

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)				Aufgestellt am:	13.05.26
				Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: PG0301 Leistungen für Schule, PG0111 ImmobilienmanagementPG1601 Allgem. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Erweiterung Schulzentrum Hiltrup Jahr der Fertigstellung: Ende 2029 Nutzungsdauer Hochbau: 60 Jahre Nutzungsdauer Hochbau: 80 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			36.196.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf			36.196.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme			Euro	%
	1. Grund und Boden			0,00	0,00
	2. Baukosten			35.009.140,00	96,72
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			1.186.860,00	3,28
	4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00
	Gesamtkosten			36.196.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr Einmalig im Haushaltsjahr: 2027-2030 Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: 2027-2029 +16.155			Euro	%
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan 2.692,00 € 37.020,00 €			37.020,00 €	0,00
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			174.700,00	10,54
	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			277.330,00	16,73
	Zwischensumme			0	452.030,00
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			0	625.800,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme			0	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen			0	542.940,00
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 542.940 € p.a. + Tilgung (3 %) 1.085.880 € p.a. = Schuldendienst 1.628.820 € p.a.				32,75
	Summe Folgeaufwendungen			1.657.790,00	97,77
E	Folgeerträge pro Jahr			Euro	%
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	0,00
	2. Auflösung Sonderposten			0	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			1.657.790,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			4,58	
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.				