

Varianten Finanzierung Grundschule (2-zügig)

Variante 1 (Eigenfinanzierung)

geschätzte Bausumme bei Realisierung durch Generalübernehmer: 16 Mio. € 16 Mio. €
(Daten aus WiBe IPM; Stand Januar 2020)

jährliche Kosten des Betriebes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkung
KG 200 Objektmanagementkosten (+2,5% Steigerung jährl.)				27.200 €	27.880 €	28.577 €	29.291 €	30.024 €	Personalkosten Facility Management
KG 300 Betriebskosten (+2,5% Steigerung jährl.)				276.603 €	283.518 €	290.606 €	297.871 €	305.318 €	Kosten u.a. für Strom, Wasser, Heizung etc.
KG 400 Instandsetzungenkosten (+3% Steigerung jährl.)				156.386 €	161.078 €	165.910 €	170.887 €	176.014 €	Unterhaltungskosten Gebäude, Außenanlagen
Abschreibung (linear) ohne inhaltliche Neuanschaffungen				308.200 €	308.200 €	308.200 €	308.200 €	308.200 €	
Zwischensumme 1 (jährliche Aufwendungen)	- €	- €	- €	768.389 €	780.676 €	793.293 €	806.250 €	819.555 €	
Finanzierung									
Kreditfinanzierung über 16 Mio. € (jährl. Zins- und Tilgungskosten)				692.620 €	692.620 €	692.620 €	692.620 €	692.620 €	
Zwischensumme 2 (jährliche Aufwendungen)				692.620 €	muss aus laufender Verwaltungstätigkeit "erwirtschaftet" werden				
Gesamtsumme Belastung Haushalt	- €	- €	- €	1.461.009 €	1.473.296 €	1.485.913 €	1.498.870 €	1.512.175 €	

Variante 2 (Investor baut)

16 Mio. € Bausumme, davon 4 Mio. als Infrastruktur 16 Mio. € Bausumme, davon 4 Mio. als Infrastrukturausgleich

jährliche Kosten des Betriebes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkung
analog Variante 1 für KG200-400				460.189 €	472.476 €	485.093 €	498.050 €	511.355 €	
jährliche Miete				630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	Basis sind hier 12 Mio. EUR, Laufzeit 20 Jahre, Rendite 5%
Zwischensumme 1 (jährliche Aufwendungen)				1.090.189 €	1.102.476 €	1.115.093 €	1.128.050 €	1.141.355 €	
Gesamtsumme Belastung Haushalt	- €	- €	- €	1.090.189 €	1.102.476 €	1.115.093 €	1.128.050 €	1.141.355 €	

Variante 3 (Bau Multifunktionsgebäude, Unterstützung freier Träger)

jährliche Kosten des Betriebes	2022*	2023*	2024*	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkung
für KG200-400 und Abschreibung (Multifunktionsgebäude)			150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Grundlage ist WiBe durch IPM
Zuschuss freier Träger	400.000 €	300.000 €	300.000 €						Zuschuss in den Jahren 2022-2024, Gesamtsumme 1 Mio. EUR
Zwischensumme 1 (jährliche Aufwendungen)	400.000 €	300.000 €	450.000 €	150.000 €					
Kreditkosten Multifunktionsgebäude (Finanzhaushalt)			69.200 €	69.200 €	69.200 €	69.200 €	69.200 €	69.200 €	Kreditsumme 2 Mio. EUR, Laufzeit 30 Jahre, KfW
Zwischensumme 2 (jährliche Aufwendungen)	- €	- €	69.200 €	muss aus laufender Verwaltungstätigkeit "erwirtschaftet" werden					
Gesamtsumme Belastung Haushalt	400.000 €	300.000 €	519.200 €	219.200 €					

* Zuschuss und Kreditkosten Multifunktionsgebäude (Kredithöhe n.n. festgelegt) nicht im Haushalt eingearbeitet

ggf. Bau Sporthalle für freien Träger Kosten unklar, keine Abschätzung möglich

Variante 4 (Gründung Schulverband durch mehrere Kommunen)

Auswirkung auf jährl. Aufwendungen (Ergebnishaushalt)		Zum jetzigen Zeitpunkt können die finanziellen Auswirkungen noch nicht beziffert werden.
Gesamtsumme Belastung Haushalt		

Auswirkungen der Varianten auf den Haushalt

Ausgehend vom Stand 14.12.2020 werden ab dem Jahr 2023 im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 300,0 T€ erzielt. Für das Multifunktionsgebäude müssen ab dem Jahr 2024 knapp 150 T€ (Betriebskosten, Abschreibungen etc.) und 150 T€ "Gewinn" für die Rückzahlung des Kredites über den Ergebnishaushalt bereit gestellt werden.

Variante 1 (Eigenfinanzierung)	nicht durch Haushalt der Gemeinde finanzierbar
Variante 2 (Investor baut)	nicht durch Haushalt der Gemeinde finanzierbar
Variante 3 (Bau Multifunktionsgebäude, Unterstützung freier Träger)	Multifunktionsgebäude finanzierbar, Zuschuss freier Träger in den Jahren 2022-2024 (Gesamtsumme 1 Mio. EUR) finanzierbar, Bau Sporthalle (WiBe erforderlich) noch keine Abschätzung möglich
Variante 4 (Gründung Schulverband durch mehrere Kommunen)	keine Aussage dazu möglich