

Varianten	Zwei Standorte (Mensa und OGS getrennt)						Ein Standort (Mensa und OGS)			
	1a	1b	1c	1d	2a	2b	3a	3b		
	Mensa am Forum als <u>Ausgabeküche</u> , OGS am <u>Mufu</u>	Mensa am Forum als <u>Mischküche</u> , OGS am <u>Mufu</u>	Mensa am Forum als <u>Ausgabeküche</u> , OGS an der <u>BGS</u>	Mensa am Forum als <u>Mischküche</u> , OGS an der <u>BGS</u>	Mensa <u>Neubau</u> Schulstraße als Mischküche, OGS am <u>Mufu</u>	Mensa <u>Neubau</u> Schulstraße als Mischküche, OGS an der <u>BGS</u>	Mensa Neubau mit OGS und Versammlungsraum an der <u>AWO</u>	Mensa Neubau mit OGS und Versammlungsraum <u>Pastors Wald</u>	Mögliches <u>Förderszenario A</u> Städtebau-Förderung	Mögliches <u>Förderszenario B</u> Städtebau-Förderung
Baukosten										
Mensa (lt. Machbarkeitsstudie)	307.570,38 €	1.120.764,31 €	307.570,38 €	1.120.764,31 €	2.499.000,00 €	2.499.000,00 €	2.499.000,00 €	2.499.000,00 €	2.499.000,00 €	2.499.000,00 €
Bistro	111.235,25 €	111.235,25 €	111.235,25 €	111.235,25 €	111.235,25 €	111.235,25 €	111.235,25 €	111.235,25 €	111.235,25 €	111.235,25 €
OGS (lt. Machbarkeitsstudie)	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €
Übergangslösung (Schuljahr 24/25, 25/26, 26/27)	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
SUMME	4.748.805,63 €	5.561.999,56 €	4.748.805,63 €	5.561.999,56 €	6.940.235,25 €	6.940.235,25 €	6.940.235,25 €	6.940.235,25 €	7.060.235,25 €	7.060.235,25 €
Bewertung	5	4	5	4	3	3	3	3	3	3
Abschreibung										
Mensa	Nur Erhaltungsaufwand	1.231.999,56 €	Nur Erhaltungsaufwand	1.231.999,56 €	2.610.235,25 €	2.610.235,25 €	2.610.235,25 €	2.610.235,25 €	2.610.235,25 €	2.610.235,25 €
ND in Jahren		50		50	70	70	70	70	70	70
Afa jährl.		24.639,99 €		24.639,99 €	37.289,08 €	37.289,08 €	37.289,08 €	37.289,08 €	37.289,08 €	37.289,08 €
OGS	4.330.000,00 €	4.330.000,00 €	4.330.000,00 €	4.330.000,00 €	4.330.000,00 €	4.330.000,00 €	4.330.000,00 €	4.330.000,00 €	4.450.000,00 €	4.450.000,00 €
ND in Jahren	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Afa jährl.	61.857,14 €	61.857,14 €	61.857,14 €	61.857,14 €	61.857,14 €	61.857,14 €	61.857,14 €	61.857,14 €	63.571,43 €	63.571,43 €
SUMME										
Afa gesamt	61.857,14 €	86.497,13 €	61.857,14 €	86.497,13 €	99.146,22 €	99.146,22 €	99.146,22 €	99.146,22 €	100.860,50 €	100.860,50 €
Förderung/ Erträge aus Auflösung v. Sonderposten (ohne Berücksichtigung der Investitions- bzw. Schulpauschale nach dem GfG)										
Zuwendung	415.975,00 €	415.975,00 €	415.975,00 €	415.975,00 €	415.975,00 €	415.975,00 €	415.975,00 €	415.975,00 €	1.433.966,75 €	1.792.720,87 €
ND in Jahren	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Aufl. SoPo jährl.	5.942,50 €	5.942,50 €	5.942,50 €	5.942,50 €	5.942,50 €	5.942,50 €	5.942,50 €	5.942,50 €	20.485,24 €	25.610,30 €
Bewertung	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5
Folgekosten										
Ergebnis Afa-Sopo	55.914,64 €	80.554,63 €	55.914,64 €	80.554,63 €	93.203,72 €	93.203,72 €	93.203,72 €	93.203,72 €	80.375,26 €	75.250,21 €
Bewertung	5	3	5	3	3	3	3	3	3	4
Finanzierung										
Kreditaufnahme	4 Mio. €	4,8 Mio. €	4 Mio. €	4,8 Mio. €	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €	5 Mio. €	5 Mio. €
Zinsen										
Tilgungsfreie Jahre	98.800,00 €	118.560,00 €	98.800,00 €	118.560,00 €	150.670,00 €	150.670,00 €	150.670,00 €	150.670,00 €	123.500,00 €	123.500,00 €
Zinsen u. Tilgung ab Jahr 6	216.359,40 €	259.631,28 €	216.359,40 €	259.631,28 €	329.948,09 €	329.948,09 €	329.948,09 €	329.948,09 €	270.449,25 €	270.449,25 €
Hinweis: Ab dem 6. Jahr beginnt die Tilgung. D.h. die Zinsen sinken kontinuierlich mit steigender Tilgung. Beispielhaft werden die Jahre 7 und 8 abgebildet.										
Zinsen 7. Jahr	95.896,28 €	115.075,54 €	95.896,28 €	115.075,54 €	146.241,83 €	146.241,83 €	146.241,83 €	146.241,83 €	119.870,35 €	119.870,35 €
Zinsen 8. Jahr	92.920,84 €	111.505,01 €	92.920,84 €	111.505,01 €	141.704,29 €	141.704,29 €	141.704,29 €	141.704,29 €	116.151,05 €	116.151,05 €
Zinsen gesamt nach 30 Jahren	1.902.985,04 €	2.283.582,04 €	1.902.985,04 €	2.283.582,04 €	2.902.052,18 €	2.902.052,18 €	2.902.052,18 €	2.902.052,18 €	2.378.731,29 €	2.378.731,29 €
Finanzielle Auswirkungen										
Ergebnisplan										
1. Jahr (Aufwand und Afa)	530.634,92 €	80.554,63 €	530.634,92 €	80.554,63 €	93.203,72 €	93.203,72 €	93.203,72 €	93.203,72 €	80.375,26 €	75.250,21 €
Folgejahre (Zinsen und Afa)	154.714,64 €	199.114,63 €	154.714,64 €	199.114,63 €	243.873,72 €	243.873,72 €	243.873,72 €	243.873,72 €	203.875,26 €	198.750,21 €
7. Jahr	151.810,93 €	195.630,17 €	151.810,93 €	195.630,17 €	239.445,55 €	239.445,55 €	239.445,55 €	239.445,55 €	200.245,61 €	195.120,56 €
8. Jahr	148.835,49 €	192.059,65 €	148.835,49 €	192.059,65 €	234.908,00 €	234.908,00 €	234.908,00 €	234.908,00 €	196.526,31 €	191.401,26 €
Gesamtkosten nach 30 Jahren	5.817.010,04 €	7.429.606,60 €	5.817.010,04 €	7.429.606,60 €	9.426.312,43 €	9.426.312,43 €	9.426.312,43 €	9.426.312,43 €	8.004.999,79 €	7.646.245,67 €
Bewertung	5	4	5	4	3	3	3	3	4	4
Die Tilgungsleistung wird nicht im Ergebnisplan dargestellt, sondern hat direkte Auswirkung auf die Liquidität und somit den Finanzplan.									Hinweis: Möglicherweise späterer Baubeginn!	