Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)

V/0720/2023

Aufgestellt am: 01.12.2023
Amt: 66

A	**Investitionsmaßnahme**	Bebauungsplan 595 „Angelmodde – Albersloher Weg / Hiltruper Straße“ (Teilabschnitt I) - Planungs- und Baubeschluss Straßenbau -	
	Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen
	Investitionsmaßnahme	4240	Albersl.Weg südl. Hiltruper Str, Bp 595
	Jahr der Fertigstellung:	2028	
	Nutzungsdauer:	40	Jahre

		Euro	%
B	**Kapitalbedarf/ Finanzierung**		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	2.030.000	50,00
	2. Beiträge		
	3. Eigenanteil Stadt Münster	2.030.000	50,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	4.060.000	100,00
C	**Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme**		
	1. Grund und Boden		
	2. Baukosten	4.060.000	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		
	4. Fahrzeug (e)		
	Gesamtkosten	4.060.000	100,00

		Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
D	**Folgeaufwendungen pro Jahr**				
	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		2029	40.600	23,53
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			40.600	23,53
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen — Zwischensumme			101.500	58,82
	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			30.450	17,65
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 30.450 € p.a.				
	+ Tilgung 60.900 € p.a.				
	= Schuldendienst 91.350 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			172.550	100,00

		Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
E	**Folgeerträge pro Jahr**				
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
	2. Auflösung Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge)		2029	50.750	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
	Summe Folgeerträge			50.750	100,00

		Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro
F	**Entfallende Aufwendungen pro Jahr**			
G	**Entfallende Erträge pro Jahr**			

		Euro
H	**Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr**	
	insgesamt	121.800
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	3,00

			Zeitpunkt	Euro
I	**Folgeinvestitionen**			

J **Erläuterungen**