

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	13.06.24
		Amt:	23

A	Investitionsmaßnahme			
	Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement			
	Investitionsmaßnahme: Engerg. San +Erw. Theater MS			
	Jahr der Fertigstellung: 2027			
	Nutzungsdauer Hochbau: 60 Jahre			

B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		2.718.000,00	31,03
	2. Beiträge		0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster		6.040.000,00	68,97
	Gesamt-Kapitalbedarf		8.758.000,00	100,00

C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
	1. Grund und Boden		0,00	0,00
	2. Baukosten		8.758.000,00	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00
	4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
	Gesamtkosten		8.758.000,00	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			105.100,00	30,42
	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			3.880,00	1,12
	Zwischensumme	2027		108.980,00	31,54
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen	2027		145.970,00	42,24
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2027		0,00	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen	2027		90.600,00	26,22
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 90.600 € p.a.				
	+ Tilgung (3 %) 181.200 € p.a.				
	= Schuldendienst 271.800 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			345.550,00	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		2027	67.950,00	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			67.950,00	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	277.600,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	3,17

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.