

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) | | | Aufgestellt am: | 23.04.24 | |
|--|--|-----------------------------------|--|---------------|----------|
| | | | Amt: | 23 | |
| A | Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 1601Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Herstellung Klimaneutralität Gebäude Jahr der Fertigstellung: 2026 Nutzungsdauer Hochbau: 40 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre | | | | |
| B | Kapitalbedarf/ Finanzierung | | Euro | % | |
| | 1. Zuschüsse und Zuweisungen | | 1.461.000,00 | 24,77 | |
| | 2. Beiträge | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3. Eigenanteil Stadt Münster | | 4.438.000,00 | 75,23 | |
| | Gesamt-Kapitalbedarf | | 5.899.000,00 | 100,00 | |
| C | Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme | | Euro | % | |
| | 1. Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2. Baukosten | | 5.899.000,00 | 100,00 | |
| | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4. Fahrzeug (e) | | 0,00 | 0,00 | |
| | Gesamtkosten | | 5.899.000,00 | 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 | | 70.270,00 | 24,72 | |
| | 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 | 2026 | 70.270,00 | 24,72 | |
| | Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan | | | | |
| | 6. Bilanzielle Abschreibungen | 2026 | 147.480,00 | 51,87 | |
| | 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 | 66.570,00 | 23,41 | |
| | NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 66.570 € p.a. + Tilgung (3 %) 133.140 € p.a. = Schuldendienst 199.710 € p.a. | | | | |
| | Summe Folgeaufwendungen | | 284.320,00 | 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 | 36.530,00 | 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 | | | 36.530,00 | 0,00 |

| F | Entfallende Aufwendungen pro Jahr | Einmalig im Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: | Euro |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------|
| | | | | 0,00 |
| G | Entfallende Erträge pro Jahr | | | 0,00 |

| H | Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr | Euro |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| | insgesamt | 247.790,00 |
| | in % der Gesamtkosten (vgl. C) | 4,20 |

| I | Folgeinvestitionen | Zeitpunkt | Euro |
|---|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

J **Erläuterungen**
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass derzeit kein bewilligter Zuwendungsbescheid für die Fördermittel des Denkmalförderprogrammes NRW vorliegt.