

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0402/2024	Aufgestellt am: 23.07.2024 Amt: 66			
A	Investitionsmaßnahme Veloroute 11 Everswinkel – Münster, Abschnitt 5: Heumannsweg Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Investitionsmaßnahme: 4232 Velorouten Stadtregion Jahr der Fertigstellung: 2027 Nutzungsdauer: 40 Jahre					
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		700.000	43,75		
	2. Beiträge					
	3. Eigenanteil Stadt Münster		900.000	56,25		
	Gesamt-Kapitalbedarf		1.600.000	100,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%		
	1. Grund und Boden					
	2. Baukosten		1.600.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)					
	4. Fahrzeug (e)					
	Gesamtkosten		1.600.000	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		2028	16.000	23,02	
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens					
	4. Haltung von Fahrzeugen					
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen					
	Zwischensumme			16.000	23,02	
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan					
	6. Bilanzielle Abschreibungen			Zwischensumme	40.000	57,55
	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			13.500	19,42	
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 13.500 € p.a.					
	+ Tilgung 27.000 € p.a.					
	= Schuldendienst 40.500 € p.a.					
	Summe Folgeaufwendungen			69.500	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)		2028	17.500	100,00	
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
	4. Mieten und Pachten					
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge					
	Summe Folgeerträge			17.500	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			52.000		
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)				3,25	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro		
J	Erläuterungen					