

Neubau Johannesschule und Sporthalle in Gronau - Darstellung der Finanzierung und Refinanzierung

Schule									
Finanzierung förderfähige Kosten		Refinanzierung ³							
		1. - 10 Jahr				ab 11. Jahr			
		Zinsen		Tilgung		Zinsen		Tilgung	
BR MS	LWL	Kreis	LWL	Kreis	LWL	Kreis	LWL	Kreis	
Eigenmittel	892.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitalmarktdarlehen 1 ¹	4.462.500 €	55.781 €	- €	- €	17.615 €	205.510 €	4.404 €	51.377 €	17.615 €
Kapitalmarktdarlehen 2 ²	3.570.000 €	- €	3.523 €	41.102 €	14.092 €	164.408 €	3.523 €	41.102 €	14.092 €
Summe	8.925.000 €			41.102 €		369.918 €		92.479 €	369.918 €

Sporthalle									
Finanzierung förderfähige Kosten		Refinanzierung ³							
		1. - 10 Jahr				ab 11. Jahr			
		Zinsen		Tilgung		Zinsen		Tilgung	
BR MS	LWL	Kreis	LWL	Kreis	LWL	Kreis	LWL	Kreis	
Eigenmittel	225.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitalmarktdarlehen 1 ¹	1.129.500 €	14.118,75 €	- €	- €	4.459 €	52.016 €	1.115 €	13.004 €	4.459 €
Kapitalmarktdarlehen 2 ²	903.600 €	- €	892 €	10.403 €	3.567 €	41.613 €	892 €	10.403 €	3.567 €
Summe	2.259.000 €			10.403 €		93.630 €		23.407 €	93.630 €

Hinweise:

¹ Das Kapitalmarktdarlehen 1 wird in Höhe von gesamt 5.592.000 € aufgenommen. Hierbei handelt es sich um den Betrag, zu dem die Bezirksregierung Münster eine Übernahme der Zinsen für die ersten 10 Jahre in Aussicht gestellt hat. Die Tilgung des Darlehens wird vom LWL und dem Kreis Borken anteilig auf Basis der extern untergebrachten 15 Schüler/innen in Relation zu den gesamt 190 Schüler/innen bedient. Danach entfallen auf den LWL 7,9 % und auf den Kreis Borken 92,1 % der Tilgungszahlungen.

² Nach Ablauf der ersten 10 Jahre sind nun die vollständigen Kapitaldienste im Verhältnis 7,9 % zu 92,1 % vom LWL und Kreis Borken zu tragen.

³ Das Annuitätendarlehen legt einen Zinssatz von 1,25 % und eine Tilgung von 5 % zu Grunde.