

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am:	23.10.23	
			Amt:	23	
A	<b>Investitionsmaßnahme</b>				
	Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schule - 1601 Allg. Finanzwirtschaft			
	Investitionsmaßnahme:	Erw. GS Wolbeck-Nord			
	Jahr der Fertigstellung:	2025			
	Nutzungsdauer Hochbau: 80 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		5.340.000,00	100,00	
	Gesamt-Kapitalbedarf		<b>5.340.000,00</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		5.199.600,00	97,37	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		140.400,00	2,63	
	4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00	
	Gesamtkosten		<b>5.340.000,00</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>2025-2026</b>	<b>2027</b>		
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>	48540	29751	29.751,00	0,00
	<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			61.510,00	21,09
	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			47.400,00	16,25
	Zwischensumme		2025	<b>108.910,00</b>	<b>37,34</b>
	<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>				
	6. Bilanzielle Abschreibungen		2025	<b>72.930,00</b>	<b>25,00</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>80.100,00</b>	<b>27,46</b>
	NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,0 %)	80.100 € p.a.		
		+ Tilgung (3 %)	160.200 € p.a.		
		= Schuldendienst	240.300 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen			<b>291.691,00</b>	<b>89,80</b>

E	<b>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		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>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>
				0,00
G	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>			0,00

H	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>
	insgesamt	<b>291.690,00</b>
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	<b>5,46</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.