

Vorhabensdarstellung Europaschule, Hagenow

Mittel Verwendung	TEUR	TEUR	Mittel Herkunft
Neubau Schule BGF 6720 m ²	14000	7100	KinvFG Kap II
Ausstattung	1000	1000	Kofi
Außenanlagen Schule	1000	500	Mittel Stadtumbau Förderanteil 50%
Abriss/ Entsorgung Altbau	700	462	Mittel Stadtumbau Förderanteil 66%
Abriss Sporthalle	300	198	Mittel Stadtumbau Förderanteil 66%
Interimskosten	0		
		9260	Summe Fördermittel = 54,4%
		7740	frei zu finanzierender Anteil
			dav: Anteil Cofinanzierung Stadtumbau 840 T€
Gesamtbedarf	17000	17000	Gesamtbereitstellung

Kosten je m² Bruttogrundfläche insg. 2530 €/m²
 Kosten je m² Bruttogrundfläche Schule 2083 €/m²

Vorteile

Neubau, i.d.R. höhere Kostensicherheit
 keine Interimskosten (verbranntes Geld)

Nachteile

höhere Kosten
 geringere Förderquote
 (zu) hoher Eigenanteil
 5-6 Mio € Nachlaufinvestitionen für Sporthalle

Vorhabensdarstellung Europaschule Sanierung Anbau

Mittel Verwendung	TEUR	TEUR	Mittel Herkunft
Neubau Grundschule BGF 2200 m ²	4573	1509	Mittel Stadtumbau Grundschule (33%)
Sanierung Bestand BGF 4970 m ²	8268	1000	Kofi
		7100	KinvFG Kap II
Außenanlagen Schule	1000	500	Mittel Stadtumbau Förderanteil (50%)
Ausstattung	1000		
Interimskosten (18 Klassen, 19 Monate)	1200		
		10109	Summe Fördermittel = 63,02 %
		5932	frei zu finanzierender Anteil
			dav: Anteil Cofinanzierung Stadtumbau 2786,5 T€
Gesamtbedarf	16041	16041	Gesamtbereitstellung

Kosten je m² Bruttogrundfläche insg. 2237 €/m²
 Kosten je m² Bruttogrundfläche Schule 1791 €/m²

Vorteile

geringere Kosten
 höhere Förderquote
 geringerer Eigenanteil
 Sporthalle kann weiter genutzt werden

Nachteile

höheres Kostenrisiko
 Interimskosten als verlorenes Geld
 Interimskosten sofort ergebniswirksam

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum+ 2023-2024**

Nr.	Stand: 21.02.2019	Ergebnisse	Ergebnisse	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des Haushalts-	des Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	daten des	daten des
		vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	des	des
		in €							
		1	2	3	4	5	6	2023	2024
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.215.439,45	4.696.479,68	3.980.685,13	2.443.081,76	37.381,76	-1.745.118,24	-3.510.018,24	-4.652.018,24
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.215.439,45	4.696.479,68	3.980.685,13	2.443.081,76	37.381,76	-1.745.118,24	-3.510.018,24	-4.652.018,24
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	811.148,70	3.083.729,51	3.236.235,92	2.158.135,92	752.435,92	-464.064,08	-1.860.564,08	-3.002.564,08
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-320.500,00	-531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	2.584.867,12	434.183,41	1.100,00	257.000,00	98.900,00	105.600,00	0,00	0,00
	- Reduzierung Gewerbesteuer	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00
	- Reduzierung Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
	zusätzliche Zinsen für zusätzliche Kreditaufnahmen für - Neubau Europaschule und Hortgebäude + Turnhalle +Kita	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	98.000,00	135.000,00	173.000,00
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	312.286,31	281.677,00	258.700,00	276.000,00	300.400,00	332.100,00	320.000,00	310.000,00
	zusätzliche Tilgung für zusätzliche Kreditaufnahmen für - Neubau Europaschule und Hortgebäude+Turnhalle+Kita	0,00	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00	172.000,00	237.000,00	304.000,00
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.083.729,51	3.236.235,92	2.158.135,92	752.435,92	-464.064,08	-1.860.564,08	-3.002.564,08	-3.789.564,08
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.314.274,17	1.567.920,79	594.500,40	134.997,03	-865.002,97	-1.431.002,97	-1.799.402,97	-1.799.402,97
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	320.500,00	531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-459.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	253.646,62	-973.420,39	-320.500,00	-1.831.700,00	-1.066.000,00	-1.968.400,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
	Mehrkosten Neubau Europaschule (in der Finanzplanung wurden 16,0 Mio. € eingestellt; neue Festsetzung auf 17,0 Mio. €)					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Wegfall Fördermittel für Neubau Europaschule lt. Finanzplanung in Höhe von 4,1 Mio. €				1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Mehrkosten Neubau Hortgebäude				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	+ zusätzliche Kreditaufnahmen für Neubau Europaschule und Hortgebäude und Sporthalle +Kita				2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
13	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.567.920,79	594.500,40	134.997,03	-865.002,97	-1.431.002,97	-1.799.402,97	-1.799.402,97	-1.799.402,97
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	90.016,58	44.829,38	149.948,81	149.948,81	149.948,81	149.948,81	149.948,81	149.948,81
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-45.187,20	105.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	44.829,38	149.948,81	149.948,81	149.948,81	149.948,81	149.948,81	149.948,81	149.948,81
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.696.479,68	3.980.685,13	2.443.081,76	37.381,76	-1.745.118,24	-3.510.018,24	-4.652.018,24	-5.439.018,24

Kreditkosten ohne Sicherheit gerechnet
Fehlbeträge aus anderen Geschäftsfällen nicht prognostiziert
Darstellung ohne Maßnahmen der notwendigen HH-Konsolidierung