

Folgelastenberechnung

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0781/2022	Aufgestellt am: 29.11.2022 Amt: 66			
A	Investitionsmaßnahme Bebauungsplan Nr. 572 Albachten Südlich Weseler Straße / Östlich Hohe Geist Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Investitionsmaßnahme: 4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572 Jahr der Fertigstellung: 2029 Nutzungsdauer: 40 Jahre					
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen					
	2. Beiträge		4.230.000	78,33		
	3. Eigenanteil Stadt Münster		1.170.000	21,67		
	Gesamt-Kapitalbedarf		5.400.000	100,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%		
	1. Grund und Boden					
	2. Baukosten		5.400.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)					
	4. Fahrzeug (e)					
	Gesamtkosten		5.400.000	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		2030	54.000	26,14	
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens					
	4. Haltung von Fahrzeugen					
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen					
	Zwischensumme			54.000	26,14	
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan					
	6. Bilanzielle Abschreibungen			Zwischensumme	135.000	65,36
	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			17.550	8,50	
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 17.550 € p.a.					
	+ Tilgung 35.100 € p.a.					
	= Schuldendienst 52.650 € p.a.					
	Summe Folgeaufwendungen			206.550	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)			105.750	100,00	
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
	4. Mieten und Pachten					
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge					
	Summe Folgeerträge			105.750	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			100.800		
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)				1,87	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro		
J	Erläuterungen					