

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	23.10.23
		Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0801 Sportentwicklung - 1301 Grün- u. Freiflächen - 1601 Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Neubau Kallagerhalle Betriebshof Höltenweg Jahr der Fertigstellung: 2024 Nutzungsdauer Hochbau: 60 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre		
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	0,00
	2. Beiträge	0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster	1.600.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	1.600.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	1.600.000,00	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	0,00	0,00
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	1.600.000,00	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	16.560,00	23,98
	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 2024	16.560,00	23,98
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen 2024	28.500,00	41,27
	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	24.000,00	34,75
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 24.000 € p.a. + Tilgung (3 %) 48.000 € p.a. = Schuldendienst 72.000 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	69.060,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
		Euro	%
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00
	2. Auflösung Sonderposten 2024		0,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00
	4. Mieten und Pachten		0,00
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge		0,00
	Summe Folgeerträge	0,00	
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
		Euro	
		0,00	
G	Entfallende Erträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
		Euro	
		0,00	
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro	
	insgesamt	69.060,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,32	
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.		