

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	22.02.23
		Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen & -stätten Investitionsmaßnahme: Umkleidegebäude Pleistermühlenweg Jahr der Fertigstellung: 2025 Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre		
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung 1. Zuschüsse und Zuweisungen 2. Beiträge 3. Eigenanteil Stadt Münster Gesamt-Kapitalbedarf	Euro 0,00 0,00 4.197.600,00 4.197.600,00	% 0,00 0,00 100,00 100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 1. Grund und Boden 2. Baukosten 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) 4. Fahrzeug (e) Gesamtkosten	Euro 0,00 4.171.600,00 26.000,00 0,00 4.197.600,00	% 0,00 99,38 0,62 0,00 100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan - € - € - € 0,00 Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 40.890,00 20,43 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 33.280,00 16,63 Zwischensumme 2025 74.170,00 37,06 Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan 6. Bilanzielle Abschreibungen 2025 63.000,00 31,48 Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan 7. Mieten und Pachten 0,00 0,00 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 0,00 Zwischensumme 2025 0,00 0,00 Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan 9. Fremdkapitalzinsen 2025 62.960,00 31,46 NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 62.960 € p.a. + Tilgung (3 %) 125.930 € p.a. = Schuldendienst 188.890 € p.a.	Einmalig im Haushaltsjahr: Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: Euro % - € - € - € 0,00 40.890,00 20,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.280,00 16,63 74.170,00 37,06 63.000,00 31,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.960,00 31,46	
	Summe Folgeaufwendungen	200.130,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 2. Auflösung Sonderposten 3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4. Mieten und Pachten 5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge Summe Folgeerträge	Euro % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	0,00	
G	Entfallende Erträge pro Jahr	0,00	
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr insgesamt 200.130,00 in % der Gesamtkosten (vgl. C) 4,77		
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.		

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	22.02.23
		Amt:	23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe:	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen & -stätten		
Investitionsmaßnahme:	Umkleidegebäude Blau-Weiß-Aasee		
Jahr der Fertigstellung:	2025		
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		3.164.400,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		3.164.400,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		3.139.400,00	99,21
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		25.000,00	0,79
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		3.164.400,00	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			33.360,00	22,15
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			24.780,00	16,46
	Zwischensumme	2025	58.140,00	38,61
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2025	44.980,00	29,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
	Zwischensumme	2025	0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2025	47.470,00	31,52
NACHRICHTLICH:				
	Zinsen (3,0 %)		47.470 € p.a.	
	+ Tilgung (3 %)		94.930 € p.a.	
	= Schuldendienst		142.400 € p.a.	
Summe Folgeaufwendungen			150.590,00	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		2025	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

	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	150.590,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,76

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.

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	22.02.23
		Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen & -stätten Investitionsmaßnahme: Umkleidegebäude Arheimweg Jahr der Fertigstellung: 2025 Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre		
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung 1. Zuschüsse und Zuweisungen 2. Beiträge 3. Eigenanteil Stadt Münster Gesamt-Kapitalbedarf	Euro 0,00 0,00 2.658.800,00 2.658.800,00	% 0,00 0,00 100,00 100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 1. Grund und Boden 2. Baukosten 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) 4. Fahrzeug (e) Gesamtkosten	Euro 0,00 2.634.800,00 24.000,00 0,00 2.658.800,00	% 0,00 99,10 0,90 0,00 100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan - € - € - € 0,00 Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 27.480,00 22,10 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 18.540,00 14,91 Zwischensumme 2025 46.020,00 37,01 Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan 6. Bilanzielle Abschreibungen 2025 38.450,00 30,92 Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan 7. Mieten und Pachten 0,00 0,00 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 0,00 Zwischensumme 2025 0,00 0,00 Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan 9. Fremdkapitalzinsen 2025 39.880,00 32,07 NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 39.880 € p.a. + Tilgung (3 %) 79.760 € p.a. = Schuldendienst 119.640 € p.a.	Einmalig im Haushaltsjahr: Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: Euro % - € - € - € 0,00 27.480,00 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.540,00 14,91 46.020,00 37,01 38.450,00 30,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.880,00 32,07	
	Summe Folgeaufwendungen	124.350,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 2. Auflösung Sonderposten 3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4. Mieten und Pachten 5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge Summe Folgeerträge	Euro % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	0,00	
G	Entfallende Erträge pro Jahr	0,00	
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr insgesamt 124.350,00 in % der Gesamtkosten (vgl. C) 4,68		
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.		