

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 04.02.26
		Amt: 67

A Investitionsmaßnahme		
Produktgruppe: PG301 Grün-und Freiflächen FG1601 Allgem. Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme: 23*4300 Bürgerhaus York incl. öffentl. Grünanlage		
Jahr der Fertigstellung: Ende 2028		
Nutzungsdauer Außenanlagen: 20 Jahre		

B Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen		0,00	0,00
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		1.915.740,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		1.915.740,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		1.915.740,00	100,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		1.915.740,00	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			0,00	0,00	
2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			22.990,00	15,55	
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			360,00	0,24	
Zwischensumme		0	23.350,00	15,79	
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan					
6. Bilanzielle Abschreibungen			0	95.790,00	64,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan					
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00	
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00	
Zwischensumme		0	0,00	0,00	
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan					
9. Fremdkapitalzinsen			0	28.740,00	19,43
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 28.740 € p.a.					
+ Tilgung (3 %) 57.470 € p.a.					
= Schuldendienst 86.210 € p.a.					
Summe Folgeaufwendungen			147.880,00	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		0	0,00	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			0,00	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	147.880,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	7,72

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.