

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen) |                                                                   |                                                                           |            | Aufgestellt am: Amt:       |                                   | 29.01.14<br>52 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| A                                                                                          | Investitionsmaßnahme                                              |                                                                           |            |                            |                                   |                |
|                                                                                            | Produktgruppe:                                                    | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten - 1601Allg. Finanzwirtschaft |            |                            |                                   |                |
|                                                                                            | Investitionsmaßnahme:                                             | Sportanlage Zum Häpper                                                    |            |                            |                                   |                |
|                                                                                            | Jahr der Fertigstellung:                                          | 2015                                                                      |            |                            |                                   |                |
|                                                                                            | Nutzungsdauer Außenanlagen: 15 Jahre                              |                                                                           |            |                            |                                   |                |
| B                                                                                          | Kapitalbedarf/ Finanzierung                                       |                                                                           |            | Euro                       | %                                 |                |
|                                                                                            | 1. Zuschüsse und Zuweisungen                                      |                                                                           |            | 100.000,00                 | 8,33                              |                |
|                                                                                            | 2. Beiträge                                                       |                                                                           |            | 0,00                       | 0,00                              |                |
|                                                                                            | 3. Eigenanteil Stadt Münster                                      |                                                                           |            | 1.100.000,00               | 91,67                             |                |
|                                                                                            | Gesamt-Kapitalbedarf                                              |                                                                           |            | 1.200.000,00               | 100,00                            |                |
| C                                                                                          | Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme                             |                                                                           |            | Euro                       | %                                 |                |
|                                                                                            | 1. Grund und Boden                                                |                                                                           |            | 0,00                       | 0,00                              |                |
|                                                                                            | 2. Baukosten                                                      |                                                                           |            | 1.200.000,00               | 100,00                            |                |
|                                                                                            | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)                                 |                                                                           |            | 0,00                       | 0,00                              |                |
|                                                                                            | 4. Fahrzeug (e)                                                   |                                                                           |            | 0,00                       | 0,00                              |                |
|                                                                                            | Gesamtkosten                                                      |                                                                           |            | 1.200.000,00               | 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                                |                                                                           |            | 80.000,00                  |                                   | 79,07          |
|                                                                                            | 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                                        |                                                                           |            | 21.180,00                  |                                   | 20,93          |
|                                                                                            | NACHRICHTLICH: Zinsen (3,85 %) 21.180 € p.a.                      |                                                                           |            |                            |                                   |                |
|                                                                                            | + Tilgung (3 %) 33.000 € p.a.                                     |                                                                           |            |                            |                                   |                |
|                                                                                            | = Schuldendienst 54.180 € p.a.                                    |                                                                           |            |                            |                                   |                |
| Summe Folgeaufwendungen                                                                    |                                                                   |                                                                           | 101.180,00 |                            | 100,00                            |                |

|   |                                              |  |                               |                                      |          |        |
|---|----------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|
| E | <b>Folgeerträge pro Jahr</b>                 |  | Einmalig im<br>Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem<br>Haushaltsjahr: | Euro     | %      |
|   | 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke |  |                               |                                      | 0,00     | 0,00   |
|   | 2. Auflösung Sonderposten                    |  |                               | 2015                                 | 6.670,00 | 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                           |  |                               |                                      | 6.670,00 | 100,00 |

|   |                                          |                               |                                      |      |
|---|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|
|   |                                          | Einmalig im<br>Haushaltsjahr: | Fortlaufend ab dem<br>Haushaltsjahr: | Euro |
| F | <b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b> |                               |                                      | 0,00 |
| G | <b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>      |                               |                                      | 0,00 |

|   |                                       |  |  |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|
| H | <b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b> |  |  | Euro      |
|   | insgesamt                             |  |  | 94.510,00 |
|   | in % der Gesamtkosten (vgl. C)        |  |  | 7,88      |

|   |                           |  |           |      |
|---|---------------------------|--|-----------|------|
| I | <b>Folgeinvestitionen</b> |  | Zeitpunkt | Euro |
|   |                           |  |           |      |
|   |                           |  |           |      |
|   |                           |  |           |      |
|   |                           |  |           |      |

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