

Folgelastenermittlung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen)		Amt:	31.07.2018
		Aufgestellt am:	52
A Investitionsmaßnahme			
Produktgruppe	0801	Sportentwicklung, Sportanlagen	
Investitionsmaßnahme	4350	Verlagerung Sportanlage Handorf	
Jahr der Fertigstellung:	2021		
Nutzungsdauer:	60 Jahre	Hochbauten	
B Kapitalbedarf/ Finanzierung			
1. Zuschüsse und Zuweisungen		Euro	%
2. Beiträge		100.000	0,97
3. Eigenanteil Stadt Münster		0	0,00
Gesamt-Kapitalbedarf		10.170.000	99,03
C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme			
1. Grund und Boden		Euro	%
2. Baukosten		0	0,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)		10.270.000	100,00
4. Fahrzeug (e)			
Gesamtkosten		10.270.000	100,00
D Folgeaufwendungen pro Jahr			
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan		<u>Einmalig im</u>	<u>Fortlaufend ab dem</u>
		<u>Haushaltsjahr:</u>	<u>Haushaltsjahr:</u>
		Euro	Euro
			%
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan			
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0	0,00
2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	6,92
3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			
4. Haltung von Fahrzeugen		80.000	18,45
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		Zwischensumme	110.000
			25,36
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan			
6. Bilanzielle Abschreibungen + ARAP		Zwischensumme	171.160
			39,46
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan			
7. Mieten und Pachten			
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		Zwischensumme	0
			0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan			
9. Fremdkapitalzinsen		Zinsen	152.550 € p.a.
		+ Tilgung	305.100 € p.a.
		= Schuldendienst	457.650 € p.a.
			2021
			152.550
			35,17
Summe Folgeaufwendungen			433.710
			100,00
E Folgeerträge pro Jahr			
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		<u>Einmalig im</u>	<u>Fortlaufend ab dem</u>
2. Auflösung Sonderposten		<u>Haushaltsjahr:</u>	<u>Haushaltsjahr:</u>
3. Benutzungsgeldern und ähnliche Entgelte			2021
4. Mieten und Pachten			6.670
5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge			
Summe Folgeerträge			6.670
			100,00
F Entfallende Aufwendungen pro Jahr			
		<u>Einmalig im</u>	<u>Fortlaufend ab dem</u>
		<u>Haushaltsjahr:</u>	<u>Haushaltsjahr:</u>
		Euro	Euro
G Entfallende Erträge pro Jahr			
H Folgekosten (D-E-F+G) pro Jahr			
Insgesamt		Euro	
In % der Gesamtkosten (vgl. C)		427.040	
			4,16
I Folgeinvestitionen			
		<u>Zeitpunkt</u>	<u>Euro</u>
J Erläuterungen (siehe Rückseite)			