

Varianten	Zwei Standorte (Mensa und OGS getrennt)						Ein Standort (Mensa und OGS)				Null-Variante		
	1a	1b	1c	1d	2a	2b	3a	3b					
	Mensa am Forum als Ausgabeküche , OGS am Mufu	Mensa am Forum als Mischküche , OGS am Mufu	Mensa am Forum als Ausgabeküche , OGS an der BGS	Mensa am Forum als Mischküche , OGS an der BGS	Mensa Neubau Schulstraße als Mischküche, OGS am Mufu	Mensa Neubau Schulstraße als Mischküche, OGS an der BGS	Mensa Neubau mit OGS und Versamlungsraum an der AWO	Mensa Neubau mit OGS und Versamlungsraum Pastors Wald	Mögliches Förderszenario A Städtebau-Förderung	Mögliches Förderszenario B Städtebau-Förderung	Mensa am Forum als Mischküche, OGS in Containern	Mensa Neubau als Ausgabeküche, OGS am Mufu bzw. BGS	Mensa Neubau mit OGS und Versamlungsraum an der AWO/ Pastors Wald
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 €	1.120.764,31 €	2.409.000,00 €	2.409.000,00 €
Bistro OGS (lt. Machbarkeitsstudie)	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 €	111.235,25 €	111.235,25 €	111.235,25 €
Übergangslösung (Schuljahr 24/25, 25/26, 26/27)	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 €		4.050.000,00 €	4.050.000,00 €
SUMME	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 €	500.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Bewertung	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 €	1.731.999,56 €	6.850.235,25 €	6.850.235,25 €
	5	4	5	4	3	3	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 €	1.231.999,56 €	2.520.235,25 €	2.520.235,25 €
ND in Jahren		50		50	70	70	70	70	70	70	50	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 €	24.639,99 €	36.003,36 €	36.003,36 €
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 €		4.330.000,00 €	4.330.000,00 €
ND in Jahren	70	70	70	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 €	0,00 €	61.857,14 €	61.857,14 €
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 €	24.639,99 €	97.860,50 €	97.860,50 €
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 €	415.975,00 €	415.975,00 €	415.975,00 €
ND in Jahren	70	70	70	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 €	5.942,50 €	5.942,50 €	5.942,50 €
Bewertung	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5		1	1
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 €	18.697,49 €	91.918,00 €	91.918,00 €
Bewertung	5	3	5	3	3	3	3	3	3	4		3	3
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. €		6,1 Mio. €	6,1 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 €		150.670,00 €	150.670,00 €
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 €		329.948,09 €	329.948,09 €
Hinweis: Ab dem 6. Jahr beginnt die Tilgung. D.h. die Zinsen sinken kontinuierlich mit steigender Tilgung. Beispiehaft 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 €		146.241,83 €	146.241,83 €
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 €		141.704,29 €	141.704,29 €
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 €		2.902.052,18 €	2.902.052,18 €
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 €		91.918,00 €	91.918,00 €
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 €		242.588,00 €	242.588,00 €
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 €		238.159,83 €	238.159,83 €
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 €		233.622,29 €	233.622,29 €
Gesamtkosten nach 30 Jahren	3.580.424,33 €	4.700.221,06 €	3.580.424,33 €	4.700.221,06 €	5.698.163,72 €	5.698.163,72 €	5.698.163,72 €	5.698.163,72 €	4.789.989,22 €	4.636.237,45 €		5.659.592,29 €	5.659.592,29 €
Bewertung	5	4	5	4	3	3	3	3	4	4		3	3
Die Tilgungsleistung wird nicht im Ergebnisplan dargestellt, sondern hat direkte Auswirkung auf die Liquidität und somit den Finanzplan.									Hinweis: Möglicherweise späterer Baubeginn!				