

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 12.05.25
		Amt: 23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe: PG0401 Kulturmanagement / Kulturförderung			
Investitionsmaßnahme: Sanierung Heerde-Kolleg, 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		5.334.000,00	30,75
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		12.015.000,00	69,25
Gesamt-Kapitalbedarf		17.349.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		17.234.600,00	99,34
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		114.400,00	0,66
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		17.349.000,00	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			189.990,00	29,56									
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			33.750,00	5,25									
Zwischensumme		2027	223.740,00	34,82									
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan													
6. Bilanzielle Abschreibungen		2027	238.680,00	37,14									
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	180.230,00	28,04									
<table border="1"> <tr> <td>NACHRICHTLICH:</td> <td>Zinsen (3,0 %)</td> <td>180.230 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Tilgung (3 %)</td> <td>360.450 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= Schuldendienst</td> <td>540.680 € p.a.</td> </tr> </table>					NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,0 %)	180.230 € p.a.		+ Tilgung (3 %)	360.450 € p.a.		= Schuldendienst	540.680 € p.a.
NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,0 %)	180.230 € p.a.											
	+ Tilgung (3 %)	360.450 € p.a.											
	= Schuldendienst	540.680 € p.a.											
Summe Folgeaufwendungen			642.650,00	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	73.380,00	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			73.380,00	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	569.270,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	3,28

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.