

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0591/2022	Aufgestellt am: 16.09.2022 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme VR3 Wilhelmstraße - Einsteinstraße bis Orleans-Ring Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Investitionsmaßnahme: 4243 Velorouten Stadtregion Jahr der Fertigstellung: 2026 Nutzungsdauer: 40				
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%	
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		1.400.000	62,22	
	2. Beiträge		113.000	5,02	
	3. Eigenanteil Stadt Münster		737.000	32,76	
	Gesamt-Kapitalbedarf		2.250.000	100,00	
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%	
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten		2.250.000	100,00	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
	Gesamtkosten		2.250.000	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		2027	22.500	25,05
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			22.500	25,05
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			56.250	62,63
	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			11.060	12,31
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 11.060 € p.a.				
	+ Tilgung 22.110 € p.a.				
	= Schuldendienst 33.170 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			89.810	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)		2027	37.830	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
	Summe Folgeerträge			37.830	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			51.980	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			2,31	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				