

| Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen) |  |  |      | Aufgestellt am:                   | 03.11.22                                 |
|---|--|--|------|-----------------------------------|--|
|   |  |  |      | Amt:                              | 23                                       |
| A   | <b>Investitionsmaßnahme</b>  |  |      |                                   |  |
|   | Produktgruppe:   | 0405 Stadtmuseum- 1601Allg. Finanzwirtschaft |      |                                   |  |
|   | Investitionsmaßnahme:  | Erneuerung Klimatechnik                      |      |                                   |  |
|   | Jahr der Fertigstellung:   | 2023   |      |                                   |  |
|   | Nutzungsdauer Hochbau: 20 Jahre  |  |      |                                   |  |
| B   | <b>Kapitalbedarf/ Finanzierung</b>                                       |  |      | <b>Euro</b>                       | <b>%</b>                                 |
|   | 1. Zuschüsse und Zuweisungen   |  |      | 166.000,00                        | 13,93                                    |
|   | 2. Beiträge  |  |      | 0,00                              | 0,00                                     |
|   | 3. Eigenanteil Stadt Münster   |  |      | 1.026.000,00                      | 86,07                                    |
|   | Gesamt-Kapitalbedarf   |  |      | <b>1.192.000,00</b>               | <b>100,00</b>                            |
| C   | <b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</b>                             |  |      | <b>Euro</b>                       | <b>%</b>                                 |
|   | 1. Grund und Boden   |  |      | 0,00                              | 0,00                                     |
|   | 2. Baukosten   |  |      | 1.192.000,00                      | 100,00                                   |
|   | 3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)  |  |      | 0,00                              | 0,00                                     |
|   | 4. Fahrzeug (e)  |  |      | 0,00                              | 0,00                                     |
|   | Gesamtkosten   |  |      | <b>1.192.000,00</b>               | <b>100,00</b>                            |
| D   | <b>Folgeaufwendungen pro Jahr</b>  |  |      | <b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b> | <b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b> |
|   |  |  |      | <b>Euro</b>                       | <b>%</b>                                 |
|   | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan</b> |  |      | <b>0,00</b>                       | 0,00                                     |
|   | <b>Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan</b>                 |  |      |                                   |  |
|   | 1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                      |  |      | 14.300,00                         | 16,02                                    |
|   | 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                                | 2023 | <b>14.300,00</b>                  | 16,02                                    |
|   | <b>Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan</b>                 |  |      |                                   |  |
|   | 6. Bilanzielle Abschreibungen  |  | 2023 | <b>59.600,00</b>                  | 66,75                                    |
|   | <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                                | 2023 | <b>0,00</b>                       | 0,00                                     |
|   | <b>Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan</b>                                     |  |      |                                   |  |
|   | 9. Fremdkapitalzinsen  |  | 2023 | <b>15.390,00</b>                  | 17,24                                    |
|   | NACHRICHTLICH:   |  |      |                                   |  |
|   | Zinsen (3,0 %)   | 15.390 € p.a.                                |      |                                   |  |
|   | + Tilgung (3 %)  | 30.780 € p.a.                                |      |                                   |  |
|   | = Schuldendienst   | 46.170 € p.a.                                |      |                                   |  |
|   | Summe Folgeaufwendungen  |  |      | <b>89.290,00</b>                  | 100,00                                   |

| E | <b>Folgeerträge pro Jahr</b>                 |  |      | <b>Einmalig im Haushaltsjahr:</b> | <b>Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:</b> | <b>Euro</b>     | <b>%</b> |
|---|--|--|------|-----------------------------------|--|-----------------|----------|
|   | 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke |  |      |                                   |  | 0,00            | 0,00     |
|   | 2. Auflösung Sonderposten                    |  | 2023 |                                   |  | 8.300,00        | 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                           |  |      |                                   |  | <b>8.300,00</b> | 0,00     |

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

| H | <b>Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr</b> |  |  | <b>Euro</b>      |
|---|---------------------------------------|--|--|------------------|
|   | insgesamt                             |  |  | <b>80.990,00</b> |
|   | in % der Gesamtkosten (vgl. C)        |  |  | <b>6,79</b>      |

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

| 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. |  |