

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0300/2025	Aufgestellt am: 06.05.2025 Amt: 66										
A	Investitionsmaßnahme	Werse Sudmühle - Ökologische Verbesserung											
	Produktgruppe	1304 Fließende Gewässer											
	Investitionsmaßnahme	4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept											
	Jahr der Fertigstellung:	2028											
	Nutzungsdauer:	80 Jahre											
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%										
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	2.138.000	73,72										
	2. Beiträge												
	3. Eigenanteil Stadt Münster	762.000	26,28										
	Gesamt-Kapitalbedarf	2.900.000	100,00										
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%										
	1. Grund und Boden												
	2. Baukosten	2.900.000	100,00										
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)												
	4. Fahrzeug (e)												
	Gesamtkosten	2.900.000	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		2029	29.000	37,82								
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens												
	4. Haltung von Fahrzeugen												
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen												
		Zwischensumme		29.000	37,82								
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan												
	6. Bilanzielle Abschreibungen			36.250	47,27								
	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			11.430	14,91									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">NACHRICHTLICH:</td> <td style="width: 30%;">Zinsen (3,00 %)</td> <td style="width: 50%;">11.430 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Tilgung</td> <td>22.860 € p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= Schuldendienst</td> <td>34.290 € p.a.</td> </tr> </table>			NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,00 %)	11.430 € p.a.		+ Tilgung	22.860 € p.a.		= Schuldendienst	34.290 € p.a.		
NACHRICHTLICH:	Zinsen (3,00 %)	11.430 € p.a.											
	+ Tilgung	22.860 € p.a.											
	= Schuldendienst	34.290 € p.a.											
	Summe Folgeaufwendungen		76.680	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)		2029	26.730	100,00								
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte												
	4. Mieten und Pachten												
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge												
	Summe Folgeerträge		26.730	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			49.950									
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			1,72									
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro									
J	Erläuterungen												