

Finanzierung und Entwicklung der Schulverbandsumlage - Planung Stand 02.06.2020

Finanzierungskosten

Darlehen	Darlehensart	Aktueller Zinssatz	Valuta	Auszahlungsbetrag	Bemerkung	Laufzeit (Jahre)	Tilgung ab	Zinsbindung (Jahre)	Zinsen (jährlich /ab Jahr 7 abnehmend)	Tilgung (jährlich)
1 - BA 7	Kommunaldarlehen	0,70%	01.09.2021	2.100.000,00 €		30	01.01.2027	20	14.700,00 €	84.000,00 €
2 - BA 8	Kommunaldarlehen	0,70%	01.01.2022	2.400.000,00 €		30	01.01.2027	20	16.800,00 €	96.000,00 €
3 - BA 8	KFW Förderkredit	0,41%	01.01.2022	6.000.000,00 €	2 Teilabrufe innerhalb von 12 Monaten möglich (nach Baufortschritt)	30	01.01.2027	20	24.600,00 €	240.000,00 €
4 - BA 9 /Heizung / Ausstattung	Kommunaldarlehen	0,70%		2.500.000,00 €		30	01.01.2027	20	17.500,00 €	92.592,59 €
Summe				13.000.000,00 €					73.600,00 €	512.592,59 €

Jährliche Mehrkosten für die Gemeinden des Schulverbandes von 2022 bis 2026 (Zinsen ohne Tilgung) - Darlehen 1-3

56.100,00 €

Jährliche Mehrkosten für die Gemeinden des Schulverbandes nach Aufnahme des letzten Darlehens

73.600,00 €

Jährliche Mehrkosten für die Gemeinden des Schulverbandes unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der Zinsen bei der Berechnung des Gastschulbeitrages

21.662,82 €

Berücksichtigung der Abschreibungen und der Zinsen bei der Berechnung des Gastschulbeitrages ab 2025

	Kosten	Abschreibungsdauer (Jahre)	Jährliche Abschreibung	Zinsen (jährlich /ab Jahr 7 abnehmend)	Tilgung (jährlich)
Gesamtkosten 7. BA Anbau	2.100.000,00 €	80	26.250,00 €	14.700,00 €	84.000,00 €
Gesamtkosten 8. BA Anbau	8.400.000,00 €	80	105.000,00 €	16.800,00 €	96.000,00 €
				24.600,00 €	240.000,00 €
Gesamtkosten 9. BA Umbau Ausstattung und Heizung	500.000,00 €	62	8.064,52 €		
	2.000.000,00 €	15	133.333,33 €	17.500,00 €	92.592,59 €
Summe			272.647,85 €	73.600,00 €	512.592,59 €

Summe Abschreibung und Zinsen

346.247,85 €

Jährliche Mehrkosten (durch zusätzliche Zinsen und Abschreibungen für die BA 7-9 inkl. Erstausrüstung und Heizung) für die Gemeinden der Gastschüler (Gastschulanteil 15%) ab 2025 bzw. 2 Jahre nach Fertigstellung

51.937,18 €

Jährliche Mehrkosten für die Gemeinden des Schulverbandes ab dem 01.01.2027 (Zinsen + Tilgung - durch die Schulerweiterung erhöhter Gastschulbeitrag) 534.255,41 €

- bis 2027 auslaufende Darlehen (inkl. zwischenfinanzierter Darlehen)

Tilgung: 294.566,66 €

- ab 2025 ansetzbare Zinsen und Abschreibungen für den Altbau (15% von 409.600,92 €)

Zinsen: 61.283,30 €

61.440,14 €

Zusätzlicher Aufwand für die Gemeinden des Schulverbandes ab dem 01.01.2027 im Vergleich zu heute 116.965,31 €

*Hinweis: Sanierungs- und Umbaukosten am Altgebäude können in den Gastschulbeitrag eingerechnet werden.

**Schulverbandsumlage - Zinsbelastung für die Jahre 2022 bis 2026 (ohne Tilgung)
aktuell (Gewichtung Schülerzahlen 50% / Finanzkraft 50%)**

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG vom 22.05.2020			Schulumlage insgesamt	Anteil an der SV-Umlage
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom 13.09.2019 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	50%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft 50% %	Schullasten gem. Sp.10 EUR		
Besenthal	2	0,2421	67,92 €	97.691,00 €	0,677	190,03 €	257,95 €	0,46
Bröthen	23	2,7845	781,05 €	369.316,00 €	2,561	718,40 €	1.499,45 €	2,67
Büchen	503	60,8959	17.081,30 €	6.835.085,00 €	47,400	13.295,71 €	30.377,00 €	54,15
Fitzen	27	3,2688	916,89 €	407.993,00 €	2,829	793,63 €	1.710,52 €	3,05
Gudow	54	6,5375	1.833,78 €	1.838.974,00 €	12,753	3.577,20 €	5.410,98 €	9,65
Güster	34	4,1162	1.154,60 €	1.585.736,00 €	10,997	3.084,60 €	4.239,20 €	7,56
Klein Pampau	35	4,2373	1.188,56 €	737.305,00 €	5,113	1.434,22 €	2.622,78 €	4,68
Langenlehsten	10	1,2107	339,59 €	177.849,00 €	1,233	345,95 €	685,54 €	1,22
Roseburg	26	3,1477	882,93 €	643.717,00 €	4,464	1.252,17 €	2.135,10 €	3,81
Siebeneichen	23	2,7845	781,05 €	307.996,00 €	2,136	599,12 €	1.380,17 €	2,46
Tramm	21	2,5424	713,14 €	422.990,00 €	2,933	822,81 €	1.535,94 €	2,74
Witzeeze	68	8,2324	2.309,20 €	995.351,00 €	6,903	1.936,17 €	4.245,37 €	7,57
Gesamt	826	100,00	28.050,00 €	14.420.003,00 €	100,00	28.050,00 €	56.100,00 €	100,00

**Schulverbandsumlage - Zinsbelastung für die Jahre 2022 bis 2026 (ohne Tilgung)
neu (Gewichtung Schülerzahlen 80% / Finanzkraft 20%)**

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG vom 22.05.2020			Schulumlage insgesamt	Anteil an der SV-Umlage
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom 13.09.2019 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	80%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft 20% %	Schullasten gem. Sp.10 EUR		
Besenthal	2	0,2421	108,67 €	97.691,00 €	0,677	76,01 €	184,68 €	0,33
Bröthen	23	2,7845	1.249,69 €	369.316,00 €	2,561	287,36 €	1.537,04 €	2,74
Büchen	503	60,8959	27.330,07 €	6.835.085,00 €	47,400	5.318,28 €	32.648,36 €	58,20
Fitzen	27	3,2688	1.467,02 €	407.993,00 €	2,829	317,45 €	1.784,48 €	3,18
Gudow	54	6,5375	2.934,04 €	1.838.974,00 €	12,753	1.430,88 €	4.364,92 €	7,78
Güster	34	4,1162	1.847,36 €	1.585.736,00 €	10,997	1.233,84 €	3.081,20 €	5,49
Klein Pampau	35	4,2373	1.901,69 €	737.305,00 €	5,113	573,69 €	2.475,38 €	4,41
Langenlehsten	10	1,2107	543,34 €	177.849,00 €	1,233	138,38 €	681,72 €	1,22
Roseburg	26	3,1477	1.412,69 €	643.717,00 €	4,464	500,87 €	1.913,55 €	3,41
Siebeneichen	23	2,7845	1.249,69 €	307.996,00 €	2,136	239,65 €	1.489,33 €	2,65
Tramm	21	2,5424	1.141,02 €	422.990,00 €	2,933	329,12 €	1.470,14 €	2,62
Witzeeze	68	8,2324	3.694,72 €	995.351,00 €	6,903	774,47 €	4.469,19 €	7,97
Gesamt	826	100,00	44.880,00 €	14.420.003,00 €	100,00	11.220,00 €	56.100,00 €	100,00

**Schulverbandsumlage - Mehrkosten durch die Schulerweiterung ab dem 01.01.2027 (im Vergleich zu heute)
aktuell (Gewichtung Schülerzahlen 50% / Finanzkraft 50%)**

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG vom 22.05.2020			Schulumlage insgesamt	Anteil an der SV-Umlage
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom 13.09.2019 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	50%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft 50% %	Schullasten gem. Sp.10 EUR		
Besenthal	2	0,2421	141,60 €	97.691,00 €	0,677	396,20 €	537,81 €	0,46
Bröthen	23	2,7845	1.628,45 €	369.316,00 €	2,561	1.497,82 €	3.126,27 €	2,67
Büchen	503	60,8959	35.613,53 €	6.835.085,00 €	47,400	27.720,79 €	63.334,32 €	54,15
Fitzen	27	3,2688	1.911,66 €	407.993,00 €	2,829	1.654,68 €	3.566,34 €	3,05
Gudow	54	6,5375	3.823,32 €	1.838.974,00 €	12,753	7.458,26 €	11.281,58 €	9,65
Güster	34	4,1162	2.407,28 €	1.585.736,00 €	10,997	6.431,21 €	8.838,49 €	7,56
Klein Pampau	35	4,2373	2.478,08 €	737.305,00 €	5,113	2.990,26 €	5.468,34 €	4,68
Langenlehsten	10	1,2107	708,02 €	177.849,00 €	1,233	721,30 €	1.429,32 €	1,22
Roseburg	26	3,1477	1.840,86 €	643.717,00 €	4,464	2.610,70 €	4.451,56 €	3,81
Siebeneichen	23	2,7845	1.628,45 €	307.996,00 €	2,136	1.249,13 €	2.877,58 €	2,46
Tramm	21	2,5424	1.486,85 €	422.990,00 €	2,933	1.715,50 €	3.202,35 €	2,74
Witzeeze	68	8,2324	4.814,55 €	995.351,00 €	6,903	4.036,81 €	8.851,36 €	7,57
Gesamt	826	100,00	58.482,66 €	14.420.003,00 €	100,00	58.482,66 €	116.965,31 €	100,00

**Schulverbandsumlage - Mehrkosten durch die Schulerweiterung ab dem 01.01.2027 (im Vergleich zu heute)
neu (Gewichtung Schülerzahlen 80% / Finanzkraft 20%)**

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG vom 22.05.2020			Schulumlage insgesamt	Anteil an der SV-Umlage
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom 13.09.2019 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	80%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft 20% %	Schullasten gem. Sp.10 EUR		
Besenthal	2	0,2421	226,57 €	97.691,00 €	0,677	158,48 €	385,05 €	0,33
Bröthen	23	2,7845	2.605,52 €	369.316,00 €	2,561	599,13 €	3.204,65 €	2,74
Büchen	503	60,8959	56.981,65 €	6.835.085,00 €	47,400	11.088,32 €	68.069,96 €	58,20
Fitzen	27	3,2688	3.058,66 €	407.993,00 €	2,829	661,87 €	3.720,53 €	3,18
Gudow	54	6,5375	6.117,31 €	1.838.974,00 €	12,753	2.983,30 €	9.100,62 €	7,78
Güster	34	4,1162	3.851,64 €	1.585.736,00 €	10,997	2.572,48 €	6.424,13 €	5,49
Klein Pampau	35	4,2373	3.964,93 €	737.305,00 €	5,113	1.196,10 €	5.161,03 €	4,41
Langenlehsten	10	1,2107	1.132,84 €	177.849,00 €	1,233	288,52 €	1.421,35 €	1,22
Roseburg	26	3,1477	2.945,37 €	643.717,00 €	4,464	1.044,28 €	3.989,65 €	3,41
Siebeneichen	23	2,7845	2.605,52 €	307.996,00 €	2,136	499,65 €	3.105,17 €	2,65
Tramm	21	2,5424	2.378,96 €	422.990,00 €	2,933	686,20 €	3.065,16 €	2,62
Witzeeze	68	8,2324	7.703,28 €	995.351,00 €	6,903	1.614,72 €	9.318,01 €	7,97
Gesamt	826	100,00	93.572,25 €	14.420.003,00 €	100,00	23.393,06 €	116.965,31 €	100,00