

Folgelastenerrechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)						Aufgestellt am:	26.06.13
						Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme						
	Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten - 1601Allg. Finanzwirtschaft						
	Investitionsmaßnahme: Sportanlage Große Wiese						
	Jahr der Fertigstellung: 2015						
Nutzungsdauer Hochbau: 60 Jahre							
B	<u>Kapitalbedarf/ Finanzierung</u>					Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen					0,00	0,00
	2. Beiträge					0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster					838.650,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf					838.650,00	100,00
C	<u>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</u>					Euro	%
	1. Grund und Boden					0,00	0,00
	2. Baukosten					838.650,00	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)					0,00	0,00
	4. Fahrzeug (e)					0,00	0,00
	Gesamtkosten					838.650,00	100,00
D	<u>Folgeaufwendungen pro Jahr</u>			Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan					0,00	0,00
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan						
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen					10.064,00	23,26
	2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens					0,00	0,00
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens					0,00	0,00
	4. Haltung von Fahrzeugen					0,00	0,00
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen					3.083,00	7,13
				Zwischensumme	2015	13.150,00	30,38
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan						
	6. Bilanzielle Abschreibungen			2015		13.980,00	32,31
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan						
	7. Mieten und Pachten					0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					0,00	0,00
				Zwischensumme	2015	0,00	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan						
	9. Fremdkapitalzinsen			2015		16.140,00	37,30
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,85 %) 16.140 € p.a.						
	+ Tilgung (3 %) 25.160 € p.a.						
	= Schuldendienst 41.300 € p.a.						
	Summe Folgeaufwendungen					43.270,00	99,99

E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				0,00	0,00
2. Auflösung Sonderposten		2015		0,00	0,00
3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0,00	0,00
4. Mieten und Pachten				0,00	0,00
5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge				0,00	0,00
Summe Folgeerträge				0,00	0,00

F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro
				0,00
G	Entfallende Erträge pro Jahr			0,00

H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
insgesamt		43.270,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)		5,16

I	Folgeinvestitionen	Zeitpunkt	Euro

J	Erläuterungen
Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet;	
Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 106-Beträge gerundet.	

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am:	26.06.13
A	Investitionsmaßnahme		Amt:	52
Produktgruppe: 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten - 1601Allg. Finanzwirtschaft				
Investitionsmaßnahme: Sportanlage Große Wiese				
Jahr der Fertigstellung: 2015				
Nutzungsdauer Außenanlagen: 25 Jahre				
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung		Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen			0,00	0,00
2. Beiträge			0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster			1.035.578,00	100,00
Gesamt-Kapitalbedarf			1.035.580,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme		Euro	%
1. Grund und Boden			0,00	0,00
2. Baukosten			1.035.578,00	100,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			0,00	0,00
4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00
Gesamtkosten			1.035.580,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr: Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan			0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			0,00	0,00
2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	0,00
3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			0,00	0,00
4. Haltung von Fahrzeugen			0,00	0,00
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen			0,00	0,00
Zwischensumme 2015			0,00	0,00
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen 2015			41.420,00	67,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
Zwischensumme 2015			0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen 2015			19.930,00	32,49
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,85 %) 19.930 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 31.070 € p.a.				
= Schuldendienst 51.000 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			61.350,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr: Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	#DIV/0!
2. Auflösung Sonderposten 2015			0,00	#DIV/0!
3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	#DIV/0!
4. Mieten und Pachten			0,00	#DIV/0!
5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			0,00	#DIV/0!
Summe Folgeerträge			0,00	#DIV/0!
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr: Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	
			0,00	
G	Entfallende Erträge pro Jahr			0,00
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr		Euro	
insgesamt			61.350,00	
in % der Gesamtkosten (vgl. C)			5,92	
I	Folgeinvestitionen	Zeitpunkt	Euro	
J	Erläuterungen	Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.		

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)			Aufgestellt am:	25.06.13
A Investitionsmaßnahme			Amt:	52
Produktgruppe: 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten - 1601Allg. Finanzwirtschaft				
Investitionsmaßnahme: Sportanlage Große Wiese				
Jahr der Fertigstellung: 2015				
Nutzungsdauer Hochbau: 15 Jahre				
Nutzungsdauer Außenanlagen: 15 Jahre				
B Kapitalbedarf/ Finanzierung			Euro	%
1. Zuschüsse und Zuweisungen			94.000,00	15,06
2. Beiträge			0,00	0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster			530.137,00	84,94
Gesamt-Kapitalbedarf			624.140,00	100,00
C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme			Euro	%
1. Grund und Boden			0,00	0,00
2. Baukosten			624.137,00	100,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)			0,00	0,00
4. Fahrzeug (e)			0,00	0,00
Gesamtkosten			624.140,00	100,00
D Folgeaufwendungen pro Jahr			Einmalig im Haushaltsjahr: Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro %
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan			0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan				
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			0,00	0,00
2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	0,00
3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			0,00	0,00
4. Haltung von Fahrzeugen			0,00	0,00
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen			0,00	0,00
Zwischensumme 2015			0,00	0,00
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan				
6. Bilanzielle Abschreibungen 2015			41.610,00	80,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan				
7. Mieten und Pachten			0,00	0,00
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00
Zwischensumme 2015			0,00	0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan				
9. Fremdkapitalzinsen 2015			10.210,00	19,70
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,85 %) 10.210 € p.a.				
+ Tilgung (3 %) 15.900 € p.a.				
= Schuldendienst 26.110 € p.a.				
Summe Folgeaufwendungen			51.820,00	100,00

E Folgeerträge pro Jahr			Einmalig im Haushaltsjahr: Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro %
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	0,00
2. Auflösung Sonderposten 2015			6.270,00	100,00
3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	0,00
4. Mieten und Pachten			0,00	0,00
5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			0,00	0,00
Summe Folgeerträge			6.270,00	100,00

			Einmalig im Haushaltsjahr: Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro
F Entfallende Aufwendungen pro Jahr				0,00
G Entfallende Erträge pro Jahr				0,00

H Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr			Euro
insgesamt			45.550,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C)			7,30

I Folgeinvestitionen		Zeitpunkt	Euro

J Erläuterungen	
Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet;	
Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.	