

# Anlage 7

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 15.05.18 Amt: 23	
<b>A</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>  Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601 Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Aufst. Astrid Lindgren Schule Fertigbauklasse Jahr der Fertigstellung: 2019  Nutzungsdauer Hochbau: 20 Jahre  Nutzungsdauer Außenanlagen: 20 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 20 Jahre		
<b>B</b>	<b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	0,00
	2. Beiträge	0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster	211.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	<b>211.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>C</b>	<b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	206.000,00	97,63
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	5.000,00	2,37
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	<b>211.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>D</b>	<b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.328,00	12,58
	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	2.463,00	13,31
	Zwischensumme 2019	<b>4.790,00</b>	<b>25,88</b>
	<b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>		
	6. Bilanzielle Abschreibungen 2019	<b>10.550,00</b>	<b>57,00</b>
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan</b>		
	7. Mieten und Pachten	0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
	Zwischensumme 2019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>		
	9. Fremdkapitalzinsen 2019	<b>3.170,00</b>	<b>17,13</b>
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 3.170 € p.a. + Tilgung (3 %) 6.330 € p.a. = Schuldendienst 9.500 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	<b>18.510,00</b>	<b>100,01</b>
<b>E</b>	<b>Folgeerträge pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00 #DIV/0!
	2. Auflösung Sonderposten 2019		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		<b>0,00</b> #DIV/0!
<b>F</b>	<b>Entfallende Aufwendungen pro Jahr</b>	<b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b>	<b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b>
			<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Entfallende Erträge pro Jahr</b>		<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b>	<b>Euro</b>	
	insgesamt	<b>18.510,00</b>	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	<b>8,77</b>	
<b>I</b>	<b>Folgeinvestitionen</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Euro</b>
<b>J</b>	<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.		