

<b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		<b>V/0494/2023</b>	Aufgestellt am: 22.08.2023 Amt: 66		
A	<b>Investitionsmaßnahme</b>	Erneuerung von 45 Lichtsignalanlagen mit LED-Signalgebern			
	Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen		
	Investitionsmaßnahme	0008	Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung		
	Jahr der Fertigstellung:	2025			
	Nutzungsdauer:	15 Jahre			
B	<b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	600.000	65,50		
	2. Beiträge				
	3. Eigenanteil Stadt Münster	316.000	34,50		
Gesamt-Kapitalbedarf		916.000	100,00		
C	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>		
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten	916.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
Gesamtkosten		916.000	100,00		
D	<b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>				0,00
	<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2026	9.160	12,22
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			9.160	12,22
	<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>				
	6. Bilanzielle Abschreibungen	Zwischensumme		61.070	81,46
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>				
	7. Mieten und Pachten				
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
	Zwischensumme			0	0,00
<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>					
9. Fremdkapitalzinsen			4.740	6,32	
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 4.740 € p.a.					
+ Tilgung 9.480 € p.a.					
= Schuldendienst 14.220 € p.a.					
Summe Folgeaufwendungen			74.970	100,00	
E	<b>Folgeerträge pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
	2. Auflösung Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge)		2026	40.000	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
Summe Folgeerträge			40.000	100,00	
F	<b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	
G	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>				
H	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>			
	insgesamt	34.970			
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	3,82			
I	<b>Folgeinvestitionen</b>		<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>	
J	<b>Erläuterungen</b>				