

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)				Aufgestellt am:	03.11.22
				Amt:	23
A	<b>Investitionsmaßnahme</b>				
	Produktgruppe:	0301 Leistungen für Schulen			
	Investitionsmaßnahme:	Erweiterung Mosaikschule			
	Jahr der Fertigstellung:	2025			
	Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre Nutzungsdauer Hochbau: 56 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			15.235.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf			<b>15.235.000,00</b>	<b>100,00</b>
C	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>			<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Grund und Boden			0,00	0,00
	2. Baukosten			14.715.000,00	96,59
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			520.000,00	3,41
	4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00
	Gesamtkosten			<b>15.235.000,00</b>	<b>100,00</b>
D	<b>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>29.290,00</b>	0,00
	<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			165.660,00	21,70
	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			109.340,00	14,32
		Zwischensumme	2025	<b>275.000,00</b>	<b>36,02</b>
	<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>				
	6. Bilanzielle Abschreibungen		2025	<b>230.540,00</b>	<b>30,20</b>
	<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	2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>				
	9. Fremdkapitalzinsen		2025	<b>228.530,00</b>	<b>29,94</b>
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 228.530 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 457.050 € p.a.				
	= Schuldendienst 685.580 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			<b>763.360,00</b>	<b>96,16</b>
E	<b>Folgeerträge pro Jahr</b>			<b>Euro</b>	<b>%</b>
	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F	<b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>			<b>Euro</b>	
				0,00	
G	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>			<b>Euro</b>	
				0,00	
H	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>			<b>Euro</b>	
	insgesamt			<b>763.360,00</b>	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			<b>5,01</b>	
I	<b>Folgeinvestitionen</b>			<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>
J	<b>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.				