

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 27.11.2023 Amt: 67	
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 1301 Grün- und Freiflächen Investitionsmaßnahme: 67111301017100 Sanierung von Spielplätzen, Bez. Mitte Jahr der Fertigstellung: 2024 Nutzungsdauer: 15		
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		
	2. Beiträge		
	3. Eigenanteil Stadt Münster	252.500	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	252.500	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden		
	2. Baukosten	252.500	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		
	4. Fahrzeug (e)		
	Gesamtkosten	252.500	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan		
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		
	2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	47.119	69,56
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		
	4. Haltung von Fahrzeugen		
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		
	Zwischensumme	47.120	69,56
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen	Zwischensumme	16.830 24,84
	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	3.790	5,59
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 3.790 € p.a.		
	+ Tilgung 7.580 € p.a.		
	= Schuldendienst 11.370 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	67.740	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
	2. Auflösung Sonderposten		
	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:
G	Entfallende Erträge pro Jahr		
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro	
	insgesamt	67.740	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	26,83	
I	Folgeinvestitionen	Zeitpunkt	Euro
J	Erläuterungen (siehe Rückseite)		