

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	09.02.26
		Amt:	52
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: PG0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Investitionsmaßnahme: Beachvolleyballhalle Jahr der Fertigstellung: 2028 Nutzungsdauer Hochbau: 60 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 3.433.650,00 0,00 4.334.350,00 7.768.000,00	% 44,20 0,00 55,80 100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 1. Grund und Boden 2. Baukosten 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) 4. Fahrzeug (e) Gesamtkosten	Euro 0,00 7.646.470,03 121.529,97 0,00 7.768.000,00	% 0,00 98,44 1,56 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 2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 4. Haltung von Fahrzeugen 5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Zwischensumme 2028	Einmalig im Haushaltsjahr: - € 89.100,00 0,00 0,00 0,00 89.930,00 179.030,00	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: - € 22,11 0,00 0,00 0,00 22,32 44,43
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan 6. Bilanzielle Abschreibungen 2028	135.370,00	33,60
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan 7. Mieten und Pachten 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zwischensumme 2028	23.523,00 0,00 23.520,00	5,84 0,00 5,84
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan 9. Fremdkapitalzinsen 2028 NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 65.020 € p.a. + Tilgung (3 %) 130.030 € p.a. = Schuldendienst 195.050 € p.a.	65.020,00	16,14
	Summe Folgeaufwendungen	402.940,00	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	Einmalig im Haushaltsjahr: Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: 2028 Euro 0,00 57.230,00 0,00 0,00 0,00 57.230,00	% 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 in % der Gesamtkosten (vgl. C)	Euro 345.710,00 4,45	
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.		