

| <b>Folgelastenberechnung</b> (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) |  | <b>V/0440/2023</b>                | Aufgestellt am: 06.07.2023<br>Amt: 66    |             |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------|
| A   | <b>Investitionsmaßnahme</b><br>Am Mittelhafen - Kai und Stichwege, Gefahrenabwehr im Bereich des Hafensplatzes<br>Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen<br>Investitionsmaßnahme: 4242 Stadthafen 1<br>Jahr der Fertigstellung: 2025<br>Nutzungsdauer: 10 Jahre |                                   |  |             |
| B   | <b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>   |                                   | <b>Euro</b>                              | <b>%</b>    |
|   | 1. Zuschüsse und Zuweisungen   |                                   | 0  |             |
|   | 2. Beiträge  |                                   | 0  |             |
|   | 3. Eigenanteil Stadt Münster   |                                   | 893.000                                  |             |
|   | Gesamt-Kapitalbedarf   |                                   |  | 0,00        |
| C   | <b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>   |                                   | <b>Euro</b>                              | <b>%</b>    |
|   | 1. Grund und Boden   |                                   |  |             |
|   | 2. Baukosten   |                                   | 893.000                                  | 100,00      |
|   | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)  |                                   |  |             |
|   | 4. Fahrzeug (e)  |                                   |  |             |
|   | Gesamtkosten   |                                   | 893.000                                  | 100,00      |
| D   | <b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b>  | <b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b> | <b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b> | <b>Euro</b> |
|   | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>   |                                   |  | <b>%</b>    |
|   | <b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>   |                                   |  |             |
|   | 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                                   |  | 0,00        |
|   | 2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens   |                                   | 2026 8.930                               | 8,00        |
|   | 3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens  |                                   |  |             |
|   | 4. Haltung von Fahrzeugen  |                                   |  |             |
|   | 5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen   |                                   |  |             |
|   | Zwischensumme  |                                   | 8.930                                    | 8,00        |
|   | <b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>   |                                   |  |             |
|   | 6. Bilanzielle Abschreibungen  |                                   | Zwischensumme 89.300                     | 80,00       |
|   | <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  |                                   | 13.400                                   | 12,00       |
|   | NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 13.400 € p.a.   |                                   |  |             |
|   | + Tilgung 26.790 € p.a.  |                                   |  |             |
|   | = Schuldendienst 40.190 € p.a.   |                                   |  |             |
|   | Summe Folgeaufwendungen  |                                   | 111.630                                  | 100,00      |
| E   | <b>Folgeerträge pro Jahr</b>   | <b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b> | <b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b> | <b>Euro</b> |
|   | 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke   |                                   |  | <b>%</b>    |
|   | 2. Auflösung Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge)   |                                   |  | 0 0,00      |
|   | 3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |                                   |  |             |
|   | 4. Mieten und Pachten  |                                   |  |             |
|   | 5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge   |                                   |  |             |
|   | Summe Folgeerträge   |                                   | 0  | 0,00        |
| 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  |                                   | 111.630                                  |             |
|   | in % der Gesamtkosten (vgl. C)   |                                   |  | 12,50       |
| I   | <b>Folgeinvestitionen</b>  |                                   | <b>Zeitpunkt</b>                         | <b>Euro</b> |
| J   | <b>Erläuterungen</b>   |                                   |  |             |