

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		V/0126/2024	Aufgestellt am: 03.05.2024 Amt: 66	
A	Investitionsmaßnahme Weseler Straße ÖPNV: Optimierung des Busbetriebs Produktgruppe 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Investitionsmaßnahme 4280 ÖPNV-Busbeschleunigung Jahr der Fertigstellung: 2025 Nutzungsdauer: 15 Jahre			
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		364.000	70,00
	2. Beiträge			
	3. Eigenanteil Stadt Münster		156.000	30,00
	Gesamt-Kapitalbedarf		520.000	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
	1. Grund und Boden			
	2. Baukosten		520.000	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			
	4. Fahrzeug (e)			
	Gesamtkosten		520.000	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		2026	5.200
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			
	4. Haltung von Fahrzeugen			
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen			
	Zwischensumme			5.200
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan			
	6. Bilanzielle Abschreibungen			34.670
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan			
	7. Mieten und Pachten			
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
	Zwischensumme			0
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan			
	9. Fremdkapitalzinsen			2.340
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 2.340 € p.a.			
	+ Tilgung 4.680 € p.a.			
	= Schuldendienst 7.020 € p.a.			
	Summe Folgeaufwendungen			42.210
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)		2026	24.270
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
	4. Mieten und Pachten			
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			
	Summe Folgeerträge			24.270
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			17.940
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)			3,45
I	Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro
J	Erläuterungen			