

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 04.12.23
		Amt: 23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetr. - 1601Allg. Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme:	Kita Hobbelsstr./Lamm		
Jahr der Fertigstellung:	2026		
Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre			
Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre			
Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre			

B Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen		810.000,00	14,37
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		4.825.000,00	85,63
Gesamt-Kapitalbedarf		5.635.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		5.575.000,00	98,94
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		60.000,00	1,06
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		5.635.000,00	100,00

D Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	- €	- €	- €	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			59.710,00	23,41
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			42.740,00	16,76
	Zwischensumme	2026	102.450,00	40,17
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2026	80.180,00	31,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2026	0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2026	72.380,00	28,38
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 72.380 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 144.750 € p.a.				
= Schuldendienst 217.130 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			255.010,00	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		2026	11.520,00	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			11.520,00	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	243.490,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,32

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.