

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)				Aufgestellt am:	21.04.22
				Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme				
	Produktgruppe:	0301 Leistungen für Schulen			
	Investitionsmaßnahme:	Erweiterung Annette.v.Droste Grundschule			
	Jahr der Fertigstellung:	2025			
	Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre				
	Nutzungsdauer Hochbau: 42 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			15.320.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf			15.320.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme			Euro	%
	1. Grund und Boden			0,00	0,00
	2. Baukosten			14.813.000,00	96,69
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			507.000,00	3,31
	4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00
	Gesamtkosten			15.320.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr			Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan			Euro	%
				0,00	0,00
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			160.010,00	22,10
	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			74.230,00	10,25
		Zwischensumme	2025	234.240,00	32,36
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen		2025	259.850,00	35,90
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
		Zwischensumme	2025	0,00	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen		2025	229.800,00	31,75
	NACHRICHTLICH:				
	Zinsen (3,0 %)	229.800 € p.a.			
	+ Tilgung (3 %)	459.600 € p.a.			
	= Schuldendienst	689.400 € p.a.			
	Summe Folgeaufwendungen			723.890,00	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		2025	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	723.890,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,73

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.