

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0712/2023	Aufgestellt am: 08.09.2023 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme Gescherweg – barrierefreier Ausbau der Haltestellen „Am Breilbusch“ Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Investitionsmaßnahme: 0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung Jahr der Fertigstellung: 2024 Nutzungsdauer: 40 Jahre				
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%	
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		90.000	56,25	
	2. Beiträge				
	3. Eigenanteil Stadt Münster		70.000	43,75	
	Gesamt-Kapitalbedarf		160.000	100,00	
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%	
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten		160.000	100,00	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
	Gesamtkosten		160.000	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	1.600	24,06
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			1.600	24,06
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			4.000	60,15
	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			1.050	15,79
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 1.050 € p.a.				
	+ Tilgung 2.100 € p.a.				
	= Schuldendienst 3.150 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			6.650	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	2.250	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
	Summe Folgeerträge			2.250	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			4.400	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)				2,75
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				