

<b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	09.08.2023
		Amt:	
<b>A</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b> Produktgruppe: 04 04 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Investitionsmaßnahme: Neubau Stadtteilhaus Coerde Jahr der Fertigstellung: 2027 Nutzungsdauer: 20 Jahre		
<b>B</b>	<b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	12.833.600	80,00
	2. Beiträge		
	3. Eigenanteil Stadt Münster	3.208.900	20,00
	<b>Gesamt-Kapitalbedarf</b>	<b>16.042.500</b>	<b>100,00</b>
<b>C</b>	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Grund und Boden		
	2. Baukosten	16.042.500	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		
	4. Fahrzeug (e)		
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>16.042.500</b>	<b>100,00</b>
<b>D</b>	<b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>
		<b>Euro</b>	<b>%</b>
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>		
	<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		
	2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		
	4. Haltung von Fahrzeugen		
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		
	Zwischensumme	0	0,00
	<b>Transferaufwendungen, Zeile 15 Ergebnisplan</b>		
	6. Transferaufwendungen	802.130	94,34
	Zwischensumme		
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>		
	7. Mieten und Pachten		
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	Zwischensumme	0	0,00
	<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>		
	9. Fremdkapitalzinsen	48.130	5,66
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 48.130 € p.a.		
	+ Tilgung 96.270 € p.a.		
	= Schuldendienst 144.400 € p.a.		
	<b>Summe Folgeaufwendungen</b>	<b>850.260</b>	<b>100,00</b>
<b>E</b>	<b>Folgeerträge pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>
		<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
	2. Auflösung Sonderposten	641.680	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	4. Mieten und Pachten		
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge		
	<b>Summe Folgeerträge</b>	<b>641.680</b>	<b>100,00</b>
<b>F</b>	<b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>
		<b>Euro</b>	
<b>G</b>	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>		
<b>H</b>	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>	
	insgesamt	208.580	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	1,30	
<b>I</b>	<b>Folgeinvestitionen</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>