

<b>Folgelastberechnung</b> (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	11.02.2022
		Amt:	67
<b>A</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b> Produktgruppe: 1301 Grün- und Freiflächen Investitionsmaßnahme: 5360 ÖG Bremer Platz Jahr der Fertigstellung: 2023 Nutzungsdauer: 20 Jahre		
<b>B</b>	<b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	1.773.000	54,55
	2. Beiträge	295.000	9,08
	3. Eigenanteil Stadt Münster	1.182.000	36,37
	<b>Gesamt-Kapitalbedarf</b>	<b>3.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>C</b>	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Grund und Boden		
	2. Baukosten	3.250.000	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		
	4. Fahrzeug (e)		
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>D</b>	<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>		0,00
	<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		
	2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2023	105.000
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		
	4. Haltung von Fahrzeugen		
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		
	Zwischensumme	105.000	36,81
	<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>		
	6. Bilanzielle Abschreibungen	Zwischensumme	162.500
			56,97
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>		
	7. Mieten und Pachten		
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	Zwischensumme	0	0,00
	<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>		
	9. Fremdkapitalzinsen		17.730
			6,22
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 17.730 € p.a. + Tilgung 35.460 € p.a. = Schuldendienst 53.190 € p.a.		
	<b>Summe Folgeaufwendungen</b>	<b>285.230</b>	<b>100,00</b>
<b>E</b>	<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		
	2. Auflösung Sonderposten	103.400	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	4. Mieten und Pachten		
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge		
	<b>Summe Folgeerträge</b>	<b>103.400</b>	<b>100,00</b>
<b>F</b>	<b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>
<b>G</b>	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>	<b>Euro</b>	
<b>H</b>	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>	
	insgesamt	181.830	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	5,59	
<b>I</b>	<b>Folgeinvestitionen</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>
<b>J</b>	<b>Erläuterungen</b> (siehe Rückseite)		
	Für die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der Grünanlage eine Sozialbetreuung zwingend erforderlich. Erste Schritte dafür sind eingeleitet. Die dafür erforderlichen Kosten sind nicht Bestandteil der Folgelastberechnung. Mit Beginn des Jahres 2024 muss der Betrieb der städtischen öffentlichen Sanitäreinrichtungen neu geregelt werden. Die erforderlichen Kosten für den Betrieb der Einrichtung auf dem Bremer Platz sind nicht Bestandteil der Folgelastberechnung.		