

<b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 27.06.25 Amt: 23
---	--	-------------------------------------

<b>A Investitionsmaßnahme</b>			
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>B Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>
1. Zuschüsse und Zuweisungen		5.334.000,00	32,21
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		11.226.000,00	67,79
Gesamt-Kapitalbedarf		<b>16.560.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		16.450.800,00	99,34
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		109.200,00	0,66
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		<b>16.560.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>D Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>	- €	- €	- €	0,00
<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			181.350,00	29,67
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			33.600,00	5,50
Zwischensumme		2027	<b>214.950,00</b>	<b>35,17</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2027	<b>227.830,00</b>	<b>37,28</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
Zwischensumme		2027	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>				
9. Fremdkapitalzinsen		2027	<b>168.390,00</b>	<b>27,55</b>
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 168.390 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 336.780 € p.a.				
= Schuldendienst 505.170 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			<b>611.170,00</b>	<b>100,00</b>

<b>E Folgeerträge pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
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			<b>73.380,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>
<b>F Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>			0,00
<b>G Entfallende Erträge pro Jahr</b>			0,00

<b>H Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>
insgesamt	<b>537.790,00</b>
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	<b>3,25</b>

<b>I Folgeinvestitionen</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>

<b>J Erläuterungen</b>
Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10€-Beträge gerundet.