

## Kosten- und Finanzierungsübersicht

O S T

			EURO		EURO		Differenz
			Stand 16.11.2017		Stand 26.11.2019		
			2017		2020		2017 - 2020
Bezeichnung	KOA	Rahmenkonto	2017er K U F-Werte		2020er K U F-Werte		Index-Werte
			Summe-IST 1997-2019	insgesamt Barwert	insgesamt Index-Werte	insgesamt Barwert	
			€				
<b>Ausgaben</b>							
Grunderwerb	0	16.916.876,73	16.918.000	16.918.000	16.918.000	16.918.000	0
Stundungszinsen		1.072.863,56	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	0
Abführung Erlöse an Bund			1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	0
Bauvorbereitung							
Vorbereitende Maßnahmen/ Vermessung	1 2	203.951,29 434.859,57	851.000 619.000	856.000 619.000	796.000 619.000	796.000 619.000	-60.000 0
Abbruch	3	2.865.672,43	5.736.000	5.828.000	5.936.000	5.936.000	108.000
Abbruch Bestandsgebäude	3	1.484.725,06	380.000	386.000	468.000	468.000	82.000
Erstattung Bund Abbruchkosten	E7	-567.557,84	-847.000	-847.000	-847.000	-847.000	0
Erschließung	4+5	69.457,26	82.000	82.000	82.000	82.000	0
-Straßen/Wege/Öfftl. Grün	9	4.657.596,26	8.226.000	8.522.000	8.718.000	8.796.000	274.000
-Kanal und Hebewerke	10+11	1.103.288,70	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	0
- Erstattung EB Abwasserbes.		-1.103.288,70	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	0
- Abwasserbeitrag	14	2.277.271,01	3.578.000	3.578.000	3.587.000	3.587.000	9.000
-Industriegleis	7	0,00	0	0	0	0	0
-ökol. Ausgleichsfläche	6	0,00	0	0	0	0	0
-Bodenordnung		0,00	348.000	351.000	348.000	348.000	-3.000
Alllasten	12						
-Erkundung		248.045,12	292.000	294.000	284.000	284.000	-10.000
-Sanierung (10 %)		0,00					0
- Entsorgungskosten		8.510,76	60.000	63.000	40.000	41.000	-22.000
Erstattung Bund Alllasten	E6	-24.746,56	-25.000	-25.000	-52.000	-52.000	-27.000
Vergütungen							
wirtschaftl. Betreuung		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
techn. Betreuung			0	0	0	0	0
Provision			0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	8	194.007,90	0	0	0	0	0
Zinaufwendungen und Gebühren		6.708.633,55	7.322.000	7.322.000	7.486.000	7.486.000	164.000
Vorfälligkeitsentschädigung		14.628,96					
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>36.564.795,06</b>	<b>46.010.000</b>	<b>46.417.000</b>	<b>46.853.000</b>	<b>46.932.000</b>	<b>515.000</b>
<b>Einnahmen</b>							
Förderung Vorbereitung			71.000	71.000	71.000	71.000	0
Ausgleich Stadt			842.000	842.000	842.000	842.000	0
Erlöse							
-Grundstücke	0	10.541.529,76	11.575.000	11.575.000	12.529.000	12.529.000	954.000
-Gebäude	1	4.604.887,47	4.738.000	4.738.000	5.407.000	5.407.000	669.000
-sonstige Einnahmen	2	294.079,01	141.000	141.000	138.000	138.000	-3.000
Gebäudeerlöse für Bund	2	54.647,22	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	0
Zuführung städt. HH	2	5.392.700,00	6.393.000	6.393.000	7.893.000	7.893.000	1.500.000
Zinsübernahme Stadt Lahr		2.803.548,81	3.274.000	3.274.000	3.544.000	3.544.000	270.000
Zinszuschuß Land	3	4.601.626,93	4.602.000	4.602.000	4.602.000	4.602.000	0
Optionsentgelte	4	82.779,89	82.000	82.000	82.000	82.000	0
Darlehen Land	5	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>28.375.799,10</b>	<b>33.149.000</b>	<b>33.149.000</b>	<b>36.539.000</b>	<b>36.539.000</b>	<b>3.390.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>-8.188.995,97</b>	<b>-12.861.000</b>	<b>-13.268.000</b>	<b>-10.314.000</b>	<b>-10.393.000</b>	<b>2.875.000</b>
	kum.wert	-15.052.696,74					