

<b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		<b>V/0630/2024</b>	Aufgestellt am: 09.10.2024 Amt: 66		
A	<b>Investitionsmaßnahme</b> Kiesekampweg (B-Plan Nr. 134), Umgestaltung Knotenpunkt Holtmannsweg Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Investitionsmaßnahme: 0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung Jahr der Fertigstellung: 2025 Nutzungsdauer: 40 Jahre				
B	<b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>	
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		1.419.750	78,88	
	2. Beiträge		0	0,00	
	3. Eigenanteil Stadt Münster		380.250	21,13	
	Gesamt-Kapitalbedarf		1.800.000	100,00	
C	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>		<b>Euro</b>	<b>%</b>	
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten		1.800.000	100,00	
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
	Gesamtkosten		1.800.000	100,00	
D	<b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>				0,00
	<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>				
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2026	18.000	26,20
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			18.000	26,20
	<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			45.000	65,50
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>				
	7. Mieten und Pachten				
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
	Zwischensumme			0	0,00
	<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>				
	9. Fremdkapitalzinsen			5.700	8,30
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 5.700 € p.a.				
	+ Tilgung 11.410 € p.a.				
	= Schuldendienst 17.110 € p.a.				
	Summe Folgeaufwendungen			68.700	100,00
E	<b>Folgeerträge pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
	2. Auflösung Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge)		2026	35.490	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
	Summe Folgeerträge			35.490	100,00
F	<b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>	<b>Euro</b>	
G	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>				
H	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>			<b>Euro</b>	
	insgesamt			33.210	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			1,85	
I	<b>Folgeinvestitionen</b>		<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>	
J	<b>Erläuterungen</b>				