

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0573/2023	Aufgestellt am: 21.09.2023 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme	Bremer Straße – Hamburger Straße bis Hansaring			
	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	910.000	70,00		
	2. Beiträge	0	0,00		
	3. Eigenanteil Stadt Münster	390.000	30,00		
	Gesamt-Kapitalbedarf	1.300.000	100,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%		
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten	1.300.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
Gesamtkosten	1.300.000	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	13.000	25,32
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
		Zwischensumme		13.000	25,32
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			32.500	63,29
	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			5.850	11,39	
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 5.850 € p.a.					
+ Tilgung 11.700 € p.a.					
= Schuldendienst 17.550 € p.a.					
Summe Folgeaufwendungen			51.350	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	22.750	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
Summe Folgeerträge			22.750	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	28.600			
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	2,20			
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				