

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)

Aufgestellt am: 08.03.23
 Amt: 23

Anlage 5 zu Vorlage
 V/0160/2023

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe: 0301 Leistungen für Schulen			
Investitionsmaßnahme: Fertigbauklassen			
Jahr der Fertigstellung: 2024			
Nutzungsdauer Hochbau: 20 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		1.140.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		1.140.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		1.075.000,00	94,30
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		65.000,00	5,70
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		1.140.000,00	100,00

D Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	- €	61.470,00 €	61.470,00 €	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			12.740,00	7,62
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			14.110,00	8,44
	Zwischensumme	2024	26.850,00	16,07
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2024	56.680,00	33,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		Förder- und Sachmittelbudget	5.000,00	2,99
	Zwischensumme	2024	5.000,00	2,99
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2024	17.100,00	10,23
NACHRICHTLICH:				
	Zinsen (3,0 %)	17.100 € p.a.		
	+ Tilgung (3 %)	34.200 € p.a.		
	= Schuldendienst	51.300 € p.a.		
Summe Folgeaufwendungen			167.100,00	63,21

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		2024	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	167.100,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	14,66

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.

40.22.0001
Susanne Voigt

01.03.2023
Tel. 4051

Ermittlung Personalaufwendungen zur Folgelastenberechnung

Investitionsmaßnahme: Idaschule
Produktgruppe (PG): 0301
Jahr der Fertigstellung: 2024
Nutzungsdauer: 4 Jahre

Einzelergebnisse:

Durch die Investitionsmaßnahme entstehen folgende haushaltsrelevante Veränderungen:

1. Zusätzliche dauerhafte Personalaufwendungen

Ab HH-Jahr	PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in € / Stelle	Summe in €

Erläuterung:

--

2. Zusätzliche befristete Personalaufwendungen

Zeitraumen von bis	PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in € / Stelle	Summe in €
01.08.24 31.12.24	0301	06 Schulhausmeister	0,04	55.240,00	920,66
01.01.25 31.12.25	0301	06 Schulhausmeister	0,04	55.240,00	2.209,60
01.01.26 31.12.26	0301	06 Schulhausmeister	0,04	55.240,00	2.209,60
01.01.27 31.12.27	0301	06 Schulhausmeister	0,04	55.240,00	2.209,60
01.01.28 31.07.28	0301	06 Schulhausmeister	0,04	55.240,00	1.288,93

Erläuterung:

Der Container soll nur für die Dauer der Grundschulzeit des Einschulungsjahrgangs 2024/2025 an der Idaschule genutzt werden.
--

3. Dauerhafter Wegfall von Personalaufwendungen

Ab HH-Jahr	PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in € / Stelle	Summe in €

Erläuterung:

--

Gesamtergebnis:

In die Folgelastenberechnung sind zu der Investitionsmaßnahme 4730 für den Haushalt 2024 einmalige Personalaufwendungen in Höhe von 920,66 €, für die Haushalte 2025 – 2027 in Höhe von jährlich 2.209,60 € und für den Haushalt 2028 in Höhe von einmalig 1.288,93 € einzustellen.



Unterschrift Amts-/Betriebsleitung



Unterschrift Amtsleitung 10

AP-Nr. 51.20.0110
Name Herr Detering

Datum 12.04.2023
Telefon 51 20

Ermittlung Personalaufwendungen zur Folgelastenberechnung Aufstockung Container Klassen Idaschule

Bitte sprechen Sie zur Abstimmung Ihre/Ihren Organisations-Sachbearbeiter/-in im Personal- und Organisationsamt an!

Investitionsmaßnahme:

Produktgruppe (PG): 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Jahr der Fertigstellung: 2024
Nutzungsdauer: 4 Jahre

Einzelergebnisse:

Durch die Investitionsmaßnahme entstehen folgende haushaltsrelevante Veränderungen:

1. Zusätzliche dauerhafte Personalaufwendungen

Ab HH-Jahr:	PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in €/ Stelle	Summe in €

Erläuterung:

2. zusätzliche befristete Personalaufwendungen

Zeitraumen		PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in €/ Stelle	Summe in €
von	bis					
01.08.2024	31.07.2028	0602	S08a TVöD SuE	0,54	61.270	132.343
01.08.2024	31.07.2028	0602	S02 / S03 TVöD SuE	0,53	49.390	104.707
						237.050

Erläuterung:

Aufstockung der Fertig Container Klassen an der Idaschule als Interimslösung für eine fünfte Eingangsklasse bis zur Fertigstellung der Grundschule York

3. Dauerhafter Wegfall von Personalaufwendungen

Ab HH-Jahr:	PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in €/ Stelle	Summe in €

Erläuterung:

Gesamtergebnis:

In die Folgelastenberechnung sind zu der Investitionsmaßnahme für den Haushalt 2024 einmalige Personalaufwendungen in Höhe von € und ab dem Haushalt 2024 dauerhafte Personalaufwendungen in Höhe von 59.260 € einzustellen. (befristet bis zum 31.07.2028)

Unterschrift Amts-/Betriebsleitung

Unterschrift Amtsleitung 10