

Kostenplan für den Umbau GK zu Saal für FWSDD	
Erwartete Ausgaben (€ brutto)	
Gesamt	12.000.000,00
Erwartete Einnahmen Fremdmittel	
Kirchlicher Träger	1.000.000,00
Eigenmittel Eigentümer (mindestens)	500.000,00
Fördermittel Freistaat	1.000.000,00
Deutsche Stiftung Denkmalschutz	500.000,00
Körperschaft des öff. Rechts (mind.)	1.500.000,00
Zwischensumme	4.500.000,00
Anteil FWSDD	
Rücklagen und Eigenmittel FWSDD	1.100.000,00
KFW-Kredit (Stiftung)	3.900.000,00
Tilgungszuschuss KFW (Stiftung)	215.000,00
Bankkredit (Stiftung)	2.285.000,00
Gesamt	7.500.000,00

Kalkulation der FWSDD		
Einnahmen		
1100 Mitgl./15,-/Mon.	198.000,00	Beitragserhöhung
Einsparung aus Kreditablösung	140.000,00	
Einsparung Mieten	6.000,00	
Einnahmen aus Grundstück Prohlis	22.000,00	
Vermietung	80.000,00	
Spenden	99.000,00	
aus Bauhaushalt	75.000,00	
	620.000,00	
Ausgaben		
Rückzahlung Kredite/Jahr (Stiftung)	380.000,00	6,2 Mio./4,5%/30 J.
Erbbauzins (Stiftung)	30.000,00	
Personal	80.000,00	
Strom, Wasser, Heizung	100.000,00	
Wartung Technik	30.000,00	
	620.000,00	

Benötigte Mittel						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Planungskosten/Gebühren	120.000,00	1.130.000,00	750.000,00	-	-	-
Baukosten	-	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	-	-
Kreditbedienung (Stiftung)	-	-	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Erbbauzins (Stiftung)	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Personal	-	-	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Betriebskosten	-	-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Ausgaben für GK	120.000,00	2.130.000,00	9.130.000,00	1.620.000,00	620.000,00	620.000,00

Bezahlt durch Kredite, Fördermittel, Eigenmittel	2026	2027	2028	2029	2030	2031
aus Vorjahr	-	-	5.460.000,00	814.000,00	1.000,00	1.000,00
Kirchlicher Träger	-	-	1.000.000,00	-	-	-
Eigenmittel Eigentümer (mindestens)	-	-	500.000,00	-	-	-
Rücklagen und Eigenmittel FWSDD	120.000,00	590.000,00	484.000,00	592.000,00	620.000,00	620.000,00
KFW-Kredit	-	3.900.000,00	-	-	-	-
Bankkredit	-	2.600.000,00	-	-	-	-
Tilgungszuschuss	-	-	0	215.000,00	-	-
Stiftung Denkmal	-	500.000,00	-	-	-	-
Fördermittel Freistaat	-	-	1.000.000,00	-	-	-
Körperschaft des öff. Rechts (mind.)	-	-	1.500.000,00	-	-	-
Einnahmen für Ausgaben GK	120.000,00	7.590.000,00	9.944.000,00	1.621.000,00	621.000,00	621.000,00

Einnahmen FWSDD jährlich für GK	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1100 Mitgl./15,-/Mon.	-	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Einsparung aus Kreditablösung	-	36.000,00	90.000,00	112.000,00	140.000,00	140.000,00
Einsparung Mieten	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Einnahmen aus Grundstück Prohlis	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Vermietung	-	-	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spenden	-	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
aus Bauhaushalt	120.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	120.000,00	430.000,00	484.000,00	592.000,00	620.000,00	620.000,00