

Stand: 31.12.2014

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

GESAMTÜBERSICHT	Summe	1995-2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(in TausendEURO)														
I. Summe der Ausgaben	109.154	89.942	2.654	3.179	2.074	1.848	1.723	1.262	315	302	1.614	1.514	1.414	1.314
II. Summe der Einnahmen	67.444	36.865	2.001	496	6.701	2.619	1.929	2.706	1.279	1.553	3.304	2.895	2.615	2.481
III. Unter(-)/Überdeckung(+)	-41.710	-53.077	-653	-2.683	4.627	771	206	1.444	964	1.251	1.690	1.381	1.201	1.167
nachrichtlich:														
IV. Darlehens(-)/Anlagebetrag(+)		-53.077	-53.730	-56.413	-51.785	-51.014	-50.807	-49.364	-48.400	-47.149	-45.459	-44.078	-42.911	-42.911
gewährte Tilgungsdarlehen			1.531	1.497	1.135	1.392	1.231	1.065	889	715	538	381	381	0
V. Zinsaufwand(-)/-ertrag(+)	-29.520	-2.016	-2.057	-2.155	-1.750	-1.413	-1.330	-899	-157	-208	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200

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

A U S G A B E N (in TausendEURO)	Summe	1995-2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Maßnahmen der Vorbereitung	6.737	6.502	73	127	14	13	8	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Vorbereitungsmaßnahmen (Gutachten und Beräumung etc.)	3.557	3.440	17	66	14	13	8	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Werbung/Marketing/Akquisition	1.220	1.101	57	61	1	0	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	20.167	19.960	37	45	-91	92	18	25	54	-11	10	10	10	10
2.1 Kaufpreis/sonstige Entschädigungen	18.723	18.805	-36	31	-95	49	0	0	5	-36	0	0	0	0
2.2 Nebenkosten	983	766	9	14	4	42	18	25	43	23	10	10	10	10
2.3 Vermessungskosten Grundstücke/ Erschließung	461	389	64	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0
3. Erschließung	37.671	36.183	147	523	325	230	259	5	0	0	0	0	0	0
3.1 Planungskosten	4.485	4.358	62	48	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenbau einschl. Straßenentwässerung	15.986	15.877	69	7	0	0	27	5	0	0	0	0	0	0
3.3 Umverlegung Versorgung	1.325	1.325	0	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	9	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10 Entsorgung Altlasten	2.421	2.111	0	0	0	79	231	0	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	2.885	15	467	309	142	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A U S G A B E N (in TausendEURO)	Summe	1995-2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	11.614	9.719	334	322	74	101	109	331	104	104	104	104	104	104
5. Sonstige Kosten	891	871	6	8	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Zwischensumme Ausgaben	77.080	73.235	597	1.025	324	435	393	363	158	95	114	114	114	114
6. Finanzierungskosten *	32.074	16.707	2.057	2.155	1.750	1413	1.330	899	157	208	1.500	1.400	1.300	1.200
* Planansätze lt. Haushalts- und mittelfristiger Finanzplanung 2014														
Summe der Ausgaben	109.154	89.942	2.654	3.179	2.074	1848	1.723	1.262	315	302	1.614	1.514	1.414	1.314

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

E I N N A H M E N (in TausendEURO)	Summe	1995-2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Zweckgebundene Einnahmen	22.148	12.898	1.990	411	483	590	969	844	1.422	650	803	494	314	280
1.1 Verkaufserlöse	14.670	7.434	1.803	216	285	188	764	639	1.217	448	695	420	280	280
1.2 Annuitäten aus Tilgungsdarlehen	3.233	1.219	187	195	198	402	205	205	205	202	108	74	34	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	21.330	20.505	0	67	621	170	13	0	0	0	0	0	0	0
2.1 GA Erschließung	21.330	20.505	0	67	621	123	13	0	0	0	0	0	0	0
SWM (nachrichtlich)	2.804	2.034	770	0	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	47	0	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	1995-2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-183	-183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-Fördermittel														
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
														0
5. Arbeitsförderung	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	761	522	11	18	25	53	41	31	42	17	0	0	0	0
7. Konsolidierungsbeitrag Stadt	20.220	0	0	0	5.572	1806	907	1.831	-185	885	2.501	2.401	2.301	2.201
7.1 Zinszahlungen					1.669	1417	1.308	930	174	205	1.500	1.400	1.300	1.200
7.2 Tilgung * Planansätze tl. HHPL u. mittelf.FP 2014					253	389	599	901	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
7.3 Auflösung Kassenkredit per 31.12.2009					3.650									
7.4 Übernahme Kassenkredit aus Zone IV							-1.000		-1.360	-321				
Summe der Einnahmen	67.444	36.865	2.001	496	6.701	2619	1.929	2.706	1.279	1.553	3.304	2.895	2.615	2.481