

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0261/2024	Aufgestellt am: 30.04.2024 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme	ÖV Vornholtgraben zwischen Althehof und Angelmödder Weg			
	Produktgruppe	1304 Fließende Gewässer			
	Investitionsmaßnahme	0010 Gewässer, Umbau/ Ökologische Verbesserung			
	Jahr der Fertigstellung:	2027			
	Nutzungsdauer:	80 Jahre			
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	500.000	25,51		
	2. Beiträge				
	3. Eigenanteil Stadt Münster	1.460.000	74,49		
Gesamt-Kapitalbedarf		1.960.000	100,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%		
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten	1.960.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
Gesamtkosten		1.960.000	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	19.600	29,70
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			19.600	29,70
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen	Zwischensumme		24.500	37,12
	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			21.900	33,18	
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 21.900 € p.a.					
+ Tilgung 43.800 € p.a.					
= Schuldendienst 65.700 € p.a.					
Summe Folgeaufwendungen			66.000	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)		2028	6.250	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
Summe Folgeerträge				6.250	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	59.750			
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	3,05			
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				