

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 23.07.24
		Amt: 23

A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe: PG0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung			
Investitionsmaßnahme: Neubau FwH Albachten			
Jahr der Fertigstellung: 2026			
Nutzungsdauer Hochbau: 80 Jahre			
Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre			
Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre			

B Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen		0,00	0,00
2. Beiträge		0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster		5.750.000,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf		5.750.000,00	100,00

C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden		0,00	0,00
2. Baukosten		5.479.000,00	95,29
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		271.000,00	4,71
4. Fahrzeug (e)		0,00	0,00
Gesamtkosten		5.750.000,00	100,00

D Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	- €	- €	- €	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			58.270,00	20,88
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			44.710,00	16,02
Zwischensumme		2026	102.980,00	36,90
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen		2026	89.830,00	32,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
Zwischensumme		2026	0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen		2026	86.250,00	30,91
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 86.250 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 172.500 € p.a.				
= Schuldendienst 258.750 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			279.060,00	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		2026	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 279.060			0,00	0,00
Summe Folgeerträge			0,00	0,00

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

H Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
insgesamt	279.060,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,85

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.