

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		<u>V/0</u> / <u>202x</u>	Aufgestellt am: 11.04.2024 Amt: 66			
A	Investitionsmaßnahme Gewässer zwischen Coppentrathweg und Dingstiege Produktgruppe: 1304 Fließende Gewässer Investitionsmaßnahme: 0010 Gewässer, Umbau/ Ökologische Verbesserung Jahr der Fertigstellung: 2026 Nutzungsdauer: 80 Jahre					
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		560.000	40,00		
	2. Beiträge					
	3. Eigenanteil Stadt Münster		840.000	60,00		
	Gesamt-Kapitalbedarf		1.400.000	100,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%		
	1. Grund und Boden					
	2. Baukosten		1.400.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)					
	4. Fahrzeug (e)					
	Gesamtkosten		1.400.000	100,00		
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	<u>Einmalig im Haushaltsjahr:</u>	<u>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</u>	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		2027	14.000	31,75	
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens					
	4. Haltung von Fahrzeugen					
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen					
	Zwischensumme			14.000	31,75	
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan					
	6. Bilanzielle Abschreibungen			Zwischensumme	17.500	39,68
	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			12.600	28,57	
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 12.600 € p.a.					
	+ Tilgung 25.200 € p.a.					
	= Schuldendienst 37.800 € p.a.					
	Summe Folgeaufwendungen			44.100	100,00	
E	Folgeerträge pro Jahr	<u>Einmalig im Haushaltsjahr:</u>	<u>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</u>	Euro	%	
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	2. Auflösung Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge)		2027	7.000	100,00	
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
	4. Mieten und Pachten					
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge					
	Summe Folgeerträge			7.000	100,00	
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	<u>Einmalig im Haushaltsjahr:</u>	<u>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</u>	Euro		
G	Entfallende Erträge pro Jahr					
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr			Euro		
	insgesamt			37.100		
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)				2,65	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro		
J	Erläuterungen					