

| <b><u>Folgelastenberechnung</u></b> |                                                            |                                                        | Aufgestellt       |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>Anlage zur Vorlage Nr.</b>       |                                                            | V/0728/2007                                            | Amt:              | 40     |
| A                                   | Investitionsmaßnahme:                                      | Erweiterung des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums | Datum: 28.09.2007 |        |
|                                     | Produktgruppe                                              | 0301 Leistungen für Schulen                            |                   |        |
|                                     | Maßnahmen Ziffer                                           | 4040 und 0030                                          |                   |        |
|                                     | Jahr der Fertigstellung:                                   | 2009                                                   |                   |        |
| B                                   | <b><u>Kapitalbedarf/ Finanzierung</u></b>                  |                                                        | €                 | %      |
|                                     | 1. Zuschüsse und Zuweisungen                               |                                                        |                   |        |
|                                     | 2. Beiträge                                                |                                                        |                   |        |
|                                     | 3. Eigenanteil                                             |                                                        | 4.271.400         | 100,00 |
|                                     | Gesamt-Kapitalbedarf                                       |                                                        | 4.271.400         | 100    |
| C                                   | <b><u>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</u></b> davon: |                                                        | €                 | %      |
|                                     | 1. Grund und Boden                                         |                                                        |                   |        |
|                                     | 2. Baukosten                                               |                                                        | 3.780.000         | 88,50  |
|                                     | 3. Beschaffungen                                           |                                                        | 302.400           | 7,08   |
|                                     | 4. Lehrmittel (PC, Software, Projektor)                    |                                                        | 189.000           | 4,42   |
|                                     | 5. Fahrzeug                                                |                                                        |                   |        |
|                                     | Gesamtkosten                                               |                                                        | 4.271.400         | 100    |
| D                                   | <b><u>Folgekosten</u></b>                                  |                                                        | €                 | %      |
|                                     | 1. Personalausgaben                                        |                                                        |                   |        |
|                                     | 2. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen          |                                                        | 33.120            | 8,81   |
|                                     | 3. Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens          |                                                        |                   |        |
|                                     | 4. Mieten und Pachten                                      |                                                        |                   |        |
|                                     | 5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen       |                                                        | 40.653            | 10,82  |
|                                     | 6. Haltung von Fahrzeugen                                  |                                                        |                   |        |
|                                     | 7. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben              |                                                        | 30.240            | 8,05   |
|                                     | 8. Kalkulatorische Abschreibungen                          |                                                        | 143.640           | 38     |
|                                     | Nutzungsdauer / Jahre                                      |                                                        |                   |        |
|                                     | Gebäude                                                    | 50                                                     |                   |        |
|                                     | Einrichtung                                                | 10                                                     |                   |        |
|                                     | Lehrmittel                                                 | 5                                                      |                   |        |
|                                     | Fahrzeug                                                   |                                                        |                   |        |
|                                     | 9. Kalkulatorische Zinsen                                  | Investitionskosten +<br>Grund und Boden                | 128.142           | 34     |
|                                     | Summe Folgekosten                                          |                                                        | 375.795           | 100    |

|   |                                              |  |   |
|---|----------------------------------------------|--|---|
| E | <b><u>Folgeerträge pro Jahr</u></b>          |  | € |
|   | 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 TDM | 375.795 |
|   | in % der Gesamtkosten (vgl. C)                                      | 9       |
|   | 2. ohne kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen in TDM            | 104.013 |
|   | in % der Gesamtkosten (vgl. C)                                      | 2       |

|   |                           |           |   |
|---|---------------------------|-----------|---|
| I | <u>Folgeinvestitionen</u> | Zeitpunkt | € |
|   |                           |           |   |
|   |                           |           |   |
|   |                           |           |   |
|   |                           |           |   |
| J | <u>Erläuterungen</u>      |           |   |
|   |                           |           |   |