

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen) |  |   | Aufgestellt am:                   | 19.03.20                                 |
|---|--|---|-----------------------------------|--|
|   |  |   | Amt:                              | 23                                       |
| A   | <b>Investitionsmaßnahme</b>  |   |                                   |  |
|   | Produktgruppe:   | 0111 Immobilienmanagement - 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen - 1601Allg. Finanzwirtschaft |                                   |  |
|   | Investitionsmaßnahme:  | Neubau Fwh Sprakel  |                                   |  |
|   | Jahr der Fertigstellung:   | 2022  |                                   |  |
|   | Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre  |   |                                   |  |
|   | Nutzungsdauer Außenanlagen: 20 Jahre   |   |                                   |  |
|   | Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 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   |   | 2.660.000,00                      | 100,00                                   |
|   | Gesamt-Kapitalbedarf   |   | <b>2.660.000,00</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   |   | 2.539.000,00                      | 95,45                                    |
|   | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)  |   | 121.000,00                        | 4,55                                     |
|   | 4. Fahrzeug (e)  |   | 0,00                              | 0,00                                     |
|   | Gesamtkosten   |   | <b>2.660.000,00</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  |   | 27.216,00                         | 19,49                                    |
|   | 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   |   | 24.584,00                         | 17,60                                    |
|   |  | Zwischensumme 2021  | <b>51.800,00</b>                  | 37,09                                    |
|   | <b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>   |   |                                   |  |
|   | 6. Bilanzielle Abschreibungen  | 2021  | <b>47.950,00</b>                  | 34,34                                    |
|   | <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 2021  | <b>0,00</b>                       | 0,00                                     |
|   | <b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>   |   |                                   |  |
|   | 9. Fremdkapitalzinsen  | 2021  | <b>39.900,00</b>                  | 28,57                                    |
|   | NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 39.900 € p.a.   |   |                                   |  |
|   | + Tilgung (3 %) 79.800 € p.a.  |   |                                   |  |
|   | = Schuldendienst 119.700 € p.a.  |   |                                   |  |
|   | Summe Folgeaufwendungen  |   | <b>139.650,00</b>                 | 100,00                                   |
| E   | <b>Folgeerträge pro Jahr</b>   |   | <b>Euro</b>                       | <b>%</b>                                 |
|   | 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke   |   | 0,00                              | 0,00                                     |
|   | 2. Auflösung Sonderposten  | 2021  | 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>                       | 0,00                                     |
| F   | <b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>   |   | <b>Euro</b>                       |  |
|   |  |   | 0,00                              |  |
| G   | <b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>  |   | <b>Euro</b>                       |  |
|   |  |   | 0,00                              |  |
| H   | <b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>  |   | <b>Euro</b>                       |  |
|   | insgesamt  |   | <b>139.650,00</b>                 |  |
|   | in % der Gesamtkosten (vgl. C)   |   | <b>5,25</b>                       |  |
| I   | <b>Folgeinvestitionen</b>  |   | <b>Zeitpunkt</b>                  | <b>Euro</b>                              |
|   |  |   |                                   |  |
|   |  |   |                                   |  |
|   |  |   |                                   |  |
| J   | <b>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. |   |                                   |  |