

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen) | | Aufgestellt am: 27.06.25 Amt: 23 | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| A | Investitionsmaßnahme Produktgruppe: PG0301 Leistungen für Schulen Investitionsmaßnahme: Erw. SZ Kinderhaus 2.BA Jahr der Fertigstellung: 2032 Nutzungsdauer Hochbau: 50 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre | | |
| B | Kapitalbedarf/ Finanzierung | Euro | % |
| | 1. Zuschüsse und Zuweisungen | 11.260.000,00 | 39,84 |
| | 2. Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Eigenanteil Stadt Münster | 17.000.000,00 | 60,16 |
| | Gesamt-Kapitalbedarf | 28.260.000,00 | 100,00 |
| C | Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme | Euro | % |
| | 1. Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Baukosten | 26.748.366,00 | 94,65 |
| | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) | 1.511.634,00 | 5,35 |
| | 4. Fahrzeug (e) | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtkosten | 28.260.000,00 | 100,00 |
| D | Folgeaufwendungen pro Jahr | Einmalig im Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: |
| | Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan | - € | - € |
| | Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan | | |
| | 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 319.590,00 | 26,83 |
| | 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 | 5.260,00 | 0,44 |
| | Zwischensumme | 2032 | 324.850,00 27,28 |
| | Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan | | |
| | 6. Bilanzielle Abschreibungen | 2032 | 611.130,00 51,31 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan | | |
| | 7. Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme | 2032 | 0,00 0,00 |
| | Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan | | |
| | 9. Fremdkapitalzinsen | 2032 | 255.000,00 21,41 |
| | NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 255.000 € p.a. + Tilgung (3 %) 510.000 € p.a. = Schuldendienst 765.000 € p.a. | | |
| | Summe Folgeaufwendungen | | 1.190.980,00 100,00 |

| 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 | | 2032 | 243.500,00 | 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 | | | 243.500,00 | 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 | 947.480,00 |
| | in % der Gesamtkosten (vgl. C) | 3,35 |

| 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. |