

|   |  |                 |          |
|---|--|-----------------|----------|
| <b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) |  | Aufgestellt am: | 07.02.22 |
|   |  | Amt:            | 23       |

|                                       |                               |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>A Investitionsmaßnahme</b>         |                               |  |  |
| Produktgruppe:                        | 0301 Leistungen für Schulen   |  |  |
| Investitionsmaßnahme:                 | Erweiterung Peter-Wust-Schule |  |  |
| Jahr der Fertigstellung:              | 2023                          |  |  |
| Nutzungsdauer Hochbau: 18 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         |  | 265.000,00        | 100,00        |
| <b>Gesamt-Kapitalbedarf</b>          |  | <b>265.000,00</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                                   |  | 261.000,00        | 98,49         |
| 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)              |  | 4.000,00          | 1,51          |
| 4. Fahrzeug (e)                                |  | 0,00              | 0,00          |
| <b>Gesamtkosten</b>                            |  | <b>265.000,00</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  |                                   |  | 3.060,00         | 7,59           |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
| 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   |                                   |  | 18.730,00        | 46,49          |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
|  | Zwischensumme                     | 2023                                     | <b>21.790,00</b> | 54,08          |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>   |                                   |  |                  |                |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
| 6. Bilanzielle Abschreibungen  |                                   | 2023                                     | <b>14.520,00</b> | 36,04          |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
| <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                     | 2023                                     | <b>0,00</b>      | 0,00           |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
| <b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>   |                                   |  |                  |                |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
| 9. Fremdkapitalzinsen  |                                   | 2023                                     | <b>3.980,00</b>  | 9,88           |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>NACHRICHTLICH:</td> <td>Zinsen (3,0 %)</td> <td>3.980 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Tilgung (3 %)</td> <td>7.950 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= Schuldendienst</td> <td>11.930 € p.a.</td> </tr> </table> |                                   |  | NACHRICHTLICH:   | Zinsen (3,0 %) | 3.980 € p.a. |  | + Tilgung (3 %) | 7.950 € p.a. |  | = Schuldendienst | 11.930 € p.a. |  |  |
| NACHRICHTLICH:   | Zinsen (3,0 %)                    | 3.980 € p.a.                             |                  |                |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
|  | + Tilgung (3 %)                   | 7.950 € p.a.                             |                  |                |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
|  | = Schuldendienst                  | 11.930 € p.a.                            |                  |                |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |
| <b>Summe Folgeaufwendungen</b>   |                                   |  | <b>40.290,00</b> | 100,00         |              |  |                 |              |  |                  |               |  |  |

|  |                                   |  |             |          |
|--|-----------------------------------|--|-------------|----------|
| <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        | 0,00     |
| 2. Auflösung Sonderposten                    |                                   | 2023                                     | 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     |
| <b>Summe Folgeerträge</b>                    |                                   |  | <b>0,00</b> | 0,00     |

|  |                                   |  |             |
|--|-----------------------------------|--|-------------|
|  | <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 Folgekosten (D-E-F+G) pro Jahr</b> | <b>Euro</b>      |
| insgesamt                               | <b>40.290,00</b> |
| in % der Gesamtkosten (vgl. C)          | <b>15,20</b>     |

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

**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.