

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am:	10.02.26	
			Amt:	23	
A	Investitionsmaßnahme				
	Produktgruppe: PG0111 Immobilienmanagement, PG1601 Allgemeine Finanzwirtschaft, Investitionsmaßnahme: Bürgerhaus York Jahr der Fertigstellung: Ende 2028				
	Nutzungsdauer Hochbau: 60 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre				
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%	
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		5.450.000,00	70,20	
	2. Beiträge		0,00	0,00	
	3. Eigenanteil Stadt Münster		2.313.260,00	29,80	
	Gesamt-Kapitalbedarf		7.763.260,00	100,00	
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%	
	1. Grund und Boden		0,00	0,00	
	2. Baukosten		7.763.260,00	100,00	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00	
	4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00	
	Gesamtkosten		7.763.260,00	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		88.430,00	25,18	
	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		95.340,00	27,15	
	Zwischensumme Ende 2028		183.770,00	52,33	
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen Ende 2028		132.680,00	37,78	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
	7. Mieten und Pachten		0,00	0,00	
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	
	Zwischensumme Ende 2028		0,00	0,00	
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
	9. Fremdkapitalzinsen Ende 2028		34.700,00	9,88	
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 34.700 € p.a. + Tilgung (3 %) 69.400 € p.a. = Schuldendienst 104.100 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen		351.150,00	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		2029	93.140,00	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			93.140,00	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	258.010,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	3,32

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.