

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 29.07.24
		Amt: 23

A Investitionsmaßnahme		
Produktgruppe: PG0111 Immobilienmanagement, PG1601 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme: Aufzug Rathaus/Stadtweinhaus		
Jahr der Fertigstellung: 2025		
Nutzungsdauer Hochbau: 22 Jahre		

B Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen		0,00	0,00
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		405.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		405.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		405.000,00	100,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		405.000,00	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			4.860,00	16,56
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	4.860,00	16,56
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2025	18.410,00	62,73
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	6.080,00	20,72
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 6.080 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 12.150 € p.a.				
= Schuldendienst 18.230 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			29.350,00	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 Folgekosten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
insgesamt	29.350,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	7,25

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.