

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0695/2023	Aufgestellt am: 14.11.2023 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme Grevingstraße - Neugestaltung des Straßenraumes Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Investitionsmaßnahme: 0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung Jahr der Fertigstellung: 2025 Nutzungsdauer: 40 Jahre				
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%	
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		298.000	24,13	
	2. Beiträge				
	3. Eigenanteil Stadt Münster		937.000	75,87	
	Gesamt-Kapitalbedarf		1.235.000	100,00	
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%	
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten		1.235.000	100,00	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
	Gesamtkosten		1.235.000	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	12.350	21,56
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			12.350	21,56
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			30.880	53,90
	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			14.060	24,54
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 14.060 € p.a.				
	+ Tilgung 28.110 € p.a.				
	= Schuldendienst 42.170 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			57.290	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	7.450	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
	Summe Folgeerträge			7.450	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			49.840	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			4,04	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				