

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0526/2023	Aufgestellt am: 30.08.2023 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme Wolbecker Straße - Hansaring bis Hubertstraße Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Investitionsmaßnahme: 0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung Jahr der Fertigstellung: 2024 Nutzungsdauer: 40 Jahre				
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%	
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		513.000	90,00	
	2. Beiträge				
	3. Eigenanteil Stadt Münster		57.000	10,00	
	Gesamt-Kapitalbedarf		570.000	100,00	
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%	
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten		570.000	100,00	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
	Gesamtkosten		570.000	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	5.700	27,39
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			5.700	27,39
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			14.250	68,48
	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			860	4,13
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 860 € p.a. + Tilgung 1.710 € p.a. = Schuldendienst 2.570 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			20.810	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)		2025	12.830	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
	Summe Folgeerträge			12.830	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			7.980	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			1,40	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				