

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) | | | | Aufgestellt am: | 29.07.23 |
|---|--|--------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| | | | | Amt: | 23 |
| A | Investitionsmaßnahme | | | | |
| | Produktgruppe: | | | | |
| | Investitionsmaßnahme: | Musik Campus - Kulturbau | | | |
| | Jahr der Fertigstellung: | 2030 | | | |
| | Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre | | | | |
| | Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre | | | | |
| | Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre | | | | |
| B | Kapitalbedarf/ Finanzierung | | | Euro | % |
| | 1. Zuschüsse und Zuweisungen | | | 84.500.000,00 | 100,00 |
| | 2. Beiträge | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Eigenanteil Stadt Münster | | | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamt-Kapitalbedarf | | | 84.500.000,00 | 100,00 |
| C | Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme | | | Euro | % |
| | 1. Grund und Boden | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Baukosten | | | 83.100.000,00 | 98,34 |
| | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) | | | 1.400.000,00 | 1,66 |
| | 4. Fahrzeug (e) | | | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtkosten | | | 84.500.000,00 | 100,00 |
| D | Folgeaufwendungen pro Jahr | | | Einmalig im Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: |
| | Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan | | | - € | 990.000,00 € |
| | Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan | | | | |
| | 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | | 980.000,00 | 21,88 |
| | 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 | | | 260.000,00 | 5,80 |
| | Zwischensumme | 2030 | | 1.240.000,00 | 27,68 |
| | Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan | | | | |
| | 6. Bilanzielle Abschreibungen | 2030 | | 1.130.000,00 | 25,22 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan | | | | |
| | 7. Mieten und Pachten | | | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Risiko 50% | | | 1.120.000,00 | 25,00 |
| | Zwischensumme | 2030 | | 1.120.000,00 | 25,00 |
| | Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan | | | | |
| | 9. Fremdkapitalzinsen | 2030 | | 0,00 | 0,00 |
| | NACHRICHTLICH: | Zinsannahme | 0 € p.a. | | |
| | | + Tilgung (3 %) | 0 € p.a. | | |
| | | = Schuldendienst | 0 € p.a. | | |
| | Summe Folgeaufwendungen | | | 4.480.000,00 | 77,90 |
| E | Folgeerträge pro Jahr | | | Einmalig im Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: |
| | 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | 0,00 |
| | 2. Auflösung Sonderposten | 2030 | | 1.130.000,00 | 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 | | | 1.130.000,00 | 0,00 |
| F | Entfallende Aufwendungen pro Jahr | | | Einmalig im Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: |
| | | | | | 0,00 |
| G | Entfallende Erträge pro Jahr | | | Einmalig im Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: |
| | | | | | 0,00 |
| H | Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr | | | Euro | |
| | insgesamt | | | 3.350.000,00 | |
| | in % der Gesamtkosten (vgl. C) | | | 3,96 | |
| I | Folgeinvestitionen | | | Zeitpunkt | Euro |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| J | Erläuterungen | | | | |
| | Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch gerundet; | | | | |