

Folgelastenberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am: 23.01.25 Amt: 23	
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: PG0405 Stadtmuseum Investitionsmaßnahme: Erneuerung d. Beleuchtung im Stadtmuseum Jahr der Fertigstellung: 2026 Nutzungsdauer Hochbau: 30 Jahre		
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	445.925,00	41,64
	2. Beiträge	0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster	625.075,00	58,36
	Gesamt-Kapitalbedarf	1.071.000,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	1.071.000,00	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	0,00	0,00
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	1.071.000,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
		Euro	%
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	- €	- €
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.850,00	22,11
	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	200,00	0,34
	Zwischensumme	2026	13.050,00
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen	2026	35.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan		
	7. Mieten und Pachten	0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
	Zwischensumme	2026	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan		
	9. Fremdkapitalzinsen	2026	9.380,00
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 9.380 € p.a.		
	+ Tilgung (3 %) 18.750 € p.a.		
	= Schuldendienst 28.130 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	58.130,00	100,00

E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro	%
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			0,00	0,00
	2. Auflösung Sonderposten		2026	14.860,00	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			14.860,00	0,00

F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:	Euro
				0,00
G	Entfallende Erträge pro Jahr			0,00

H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro
	insgesamt	43.270,00
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	4,04

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. Im Jahr der Fertigstellung (2026) beträgt die anteilige Haushaltsauswirkung, unter Annahme der Fertigstellung im Mai, 7/12 der Gesamtsummen, d.h.: Zuwendungen und allg. Umlagen: 8.668,33 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 7.612,50 EUR Bilanzielle Abschreibungen: 20.825 EUR Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen: 5471,67 EUR