

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	10.11.22
		Amt:	23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe:	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und - stätten - 0111 Immobilienmanagement - 1601Allg. Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme:	4430 San. Turnhalle York-Kaserne		
Jahr der Fertigstellung:	2024		
Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre			
Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 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		1.700.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		1.700.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		1.676.630,00	98,63
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		23.370,00	1,37
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		1.700.000,00	100,00

D Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan			0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			17.630,00	12,60
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			72.040,00	51,50
	Zwischensumme	2024	89.670,00	64,10
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2024	24.720,00	17,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2024	0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2024	25.500,00	18,23
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 25.500 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 51.000 € p.a.				
= Schuldendienst 76.500 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			139.890,00	100,00

E Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	#DIV/0!
2. Auflösung Sonderposten		2024	0,00	#DIV/0!
3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	#DIV/0!
4. Mieten und Pachten			0,00	#DIV/0!
5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			0,00	#DIV/0!
Summe Folgeerträge			0,00	#DIV/0!

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

H Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
insgesamt	139.890,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	8,23

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.