

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0692/2023	Aufgestellt am: 14.11.2023 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe Investitionsmaßnahme Jahr der Fertigstellung: Nutzungsdauer:	Kolmarstraße / Ronnebergweg - Neugestaltung des Straßenraumes 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen 0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 2025 40 Jahre			
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%	
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		580.000	61,18	
	2. Beiträge		0	0,00	
	3. Eigenanteil Stadt Münster		368.000	38,82	
	Gesamt-Kapitalbedarf		948.000	100,00	
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%	
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten		948.000	100,00	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
	Gesamtkosten		948.000	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	9.480	24,50
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			9.480	24,50
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			23.700	61,24
	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			5.520	14,26
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 5.520 € p.a.				
	+ Tilgung 11.040 € p.a.				
	= Schuldendienst 16.560 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			38.700	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	14.500	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
	Summe Folgeerträge			14.500	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			24.200	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)				2,55
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				