

|   |   |                 |          |
|---|---|-----------------|----------|
| <b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) |   | Aufgestellt am: | 30.10.14 |
|   |   | Amt:            | 23       |
| A   | <b>Investitionsmaßnahme</b><br>Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 1601Allg. Finanzwirtschaft<br>Investitionsmaßnahme: Umbau Kita York-Kaserne<br>Jahr der Fertigstellung: 2015<br><br>Nutzungsdauer Hochbau: 2 Jahre<br>Nutzungsdauer Außenanlagen: 2 Jahre |                 |          |

|   |                                    |  |                   |               |
|---|------------------------------------|--|-------------------|---------------|
| B | <b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b> |  | <b>Euro</b>       | <b>%</b>      |
|   | 1. Zuschüsse und Zuweisungen       |  | 0,00              | 0,00          |
|   | 2. Beiträge                        |  | 0,00              | 0,00          |
|   | 3. Eigenanteil Stadt Münster       |  | 536.000,00        | 100,00        |
|   | Gesamt-Kapitalbedarf               |  | <b>536.000,00</b> | <b>100,00</b> |

|   |  |  |                   |               |
|---|--|--|-------------------|---------------|
| C | <b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b> |  | <b>Euro</b>       | <b>%</b>      |
|   | 1. Grund und Boden                           |  | 0,00              | 0,00          |
|   | 2. Baukosten                                 |  | 536.000,00        | 100,00        |
|   | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)            |  | 0,00              | 0,00          |
|   | 4. Fahrzeug (e)                              |  | 0,00              | 0,00          |
|   | Gesamtkosten                                 |  | <b>536.000,00</b> | <b>100,00</b> |

|   |  |                                   |  |                   |               |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|
| D | <b>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                      |                                   |  | 5.352,00          | 1,70          |
|   | 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                     |                                   |  | 30.664,00         | 9,76          |
|   | Zwischensumme  | 2015                              |  | <b>36.020,00</b>  | <b>11,46</b>  |
|   | <b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>                 |                                   |  |                   |               |
|   | 6. Bilanzielle Abschreibungen  |                                   | 2015                                     | <b>268.000,00</b> | <b>85,26</b>  |
|   | <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  | 2015                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|   | <b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>                                     |                                   |  |                   |               |
|   | 9. Fremdkapitalzinsen  |                                   | 2015                                     | <b>10.320,00</b>  | <b>3,28</b>   |
|   | NACHRICHTLICH: Zinsen (3,85 %) 10.320 € p.a.                             |                                   |  |                   |               |
|   | + Tilgung (3 %) 16.080 € p.a.  |                                   |  |                   |               |
|   | = Schuldendienst 26.400 € p.a.   |                                   |  |                   |               |
|   | Summe Folgeaufwendungen  |                                   |  | <b>314.340,00</b> | <b>100,00</b> |

|   |  |                                   |  |             |             |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| E | <b>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                    |                                   | 2015                                     | 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                           |                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

|   |                                       |                   |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| H | <b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b> | <b>Euro</b>       |
|   | insgesamt                             | <b>314.340,00</b> |
|   | in % der Gesamtkosten (vgl. C)        | <b>58,65</b>      |

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

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.