



Stadt Büdelsdorf

Umbau Grundschulzentrum: Bewertung der Haushaltssituation
auf Grundlage der mittelfristigen Investitionsplanung

Büdelsdorf, 06. Juni 2019

Ausgangslage

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten am Bauteil E des GSZ wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Beurteilung der Handlungsvarianten V0: „Sanierung nach Erfordernis“, V1: „umfassende Modernisierung“ und V2: „Abbruch und Neubau“ durchgeführt. Bei der Bewertung der in einem 25-jährigen Betrachtungszeitraum anfallenden (ergebniswirksamen) Aufwendungen im Verhältnis zu den daraus resultierenden Veränderungen im Vermögen („saldierter Ressourcenverbrauch“) wurde die Variante 2: „Abbruch und Neubau“ als wirtschaftlichste Handlungsoption identifiziert.

Die Auswirkungen einer entsprechenden (beabsichtigten) Beschlussfassung auf den Haushalt müssen in Verbindung mit weiteren geplanten oder absehbaren baulich-organisatorisch notwendigen Maßnahmen betrachtet werden.

Ziel ist es, auf Basis zentraler Steuerungsgrößen des Haushalts die bestmögliche Vorgehensweise zu ermitteln.

Methodik

Festlegung der wesentlichen, im Rahmen der Analyse zu bewertenden Haushaltspositionen, z.B. Gesamtergebnis, Vermögen, Schuldenstand und Liquidität.

Erstellung einer Übersicht (Matrix) aller Vorhaben, die in nächster Zeit angegangen werden müssen, und die voraussichtlich Auswirkungen auf die Haushaltsplanung und –entwicklung haben.

In der Matrix werden die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen je Objekt erfasst (Investitionen, Bauunterhaltung IST, Energieverbrauch IST, Restbuchwert und AfA IST, ggf. Betriebskosten IST).

Vorgehen

Identifizierung von Handlungsoptionen

- a) je Objekt, und
- b) in sinnvollen Kombinationen einzelner Maßnahmen in einem organisatorisch sinnvollen Zusammenhang (Leistung der Stadt).

Die Auswirkungen der einzelnen Handlungsoptionen auf die ausgewählten Haushaltspositionen werden ermittelt und können anschließend bewertet werden.

Für einzelne oder alle Handlungsoptionen können im zweiten Schritt Optionen zur Refinanzierung betrachtet werden: Kreditaufnahmen (Höhe und Zeitpunkte) oder Sondertilgungen (z.B. Aktivtausch sonstiges Anlagevermögen).

Im Ergebnis steht eine objektivierte Grundlage aller (monetären) Auswirkungen verschiedener Handlungsoptionen aus Sicht des Haushalts zur Verfügung. Nicht monetäre Auswirkungen werden hierbei nicht betrachtet, sind grundsätzlich aber in der Auswahl sinnvoller Kombinationen von Handlungsoptionen bereits zu berücksichtigen.

Vorgehen

Festlegung der Entscheidungsparameter

Ergebnis

- Optimierung des Ressourceneinsatzes

Liquidität

- Verfügbare Mittel

Ressourcenverbrauch

- Nach NKF Methodik NRW

Vermögen / Verschuldung

- Schuldenstand
- Vermögensentwicklung

Grundlage: Investitionsplanung der Stadt Büdelsdorf

Teil 1: Neubau und Erweiterung

Neu- /Erweiterungsmaßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	E				I
36111 Investitionskostenzuschuss für einen neuen Kindergarten	750	170			
36511 Anbau Kindergarten Lummerland	100	1.950	1.300		
36511 Anbau Kindergarten Lummerland – Möblierung			100		
51111 Abrechnung Obereider		200			
52111 Ankauf Grundstücke	20	20	20	20	20
54112 Baukosten Erschließung B-Plan 30	130				
54112 Erschließung B-Plan 30 – Investitionskostenzuschuss RW-Kanal	120,0				
54112 Erschließung B 59 Sportallee				400	
54112 Erschließung KiGa Lummerland über ehem. FFS					
54112 Fahrradstraße		50			
54121 Baukosten Erweiterung Straßenbeleuchtung	20	20	20	20	20
21112 Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule - Anbau Heizungsraum				50	
21112 Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule – Einbau Heizung				50	
21112 Grundstück Friedrich-Ebert-Schule (Heizung)					-260
21112 Grundstück Friedrich-Ebert-Schule (Abbruch)					-425
36111 Investitionskostenzuschuss kirchlicher Kindergarten			235		
	1.140	2.410	1.675	540	-220

inkl. Varianten Friedrich-Ebert-Schule

Grundlage: Investitionsplanung der Stadt Büdelsdorf

Teil 2: Ersatzinvestitionen

Ersatzinvestitionen		2019	2020	2021	2022	2023
21110	Umbau GSZ einschl. Abbruch BT E	250	2740	5310	1110	
21110	Umbau GSZ – Herrichtung Schulhof	500				
21110	Umbau GSZ – Erschließung und Parkplätze				830	
21110	Sanierung GSZ – ursprüngliche Planung	1500	900			
21110	Möblierung GSZ	58	45	45	70	
51112	Kostenanteil Stadtumbau West	400				
51112	Stadtumbau West – Ausbau Hollerstraße West	42	84	36		
51112	Stadtumbau West – Ausbau Nebenstraßen	4	34	22		
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal	100	150	150	150	150
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal Hollerstr. West		200			
54112	Baukostenzuschuss RW-Kanal Heimstraße			105		
54112	Ausbau Heimstraße		440			
54112	Ausbau Bruhnsche Koppel			10	100	
54112	Ausbau Hollingstraße				40	375
54112	Ausbau Parkplätze am Marktplatz		100			
54112	Ausbau Rickerter Weg		110	1100		
54112	Erneuerung von Fahrgastunterständen		45			
54112	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		120	120	120	
54112	RaD stark!	100	160			
57321	Fahrzeuge Bauhof	220	115			
		924	1.603	1.588	480	525

inkl. Varianten Grundschulzentrum

Grundlage: Investitionsplanung der Stadt Büdelsdorf

Teil 3: „sonstige erhebliche Ausgaben“: Instandsetzung / Erneuerung

Instandsetzung / Erneuerung	2019	2020	2021	2022	2023
21821 Außenjalousien HHS		40	40		
21110 Abbruch Altgebäude ehem. Klaus-Groth-Schule				250	
22111 Abbruch Schulgebäude und HM-Wohnung ehem. Friedrich-Fröbel Schule			160		
42411 Sanierung UG 3 Heizung, allg. Gebäudetechnik					50
42411 Abbruch UG 2		80			
42411 UG 1 Heisterort - Neue Heizungsanlage, extra Therme f. Vereinsheim		20			
42413 Erneuerung Schwingboden gr. Sporthalle			200		
51112 Zweckentfremdungszinsen	150				
Vollzug des Grundstückstauschvertrages				0	
21110 Umbau GSZ – Sanierung Variante 0		1880	3840		
21112 Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule Abbruch				85	
	150	2.020	4.240	250	50

Keine Investitionen / nicht kreditfinanzierbar

Investitionsplanung der Stadt Büdelsdorf

Bewertung der Maßnahmen

- Investitionen in Gebäude / Hochbau
 - Komplementär: teilweise Veräußerungserlöse (nicht im Investitionsplan enthalten)
- Investitionen in Straßen / Kanäle / Tiefbau
 - Komplementär: Beiträge und Zuwendungen (nicht im Investitionsplan enthalten)
- Investitionskostenzuschüsse
 - Aufwandswirksame Sonderposten
- Investitionen sonstige Beschaffung (Fuhrpark)
- Ausgaben für Instandhaltung
 - Keine Investitionen, nicht kreditfinanzierbar

Umsetzung Berechnungsmodell

Gruppe 1: Neu-/Erweiterungsinvestitionen

Nr.	Maßnahme	Zuschuss	Beitrag	Neu	Ersatz	Entfall	Aktivierung	SoPo	AfA	Auflösung	Jahre	Wirkung	Aufwand	Ertrag	Liquidität
1.2	Investitionskostenzuschuss	x		x				x		x	25	x			x
1.3	Anbau KiGa Lummerland			x			x		x		80	x			x
	Möblierung			x	x		x		x		5	x			x
1.4	Abrechnung Obereider	x		x				x		x	25	x			x
1.5	Ankauf Grundstücke			x			x		x		0				x
1.6	Baukosten Erschl. B Plan 30		x	x			x	x	x	x	35	x	x	x	x
1.7	Erschließung B59		x	x			x	x	x	x	35	x	x	x	x
1.8	Erschließung KiGa Lummerland			x			x		x		35	x			x
1.9	Fahrradstraße			x			x		x		35	x			x
1.10	Straßenbeleuchtung		x	x			x	x	x	x	30	x	x	x	x
1.11	FES Anbau Heizung			x			x		x		?	x			x
	FES Abbruch					x			x			x			x

Umsetzung Berechnungsmodell

Gruppe 2: Ersatzinvestitionen

Nr.	Maßnahme	Zuschuss	Beitrag	Neu	Ersatz	Entfall	Aktivierung	SoPo	AFA	Auflösung	Jahre	Wirkung	Aufwand	Ertrag	Liquidität
2.1	Umbau GSZ 9,41 Mio.				x		x		x	x	80	x	x	x	
	Umbau GSZ 0,5 Mio. Abbruch ?					x						x			
	Umbau GSZ 0,83 Mio. Außenanlagen ?			x			x		x		35	x			x
2.2	Umbau GSZ Möblierung			x			x		x		5	x			x
2.3	Anteil Umbau West	x		x				x		x	?	x			x
2.4	Zuschuss Sanierung RW Kanal	x						x		x	50	x			x
2.5	Zuschuss Sanierung RW Kanal Hollerstr.	x						x		x	50	x			x
2.6	Zuschuss Sanierung RW Kanal Heimstr.	x						x		x	50	x			x
2.7	Ausbau Heimstraße		x		x		x	x	x	x	35	x	x	x	x
2.8	Ausbau Bruhnsche Koppel		x		x		x	x	x	x	35	x	x	x	x
2.9	Ausbau Hollingstraße		x		x		x	x	x	x	35	x	x	x	x
2.10	Parkstreifen														
2.11	Ausbau Rickerter Weg		x		x		x	x	x	x	35	x	x	x	x
2.12	verschoben														
2.13	Erneuerung Fahrgastunterstände		x		x		x	x	x	x	20	x	x	x	x
2.14	Umbau Bushaltestellen		x		x		x	x	x	x	35	x	x	x	x
2.15	RaD stark!		x		x		x	x	x	x	35	x	x	x	x
2.16	Fahrzeuge Bauhof				x		x		x		8	x			x

Umsetzung Berechnungsmodell

Gruppe 3: sonstige Auszahlungen

Nr.	Maßnahme	Zuschuss	Beitrag	Neu	Ersatz	Entfall	Aktivierung	SoPo	Afa	Auflösung	Jahre	Wirkung		
							BW					Aufwand	Ertrag	Liquidität
3.1.1	Außenjalousien HHS			x								x		x
3.1	Abbruch KGS					x						x		x
3.2	Abbruch FFS					x						x		x
3.3	Sanierung UG 3				x							x		x
3.4	Abbruch UG 2					x						x		x
3.5	Instandsetzung UG 1				x							x		x
3.6	Erneuerung schwingboden				x							x		x
3.7	Zweckentfremdungszinsen				x							x		x

Umsetzung in Bewertungsmatrix

Grundannahmen

- Betrachtungszeitraum: 30 Jahre
- Alle im jeweiligen Jahr anfallenden Investitionsauszahlungen werden mittels Investitionskrediten finanziert
- Zinssatz 1,8 % (30 Jahre zinsgesichert)
- Beiträge, Zuwendungen, sonstige Erträge oder Erlöse werden im jeweiligen Jahr zur Reduzierung des Kreditbedarfs eingesetzt / ggf. ins Folgejahr fortgeschrieben
- Annahme: Auszahlung aus Verkauf Aktienanlage im Jahr 2023
- Aktuelle Entwicklung der Verschuldung ist berücksichtigt

Festlegung einer Basisvariante

- Alle Maßnahmen aus Investitionsplan – außer
 - Maßnahmen Grundschulzentrum
 - Maßnahmen Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule

Umsetzung in Bewertungsmatrix

Variante 1.1: ursprüngliche Planung Umbau GSZ – Abbruch Sporthalle FES

- Übernahme der Kostenplanung vor Schadensfall BT E
- Abbruch Sporthalle FES
- Veräußerung Gesamtgelände

Variante 1.2: ursprüngliche Planung Umbau GSZ – Anbau Heizung Sporthalle FES

- Übernahme der Kostenplanung vor Schadensfall BT E
- Anbau Heizung Sporthalle FES
- Veräußerung Teilgelände

Umsetzung in Bewertungsmatrix

Variante 2.1: GSZ Variante 0 – Abbruch Sporthalle FES

- Übernahme der Kostenplanung zur Variante 0 (keine Investitionen)
- Sporthalle wie V 1.1

Variante 2.2: GSZ Variante 0 – Anbau Heizung Sporthalle FES

- Übernahme der Kostenplanung zur Variante 0 (keine Investitionen)
- Sporthalle wie V 1.2

Variante 3.1: GSZ Variante 2 (Neubau) – Abbruch Sporthalle FES

- Übernahme der Kostenplanung zur Variante 0 (keine Investitionen)
- Sporthalle wie V 1.1

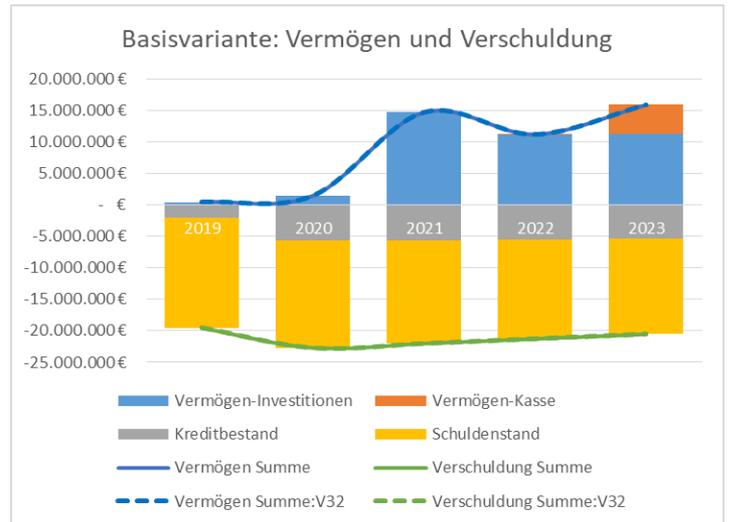
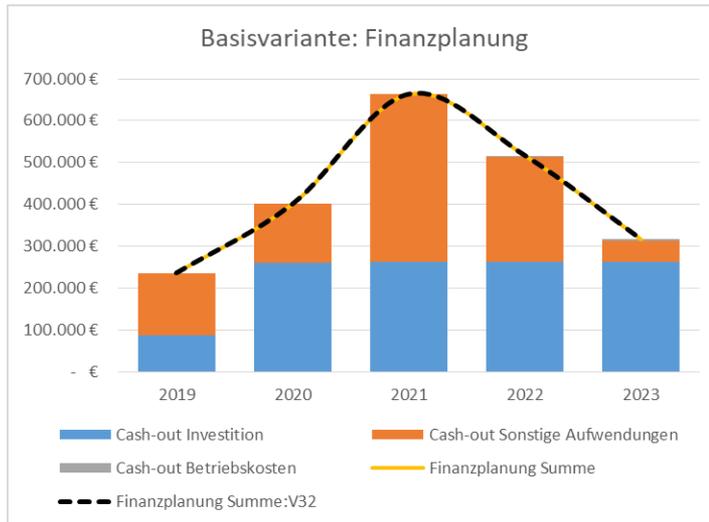
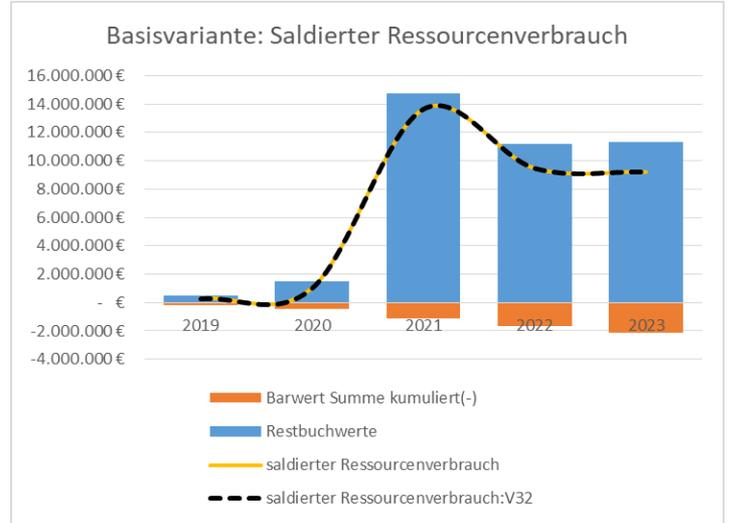
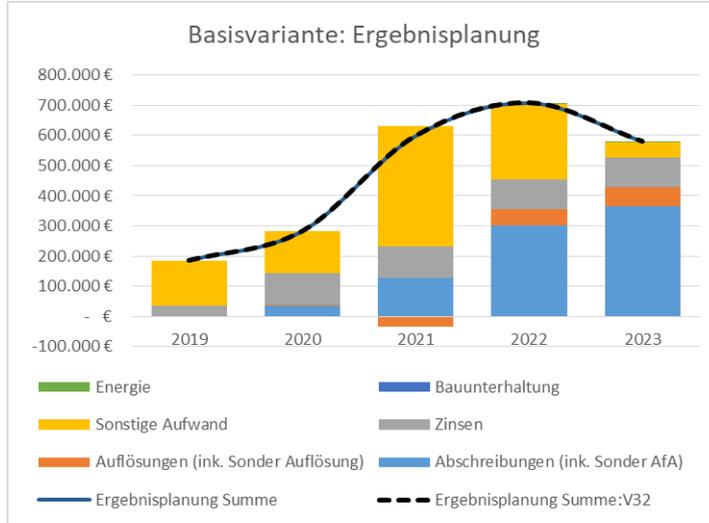
Variante 2.2: GSZ Variante 2 (Neubau) – Anbau Heizung Sporthalle FES

- Übernahme der Kostenplanung zur Variante 0 (keine Investitionen)
- Sporthalle wie V 1.2

Ergebnisse - Basisvariante

Basisvariante (ohne GSZ / FES)	Summe/Stand [Tsd. EUR]	2019	2020	2021	2022	2023	2046	2047	2048
Jahressumme Investitionskosten	€ 10.825	€ 2.064.000	€ 4.013.000	€ 3.263.000	€ 920.000	€ 565.000	€ -	€ -	€ -
Komplementäre Sonstige Aufwendungen	€ 990	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Angaben aus Investitionsplanung	€ 11.815	€ 2.214.000	€ 4.153.000	€ 3.663.000	€ 1.170.000	€ 615.000	€ -	€ -	€ -
Einnahmen/Erträge aus Beiträgen/Zuschüs:	-€ 9.758	-€ 75.600	-€ 89.600	-€ 3.217.267	-€ 994.100	-€ 5.091.000	€ -	€ -	€ -
Finanzplanung Summe	€ 8.793	€ 236.359	€ 401.205	€ 663.298	€ 516.378	€ 316.378	€ 266.378	€ 266.378	€ 266.378
Cash-out Investition	€ 7.720	€ 86.359	€ 261.205	€ 263.298	€ 263.298	€ 263.298	€ 263.298	€ 263.298	€ 263.298
Cash-out Sonstige Aufwendungen	€ 990	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Cash-out Betriebskosten	€ 83	€ -	€ -	€ -	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080
Ergebnisplanung Summe	€ 12.577	€ 185.791	€ 282.993	€ 598.570	€ 707.660	€ 579.951	€ 390.319	€ 395.227	€ 390.653
Abschreibungen (ink. Sonder AfA)	€ 8.023	€ -	€ 34.738	€ 128.799	€ 302.429	€ 364.695	€ 269.494	€ 269.494	€ 269.494
Auflösungen (ink. Sonder Auflösung)	€ 1.719	€ -	€ 2.752	-€ 33.752	€ 51.505	€ 64.457	€ 104.024	€ 113.424	€ 113.424
Zinsen	€ 1.762	€ 35.791	€ 105.502	€ 103.523	€ 100.647	€ 97.719	€ 13.721	€ 9.229	€ 4.656
Sonstige Aufwand	€ 990	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Bauunterhaltung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Energie	€ 83	€ -	€ -	€ -	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080
Vermögen Summe	€ 9.018	€ 470.000	€ 1.485.262	€ 14.736.375	€ 11.223.046	€ 15.919.351	€ 9.556.963	€ 9.287.469	€ 9.017.975
Vermögen-Investitionen	€ 4.127	€ 470.000	€ 1.485.262	€ 14.736.375	€ 11.148.946	€ 11.319.251	€ 4.666.363	€ 4.396.869	€ 4.127.375
Vermögen-Kasse	€ 4.891	€ -	€ -	€ -	€ 74.100	€ 4.600.100	€ 4.890.600	€ 4.890.600	€ 4.890.600
Verschuldung Summe	€ 0	-€ 19.549.345	-€ 22.695.557	-€ 22.005.122	-€ 21.266.179	-€ 20.524.309	-€ 753.148	-€ 258.643	€ 0
Kreditbestand	€ 0	-€ 1.937.832	-€ 5.705.530	-€ 5.591.488	-€ 5.428.836	-€ 5.263.257	-€ 512.712	-€ 258.643	€ 0
Schuldenstand	€ 0	-€ 17.611.512	-€ 16.990.027	-€ 16.413.634	-€ 15.837.343	-€ 15.261.052	-€ 240.436	€ 0	€ 0
saldierter Ressourcenverbrauch	-€ 3.541	€ 284.209	€ 1.026.084	€ 13.630.664	€ 9.464.997	€ 9.210.342	-€ 2.785.137	-€ 3.165.609	-€ 3.541.472
Restbuchwerte	€ 4.127	€ 470.000	€ 1.485.262	€ 14.736.375	€ 11.148.946	€ 11.319.251	€ 4.666.363	€ 4.396.869	€ 4.127.375
Barwert Summe kumuliert(-)	-€ 7.669	-€ 185.791	-€ 459.178	-€ 1.105.711	-€ 1.683.949	-€ 2.108.909	-€ 7.451.500	-€ 7.562.478	-€ 7.668.847

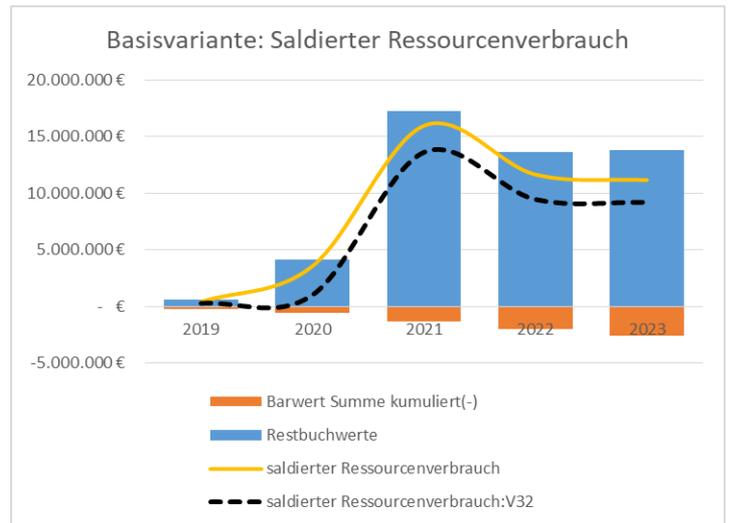
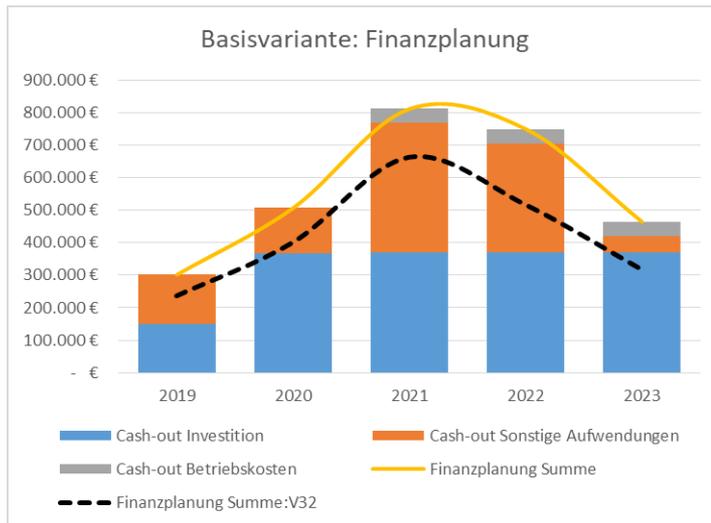
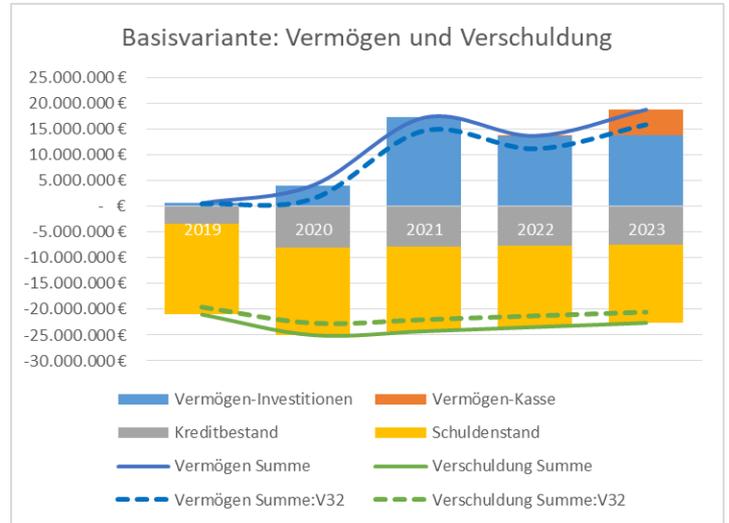
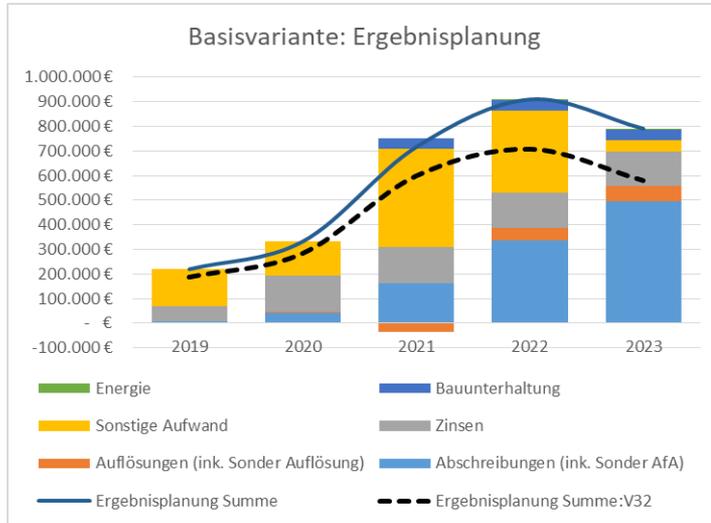
Ergebnisse - Basisvariante



Ergebnisse – Variante 1.1 – ursprüngliche Planung GSZ + Abbruch Sporthalle

Variante 1.1 (ursprgl. Planung / Abbruc		2019	2020	2021	2022	2023	2046	2047	2048
Summe/Stand [Tsd. EUR]									
Jahressumme Investitionskosten	€ 12.800	€ 3.564.000	€ 4.913.000	€ 3.263.000	€ 920.000	€ 140.000	€ -	€ -	€ -
Komplementäre Sonstige Aufwendungen	€ 1.075	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 335.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Angaben aus Investitionsplanung	€ 13.875	€ 3.714.000	€ 5.053.000	€ 3.663.000	€ 1.255.000	€ 190.000	€ -	€ -	€ -
Einnahmen/Erträge aus Beiträgen/Zuschüs-	-€ 9.758	-€ 75.600	-€ 89.600	-€ 3.217.267	-€ 994.100	-€ 5.091.000	€ -	€ -	€ -
Finanzplanung Summe	€ 14.323	€ 301.506	€ 506.460	€ 810.876	€ 748.956	€ 463.956	€ 477.440	€ 477.440	€ 477.440
Cash-out Investition	€ 10.837	€ 151.506	€ 366.460	€ 368.554	€ 368.554	€ 368.554	€ 368.554	€ 368.554	€ 368.554
Cash-out Sonstige Aufwendungen	€ 1.075	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 335.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Cash-out Betriebskosten	€ 2.411	€ -	€ -	€ 42.322	€ 45.402	€ 45.402	€ 108.886	€ 108.886	€ 108.886
Ergebnisplanung Summe	€ 16.774	€ 219.872	€ 332.586	€ 716.495	€ 909.435	€ 790.556	€ 535.829	€ 538.940	€ 532.539
Abschreibungen (ink. Sonder AfA)	€ 9.090	€ 7.080	€ 41.819	€ 163.018	€ 336.647	€ 493.914	€ 303.712	€ 303.712	€ 303.712
Auflösungen (ink. Sonder Auflösung)	€ 1.719	€ -	€ 2.752	-€ 33.752	€ 51.505	€ 64.457	€ 104.024	€ 113.424	€ 113.424
Zinsen	€ 2.480	€ 62.791	€ 148.016	€ 144.907	€ 140.881	€ 136.783	€ 19.206	€ 12.918	€ 6.517
Sonstige Aufwand	€ 1.075	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 335.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Bauunterhaltung	€ 2.328	€ -	€ -	€ 42.322	€ 42.322	€ 42.322	€ 105.806	€ 105.806	€ 105.806
Energie	€ 83	€ -	€ -	€ -	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080
Vermögen Summe	€ 10.949	€ 635.805	€ 4.107.710	€ 17.260.881	€ 13.713.334	€ 18.800.420	€ 11.556.009	€ 11.252.297	€ 10.948.584
Vermögen-Investitionen	€ 5.633	€ 635.805	€ 4.107.710	€ 17.260.881	€ 13.639.234	€ 13.775.320	€ 6.240.409	€ 5.936.697	€ 5.632.984
Vermögen-Kasse	€ 5.316	€ -	€ -	€ -	€ 74.100	€ 5.025.100	€ 5.315.600	€ 5.315.600	€ 5.315.600
Verschuldung Summe	€ 0	-€ 21.011.197	-€ 24.994.668	-€ 24.240.361	-€ 23.436.397	-€ 22.628.336	-€ 958.109	-€ 362.037	€ 0
Kreditbestand	€ 0	-€ 3.399.685	-€ 8.004.641	-€ 7.826.727	-€ 7.599.054	-€ 7.367.284	-€ 717.673	-€ 362.037	€ 0
Schuldenstand	€ 0	-€ 17.611.512	-€ 16.990.027	-€ 16.413.634	-€ 15.837.343	-€ 15.261.052	-€ 240.436	€ 0	€ 0
saldierter Ressourcenverbrauch	-€ 5.317	€ 415.933	€ 3.565.591	€ 15.957.763	€ 11.646.204	€ 11.158.902	-€ 4.304.896	-€ 4.814.309	-€ 5.316.524
Restbuchwerte	€ 5.633	€ 635.805	€ 4.107.710	€ 17.260.881	€ 13.639.234	€ 13.775.320	€ 6.240.409	€ 5.936.697	€ 5.632.984
Barwert Summe kumuliert(-)	-€ 10.950	-€ 219.872	-€ 542.120	-€ 1.303.118	-€ 1.993.029	-€ 2.616.418	-10545305,18	-€ 10.751.005	-€ 10.949.509

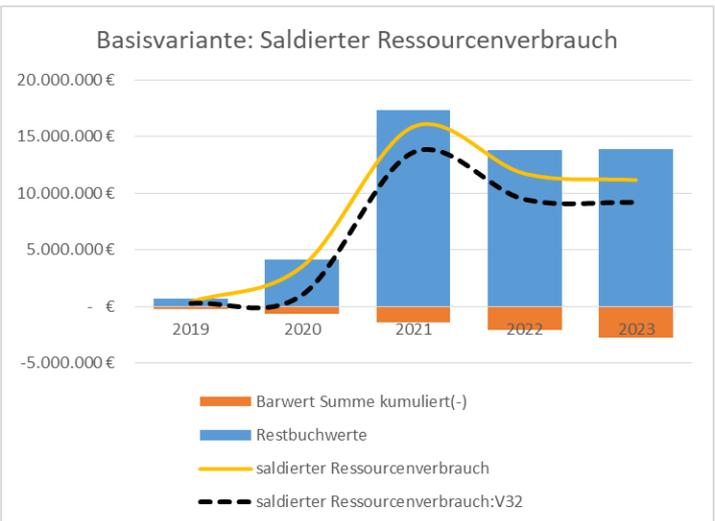
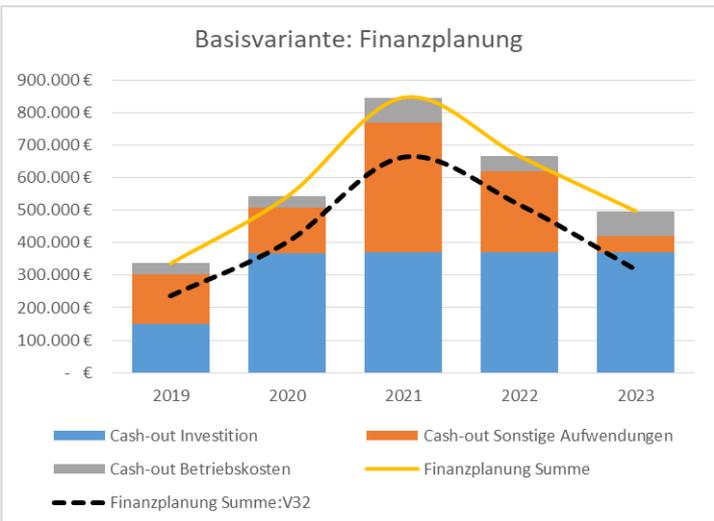
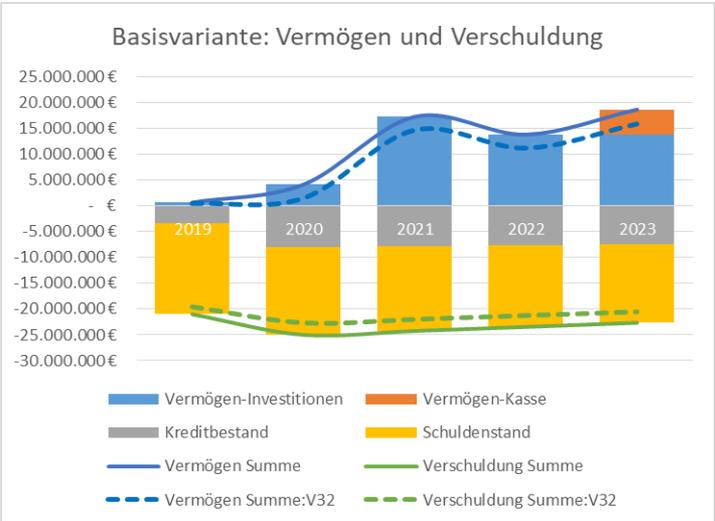
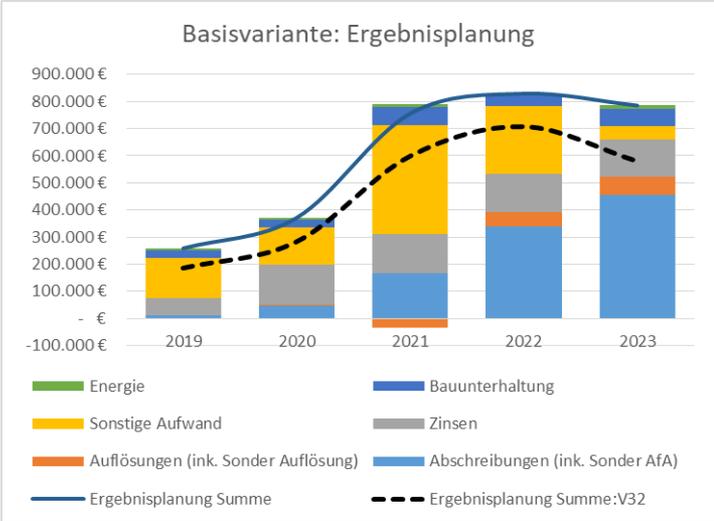
Ergebnisse – Variante 1.1 – ursprüngliche Planung GSZ + Abbruch Sporthalle



Ergebnisse – Variante 1.2 – ursprüngliche Planung GSZ + Anbau Heizungsraum FES

Variante 1.2 (ursprgl. Planung / Neubau)	Summe/Stand [Tsd. EUR]	2019	2020	2021	2022	2023	2046	2047	2048
Jahressumme Investitionskosten	€ 13.065	€ 3.564.000	€ 4.913.000	€ 3.263.000	€ 1.020.000	€ 305.000	€ -	€ -	€ -
Komplementäre Sonstige Aufwendungen	€ 990	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Angaben aus Investitionsplanung	€ 14.055	€ 3.714.000	€ 5.053.000	€ 3.663.000	€ 1.270.000	€ 355.000	€ -	€ -	€ -
Einnahmen/Erträge aus Beiträgen/Zuschüssen	-€ 9.758	-€ 75.600	-€ 89.600	-€ 3.217.267	-€ 994.100	-€ 5.091.000	€ -	€ -	€ -
Finanzplanung Summe	€ 15.278	€ 336.454	€ 541.408	€ 845.824	€ 665.176	€ 496.723	€ 514.741	€ 514.741	€ 514.741
Cash-out Investition	€ 10.870	€ 151.506	€ 366.460	€ 368.554	€ 369.773	€ 369.773	€ 369.773	€ 369.773	€ 369.773
Cash-out Sonstige Aufwendungen	€ 990	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Cash-out Betriebskosten	€ 3.418	€ 34.948	€ 34.948	€ 77.270	€ 45.402	€ 76.949	€ 144.967	€ 144.967	€ 144.967
Ergebnisplanung Summe	€ 17.753	€ 258.893	€ 371.608	€ 755.516	€ 828.975	€ 785.377	€ 574.794	€ 577.885	€ 571.463
Abschreibungen (inkl. Sonder AfA)	€ 9.139	€ 11.154	€ 45.892	€ 167.091	€ 340.720	€ 456.734	€ 306.533	€ 306.533	€ 306.533
Auflösungen (inkl. Sonder Auflösung)	€ 1.719	€ -	€ 2.752	-€ 33.752	€ 51.505	€ 64.457	€ 104.024	€ 113.424	€ 113.424
Zinsen	€ 2.487	€ 62.791	€ 148.016	€ 144.907	€ 141.347	€ 137.236	€ 19.270	€ 12.961	€ 6.538
Sonstige Aufwand	€ 990	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Bauunterhaltung	€ 3.077	€ 26.072	€ 26.072	€ 68.394	€ 42.322	€ 64.994	€ 133.012	€ 133.012	€ 133.012
Energie	€ 341	€ 8.876	€ 8.876	€ 8.876	€ 3.080	€ 11.956	€ 11.956	€ 11.956	€ 11.956
Vermögen Summe	€ 10.805	€ 677.271	€ 4.145.103	€ 17.294.200	€ 13.837.726	€ 18.687.745	€ 11.418.457	€ 11.111.924	€ 10.805.390
Vermögen-Investitionen	€ 5.729	€ 677.271	€ 4.145.103	€ 17.294.200	€ 13.837.726	€ 13.901.745	€ 6.341.957	€ 6.035.424	€ 5.728.890
Vermögen-Kasse	€ 5.077	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.786.000	€ 5.076.500	€ 5.076.500	€ 5.076.500
Verschuldung Summe	€ 0	-€ 21.011.197	-€ 24.994.668	-€ 24.240.361	-€ 23.461.544	-€ 22.652.715	-€ 960.484	-€ 363.235	€ 0
Kreditbestand	€ 0	-€ 3.399.685	-€ 8.004.641	-€ 7.826.727	-€ 7.624.201	-€ 7.391.663	-€ 720.047	-€ 363.235	€ 0
Schuldenstand	€ 0	-€ 17.611.512	-€ 16.990.027	-€ 16.413.634	-€ 15.837.343	-€ 15.261.052	-€ 240.436	€ 0	€ 0
saldierter Ressourcenverbrauch	-€ 6.072	€ 418.378	€ 3.525.518	€ 15.875.741	€ 11.725.014	€ 11.170.525	-€ 5.003.486	-€ 5.541.388	-€ 6.071.700
Restbuchwerte	€ 5.729	€ 677.271	€ 4.145.103	€ 17.294.200	€ 13.837.726	€ 13.901.745	€ 6.341.957	€ 6.035.424	€ 5.728.890
Barwert Summe kumuliert(-)	-€ 11.801	-€ 258.893	-€ 619.585	-€ 1.418.459	-€ 2.112.712	-€ 2.731.221	-€ 11.345.443	-€ 11.576.811	-€ 11.800.590

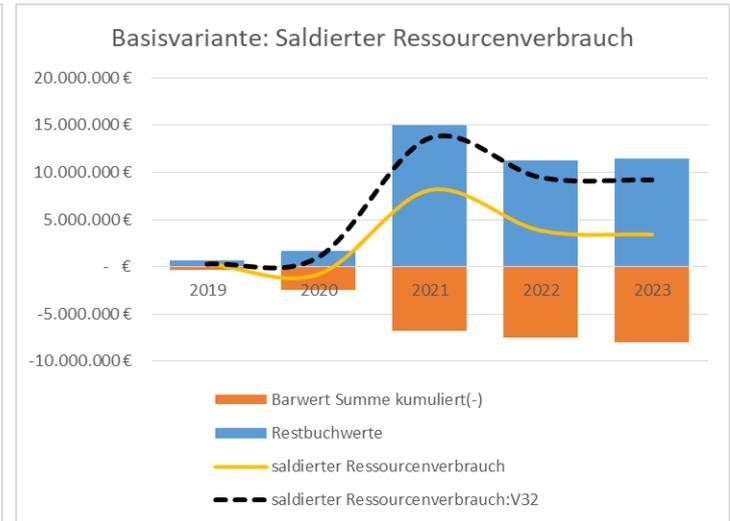
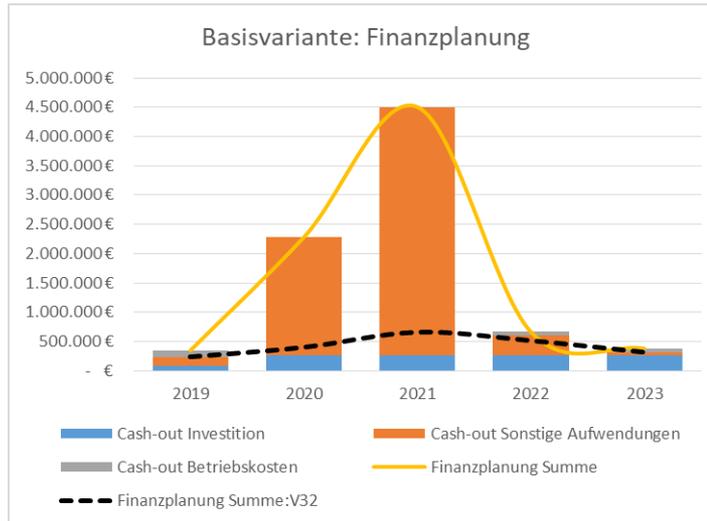
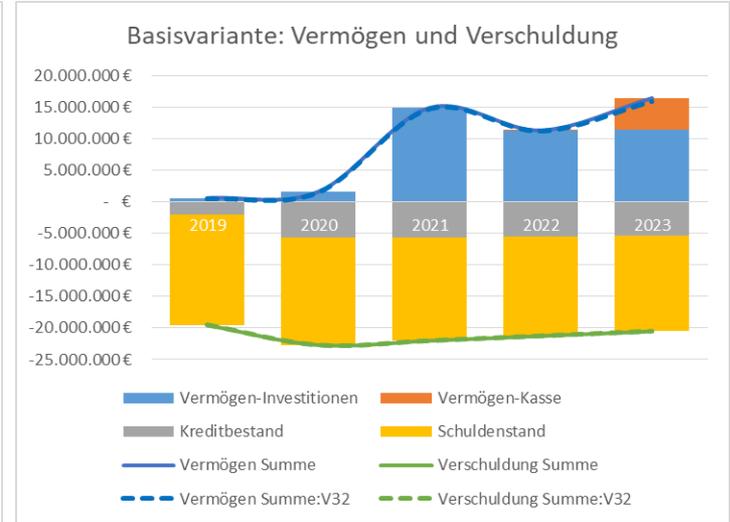
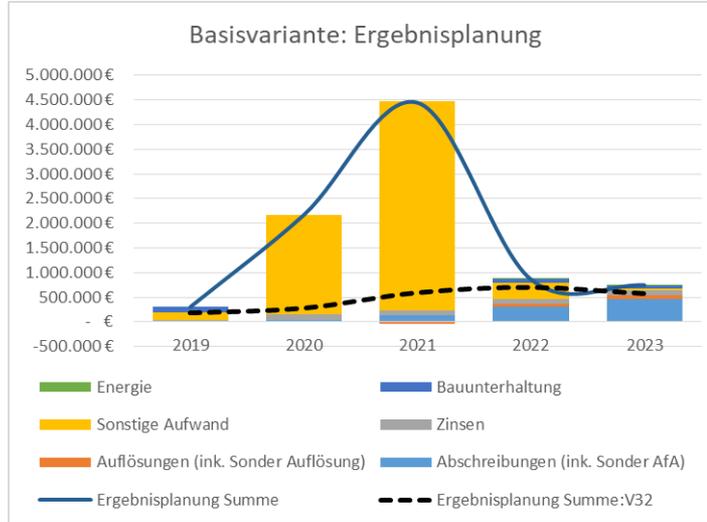
Ergebnisse – Variante 1.2 – ursprüngliche Planung GSZ + Anbau Heizungsraum FES



Ergebnisse – Variante 2.1 – GSZ Variante 0 + Abbruch Sporthalle FES

Variante 2.1 (GSZ Variante 0 / Abbruch	Summe/Stand [Tsd. EUR]	2019	2020	2021	2022	2023	2046	2047	2048
Jahressumme Investitionskosten	€ 10.400	€ 2.064.000	€ 4.013.000	€ 3.263.000	€ 920.000	€ 140.000	€ -	€ -	€ -
Komplementäre Sonstige Aufwendungen	€ 6.795	€ 150.000	€ 2.020.000	€ 4.240.000	€ 335.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Angaben aus Investitionsplanung	€ 17.195	€ 2.214.000	€ 6.033.000	€ 7.503.000	€ 1.255.000	€ 190.000	€ -	€ -	€ -
Einnahmen/Erträge aus Beiträgen/Zuschüs-	-€ 9.758	-€ 75.600	-€ 89.600	-€ 3.217.267	-€ 994.100	-€ 5.091.000	€ -	€ -	€ -
Finanzplanung Summe	€ 16.521	€ 349.575	€ 2.281.205	€ 4.503.298	€ 664.862	€ 379.862	€ 335.152	€ 335.152	€ 335.152
Cash-out Investition	€ 7.720	€ 86.359	€ 261.205	€ 263.298	€ 263.298	€ 263.298	€ 263.298	€ 263.298	€ 263.298
Cash-out Sonstige Aufwendungen	€ 6.795	€ 150.000	€ 2.020.000	€ 4.240.000	€ 335.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Cash-out Betriebskosten	€ 2.006	€ 113.216	€ -	€ -	€ 66.564	€ 66.564	€ 71.854	€ 71.854	€ 71.854
Ergebnisplanung Summe	€ 20.470	€ 306.088	€ 2.170.073	€ 4.445.650	€ 863.224	€ 745.515	€ 459.093	€ 464.001	€ 459.427
Abschreibungen (ink. Sonder AfA)	€ 8.188	€ 7.080	€ 41.819	€ 135.880	€ 309.509	€ 466.776	€ 269.494	€ 269.494	€ 269.494
Auflösungen (ink. Sonder Auflösung)	€ 1.719	€ -	€ 2.752	-€ 33.752	€ 51.505	€ 64.457	€ 104.024	€ 113.424	€ 113.424
Zinsen	€ 1.762	€ 35.791	€ 105.502	€ 103.523	€ 100.647	€ 97.719	€ 13.721	€ 9.229	€ 4.656
Sonstige Aufwand	€ 6.795	€ 150.000	€ 2.020.000	€ 4.240.000	€ 335.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Bauunterhaltung	€ 1.922	€ 113.216	€ -	€ -	€ 63.484	€ 63.484	€ 68.774	€ 68.774	€ 68.774
Energie	€ 83	€ -	€ -	€ -	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080	€ 3.080
Vermögen Summe	€ 9.443	€ 635.805	€ 1.643.986	€ 14.944.662	€ 11.367.610	€ 16.481.834	€ 9.981.963	€ 9.712.469	€ 9.442.975
Vermögen-Investitionen	€ 4.127	€ 635.805	€ 1.643.986	€ 14.944.662	€ 11.293.510	€ 11.456.734	€ 4.666.363	€ 4.396.869	€ 4.127.375
Vermögen-Kasse	€ 5.316	€ -	€ -	€ -	€ 74.100	€ 5.025.100	€ 5.315.600	€ 5.315.600	€ 5.315.600
Verschuldung Summe	€ 0	-€ 19.549.345	-€ 22.695.557	-€ 22.005.122	-€ 21.266.179	-€ 20.524.309	-€ 753.148	-€ 258.643	€ 0
Kreditbestand	€ 0	-€ 1.937.832	-€ 5.705.530	-€ 5.591.488	-€ 5.428.836	-€ 5.263.257	-€ 512.712	-€ 258.643	€ 0
Schuldenstand	€ 0	-€ 17.611.512	-€ 16.990.027	-€ 16.413.634	-€ 15.837.343	-€ 15.261.052	-€ 240.436	€ 0	€ 0
saldierter Ressourcenverbrauch	-€ 10.820	€ 329.717	-€ 794.681	€ 8.125.248	€ 3.828.376	€ 3.410.649	-€ 9.973.924	-€ 10.399.726	-€ 10.820.247
Restbuchwerte	€ 4.127	€ 635.805	€ 1.643.986	€ 14.944.662	€ 11.293.510	€ 11.456.734	€ 4.666.363	€ 4.396.869	€ 4.127.375
Barwert Summe kumuliert(-)	-€ 14.948	-€ 306.088	-€ 2.438.667	-€ 6.819.414	-€ 7.465.133	-€ 8.046.085	-€ 14.640.287	-€ 14.796.595	-€ 14.947.622

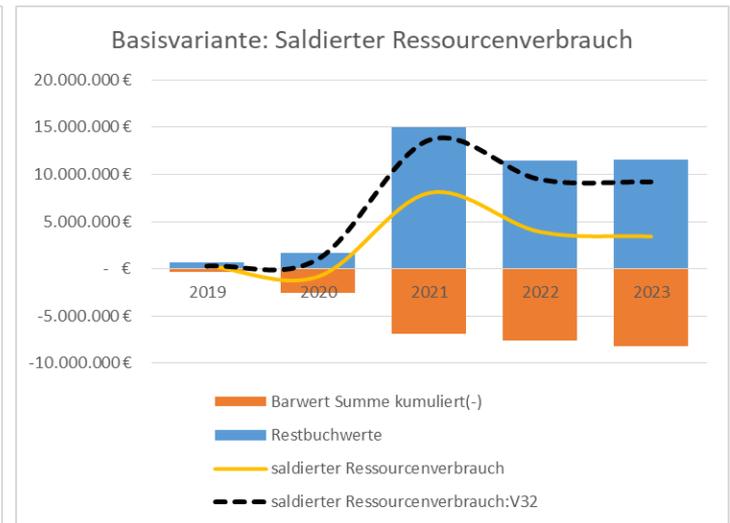
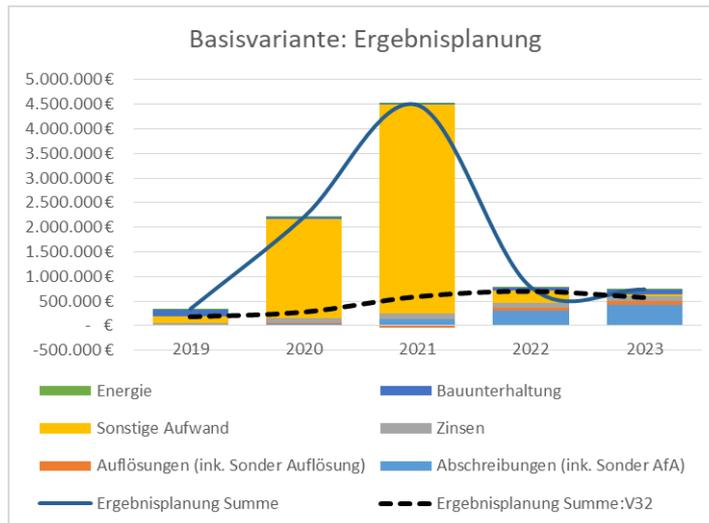
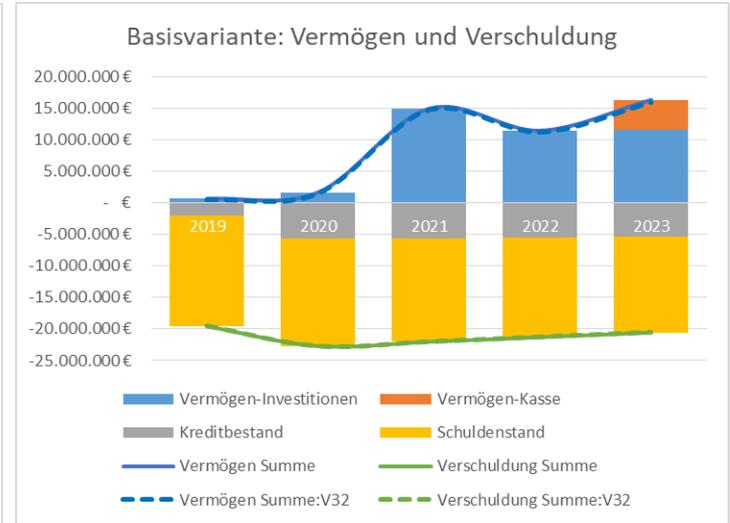
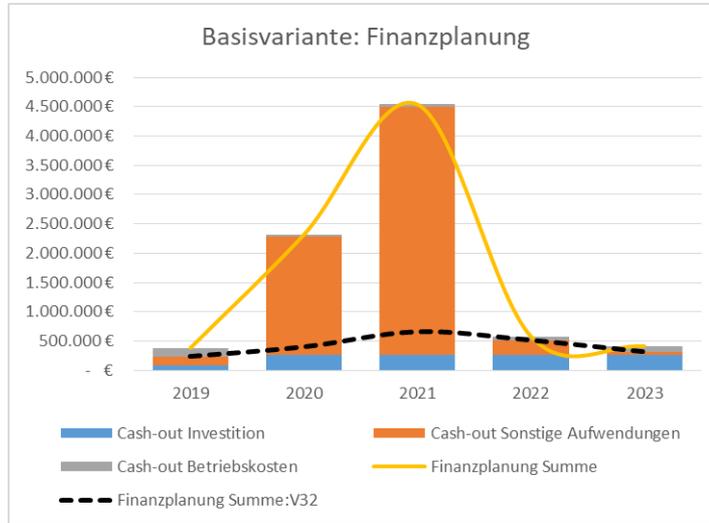
Ergebnisse – Variante 2.1 – GSZ Variante 0 + Abbruch Sporthalle FES



Ergebnisse – Variante 2.2 – GSZ Variante 0 + Anbau Heizungsraum FES

Variante 2.2 (GSZ Variante 0 / Anbau H	Summe/Stand [Tsd. EUR]	2019	2020	2021	2022	2023	2046	2047	2048
Jahressumme Investitionskosten	€ 10.665	€ 2.064.000	€ 4.013.000	€ 3.263.000	€ 1.020.000	€ 305.000	€ -	€ -	€ -
Komplementäre Sonstige Aufwendungen	€ 6.710	€ 150.000	€ 2.020.000	€ 4.240.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Angaben aus Investitionsplanung	€ 17.375	€ 2.214.000	€ 6.033.000	€ 7.503.000	€ 1.270.000	€ 355.000	€ -	€ -	€ -
Einnahmen/Erträge aus Beiträgen/Zuschüs-	-€ 9.758	-€ 75.600	-€ 89.600	-€ 3.217.267	-€ 994.100	-€ 5.091.000	€ -	€ -	€ -
Finanzplanung Summe	€ 17.475	€ 384.523	€ 2.316.152	€ 4.538.246	€ 581.081	€ 412.628	€ 372.453	€ 372.453	€ 372.453
Cash-out Investition	€ 7.753	€ 86.359	€ 261.205	€ 263.298	€ 264.518	€ 264.518	€ 264.518	€ 264.518	€ 264.518
Cash-out Sonstige Aufwendungen	€ 6.710	€ 150.000	€ 2.020.000	€ 4.240.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Cash-out Betriebskosten	€ 3.012	€ 148.164	€ 34.948	€ 34.948	€ 66.564	€ 98.111	€ 107.935	€ 107.935	€ 107.935
Ergebnisplanung Summe	€ 21.448	€ 345.109	€ 2.209.094	€ 4.484.671	€ 782.764	€ 740.336	€ 498.059	€ 502.945	€ 498.351
Abschreibungen (ink. Sonder AfA)	€ 8.238	€ 11.154	€ 45.892	€ 139.953	€ 313.582	€ 429.596	€ 272.315	€ 272.315	€ 272.315
Auflösungen (ink. Sonder Auflösung)	€ 1.719	€ -	€ 2.752	-€ 33.752	€ 51.505	€ 64.457	€ 104.024	€ 113.424	€ 113.424
Zinsen	€ 1.769	€ 35.791	€ 105.502	€ 103.523	€ 101.113	€ 98.172	€ 13.785	€ 9.272	€ 4.677
Sonstige Aufwand	€ 6.710	€ 150.000	€ 2.020.000	€ 4.240.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Bauunterhaltung	€ 2.672	€ 139.288	€ 26.072	€ 26.072	€ 63.484	€ 86.155	€ 95.979	€ 95.979	€ 95.979
Energie	€ 341	€ 8.876	€ 8.876	€ 8.876	€ 3.080	€ 11.956	€ 11.956	€ 11.956	€ 11.956
Vermögen Summe	€ 9.300	€ 677.271	€ 1.681.379	€ 14.977.982	€ 11.492.002	€ 16.369.159	€ 9.844.411	€ 9.572.096	€ 9.299.781
Vermögen-Investitionen	€ 4.223	€ 677.271	€ 1.681.379	€ 14.977.982	€ 11.492.002	€ 11.583.159	€ 4.767.911	€ 4.495.596	€ 4.223.281
Vermögen-Kasse	€ 5.077	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.786.000	€ 5.076.500	€ 5.076.500	€ 5.076.500
Verschuldung Summe	€ 0	-€ 19.549.345	-€ 22.695.557	-€ 22.005.122	-€ 21.291.326	-€ 20.548.689	-€ 755.523	-€ 259.841	€ 0
Kreditbestand	€ 0	-€ 1.937.832	-€ 5.705.530	-€ 5.591.488	-€ 5.453.983	-€ 5.287.637	-€ 515.087	-€ 259.841	€ 0
Schuldenstand	€ 0	-€ 17.611.512	-€ 16.990.027	-€ 16.413.634	-€ 15.837.343	-€ 15.261.052	-€ 240.436	€ 0	€ 0
saldierter Ressourcenverbrauch	-€ 11.575	€ 332.162	-€ 834.754	€ 8.043.226	€ 3.907.186	€ 3.422.271	-€ 10.672.514	-€ 11.126.805	-€ 11.575.423
Restbuchwerte	€ 4.223	€ 677.271	€ 1.681.379	€ 14.977.982	€ 11.492.002	€ 11.583.159	€ 4.767.911	€ 4.495.596	€ 4.223.281
Barwert Summe kumuliert(-)	-€ 15.799	-€ 345.109	-€ 2.516.133	-€ 6.934.756	-€ 7.584.816	-€ 8.160.888	-€ 15.440.425	-€ 15.622.401	-€ 15.798.704

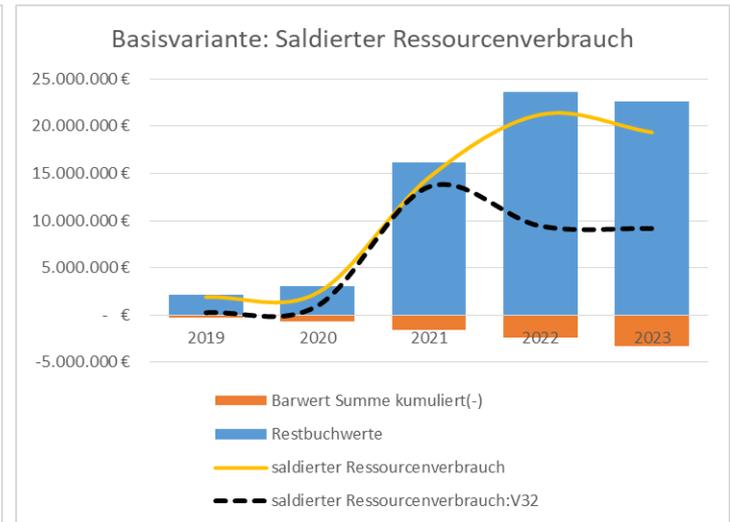
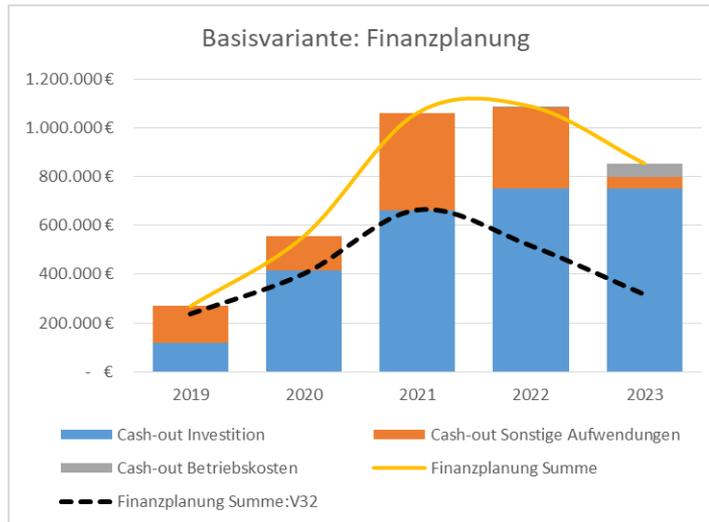
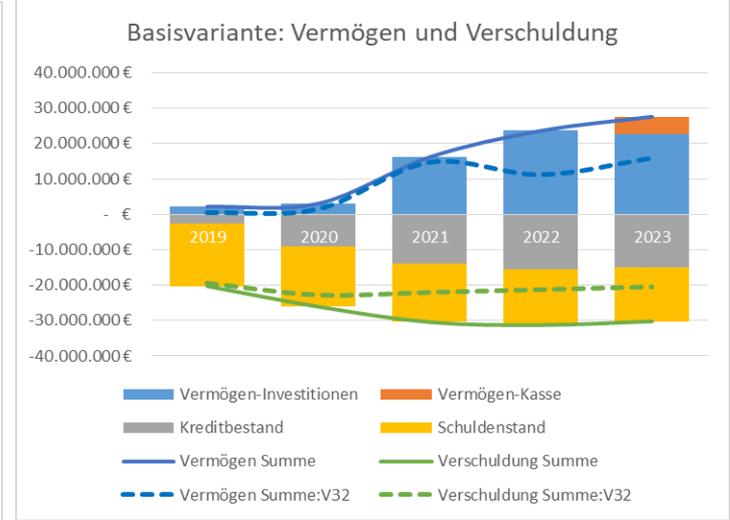
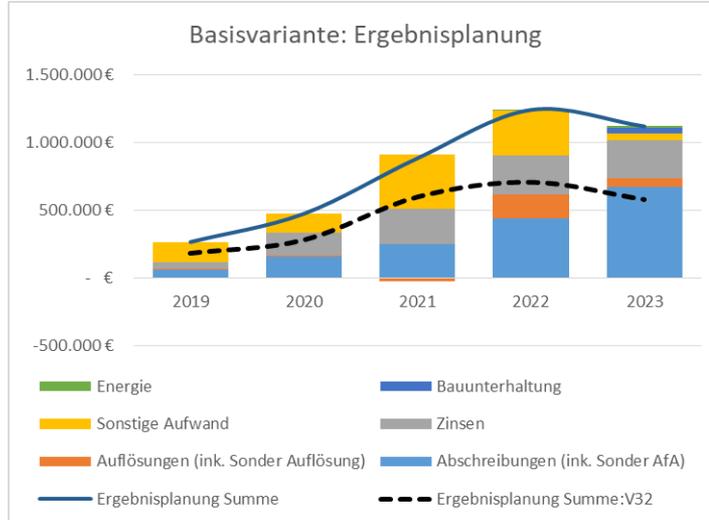
Ergebnisse – Variante 2.2 – GSZ Variante 0 + Anbau Heizungsraum FES



Ergebnisse – Variante 3.1 – GSZ Neubau + Abbruch Sporthalle FES

Variante 3.1 (GSZ Neubau BT E / Abbruch Sporthalle FES)	Summe/Stand [Tsd. EUR]	2019	2020	2021	2022	2023	2046	2047	2048
Jahressumme Investitionskosten	€ 21.140	€ 2.814.000	€ 6.753.000	€ 8.573.000	€ 2.860.000	€ 140.000	€ -	€ -	€ -
Komplementäre Sonstige Aufwendungen	€ 1.075	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 335.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Angaben aus Investitionsplanung	€ 22.215	€ 2.964.000	€ 6.893.000	€ 8.973.000	€ 3.195.000	€ 190.000	€ -	€ -	€ -
Einnahmen/Erträge aus Beiträgen/Zuschüssen	-€ 9.758	-€ 75.600	-€ 89.600	-€ 3.217.267	-€ 994.100	-€ 5.091.000	€ -	€ -	€ -
Finanzplanung Summe	€ 24.923	€ 268.933	€ 555.886	€ 1.061.076	€ 1.087.020	€ 853.238	€ 866.721	€ 866.721	€ 866.721
Cash-out Investition	€ 21.417	€ 118.933	€ 415.886	€ 661.076	€ 748.940	€ 748.940	€ 748.940	€ 748.940	€ 748.940
Cash-out Sonstige Aufwendungen	€ 1.075	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 335.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Cash-out Betriebskosten	€ 2.431	€ -	€ -	€ -	€ 3.080	€ 54.298	€ 117.781	€ 117.781	€ 117.781
Ergebnisplanung Summe	€ 23.016	€ 268.188	€ 476.866	€ 886.363	€ 1.243.548	€ 1.121.636	€ 683.057	€ 679.678	€ 666.670
Abschreibungen (inkl. Sonder AfA)	€ 12.839	€ 60.074	€ 157.312	€ 251.373	€ 440.492	€ 674.730	€ 422.029	€ 422.029	€ 422.029
Auflösungen (inkl. Sonder Auflösung)	€ 1.877	€ 8.822	€ 11.575	-€ 24.930	€ 178.691	€ 64.650	€ 104.217	€ 113.617	€ 113.617
Zinsen	€ 4.794	€ 49.291	€ 167.979	€ 259.920	€ 286.285	€ 277.957	€ 39.029	€ 26.251	€ 13.243
Sonstige Aufwand	€ 1.075	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 335.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Bauunterhaltung	€ 2.116	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42.322	€ 105.806	€ 105.806	€ 105.806
Energie	€ 314	€ -	€ -	€ -	€ 3.080	€ 11.976	€ 11.976	€ 11.976	€ 11.976
Vermögen Summe	€ 16.539	€ 2.156.362	€ 3.049.050	€ 16.177.589	€ 23.603.237	€ 27.598.367	€ 17.382.676	€ 16.960.647	€ 16.538.618
Vermögen-Investitionen	€ 11.297	€ 2.156.362	€ 3.049.050	€ 16.177.589	€ 23.603.237	€ 22.647.367	€ 12.141.176	€ 11.719.147	€ 11.297.118
Vermögen-Kasse	€ 5.242	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.951.000	€ 5.241.500	€ 5.241.500	€ 5.241.500
Verschuldung Summe	€ 0	-€ 20.280.271	-€ 26.074.279	-€ 30.452.463	-€ 31.279.417	-€ 30.232.144	-€ 1.698.822	-€ 735.697	€ 0
Kreditbestand	€ 0	-€ 2.668.759	-€ 9.084.252	-€ 14.038.829	-€ 15.442.074	-€ 14.971.092	-€ 1.458.386	-€ 735.697	€ 0
Schuldenstand	€ 0	-€ 17.611.512	-€ 16.990.027	-€ 16.413.634	-€ 15.837.343	-€ 15.261.052	-€ 240.436	€ 0	€ 0
saldierter Ressourcenverbrauch	-€ 4.514	€ 1.905.819	€ 2.351.496	€ 14.571.279	€ 21.230.759	€ 19.339.926	-€ 3.086.521	-€ 3.806.755	-€ 4.514.136
Restbuchwerte	€ 11.297	€ 2.156.362	€ 3.049.050	€ 16.177.589	€ 23.603.237	€ 22.647.367	€ 12.141.176	€ 11.719.147	€ 11.297.118
Barwert Summe kumuliert(-)	-€ 15.811	-€ 250.543	-€ 697.554	-€ 1.606.310	-€ 2.372.478	-€ 3.307.441	-€ 15.227.696	-€ 15.525.902	-€ 15.811.254

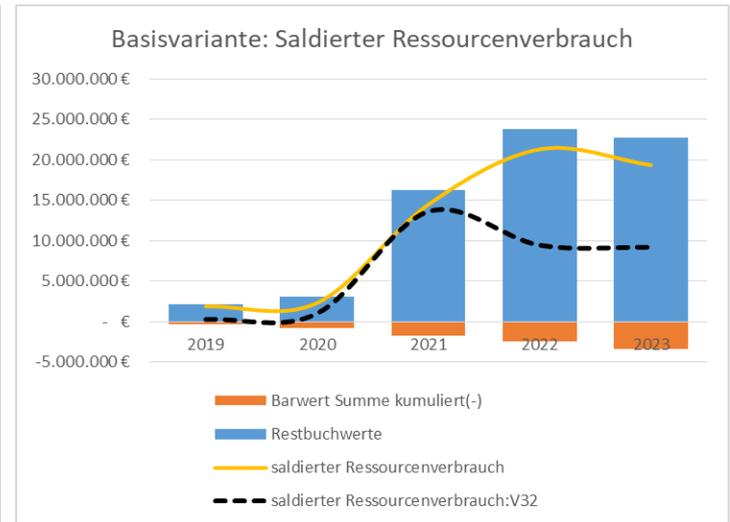
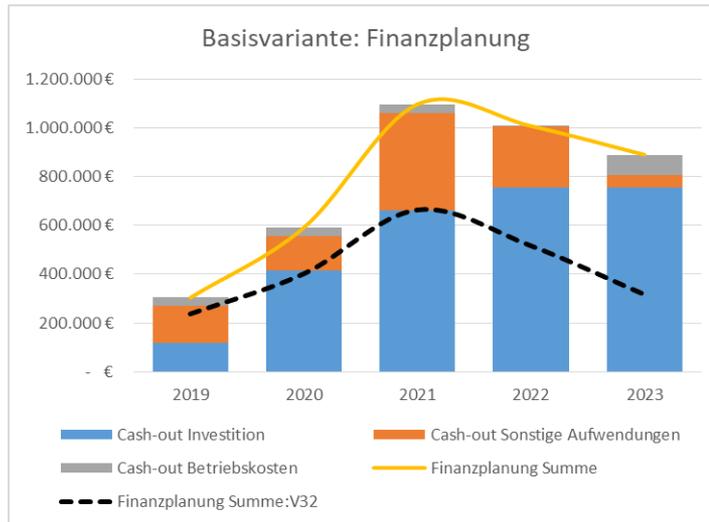
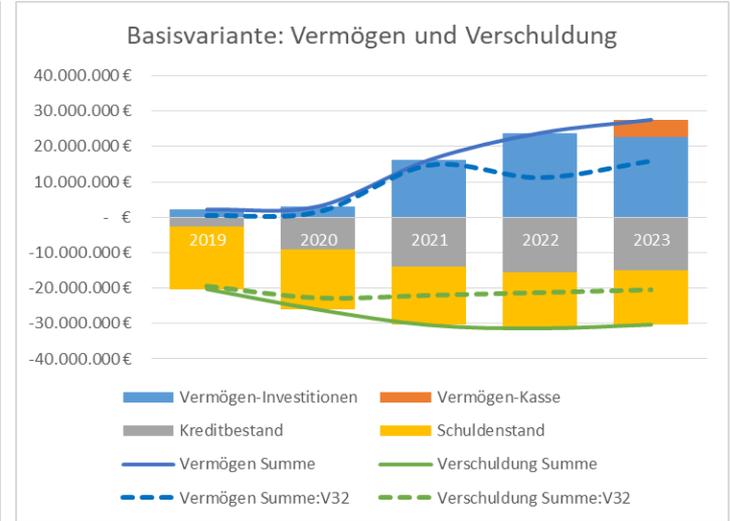
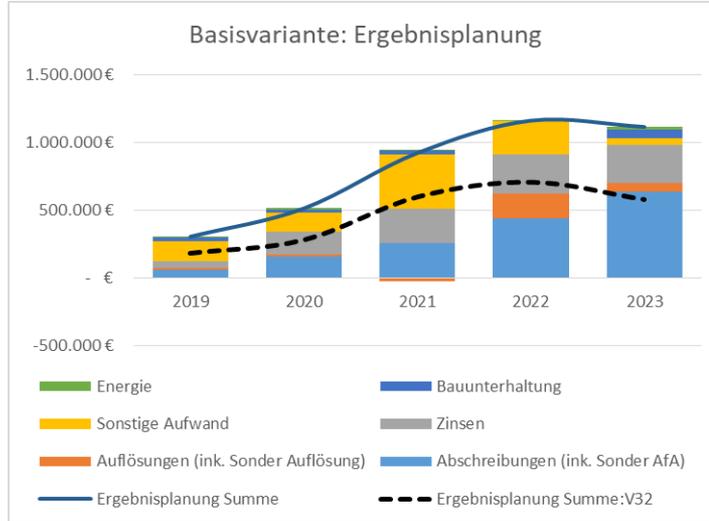
Ergebnisse – Variante 3.1 – GSZ Neubau + Abbruch Sporthalle FES



Ergebnisse – Variante 3.2 – GSZ Neubau + Anbau Heizungsraum FES

Variante 3.2 (GSZ Neubau BT E / Anbau	Summe/Stand	2019	2020	2021	2022	2023	2046	2047	2048
	[Tsd. EUR]								
Jahressumme Investitionskosten	€ 21.405	€ 2.814.000	€ 6.753.000	€ 8.573.000	€ 2.960.000	€ 305.000	€ -	€ -	€ -
Komplementäre Sonstige Aufwendungen	€ 990	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Angaben aus Investitionsplanung	€ 22.395	€ 2.964.000	€ 6.893.000	€ 8.973.000	€ 3.210.000	€ 355.000	€ -	€ -	€ -
Einnahmen/Erträge aus Beiträgen/Zuschüs-	-€ 9.758	-€ 75.600	-€ 89.600	-€ 3.217.267	-€ 994.100	-€ 5.091.000	€ -	€ -	€ -
Finanzplanung Summe	€ 25.972	€ 303.880	€ 590.833	€ 1.096.024	€ 1.006.729	€ 889.493	€ 907.511	€ 907.511	€ 907.511
Cash-out Investition	€ 21.544	€ 118.933	€ 415.886	€ 661.076	€ 753.649	€ 753.649	€ 753.649	€ 753.649	€ 753.649
Cash-out Sonstige Aufwendungen	€ 990	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Cash-out Betriebskosten	€ 3.437	€ 34.948	€ 34.948	€ 34.948	€ 3.080	€ 85.845	€ 153.863	€ 153.863	€ 153.863
Ergebnisplanung Summe	€ 24.015	€ 307.209	€ 515.887	€ 925.384	€ 1.164.422	€ 1.117.751	€ 722.204	€ 718.745	€ 705.655
Abschreibungen (ink. Sonder AfA)	€ 12.889	€ 64.147	€ 161.385	€ 255.447	€ 444.565	€ 637.551	€ 424.850	€ 424.850	€ 424.850
Auflösungen (ink. Sonder Auflösung)	€ 1.877	€ 8.822	€ 11.575	-€ 24.930	€ 178.691	€ 64.650	€ 104.217	€ 113.617	€ 113.617
Zinsen	€ 4.821	€ 49.291	€ 167.979	€ 259.920	€ 288.085	€ 279.705	€ 39.275	€ 26.416	€ 13.326
Sonstige Aufwand	€ 990	€ 150.000	€ 140.000	€ 400.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Bauunterhaltung	€ 2.865	€ 26.072	€ 26.072	€ 26.072	€ -	€ 64.994	€ 133.012	€ 133.012	€ 133.012
Energie	€ 572	€ 8.876	€ 8.876	€ 8.876	€ 3.080	€ 20.851	€ 20.851	€ 20.851	€ 20.851
Vermögen Summe	€ 16.470	€ 2.197.828	€ 3.086.443	€ 16.210.908	€ 23.801.729	€ 27.559.792	€ 17.319.223	€ 16.894.374	€ 16.469.524
Vermögen-Investitionen	€ 11.393	€ 2.197.828	€ 3.086.443	€ 16.210.908	€ 23.801.729	€ 22.773.792	€ 12.242.723	€ 11.817.874	€ 11.393.024
Vermögen-Kasse	€ 5.077	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.786.000	€ 5.076.500	€ 5.076.500	€ 5.076.500
Verschuldung Summe	€ 0	-€ 20.280.271	-€ 26.074.279	-€ 30.452.463	-€ 31.376.508	-€ 30.326.274	-€ 1.707.992	-€ 740.323	€ 0
Kreditbestand	€ 0	-€ 2.668.759	-€ 9.084.252	-€ 14.038.829	-€ 15.539.165	-€ 15.065.222	-€ 1.467.555	-€ 740.323	€ 0
Schuldenstand	€ 0	-€ 17.611.512	-€ 16.990.027	-€ 16.413.634	-€ 15.837.343	-€ 15.261.052	-€ 240.436	€ 0	€ 0
saldierter Ressourcenverbrauch	-€ 5.286	€ 1.908.264	€ 2.311.424	€ 14.489.257	€ 21.308.293	€ 19.349.053	-€ 3.801.883	-€ 4.550.687	-€ 5.286.204
Restbuchwerte	€ 11.393	€ 2.197.828	€ 3.086.443	€ 16.210.908	€ 23.801.729	€ 22.773.792	€ 12.242.723	€ 11.817.874	€ 11.393.024
Barwert Summe kumuliert(-)	-€ 16.679	-€ 289.564	-€ 775.019	-€ 1.721.651	-€ 2.493.436	-€ 3.424.739	-€ 16.044.606	-€ 16.368.561	-€ 16.679.228

Ergebnisse – Variante 3.2 – GSZ Neubau + Anbau Heizungsraum FES



Übersicht Ergebnisse im Vergleich

Kosten/Ergebnis	Basisvariante	V 1.1	V 1.2	V 2.1	V 2.2	V 3.1	V 3.2
Saldo Investitionsplan	€ 10.825	€ 12.800	€ 13.065	€ 10.400	€ 10.665 ¹	€ 21.140	€ 21.405
Saldo Ergebnisbelastung	€ 8.793	€ 14.323	€ 15.278	€ 16.521	€ 17.475 ²	€ 24.923	€ 25.972
Saldo Finanzbelastung	€ 12.577	€ 16.774	€ 17.753	€ 20.470	€ 21.448	€ 23.016	€ 24.015
Saldo Vermögen	€ 9.018	€ 10.949	€ 10.805	€ 9.443	€ 9.300 ³	€ 16.539	€ 16.470
Saldo Verschuldung	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0 ⁴	€ 0	€ 0
Saldo Ressourcenverbrauch	-3.541 €	-5.317 €	-6.072 €	-10.820 €	-11.575 € ⁵	-4.514 €	-5.286 €

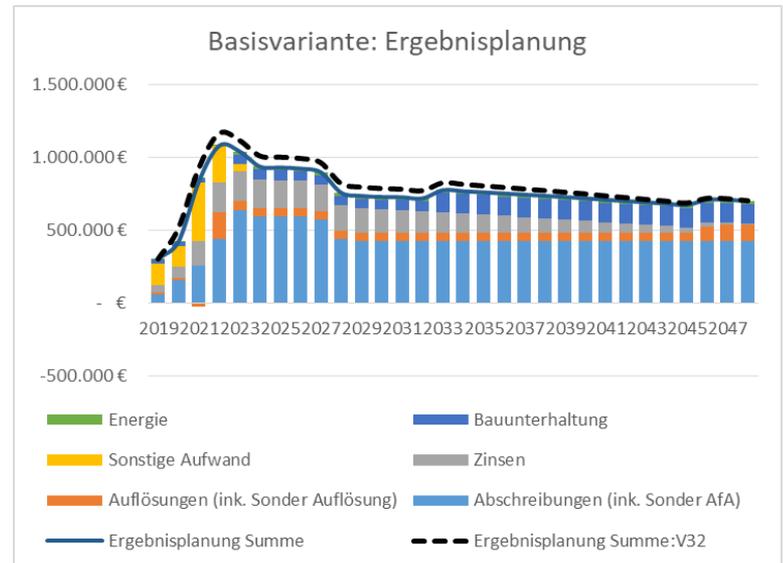
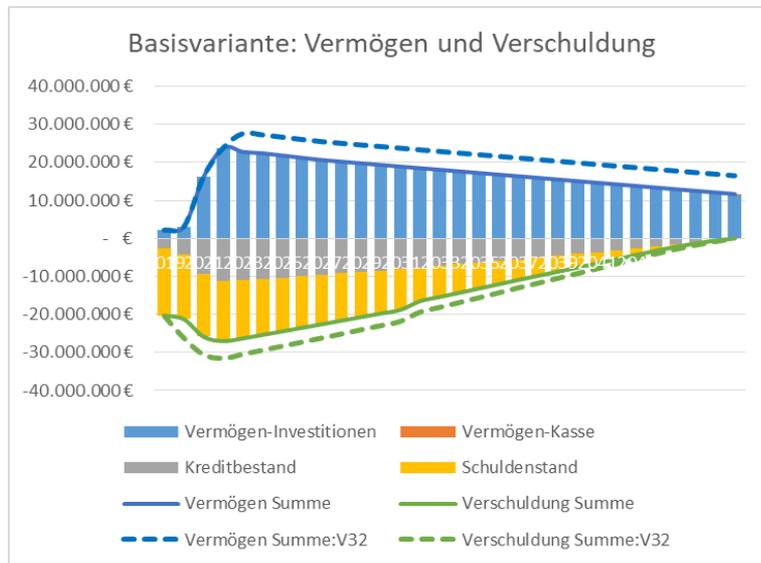
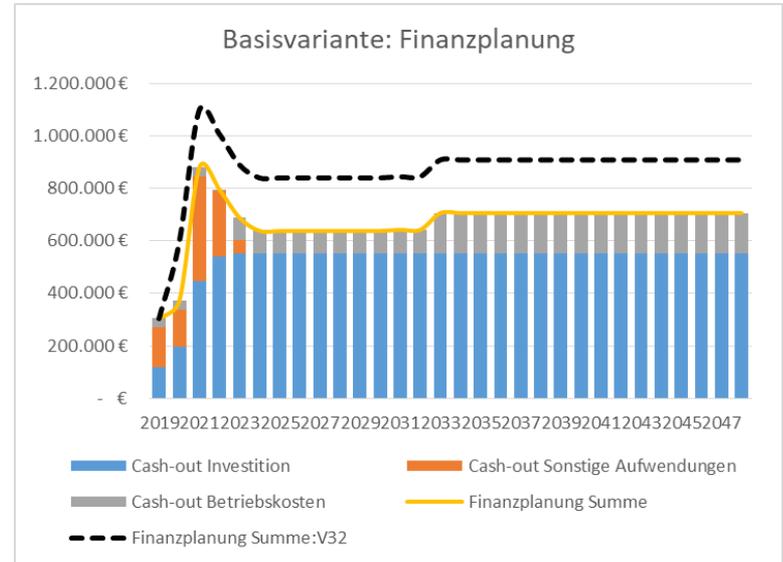
Hinweise

1. keine Investitionen in Variante 0
2. Kosten = direkter Aufwand
3. es wird kein Vermögen in der Variante 0 gebildet
4. nach Planung Stadt und Struktur Finanzierung (Laufzeit 30 Jahre) in 2048 kein Verschuldung
5. schlechtester saldierter Ressourcenverbrauch

Weitere Überlegungen - Anpassungen

Hinweise

- Verschiebung Auszahlungszeitpunkt Aktienvermögen
- Beispiel: Variante 3.2
Verkauf 2020 statt 2023



Impressum:

Auftraggeber

Stadt Büdelsdorf

Verfasser:

DKC Kommunalberatung GmbH

In der Steele 2 | 40599 Düsseldorf

Dipl.-Ing. Architekt (FH) Michael Schultze-Rhonhof

Bearbeitungsstand:

Düsseldorf, 02.05.2019

Hinweis:

Da die vorliegende Unterlage zum Teil schützenswerte und insbesondere wettbewerbsschädliche Detailangaben zu Kosten und Kostenstrukturen enthalten, die Bietern in ggf. anschließenden Vergabeverfahren Rückschlüsse für ihre Preiskalkulation ermöglichen, ist das vorliegende Dokument als „vertraulich“ gekennzeichnet.

Die vorliegende Unterlage dient der Darstellung und textlichen Erläuterung der Berechnungsgrundlagen (Methodik, Struktur und Kostenansätze) sowie der Berechnung auf Microsoft-Excel-Basis selbst, die dem Wirtschaftlichkeitsvergleich zu Grunde liegen und dokumentiert das Ergebnis.