

Kosten- und Finanzierungsübersicht Industrie- und Logistik-Centrum Rothensee, Zone I

G E S A M T Ü B E R S I C H T	Summe	1995-2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(in TausendeURO)														
I. Summe der Ausgaben	109.307	85.064	4.878	2.654	3.179	2.074	1.848	1.723	1.262	328	1.724	1.624	1.524	1.424
II. Summe der Einnahmen	66.889	35.284	1.257	2.001	496	6.701	2.619	1.929	2.706	1.275	3.380	3.170	3.086	2.986
III. Unter(-)/Überdeckung(+)	-42.418	-49.781	-3.620	-653	-2.683	4.627	771	206	1.444	947	1.655	1.545	1.561	1.561
nachrichtlich:														
IV. Darlehens(-)/Anlagebetrag(+)		-49.781	-53.401	-54.054	-56.737	-52.110	-51.338	-51.132	-49.688	-48.741	-47.086	-45.540	-43.979	-42.418
gewährte Tilgungsdarlehen		1.811	1.673	1.531	1.497	1.135	1.392	1.231	1.065	893	718	542	542	542
V. Zinsaufwand(-)/-ertrag(+)	-32.280	-14.691	-2.016	-2.057	-2.155	-1.750	-1.413	-1.330	-899	-170	-1.600	-1.500	-1.400	-1.300

Kosten- und Finanzierungsübersicht Industrie- und Logistik-Centrum Rothensee, Zone I

E I N N A H M E N (in TausendEURO)	Summe	1995-2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Zweckgebundene Einnahmen	22.342	12.681	217	1.990	411	483	590	969	844	1.422	759	649	665	665
1.1 Verkaufserlöse	14.556	7.405	30	1.803	216	285	188	764	639	1.217	560	450	500	500
1.2 Annuitäten aus Tilgungsdarlehen	3.542	1.032	187	187	195	198	402	205	205	205	198,5	198,5	164,5	164,5
		0												
1.3 Beiträge Dritter (Ver- u. Entsorgung)	4.244	4.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Schmutzwasserentsorgung	795	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regenwasserentsorgung	3.449	3.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Trinkwasserversorgung (SWM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erdgasversorgung (SWM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Elektroversorgung (SWM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fördermittel	21.376	19.482	1.023	0	67	621	170	13	0	0	0	0	0	0
	21.330	19.482	1.023	0	67	621	123	13	0	0	0	0	0	0
SWM (nachrichtlich)	2.804	2.034	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAM (nachrichtlich) AGM	2.122	2.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat III (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Aufschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Elt. Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Altlastensanierung	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0

Kosten- und Finanzierungsübersicht Industrie- und Logistik-Centrum Rothensee, Zone I

E I N N A H M E N (in TausendEURO)	Summe	1995-2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3. Eigenmittel der Stadt	2.616	2.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Übertrag BauGrund	2.188	2.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Vereinbarung Stadt - MIOS	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Rücküberweisung Teilbetrag EU-Fördermittel	-183	-183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. EU-Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Überweisung EU-Fördermittel	1.070	1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rückzahlung EU-Fördermittel	-1.070	-1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Arbeitsförderung	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	823	505	18	11	18	25	53	41	31	42	20	20	20	20
7. Konsolidierungsbeitrag Stadt	19.731	0	0	0	0	5.572	1806	907	1.831	-189	2.601	2.501	2.401	2.301
7.1 Zinszahlungen *	11.294					1.669	1417	1.308	930	170	1.600	1.500	1.400	1.300
7.2 Tilgung *	7.147					253	389	599	901	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
7.3 Auflösung Kassenkredit per 31.12.2009	3.650					3.650								
7.4 Übernahme Kassenkredit aus Zone IV per 31.12.11	-2.360							-1.000		-1.360				
Summe der Einnahmen	66.889	35.284	1.257	2.001	496	6.701	2619	1.929	2.706	1.275	3.380	3.170	3.086	2.986
		* Planung der Stadt gemäß Haushaltsplan												

Stand: 31.12.2013

Kosten- und Finanzierungsübersicht Industrie- und Logistik-Centrum Rothensee, Zone I

A U S G A B E N (in TausendEURO)	Summe	1995-2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Maßnahmen der Vorbereitung	6.737	6.348	153	73	127	14	13	8	0	0	0	0	0	0
1.1 Vorbereitungsmaßnahmen (Gutachten und Beräumung etc.)	3.556	3.366	74	17	66	14	13	8	0	0	0	0	0	0
1.2 Werbung/Marketing/Akquisition	1.220	1.022	80	57	61	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Umwidmung vorgezogener Straßenbau (MIOS)	1.873	1.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Öffentliche Vermessung	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstückskosten	20.239	19.655	305	37	45	-91	92	18	25	54	20	20	20	20
2.1 Kaufpreis/sonstige Entschädigungen	18.759	18.602	203	-36	31	-95	49	0	0	5	0	0	0	0
2.2 Nebenkosten	1.021	722	44	9	14	4	42	18	25	43	25	25	25	25
2.3 Vermessungskosten Grundstücke/Erschließung	459	331	58	64	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
3. Erschließung	37.671	34.134	2.049	147	523	325	230	259	5	0	0	0	0	0
3.1 Planungskosten	4.485	4.197	161	62	48	16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenbau einschl. Straßenentwässerung	15.986	15.858	20	69	7	0	0	27	5	0	0	0	0	0
3.3 Umverlegung Versorgung	1.325	1.251	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Schmutzwasserentsorgung	2.252	2.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Regenwasserentsorgung	3.257	3.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Trinkwasserversorgung	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Erdgasversorgung	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Elektroversorgung	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9 Grünordnung/Straßenbegleitgrün	3.822	3.813	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
3.10 Entsorgung Altlasten	2.421	2.111	0	0	0	0	79	231	0	0	0	0	0	0
3.11 Bahnanlagen	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12 Geländeauffüllung	3.818	1.091	1.793	15	467	309	142	0	0	0	0	0	0	0

Stand: 31.12.2013

Kosten- und Finanzierungsübersicht Industrie- und Logistik-Centrum Rothensee, Zone I

A U S G A B E N (in TausendEURO)	Summe	1995-2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
nachrichtlich Erschließung SWM	3.804	3.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umverlegung Versorgung	1.015	1.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdgas	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektro	1.536	1.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasser	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Entwicklungsträgeraufwand	11.511	9.371	349	334	322	74	101	109	331	104	104	104	104	104
5. Sonstige Kosten	889	865	6	6	8	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Zwischensumme Ausgaben	77.026	70.374	2.861	597	1.025	324	435	393	363	158	124	124	124	124
6. Finanzierungskosten *	32.280	14.691	2.016	2.057	2.155	1.750	1413	1.330	899	170	1.600	1.500	1.400	1.300
Summe der Ausgaben	109.307	85.064	4.878	2.654	3.179	2.074	1848	1.723	1.262	328	1.724	1.624	1.524	1.424
	* Planansätze lt. Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung 2013 unter Berücksichtigung der DS0423/13													
	sukzessive Umschuldung in Festzinsdarlehen													