

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0267/2023	Aufgestellt am: 25.04.2023 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme	Hobbelstraße - Ausbau der Nebenanlagen und Einrichtung von Querungsstellen und			
	Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen			
	Investitionsmaßnahme	0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung			
	Jahr der Fertigstellung:	2026			
	Nutzungsdauer:	40 Jahre			
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	1.162.000	52,82		
	2. Beiträge				
	3. Eigenanteil Stadt Münster	1.038.000	47,18		
	Gesamt-Kapitalbedarf	2.200.000	100,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%		
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten	2.200.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
	Gesamtkosten	2.200.000	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	22.000	23,77
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
		Zwischensumme		22.000	23,77
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			55.000	59,41
	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			15.570	16,82	
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 15.570 € p.a.					
+ Tilgung 31.140 € p.a.					
= Schuldendienst 46.710 € p.a.					
	Summe Folgeaufwendungen		92.570	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	29.050	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
	Summe Folgeerträge		29.050	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			63.520	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			2,89	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				