

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) | | V/0638/2023 | Aufgestellt am: 23.10.2023 Amt: 66 | | |
|---|--|--|--|-------------|----------|
| A | Investitionsmaßnahme | | | | |
| | Produktgruppe | 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen | | | |
| | Investitionsmaßnahme | 0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung | | | |
| | Jahr der Fertigstellung: | 2025 | | | |
| | Nutzungsdauer: | 100 Jahre | | | |
| B | Kapitalbedarf/ Finanzierung | | Euro | % | |
| | 1. Zuschüsse und Zuweisungen | | 1.440.000 | 80,00 | |
| | 2. Beiträge | | | | |
| | 3. Eigenanteil Stadt Münster | | 360.000 | 20,00 | |
| | Gesamt-Kapitalbedarf | | 1.800.000 | 100,00 | |
| C | Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme | | Euro | % | |
| | 1. Grund und Boden | | | | |
| | 2. Baukosten | | 1.800.000 | 100,00 | |
| | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) | | | | |
| | 4. Fahrzeug (e) | | | | |
| Gesamtkosten | | 1.800.000 | 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 | | 2026 | 18.000 | 43,48 |
| | 3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | | | | |
| | 4. Haltung von Fahrzeugen | | | | |
| | 5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | | | | |
| | | Zwischensumme | | 18.000 | 43,48 |
| | Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan | | | | |
| | 6. Bilanzielle Abschreibungen | | | 18.000 | 43,48 |
| | 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 | | | 5.400 | 13,04 | |
| NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 5.400 € p.a. | | | | | |
| + Tilgung 10.800 € p.a. | | | | | |
| = Schuldendienst 16.200 € p.a. | | | | | |
| Summe Folgeaufwendungen | | | 41.400 | 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) | | 2026 | 14.400 | 100,00 |
| | 3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | |
| | 4. Mieten und Pachten | | | | |
| | 5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge | | | | |
| Summe Folgeerträge | | | 14.400 | 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 | | | 27.000 | |
| | in % der Gesamtkosten (vgl. C) | | | 1,50 | |
| I | Folgeinvestitionen | | Zeitpunkt | Euro | |
| | | | | | |
| J | Erläuterungen | | | | |