

| Folgelastberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen) | | Aufgestellt am: 19.08.21 | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| V/ 0627/2021 Anlage 5 | | Amt: 23 | |
| A Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0601 Leistungen für Kinder, Jugendliche und Familien Investitionsmaßnahme: Kita Grevener Str. Jahr der Fertigstellung: 2023 Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre | | | |
| B Kapitalbedarf/ Finanzierung | | Euro | % |
| 1. Zuschüsse und Zuweisungen | | 2.160.000,00 | 38,43 |
| 2. Beiträge | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Eigenanteil Stadt Münster | | 3.460.000,00 | 61,57 |
| Gesamt-Kapitalbedarf | | 5.620.000,00 | 100,00 |
| C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme | | Euro | % |
| 1. Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Baukosten | | 5.380.000,00 | 95,73 |
| 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) | | 240.000,00 | 4,27 |
| 4. Fahrzeug (e) | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtkosten | | 5.620.000,00 € | 100,00 |
| D Folgeaufwendungen pro Jahr | | Einmalig im Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: |
| | | Euro | % |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan | | 0,00 | 0,00 |
| Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan | | | |
| 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 57.010,00 | 24,66 |
| 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 | | 35.130,00 | 15,20 |
| Zwischensumme 2023 | | 92.140,00 € | 39,86 |
| Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan | | | |
| 6. Bilanzielle Abschreibungen 2023 | | 87.110,00 € | 37,69 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan | | | |
| 7. Mieten und Pachten | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 2023 | | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan | | | |
| 9. Fremdkapitalzinsen 2023 | | 51.900 € | 22,45 |
| NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 51.900 € p.a. + Tilgung (3 %) 103.800 € p.a. = Schuldendienst 155.700 € p.a. | | | |
| Summe Folgeaufwendungen | | 231.150,00 | 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 | | | 2023 | 33.480,00 | 100,00 |
| 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 | | | | 33.480,00 | 100,00 |

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

| H Folgekosten (D-E-F+G) pro Jahr | | Euro |
|---|--|-------------------|
| insgesamt | | 197.670,00 |
| in % der Gesamtkosten (vgl. C) | | 3,52 |

| 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. |