

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	18.01.24
		Amt:	23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schule-1601Allg. Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme:	Herrichtung Bürgerpark York- Kaserne		
Jahr der Fertigstellung:	2025		
Nutzungsdauer Hochbau: 40 Jahre			
Nutzungsdauer Hochbau: 40 Jahre			
Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre			

B Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen		0,00	0,00
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		3.930.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		3.930.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		3.930.000,00	100,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		3.930.000,00	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			26.760,00	14,55
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	2025	26.760,00	14,55
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2025	98.250,00	53,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2025	0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2025	58.950,00	32,05
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 58.950 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 117.900 € p.a.				
= Schuldendienst 176.850 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			183.960,00	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		2025	0,00	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			0,00	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	183.960,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,68

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.	