

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	20.04.26
		Amt:	23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe:	PG0111 Immobilienmanagement, PG1601 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme:	Klimaneutralität Gebäude		
Jahr der Fertigstellung:	2030		
Nutzungsdauer Hochbau: 60 Jahre			
Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre			

B Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen		0,00	0,00
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		9.210.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		9.210.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		9.199.193,00	99,88
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		10.807,00	0,12
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		9.210.000,00	100,00

D Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	- €	1.912,00 €	1.912,00 €	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			110.390,00	27,30
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			0,00	0,00
	Zwischensumme	2030	110.390,00	27,30
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2030	153.860,00	38,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2030	0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2030	138.150,00	34,17
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 138.150 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 276.300 € p.a.				
= Schuldendienst 414.450 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			404.312,00	99,53

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		2030	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	404.310,00
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.