

<b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	20.02.24
		Amt:	23

<b>A Investitionsmaßnahme</b>			
Produktgruppe:	0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft		
Investitionsmaßnahme:	4430 San. Turnhalle York-Kaserne		
Jahr der Fertigstellung:	2023		
Nutzungsdauer Hochbau: 40 Jahre			
Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre			

<b>B Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>
1. Zuschüsse und Zuweisungen		792.945,00	47,62
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		872.055,00	52,38
Gesamt-Kapitalbedarf		<b>1.665.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		1.665.000,00	100,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		0,00	0,00
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		<b>1.665.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>D Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>									
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>			<b>0,00</b>	0,00									
<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>													
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			19.320,00	26,10									
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			0,00	0,00									
	Zwischensumme	2025	<b>19.320,00</b>	26,10									
<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>													
6. Bilanzielle Abschreibungen		2025	<b>41.630,00</b>	56,23									
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>													
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00									
	Zwischensumme	2025	<b>0,00</b>	0,00									
<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>													
9. Fremdkapitalzinsen		2025	<b>13.080,00</b>	17,67									
<table border="1"> <tr> <td>NACHRICHTLICH:</td> <td>Zinsen (3,0 %)</td> <td>13.080 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Tilgung (3 %)</td> <td>26.160 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= Schuldendienst</td> <td>39.240 € p.a.</td> </tr> </table>			NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,0 %)	13.080 € p.a.		+ Tilgung (3 %)	26.160 € p.a.		= Schuldendienst	39.240 € p.a.		
NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,0 %)	13.080 € p.a.											
	+ Tilgung (3 %)	26.160 € p.a.											
	= Schuldendienst	39.240 € p.a.											
Summe Folgeaufwendungen			<b>74.030,00</b>	100,00									

<b>E Folgeerträge pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	0,00
2. Auflösung Sonderposten		2025	19.820,00	100,00
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			<b>19.820,00</b>	100,00

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

<b>H Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>
insgesamt	<b>54.210,00</b>
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	<b>3,26</b>

<b>I Folgeinvestitionen</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>

<b>J Erläuterungen</b>
Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10€-Beträge gerundet.