

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) |  | Aufgestellt am:          | 11.03.15                |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
|  |  | Amt:                     | 23                      |
| <b>A</b>   | <b>Investitionsmaßnahme</b><br><br>Bezeichnung: Ratsgym. San. Fassade<br>Finanzstelle(n): 40010301044420<br>Jahr der Fertigstellung: 2015<br><br>Nutzungsdauer Hochbau: 35 Jahre |                          |                         |
| <b>B</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   | 1.019.000,00             | 100,00                  |
|  | Gesamt-Kapitalbedarf   | <b>1.019.000,00</b>      | 100,00                  |
| <b>C</b>   | <b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>   | <b>Euro</b>              | <b>%</b>                |
|  | 1. Grund und Boden   | 0,00                     | 0,00                    |
|  | 2. Baukosten   | 1.019.000,00             | 100,00                  |
|  | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)  | 0,00                     | 0,00                    |
|  | 4. Fahrzeug (e)  | 0,00                     | 0,00                    |
|  | Gesamtkosten   | <b>1.019.000,00</b>      | 100,00                  |
| <b>D</b>   | <b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b>  | <b>Ab Haushaltsjahr:</b> | <b>Euro</b> <b>%</b>    |
|  | <b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>   |                          |                         |
|  | 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 2014                     | 12.228,00    27,58      |
|  | 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  |                          | <b>12.228,00</b> 27,58  |
|  | <b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>   |                          |                         |
|  | 6. Bilanzielle Abschreibungen  | 2014                     | 13.000,00    29,32      |
|  | <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  |                          | <b>0,00</b> 0,00        |
|  | <b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>   |                          |                         |
|  | 9. Fremdkapitalzinsen  | 2014                     | 19.110,00    43,10      |
|  | NACHRICHTLICH: Zinsen (3,75 %)    19.110 € p.a.  |                          |                         |
|  | + Tilgung (3 %)                    30.570 € p.a.   |                          |                         |
|  | = Schuldendienst                    49.680 € p.a.  |                          |                         |
|  | Summe Folgeaufwendungen  |                          | <b>44.338,00</b> 100,00 |

| <b>E</b> | <b>Folgeerträge pro Jahr</b>                 | <b>Ab Haushaltsjahr:</b> | <b>Euro</b> | <b>%</b> |
|----------|--|--------------------------|-------------|----------|
|          | 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke |                          | 0,00        | 0,00     |
|          | 2. Auflösung Sonderposten                    |                          | 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     |

| <b>F</b> | <b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b> | <b>Ab Haushaltsjahr:</b> | <b>Euro</b> |
|----------|--|--------------------------|-------------|
|          |  |                          | 0,00        |
| <b>G</b> | <b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>      |                          | 0,00        |

| <b>H</b> | <b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b> | <b>Euro</b>      |
|----------|---------------------------------------|------------------|
|          | insgesamt                             | <b>44.340,00</b> |
|          | in % der Gesamtkosten (vgl. C)        | <b>4,35</b>      |

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

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