

<u>Folgelastenberechnung</u>			Aufgestellt	
Anlage zur Vorlage Nr.		V/0871/2007	Amt:	40
A	Investitionsmaßnahme: Produktgruppe Teilfinanzplan Jahr der Fertigstellung:	Neubau einer Mensa für die erweiterten Ganztagsschulen in Roxel 0301 Leistungen für Schulen Maßn. Ziff. 4020 und 4021 2008	Datum:	15.11.2007
B	<u>Kapitalbedarf/ Finanzierung</u>		€	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen		1.476.000	90,00
	2. Beiträge			
	3. Eigenanteil		164.000	10,00
	Gesamt-Kapitalbedarf		1.640.000	100
C	<u>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme</u> davon:		€	%
	1. Grund und Boden			
	2. Baukosten		1.340.000	81,71
	3. Beschaffungen		300.000	18,29
	4. Lehrmittel (PC, Software, Projektor)			
	5. Fahrzeug			
	Gesamtkosten		1.640.000	100
D	<u>Folgekosten</u>		€	%
	1. Personalausgaben			
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		10.800	12,34
	3. Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			
	4. Mieten und Pachten			
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		8.880	10,14
	6. Haltung von Fahrzeugen			
	7. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		3.000	3,43
	8. Kalkulatorische Abschreibungen		56.800	65
	Nutzungsdauer / Jahre			
	Gebäude	50		
	Einrichtung	10		
	Lehrmittel			
	Fahrzeug			
	9. Kalkulatorische Zinsen	Investitionskosten + Grund und Boden	8.070	9
	Summe Folgekosten		87.550	100

E	<u>Folgeberträge pro Jahr</u>	€
	1. Laufende Zuweisungen	
	2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	3. Mieten und Pachten	
	4. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	
	Summe Folgeberträge	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€	87.550
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	5
	2. ohne kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen in T€	22.680
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)	1

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