

<b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 29.07.24
		Amt: 23

<b>A Investitionsmaßnahme</b>			
Produktgruppe:	PG0111 Immobilienmanagement, PG1601 Allgemeine Finanzwirtschaft, PG0301 Leistungen für Schulen,		
Investitionsmaßnahme:	Erw. Ratsgymnasium		
Jahr der Fertigstellung:	2026		
Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre			
Nutzungsdauer Hochbau: 40 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		14.849.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		<b>14.849.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>
1. Grund und Boden		140.000,00	0,94
2. Baukosten		14.396.000,00	96,95
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		313.000,00	2,11
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		<b>14.849.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>D Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>	- €	27.258,00 €	27.258,00 €	0,00
<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			166.770,00	22,44
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			64.400,00	8,66
	Zwischensumme	2026	<b>231.170,00</b>	<b>31,10</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2026	<b>262.060,00</b>	<b>35,26</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	2026	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>				
9. Fremdkapitalzinsen		2026	<b>222.740,00</b>	<b>29,97</b>
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 222.740 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 445.470 € p.a.				
= Schuldendienst 668.210 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			<b>743.228,00</b>	<b>96,33</b>

<b>E 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		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>H Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>
insgesamt	<b>743.230,00</b>
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	<b>5,01</b>

<b>I Folgeinvestitionen</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>

<b>J 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.