

<b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		<b>V/0398/2024</b>	Aufgestellt am: 16.05.2024 Amt: 66		
A	<b>Investitionsmaßnahme</b>	Lublinring - Entsigelung/Neugestaltung im Zuge Errichtung Rechtsabbiegestreifen			
	Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen			
	Investitionsmaßnahme	0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung			
	Jahr der Fertigstellung:	2028			
	Nutzungsdauer:	40 Jahre			
B	<b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>		
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	980.000	70,00		
	2. Beiträge	0	0,00		
	3. Eigenanteil Stadt Münster	2.020.000	30,00		
	Gesamt-Kapitalbedarf	3.000.000	100,00		
C	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>		
	1. Grund und Boden				
	2. Baukosten	3.000.000	100,00		
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)				
	4. Fahrzeug (e)				
Gesamtkosten	3.000.000	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		2029	30.000	22,17
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				
	4. Haltung von Fahrzeugen				
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				
		Zwischensumme		30.000	22,17
	<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>				
	6. Bilanzielle Abschreibungen			75.000	55,43
	<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			30.300	22,39	
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 30.300 € p.a.					
+ Tilgung 60.600 € p.a.					
= Schuldendienst 90.900 € p.a.					
Summe Folgeaufwendungen			135.300	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)		2029	24.500	100,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	4. Mieten und Pachten				
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				
Summe Folgeerträge			24.500	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	110.800			
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	3,69			
I	<b>Folgeinvestitionen</b>		<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>	
J	<b>Erläuterungen</b>				