

Finanzierungsmodell Anbau AFG

Haushaltsplanung mit Masterplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2028	2028	2028
Grundschule	523220 - Gebäudeunterhaltungen	61.875,00 €	58.875,00 €	58.875,00 €	58.875,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Gesamtschule	523220 - Gebäudeunterhaltungen	113.783,00 €	113.783,00 €	113.783,00 €	113.783,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Haushaltsplanung mit reduziertem Masterplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031
Grundschule	523220 - Gebäudeunterhaltungen	61.875,00 €	43.875,00 €	43.875,00 €	43.875,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Gesamtschule	523220 - Gebäudeunterhaltungen	113.783,00 €	78.783,00 €	78.783,00 €	78.783,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €

Kompensationsmodell Masterplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kompensation Grundschule		- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Kompensation Gesamtschule		- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Kompensation pro Jahr		- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Gesamtkompensation/Deckungsbeitrag																	750.000,00 €

Finanzierung

Differenz zur 100% Kompensation - 6.868,66 €

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Kreditaufnahme	- €	- €	1.800.000,00 €	- €	1.800.000,00 €

Auswirkung auf lfd. HH

(Beispielhaft)

Jahr	2017	2018	2019	2020
Aufwand				
Abschreibung (Rest ND 44 Jahre Neubau)	0,00 €	0,00 €	40.909,09 €	40.909,09 €
Zinsen (durchschnittl.)	0,00 €	0,00 €	13.292,93 €	13.292,93 €
Summe	0,00 €	0,00 €	54.202,02 €	54.202,02 €
Ertrag				
Auflösung SoPo	0,00 €	0,00 €	17.045,45 €	17.045,45 €
Summe	0,00 €	0,00 €	17.045,45 €	17.045,45 €
Be- /Entlastung lfd. HH	0,00 €	0,00 €	37.156,57 €	37.156,57 €

Annahme: Ca. die Hälfte der Investitionskosten kann Stand 31.12.2016 durch Schulpauschale, Investitionspauschale abgedeckt werden.

Zielgröße Deckungsbeitrag 743.131,34 €