

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/00392/2023	Aufgestellt am: 29.06.2023 Amt: 66			
A	Investitionsmaßnahme Umbau der Schillerstraße zur Fahrradstraße 2.0 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		170.000	30,91		
	2. Beiträge		0	0,00		
	3. Eigenanteil Stadt Münster		380.000	69,09		
	Gesamt-Kapitalbedarf		550.000	100,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%		
	1. Grund und Boden					
	2. Baukosten		550.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)					
	4. Fahrzeug (e)					
	Gesamtkosten		550.000	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	5.500	22,04	
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens					
	4. Haltung von Fahrzeugen					
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen					
	Zwischensumme			5.500	22,04	
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan					
	6. Bilanzielle Abschreibungen			Zwischensumme	13.750	55,11
	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			5.700	22,85	
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 5.700 € p.a.					
	+ Tilgung 11.400 € p.a.					
	= Schuldendienst 17.100 € p.a.					
	Summe Folgeaufwendungen			24.950	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	4.250	100,00	
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
	4. Mieten und Pachten					
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge					
	Summe Folgeerträge			4.250	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			20.700		
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)				3,76	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro		
J	Erläuterungen					