

## Finanzielle Auswirkungen des IKM

Berücksichtigt werden die Aufwendungen und investiven Auszahlungen, haushaltsrelevant sind und Auswirkungen auf den Ergebnisplan haben

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgangslage											
geplantes Jahresergebnis	-3.611.550	-3.666.580	-856.450	18.820							
Bereinigung um die bereits vorgesehenen Maßnahmen											
Rathaus Dorfstr. Fassadenanstrich			25.000								
Dr. Franz-Schütz-Platz, Fassade und Dach			820.000								
Rathaus Dorfstr. Sanierung				420.000							
Bereinigtes Jahresergebnis	-3.611.550	-3.666.580	-11.450	438.820							
Durch das IKM beeinflussbare Aufwendungen											
einmalige Aufwendungen bei allen Varianten:											
Umbau der Hauptschule für Grundschulen		315.000									
Herrichtung Rathaus Osterath (aus Bauunterhaltung)	200.000										
entfallende laufende Aufwendungen											
Miete EZB			26.040	26.040	26.040	26.040	26.040	26.040	26.040	26.040	26.040
Nebenkosten EZB, einschl. Reinigung			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Miete SZD			53.713	53.713	53.713	53.713	53.713	53.713	53.713	53.713	53.713
Nebenkosten SZD einschl. Reinigung			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe beeinflussbare Aufwendungen	0	0	131.753	131.753	131.753	131.753	131.753	131.753	131.753	131.753	131.753
<b>endgültiges Jahresergebnis vor Varianten</b>	<b>-3.611.550</b>	<b>-3.981.580</b>	<b>120.303</b>	<b>570.573</b>	<b>131.753</b>						
<b>Variante A 1</b>											
Mauritiuschule, Herrichtung der Räume		50.000									
Anmietung Modularbau (in Planung enthalten)	17.500	17.500	17.500	17.500							
zusätzl. Miete EG Rathaus Osterath	11.750	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
zusätzl. Nebenkosten Rathaus Osterath	15.800	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
AfA für Baumaßnahmen											
- AfA Erwin-Heerich-Schule 40 Jahre			6.375	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- AfA Rathaus Dorfstraße 40 Jahre			29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
- AfA Dr.-Franz-Schütz-Platz 40 Jahre				33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe	45.050	122.600	108.225	160.350	142.850	142.850	142.850	142.850	142.850	142.850	142.850
<b>Auswirkung aus Jahresergebnis</b>	<b>-3.639.100</b>	<b>-4.086.680</b>	<b>29.578</b>	<b>427.723</b>	<b>-11.097</b>						

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nachrichtlich:											
Investive Auszahlungen											
Umbau Erwin-Heerich-Schule		500.000	620.000								
Generalsanierung Rathaus Dorfstr.		1.170.000									
Generalsanierung Dr. Franz-Schütz-Platz			1.320.000								
Investive Einzahlungen gem. Beratungsvorlage		380.000	1.990.000	590.000							
<b>Variante A 2</b>											
zusätzliche Baukosten Massivbau		1.500.000	400.000								
Zusätzliche AfA Masivbau				47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Auswirkung auf Jahreseergebnis mit Massivbau</b>	<b>-3.639.100</b>	<b>-4.086.680</b>	<b>29.578</b>	<b>380.223</b>	<b>-58.597</b>						
<b>Variante B</b>											
Herrichtung Rathaus Osterath (aus Bauunterhaltung)	200.000										
Mauritiuschule, Herrichtung der Räume		50.000									
Anmietung Modularbau (in Planung enthalten)	17.500	17.500	17.500	17.500							
zusätzl. Miete EG Rathaus Osterath	11.750	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
zusätzl. Nebenkosten Rathaus Osterath	15.800	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
AfA für Baumaßnahmen											
- AfA Erwin-Heerich-Schule 40 Jahre			16.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- AfA Rathaus Dorfstraße 40 Jahre			29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
- AfA Dr.-Franz-Schütz-Platz 40 Jahre				33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe	27.550	105.100	101.050	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350
<b>Auswirkung aus Jahresergebnis</b>	<b>-3.639.100</b>	<b>-4.086.680</b>	<b>19.253</b>	<b>428.223</b>	<b>-10.597</b>						
Nachrichtlich:											
Investive Auszahlungen											
Umbau Erwin-Heerich-Schule		700.000	300.000								
Generalsanierung Rathaus Dorfstr.		1.170.000									
Generalsanierung Dr. Franz-Schütz-Platz			1.320.000								
Investive Einzahlungen gem. Beratungsvorlage		380.000	1.990.000	590.000							

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Variante C 1</b>											
Herrichtung Rathaus Osterath (aus Bauunterhaltung)	200.000										
Mauritiusschule, Herrichtung der Räume		50.000									
Anmietung Modularbau (in Planung enthalten)	17.500	17.500	17.500	17.500							
zusätzl. Miete EG Rathaus Osterath	11.750	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
zusätzl. Nebenkosten Rathaus Osterath	15.800	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
AfA für Baumaßnahmen											
- AfA Erwin-Heerich-Schule 40 Jahre			6.375	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- AfA Rathaus Dorfstraße 40 Jahre			29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
- AfA Dr.-Franz-Schütz-Platz 40 Jahre				33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe	27.550	105.100	90.725	142.850	142.850	142.850	142.850	142.850	142.850	142.850	142.850
<b>Auswirkung aus Jahresergebnis</b>	<b>-3.639.100</b>	<b>-4.086.680</b>	<b>29.578</b>	<b>427.723</b>	<b>-11.097</b>						
Nachrichtlich:											
Investive Auszahlungen											
Umbau Erwin-Heerich-Schule		500.000	620.000								
Generalsanierung Rathaus Dorfstr.		1.170.000									
Generalsanierung Dr. Franz-Schütz-Platz			1.320.000								
Investive Einzahlungen gem. Beratungsvorlage		380.000	1.990.000	590.000							
<b>Variante C 2</b>											
zusätzliche Baukosten Massivbau		1.500.000	400.000								
Zusätzliche AfA Masivbau				47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Auswirkung auf Jahreseergebnis mit Massivbau</b>		<b>-4.086.680</b>	<b>29.578</b>	<b>380.223</b>	<b>-58.597</b>						

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Variante D</b>											
Herrichtung Rathaus Osterath (aus Bauunterhaltung)	200.000										
Mauritiusschule, Herrichtung der Räume		50.000									
zusätzl. Miete EG Rathaus Osterath	11.750	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
zusätzl. Nebenkosten Rathaus Osterath	15.800	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
AfA für Baumaßnahmen											
- AfA Erwin-Heerich-Schule 40 Jahre			16.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- AfA Rathaus Dorfstraße 40 Jahre			29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
- AfA Dr.-Franz-Schütz-Platz 40 Jahre				33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe	27.550	105.100	101.050	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350
<b>Auswirkung aus Jahresergebnis</b>	<b>-3.639.100</b>	<b>-4.086.680</b>	<b>19.253</b>	<b>428.223</b>	<b>-10.597</b>						
Nachrichtlich:											
Investive Auszahlungen											
Umbau Erwin-Heerich-Schule		700.000	300.000								
Generalsanierung Rathaus Dorfstr.		1.170.000									
Generalsanierung Dr. Franz-Schütz-Platz			1.320.000								
Investive Einzahlungen gem. Beratungsvorlage		380.000	1.990.000	590.000							