

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0235/2022	Aufgestellt am: 29.03.2022 Amt: 66	
A	Investitionsmaßnahme Resilienzstrategie und Handlungskonzept für den Aasee Produktgruppe 1304 Fließende Gewässer Investitionsmaßnahme 4268 Aaseesanierung Jahr der Fertigstellung: 2025 Nutzungsdauer: 80 Jahre			
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen			
	2. Beiträge			
	3. Eigenanteil Stadt Münster		800.000	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf		800.000	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
	1. Grund und Boden			
	2. Baukosten		800.000	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			
	4. Fahrzeug (e)			
	Gesamtkosten		800.000	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			
	2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2026 8.000	26,67
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			
	4. Haltung von Fahrzeugen			
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen			
	Zwischensumme		8.000	26,67
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan			
	6. Bilanzielle Abschreibungen		Zwischensumme 10.000	33,33
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan			
	7. Mieten und Pachten			
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
	Zwischensumme		0	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan			
	9. Fremdkapitalzinsen		12.000	40,00
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 12.000 € p.a.			
	+ Tilgung 24.000 € p.a.			
	= Schuldendienst 36.000 € p.a.			
	Summe Folgeaufwendungen		30.000	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
	2. Auflösung Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge)			0 0,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
	4. Mieten und Pachten			
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			
	Summe Folgeerträge			0 0,00
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro
G	Entfallende Erträge pro Jahr			
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr		Euro	
	insgesamt		30.000	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			3,75
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro
J	Erläuterungen			