

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	01.02.21
		Amt:	23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme:	Erich-Kästner Schule		
Jahr der Fertigstellung:	2023		
Nutzungsdauer Hochbau: 30 Jahre			
Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre			

B Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen		280.000,00	8,93
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		2.855.000,00	91,07
Gesamt-Kapitalbedarf		3.135.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		3.135.000,00	100,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		3.135.000,00	100,00

D Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan			0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			37.070,00	20,94
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			0,00	0,00
	Zwischensumme	2023	37.070,00	20,94
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2023	97.150,00	54,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2023	0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2023	42.830,00	24,19
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 42.830 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 85.650 € p.a.				
= Schuldendienst 128.480 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			177.050,00	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		2023	9.330,00	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			9.330,00	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	167.720,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	5,35

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.

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am:	01.02.21	
			Amt:	23	
A	Investitionsmaßnahme				
	Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft			
	Investitionsmaßnahme:	Pötterhoek Schule			
	Jahr der Fertigstellung:	2023			
	Nutzungsdauer Hochbau: 40 Jahre				
	Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre				
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%	
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		2.358.400,00	43,96	
	2. Beiträge		0,00	0,00	
	3. Eigenanteil Stadt Münster		3.006.600,00	56,04	
	Gesamt-Kapitalbedarf		5.365.000,00	100,00	
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%	
	1. Grund und Boden		0,00	0,00	
	2. Baukosten		5.365.000,00	100,00	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00	
	4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00	
	Gesamtkosten		5.365.000,00	100,00	
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan			0,00	0,00
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		63.830,00	28,96	
	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		0,00	0,00	
	Zwischensumme	2023	63.830,00	28,96	
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen	2023	111.450,00	50,57	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten		0,00	0,00	
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	
	Zwischensumme	2023	0,00	0,00	
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen	2023	45.100,00	20,46	
	NACHRICHTLICH:				
	Zinsen (3,0 %)	45.100 € p.a.			
	+ Tilgung (3 %)	90.200 € p.a.			
	= Schuldendienst	135.300 € p.a.			
	Summe Folgeaufwendungen		220.380,00	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		2023	58.960,00	100,00
	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			58.960,00	100,00

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	161.420,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	3,01

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.