

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	23.07.24
		Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: PG0111 Immobilienmanagement, PG1601 Allgemeine Finanzwirtschaft, PG0301 Leistungen für Schulen Investitionsmaßnahme: Turnhalle Ludwig-Erhard BK Jahr der Fertigstellung: 2025 Nutzungsdauer Hochbau: 80 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	2.981.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	2.981.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	2.827.000,00	94,83
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	154.000,00	5,17
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	2.981.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	- €	- €
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		33.920,00 27,75
	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		550,00 0,45
	Zwischensumme	2025	34.470,00 28,20
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen	2025	43.040,00 35,21
	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	44.720,00 36,59
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 44.720 € p.a. + Tilgung (3 %) 89.430 € p.a. = Schuldendienst 134.150 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen		122.230,00 100,00

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

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

H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
	insgesamt	122.230,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,10

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.