

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 26.03.25 Amt: 23
---	--	-------------------------------------

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe:	PG0301 Leistungen für Schulen, PG0111 Immobilienmanagement, PG1601 Allg. Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme:	Erw. Paulinum (G9)		
Jahr der Fertigstellung:	2027		
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		13.231.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		13.231.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		13.095.000,00	98,97
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		136.000,00	1,03
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		13.231.000,00	100,00

D Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	- €	27.259,00 €	27.259,00 €	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			133.540,00	20,70
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			90.920,00	14,09
	Zwischensumme	2027	224.460,00	34,79
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2027	195.080,00	30,23
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2027	0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2027	198.470,00	30,76
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 198.470 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 396.930 € p.a.				
= Schuldendienst 595.400 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			645.269,00	95,78

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		2027	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	645.270,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,88

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.