

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) | | | | Aufgestellt am: 03.02.26 Amt: 23 | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|
| A | Investitionsmaßnahme | | | | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe: | PG0111 Immobilienmanagement, PG1601 Allgemeine Finanzwirtschaft, PG0301 Leistungen für Schulen | | | | | | | | | | | | |
| | Investitionsmaßnahme: | Dritte städtische GS | | | | | | | | | | | | |
| | Jahr der Fertigstellung: | 2028 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 46.458.000,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | Gesamt-Kapitalbedarf | | | 46.458.000,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| C | Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme | | | Euro | % | | | | | | | | | |
| | 1. Grund und Boden | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2. Baukosten | | | 44.961.555,00 | 96,78 | | | | | | | | | |
| | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) | | | 1.496.445,00 | 3,22 | | | | | | | | | |
| | 4. Fahrzeug (e) | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Gesamtkosten | | | 46.458.000,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| D | Folgeaufwendungen pro Jahr | | | Einmalig im Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: | | | | | | | | | |
| | Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan | - € | 7.957,00 € | 7.957,00 € | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | | 493.000,00 | 22,73 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 285.910,00 | 13,18 | | | | | | | | | |
| | | Zwischensumme | 2028 | 778.910,00 | 35,91 | | | | | | | | | |
| | Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. Bilanzielle Abschreibungen | | 2028 | 685.320,00 | 31,60 | | | | | | | | | |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. Mieten und Pachten | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | Zwischensumme | 2028 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. Fremdkapitalzinsen | | 2028 | 696.870,00 | 32,13 | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>NACHRICHTLICH:</td> <td>Zinsen (3,0 %)</td> <td>696.870 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Tilgung (3 %)</td> <td>1.393.740 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= Schuldendienst</td> <td>2.090.610 € p.a.</td> </tr> </table> | | | | | NACHRICHTLICH: | Zinsen (3,0 %) | 696.870 € p.a. | | + Tilgung (3 %) | 1.393.740 € p.a. | | = Schuldendienst | 2.090.610 € p.a. |
| NACHRICHTLICH: | Zinsen (3,0 %) | 696.870 € p.a. | | | | | | | | | | | | |
| | + Tilgung (3 %) | 1.393.740 € p.a. | | | | | | | | | | | | |
| | = Schuldendienst | 2.090.610 € p.a. | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Folgeaufwendungen | | | 2.169.057,00 | 99,63 | | | | | | | | | |
| E | Folgeerträge pro Jahr | | | Euro | % | | | | | | | | | |
| | 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2. Auflösung Sonderposten | | 2028 | 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 | | | Euro | 0,00 | | | | | | | | | |
| G | Entfallende Erträge pro Jahr | | | Euro | 0,00 | | | | | | | | | |
| H | Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr | | | Euro | | | | | | | | | | |
| | insgesamt | | | 2.169.060,00 | | | | | | | | | | |
| | in % der Gesamtkosten (vgl. C) | | | 4,67 | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | |