

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 07.12.23
		Amt: 23

A Investitionsmaßnahme		
Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme: A.v.D.H. Nienberge		
Jahr der Fertigstellung: 2026		
Nutzungsdauer Hochbau: 80 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	16.945.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf	16.945.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
1. Grund und Boden	0,00	0,00
2. Baukosten	16.591.000,00	97,91
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	354.000,00	2,09
4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
Gesamtkosten	16.945.000,00	100,00

D Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	- €	41.390,00 €	41.390,00 €	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			175.510,00	21,47
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			96.740,00	11,83
	Zwischensumme	2026	272.250,00	33,30
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2026	249.650,00	30,54
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2026	0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2026	254.180,00	31,09
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 254.180 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 508.350 € p.a.				
= Schuldendienst 762.530 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			817.470,00	94,94

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		2026	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

F Entfallende Aufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro
			0,00
G Entfallende Erträge pro Jahr			0,00

H Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
insgesamt	817.470,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,82

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.