

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	22.07.22
		Amt:	40
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0301 Investitionsmaßnahme: 6050 Kommunal Digitalpakt Jahr der Fertigstellung: 2028 Nutzungsdauer Hochbau: 15 Jahre Nutzungsdauer Beschaffungen: 5 Jahre		
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	0,00
	2. Beiträge	0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster	18.720.000,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	18.720.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	11.445.500,00	61,14
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	7.274.500,00	38,86
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	18.720.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr: 2026 bis 2029
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	270.160,00 €	- €
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		137.350,00 4,73
	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	2028	137.350,00 4,73
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen	2028	2.217.930,00 76,32
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan		
	7. Mieten und Pachten		0,00 0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00 0,00
	Zwischensumme	2028	0,00 0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan		
	9. Fremdkapitalzinsen	2028	280.800,00 9,66
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 280.800 € p.a.		
	+ Tilgung (3 %) 561.600 € p.a.		
	= Schuldendienst 842.400 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen		2.906.240,00 90,70
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		2028 0,00 0,00
	2. Auflösung Sonderposten		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		Euro
			0,00
G	Entfallende Erträge pro Jahr		Euro
			0,00
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr		Euro
	insgesamt		2.906.240,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)		15,52
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.	