

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0089/2025	Aufgestellt am: 30.04.2025 Amt: 66		
A	Investitionsmaßnahme	Kapitelstraße/Niesertstraße			
	Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen			
	Investitionsmaßnahme	0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung			
	Jahr der Fertigstellung:	2028			
	Nutzungsdauer:	40 Jahre			
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		100,00		
	2. Beiträge	1.728.000	64,00		
	3. Eigenanteil Stadt Münster	972.000	36,00		
	Gesamt-Kapitalbedarf	2.700.000	200,00		
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%		
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten	2.700.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
Gesamtkosten	2.700.000	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		2029	27.000	24,75
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
	Zwischensumme			27.000	24,75
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			67.500	61,88
	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			14.580	13,37	
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 14.580 € p.a.					
+ Tilgung 29.160 € p.a.					
= Schuldendienst 43.740 € p.a.					
Summe Folgeaufwendungen			109.080	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)		2029	43.200	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
Summe Folgeerträge			43.200	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			65.880	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			2,44	
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen				