Folgeerträge</b>			<b>0,00</b>	#DIV/0!

	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>
<b>F Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>			0,00
<b>G Entfallende Erträge pro Jahr</b>			0,00

<b>H Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>
insgesamt	<b>35.600,00</b>
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	<b>4,33</b>

<b>I Folgeinvestitionen</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>

<b>J Erläuterungen</b>
Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet;
Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.