

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)				Aufgestellt am: 29.07.23	
				Amt: 23	
A	Investitionsmaßnahme				
	Produktgruppe:	PG 1501			
	Investitionsmaßnahme:	Musik Campus - WSfM, SOM, FMA			
	Jahr der Fertigstellung:	2030			
	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			70.000.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf			70.000.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme			Euro	%
	1. Grund und Boden			0,00	0,00
	2. Baukosten			69.000.000,00	98,57
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			1.000.000,00	1,43
	4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00
	Gesamtkosten			70.000.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr			Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
				Euro	%
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan			- €	- €
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			806.000,00	26,43
	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			257.000,00	8,43
	Zwischensumme 2030			1.060.000,00	34,85
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen 2030			940.000,00	30,82
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme 2030			0,00	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen 2030			1.050.000,00	34,43
	NACHRICHTLICH: Zinsannahme 1.050.000 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 2.100.000 € p.a.				
	= Schuldendienst 3.150.000 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			3.050.000,00	100,10
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 2030			0,00	0,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	0,00
	4. Mieten und Pachten			300.000,00	0,00
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			0,00	0,00
	Summe Folgeerträge			300.000,00	0,00
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr			Euro	
				100.000,00	
G	Entfallende Erträge pro Jahr			Euro	
				0,00	
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr			Euro	
	insgesamt			2.650.000,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			3,79	
I	Folgeinvestitionen			Zeitpunkt	Euro
J	Erläuterungen				
	Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch gerundet.				