

Amt 41	Datum 02.12.2015
Folgekostenberechnung für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
1 Maßnahme Erweiterungsbau Clemens-Sels-Museum-Neuss Modell A	
2 Geplanter Baubeginn 01.07.2017	3 Geplante Inbetriebnahme 28.06.2019

4 Gesamtausgabebedarf der Investition		in €
<u>4.1. Grundstückskosten</u>	0	0
<u>4.2. Baukosten</u>		
4.2.1. Bauwerk	5 125 642	
4.2.2. Freianlagen / Außenanlagen	465 290	
4.2.3. Technische Einrichtungen	2 182 121	
4.2.4. Baunebenkosten (Planungskosten)	3 500 021	
4.2.5. Sonstige Kosten		
4.2.6. Sonstige Kosten (10% Unvorhergesehenes)	717 091	11 990 165
<u>4.3. Einrichtungskosten</u>	126 378	126 378
<u>4.4. Sonstige Investitionskosten</u>		
4.4.1. Zuschüsse an Dritte		
4.4.2. Grabungskosten Bodenmalpflege	300 000	
4.4.3. Transportkosten Abholung Schenkung	100 000	
4.4.4. Sicherheitsvorkehrungen; Klimatisierung	50 000	
4.4.5. Anwaltskosten	25 000	
		475 000
Gesamtkosten		12 591 543

5 Finanzierung der Gesamtkosten		
<u>5.1. Objektgebundene Einnahmen</u>		
5.1.1. Bundeszuschüsse		
5.1.2. Landeszuschüsse		
5.1.3. Sonstige Zuschüsse		
5.1.4. Beiträge		0
<u>5.2. Sonstige Finanzierungsmittel</u>		0
<u>5.3. Kredite</u>		
5.3.1. Von Bund und Land		
5.3.2. Vom Kreditmarkt		
(Gesamtkosten ./ 5.1. bis 5.3.1.)	12 591 543	12 591 543
Gesamtsumme der Einnahmen (wie Gesamtkosten)		12 591 543
6 Berechnung der Folgekosten	Neuinvestition in €	Altanlage in €
<u>6.1. Personalkosten</u>		
6.1.1. Beamte(1/2 Verwaltung)	24 232	0
6.1.2. Angestellte (Techniker E9)	61 180	0
6.1.3. Arbeiter		0
6.1.4. Bewachungspersonal	40 000	0
Summe 6.1.	125 412	0
<u>6.2. Unterhaltungskosten</u>		
6.2.1. Laufende Unterhaltungskosten (Reparaturen, Anstrich etc.)	18 800	0
6.2.2. Sonderunterhaltungskosten		0
Summe 6.2.	18 800	0
<u>6.3. Bewirtschaftungskosten</u>		
6.3.1. Steuern und Grundbesitzabgaben		0
6.3.2. Versicherungen		0
Erhöhung der Museumsversicherung	20 000	0
6.3.3. Heizung	17 000	0
6.3.4. Reinigung (2 Vollzeitstellen)	20 039	0
6.3.5. Strom, Gas, Wasser	94 150	0
6.3.6. Sonstige		0
Summe 6.3.	151 189	0

6.4. Betriebskosten			
6.4.1. Verbrauchsmittel			0
6.4.2. Transportkosten			0
6.4.3. Treibstoffe			0
6.4.4. Pflege und Restaurierung Sammlung		10 000	0
6.4.5. Erhöhung Ausstellungsetat		50 000	0
6.4.6.			0
Summe 6.4.		60 000	0
6.5. Kalkulatorische Kosten			
6.5.1. Kalkulatorische Zinsen (von 5.3.1.)			0
6.5.2. Kalkulatorische Zinsen (von 5.3.2.)	3.0	377 746	0
6.5.3. Kalkulatorische Abschreibungen auf . Ziff.4. ohne Ziff. 4.1. und 4.4.1.	2.0	251 831	0
Summe 6.5.		629 577	0
Summe der Folgekosten (Summe 6.1. bis 6.5.)		984 979	0
7	Folgeeinnahmen	Neuinvestition in €	Altanlage in €
7.1. Mieteinnahmen			0
7.2. Gebühreneinnahmen			0
7.3. Zuschüsse Dritter (laufend)		60 000	0
7.4. Sonstige Einnahmen (höhere Einn. Eintritt)		100 000	0
Summe der Einnahmen		160 000	0
8	Gegenüberstellung		
8.1. Folgekosten lt. Nr. 6		984 979	0
8.2. Einnahmen lt. Nr. 7.		160 000	0
Belastung der Stadt (8.1. ./ 8.2.)		824 979	0
Differenz zwischen der Belastung durch die Neuinvestition und der Altanlage			entfällt
9			

Amt 41		Datum 01.12.2015	
Folgekostenberechnung für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
1 Maßnahme Erweiterungsbau Clemens-Sels-Museum-Neuss Modell B			
2 Geplanter Baubeginn 01.07.2017		3 Geplante Inbetriebnahme 28.06.2019	
4 Gesamtausgabebedarf der Investition in €			
<u>4.1. Grundstückskosten</u>		0	0
<u>4.2. Baukosten</u>			
4.2.1. Bauwerk		7 884 742	
4.2.2. Freianlagen / Außenanlagen		520 030	
4.2.3. Technische Einrichtungen		3 279 696	
4.2.4. Baunebenkosten (Planungskosten)		3 500 021	
4.2.5. Sonstige Kosten			
4.2.6. Sonstige Kosten (10% Unvorhergesehenes)		1 096 809	16 281 298
<u>4.3. Einrichtungskosten</u>		185 592	185 592
<u>4.4. Sonstige Investitionskosten</u>			
4.4.1. Zuschüsse an Dritte			
4.4.2. Grabungskosten Bodenkmalpflege		300 000	
4.4.3. Transportkosten Abholung Schenkung		100 000	
4.4.4. Sicherheitsvorkehrungen; Klimatisierung		50 000	
4.4.5. Anwaltskosten		25 000	
			475 000
Gesamtkosten			16 941 890

5 Finanzierung der Gesamtkosten			
<u>5.1. Objektgebundene Einnahmen</u>			
5.1.1. Bundeszuschüsse			
5.1.2. Landeszuschüsse			
5.1.3. Sonstige Zuschüsse			
5.1.4. Beiträge		0	
<u>5.2. Sonstige Finanzierungsmittel</u>		0	
<u>5.3. Kredite</u>			
5.3.1. Von Bund und Land			
5.3.2. Vom Kreditmarkt			
(Gesamtkosten ./ 5.1. bis 5.3.1.)	16 941 890	16 941 890	
Gesamtsumme der Einnahmen (wie Gesamtkosten)		16 941 890	
6 Berechnung der Folgekosten		Neuinvestition in €	Altanlage in €
<u>6.1. Personalkosten</u>			
6.1.1. Beamte(1/2 Verwaltung)	24 232	0	
6.1.2. Angestellte (Techniker E9)	61 180	0	
6.1.3. Arbeiter		0	
6.1.4. Bewachungspersonal	80 000	0	
Summe 6.1.	165 412	0	
<u>6.2. Unterhaltungskosten</u>			
6.2.1. Laufende Unterhaltungskosten (Reparaturen, Anstrich etc.)	26 600	0	
6.2.2. Sonderunterhaltungskosten		0	
Summe 6.2.	26 600	0	
<u>6.3. Bewirtschaftungskosten</u>			
6.3.1. Steuern und Grundbesitzabgaben		0	
6.3.2. Versicherungen		0	
Erhöhung der Museumsversicherung	20 000	0	
6.3.3. Heizung	25 000	0	
6.3.4. Reinigung (2 Vollzeitstellen)	40 079	0	
6.3.5. Strom, Gas, Wasser	138 500	0	
6.3.6. Sonstige		0	
Summe 6.3.	223 579	0	

<u>6.4. Betriebskosten</u>			
6.4.1. Verbrauchsmittel			0
6.4.2. Transportkosten			0
6.4.3. Treibstoffe			0
6.4.4. Pflege und Restaurierung Sammlung		10 000	0
6.4.5. Erhöhung Ausstellungsetat		50 000	0
6.4.6.			0
Summe 6.4.		60 000	0
<u>6.5. Kalkulatorische Kosten</u>			
6.5.1. Kalkulatorische Zinsen (von 5.3.1.)			0
6.5.2. Kalkulatorische Zinsen (von 5.3.2.)	kal k. Zins-	3,0	508 257
6.5.3. Kalkulatorische Abschreibungen auf . Ziff.4. ohne Ziff. 4.1. und 4.4.1.		2,0	338 838
Summe 6.5.		847 095	0
Summe der Folgekosten (Summe 6.1. bis 6.5.)		1 322 685	0
7	Folgeeinnahmen	Neuinvestition in €	Altanlage in €
7.1. Mieteinnahmen			0
7.2. Gebühreneinnahmen			0
7.3. Zuschüsse Dritter (laufend)		60 000	0
7.4. Sonstige Einnahmen (höhere Einn. Eintritt)		100 000	0
Summe der Einnahmen		160 000	0
8	Gegenüberstellung		
8.1. Folgekosten lt. Nr. 6		1 322 685	0
8.2. Einnahmen lt. Nr. 7.		160 000	0
Belastung der Stadt (8.1. ./ 8.2.)		1 162 685	0
Differenz zwischen der Belastung durch die Neuinvestition und der Altanlage			entfällt
9			
Dezernent	Amtsleiter	Sachbearbeiter	

Amt 41		Datum 02.12.2015	
Folgekostenberechnung für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
1	Maßnahme Erweiterungsbau Clemens-Sels-Museum-Neuss (Modell C)		
2	Geplanter Baubeginn 01.07.2017	3	Geplante Inbetriebnahme 28.06.2019
4	Gesamtausgabebedarf der Investition		in €
<u>4.1. Grundstückskosten</u>		0	0
<u>4.2. Baukosten</u>			
4.2.1. Bauwerk		9 848 014	
4.2.2. Freianlagen / Außenanlagen		615 825	
4.2.3. Technische Einrichtungen		4 120 486	
4.2.4. Baunebenkosten (Planungskosten)		3 500 021	
4.2.5. Sonstige Kosten			
4.2.6. Sonstige Kosten (10% Unvorhergesehenes)		1 373 050	19 457 396
<u>4.3. Einrichtungskosten</u>		237 096	237 096
<u>4.4. Sonstige Investitionskosten</u>			
4.4.1. Zuschüsse an Dritte			
4.4.2. Grabungskosten Bodenkmalpflege		300 000	
4.4.3. Transportkosten Abholung Schenkung		100 000	
4.4.4. Sicherheitsvorkehrungen; Klimatisierung		50 000	
4.4.5. Anwaltskosten		25 000	
			475 000
Gesamtkosten			20 169 492

5 Finanzierung der Gesamtkosten		
<u>5.1. Objektgebundene Einnahmen</u>		
5.1.1. Bundeszuschüsse		
5.1.2. Landeszuschüsse		
5.1.3. Sonstige Zuschüsse		
5.1.4. Beiträge		0
<u>5.2. Sonstige Finanzierungsmittel</u>		0
<u>5.3. Kredite</u>		
5.3.1. Von Bund und Land		
5.3.2. Vom Kreditmarkt		
(Gesamtkosten ./ 5.1. bis 5.3.1.)	20 169 492	20 169 492
Gesamtsumme der Einnahmen (wie Gesamtkosten)		20 169 492
6 Berechnung der Folgekosten	Neuinvestition in €	Altanlage in €
<u>6.1. Personalkosten</u>		
6.1.1. Beamte(1/2 Verwaltung)	24 232	0
6.1.2. Angestellte (Techniker E9)	61 180	0
6.1.3. Arbeiter		0
6.1.4. Bewachungspersonal	120 000	0
Summe 6.1.	205 412	0
<u>6.2. Unterhaltungskosten</u>		
6.2.1. Laufende Unterhaltungskosten (Reparaturen, Anstrich etc.)	30 800	0
6.2.2. Sonderunterhaltungskosten		0
Summe 6.2.	30 800	0
<u>6.3. Bewirtschaftungskosten</u>		
6.3.1. Steuern und Grundbesitzabgaben		0
6.3.2. Versicherungen		0
Erhöhung der Museumsversicherung	20 000	0
6.3.3. Heizung	32 000	0
6.3.4. Reinigung (2 Vollzeitstellen)	60 118	0
6.3.5. Strom, Gas, Wasser	176 800	0
6.3.6. Sonstige		0
Summe 6.3.	288 918	0

6.4. Betriebskosten			
6.4.1. Verbrauchsmittel			0
6.4.2. Transportkosten			0
6.4.3. Treibstoffe			0
6.4.4. Pflege und Restaurierung Sammlung		10 000	0
6.4.5. Erhöhung Ausstellungsetat		50 000	0
6.4.6.			0
Summe 6.4.		60 000	0
6.5. Kalkulatorische Kosten			
6.5.1. Kalkulatorische Zinsen (von 5.3.1.)			0
6.5.2. Kalkulatorische Zinsen (von 5.3.2.)	kalk Zins-	3,0	605 085
6.5.3. Kalkulatorische Abschreibungen auf Ziff.4. ohne Ziff. 4.1. und 4.4.1.		2,0	403 390
Summe 6.5.		1 008 475	0
Summe der Folgekosten (Summe 6.1. bis 6.5.)		1 593 605	0
7	Folgeeinnahmen	Neuinvestition in €	Altanlage in €
7.1. Mieteinnahmen			0
7.2. Gebühreneinnahmen			0
7.3. Zuschüsse Dritter (laufend)		60 000	0
7.4. Sonstige Einnahmen (höhere Einn. Eintritt)		100 000	0
Summe der Einnahmen		160 000	0
8	Gegenüberstellung		
8.1. Folgekosten lt. Nr. 6		1 593 605	0
8.2. Einnahmen lt. Nr. 7.		160 000	0
Belastung der Stadt (8.1. ./ 8.2.)		1 433 605	0
Differenz zwischen der Belastung durch die Neuinvestition und der Altanlage			entfällt
9			
Dezernent	Amtsleiter	Sachbearbeiter	