

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------|
| Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) | | Aufgestellt am: | 30.04.25 |
| | | Amt: | 23 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| A Investitionsmaßnahme | | | |
| Produktgruppe: | PG0111 Immobilienmanagement, PG1601 Allgemeine Finanzwirtschaft, PG0301 Leistungen für Schulen | | |
| Investitionsmaßnahme: | Kita Hoppengarten | | |
| Jahr der Fertigstellung: | 2027 | | |
| Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre | | | |
| Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre | | | |
| Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|
| B Kapitalbedarf/ Finanzierung | | Euro | % |
| 1. Zuschüsse und Zuweisungen | | 234.000,00 | 6,66 |
| 2. Beiträge | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Eigenanteil Stadt Münster | | 3.280.600,00 | 93,34 |
| Gesamt-Kapitalbedarf | | 3.514.600,00 | 100,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------|--|---------------------|---------------|
| C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme | | Euro | % |
| 1. Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Baukosten | | 3.454.600,00 | 98,29 |
| 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) | | 60.000,00 | 1,71 |
| 4. Fahrzeug (e) | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtkosten | | 3.514.600,00 | 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 | | | 38.190,00 | 24,25 |
| 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 | | | 20.470,00 | 13,00 |
| | Zwischensumme | 2027 | 58.660,00 | 37,25 |
| Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan | | | | |
| 6. Bilanzielle Abschreibungen | | 2027 | 49.590,00 | 31,49 |
| 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 | 49.210,00 | 31,25 |
| NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 49.210 € p.a. | | | | |
| + Tilgung (3 %) 98.420 € p.a. | | | | |
| = Schuldendienst 147.630 € p.a. | | | | |
| Summe Folgeaufwendungen | | | 157.460,00 | 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 | 3.300,00 | 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 | | | 3.300,00 | 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 | 154.160,00 |
| in % der Gesamtkosten (vgl. C) | 4,39 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| 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. |