

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0103/2022	Aufgestellt am: 09.02.2022 Amt: 66			
A	Investitionsmaßnahme Veloroute 5 - Roxeler Straße: Dieckmannstraße bis Gievenbach - Straßenbau - Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Investitionsmaßnahme: 4243 Velorouten Stadtregion Jahr der Fertigstellung: 2024 Nutzungsdauer: 40 Jahre					
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		1.488.000	69,99		
	2. Beiträge					
	3. Eigenanteil Stadt Münster		638.000	30,01		
	Gesamt-Kapitalbedarf		2.126.000	100,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%		
	1. Grund und Boden					
	2. Baukosten		2.126.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)					
	4. Fahrzeug (e)					
	Gesamtkosten		2.126.000	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		2025	21.260	25,32	
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens					
	4. Haltung von Fahrzeugen					
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen					
	Zwischensumme			21.260	25,32	
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan					
	6. Bilanzielle Abschreibungen			Zwischensumme	53.150	63,29
	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			9.570	11,40	
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 9.570 € p.a.					
	+ Tilgung 19.140 € p.a.					
	= Schuldendienst 28.710 € p.a.					
	Summe Folgeaufwendungen			83.980	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)		2025	37.200	100,00	
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
	4. Mieten und Pachten					
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge					
	Summe Folgeerträge			37.200	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			46.780		
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			2,20		
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro		
J	Erläuterungen					