

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0397/2022	Aufgestellt am: 12.09.2022 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme	MikroKiez Martiniviertel			
	Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen			
	Investitionsmaßnahme	4288 MikroKiez Martiniviertel			
	Jahr der Fertigstellung:	2027			
	Nutzungsdauer:	40 Jahre			
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	4.080.000	60,00		
	2. Beiträge				
	3. Eigenanteil Stadt Münster	2.720.000	40,00		
	Gesamt-Kapitalbedarf	6.800.000	100,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%		
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten	6.800.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
	Gesamtkosten	6.800.000	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		2028	68.000	24,39
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
		Zwischensumme		68.000	24,39
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			170.000	60,98
	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			40.800	14,63	
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 40.800 € p.a.					
+ Tilgung 81.600 € p.a.					
= Schuldendienst 122.400 € p.a.					
	Summe Folgeaufwendungen		278.800	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)		2028	102.000	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
	Summe Folgeerträge		102.000	100,00	
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			176.800	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			2,60	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				