**Folgelastenberechnung** (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen) | **Anlage 5** | Aufgestellt am: 16.04.24 | Amt: 23

A **Investitionsmaßnahme**

Produktgruppe: PG 0301 Leistungen für Schulen
Investitionsmaßnahme: 4960
Jahr der Fertigstellung: 2029

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 | 30.922.500,00 | 100,00 |
| | Gesamt-Kapitalbedarf | **30.922.500,00** | 100,00 |

| C | **Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme** | **Euro** | **%** |
|---|---|---|---|
| | 1. Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Baukosten | 30.166.500,00 | 97,56 |
| | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) | 756.000,00 | 2,44 |
| | 4. Fahrzeug (e) | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtkosten | **30.922.500,00** | 100,00 |

| D | **Folgeaufwendungen pro Jahr** | **Einmalig im Haushaltsjahr:** | **Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:** | **Euro** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan** | **- €** | **17.316,00 €** | **17.316,00 €** | 0,00 |
| | **Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan** | | | | |
| | 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | | 345.370,00 | 22,15 |
| | 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 | | | 300.150,00 | 19,25 |
| | Zwischensumme | | 2029 | **645.520,00** | 41,41 |
| | **Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan** | | | | |
| | 6. Bilanzielle Abschreibungen | | 2029 | **432.210,00** | 27,73 |
| | **Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan** | | | | |
| | 7. Mieten und Pachten | | | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 2029 | **0,00** | 0,00 |
| | **Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan** | | | | |
| | 9. Fremdkapitalzinsen | | 2029 | **463.840,00** | 29,75 |
| | NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 463.840 € p.a. | | | | |
| | + Tilgung (3 %) 927.680 € p.a. | | | | |
| | = Schuldendienst 1.391.520 € p.a. | | | | |
| | Summe Folgeaufwendungen | | | **1.558.886,00** | 98,89 |

| 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 | | 2029 | 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** | **1.558.890,00** |
| | **in % der Gesamtkosten (vgl. C)** | **5,04** |

| 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.