

Finanzierung des Umbaus:
hiervon 2010
Anlage 5
Altdarlehen:

Zinsen:	23.000,00 €	23.000 €
Tilgung:	33.000,00 €	33.000 €

Bauspardarlehen Sparkasse (ab 2009)

	Betrag:	gerundet:
Summe:	215.440,41 €	215.000 €
Zinssatz:	4,00%	
Zinsen:	8.617,62 €	9.000 €
Tilgung:	18.382,38 €	18.000 €
Annuität:	27.000 €	

Bayerisches Modernisierungsprogramm:

	Betrag:	gerundet:
Summe:	1.485.400,00 €	1.485.000 €
Zinssatz:	3,30%	
Zinsen:	49.018,20 €	49.000 €
Tilgung:	22.281,00 €	23.000 €

Das Disagio von einem Prozent blieb bei den Berechnungen unberücksichtigt.

CO²-Programm:

	Betrag:	gerundet:
Summe:	1.614.600,00 €	1.615.000 €
Zinssatz:	1,00%	
Zinsen:	16.146,00 €	16.000 €
Tilgung:	24.219,00 €	24.000 €

Restfinanzierung 2010

	Betrag:	gerundet:
Summe:	1.198.500,00 €	
Zinssatz:	4,00%	
Zinsen:	47.940,00 €	48.000 €
Tilgung:	40.247,73 €	40.000 €
Annuität:	88.187,73 €	

Restfinanzierung 2011

	Betrag:	gerundet:
Summe:	449.000,00 €	
Zinssatz:	4,50%	
Zinsen:	20.205,00 €	20.000 €
Tilgung:	14.312,39 €	14.000 €
Annuität:	34.517,39 €	

Gesamtbetrachtung		
	Zinsen:	Tilgung:
Bauspardarlehen	9.000 €	18.000 €
Modernisierung	49.000 €	23.000 €
CO ²	16.000 €	24.000 €
Altdarlehen	23.000 €	33.000 €
Rest 2010	48.000 €	40.000 €
Rest 2011	20.000 €	14.000 €
Summe:	165.000 €	152.000 €

100.750 € gesamt
101.000 € gerundet

Investitionen:

Gesamt lt. Plan:	4.738.000 €	Januar 2010
hiervon 2008	365.000 € *	
2009	941.000 € **	
2010	3.131.500 €	
2011	300.000 €	
2012	0 €	
	4.737.500 €	
* Die Investitionen 2008 i.H.v. 365 T€ wurden über Eigenmittel, also Minderung des Working Capital finanziert.		
**hierbei wird von einer weiteren Finanzierung i.H.v. 180 T€ an Eigenmitteln ausgegangen (in der Summe dann 500 T€)		