

<u>Folgelastenberechnung</u>			Aufgestellt	
Anlage zur Vorlage Nr. V/0208/2007			Amt:	40
A	Investitionsmaßnahme: Haushaltsstelle (n): Jahr der Fertigstellung:	Erweiterung der Clemens- und Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup für Zwecke der Offenen Ganztagschule 2100.940/935/360.1760 Produktgruppe 0301/ Maßn. Ziff. 4090,4091 2008	Datum:	02.04.2007
B	<u>Kapitalbedarf/ Finanzierung</u>		€	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		1.224.000	90,00
	2. Beiträge			
	3. Eigenanteil		136.000	10,00
	Gesamt-Kapitalbedarf		1.360.000	100
C	<u>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</u> davon:		€	%
	1. Grund und Boden			
	2. Baukosten		1.300.000	95,59
	3. Beschaffungen		60.000	4,41
	4. Lehrmittel (PC, Software, Projektor)			
	5. Fahrzeug			
	Gesamtkosten		1.360.000	100
D	<u>Folgekosten</u>		€	%
	1. Personalausgaben			
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.940	20,22
	3. Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			
	4. Mieten und Pachten			
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.030	8,52
	6. Haltung von Fahrzeugen			
	7. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		6.000	10,16
	8. Kalkulatorische Abschreibungen		32.000	54
		Nutzungsdauer / Jahre		
	Gebäude	50		
	Einrichtung	10		
	Lehrmittel			
	Fahrzeug			
	9. Kalkulatorische Zinsen	Investitionskosten + Grund und Boden	4.080	7
	Summe Folgekosten		59.050	100

E	<u>Folgeerträge pro Jahr</u>		€
	1. Laufende Zuweisungen		
	2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	3. Mieten und Pachten		
	4. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge		
Summe Folgeerträge			0
			€
F	<u>Entfallende Ausgaben</u>		0
G	<u>Entfallende Einnahmen</u>		0
H	<u>Folgelasten (D-E-F+G)</u>		€
	1. einschließlich kalkulatorischer Abschreibungen und Zinsen in T€		59.050
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)		4
	2. ohne kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen in T€		22.970
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)		2
I	<u>Folgeinvestitionen</u>	Zeitpunkt	€
J	<u>Erläuterungen</u>		