Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)

Aufgestellt am: 20.03.23
Amt: 23

A **Investitionsmaßnahme**

Produktgruppe: 0601 Leistungen für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme: Kita südlich Hiltruper Straße
Jahr der Fertigstellung: 2025

Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre

Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre
Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre

B	**Kapitalbedarf/ Finanzierung**	**Euro**	**%**
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	247.600,00	2,54
	2. Beiträge	0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster	9.483.400,00	97,46
	Gesamt-Kapitalbedarf	**9.731.000,00**	100,00

C	**Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme**	**Euro**	**%**
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	9.311.000,00	95,68
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	420.000,00	4,32
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	**9.731.000,00**	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			103.630,00	22,37
	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			71.640,00	15,46
	Zwischensumme		2025	**175.270,00**	37,83
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen/aktivierbarer Zuschuss		2025	**145.830,00**	31,47
	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	**142.250,00**	30,70
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 142.250 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 284.500 € p.a.				
	= Schuldendienst 426.750 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			**463.350,00**	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	3.090,00	100,00
	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			**3.090,00**	100,00

		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	**460.260,00**
	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.