

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	14.04.25
		Amt:	23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe:	PG0111 Immobilienmanagement		
Investitionsmaßnahme:	ZUE Münster		
Jahr der Fertigstellung:	2027		
Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre			
Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre			

B Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen		10.600.000,00	27,96
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		27.317.000,00	72,04
Gesamt-Kapitalbedarf		37.917.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		37.917.000,00	100,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		37.917.000,00	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			410.480,00	24,99
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			301.910,00	18,38
Zwischensumme		2027	712.390,00	43,37
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2027	520.340,00	31,68
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	409.760,00	24,95
NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,0 %)	409.760 € p.a.		
	+ Tilgung (3 %)	819.510 € p.a.		
	= Schuldendienst	1.229.270 € p.a.		
Summe Folgeaufwendungen			1.642.490,00	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	145.460,00	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			145.460,00	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 Folgekosten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
insgesamt	1.497.030,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	3,95

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.