

Kosten- und Finanzierungsübersicht
O S T

			EURO		EURO		
			Stand 18.01.2013		Stand 19.02.2014		Differenz
			2011		2012		2011 - 2012
Bezeichnung	KOA	Rahmenkonto Summe-IST 1997-2012	2011er K U F-Werte		2012er K U F-Werte		Index-Werte
			insgesamt Barwert	insgesamt Index-Werte	insgesamt Barwert	insgesamt Index-Werte	
			€	€	€	€	
Ausgaben							
Grunderwerb	0	16.916.876,73	16.925.000	16.925.000	16.918.000	16.918.000	-7.000
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
<u>Bauvorbereitung</u>							
Vorbereitende Maßnahmen/ Vermessung	1 2	110.616,29 418.962,84	592.000 619.000	599.000 619.000	630.000 619.000	635.000 619.000	36.000 0
Abbruch	3	2.860.199,61	5.826.000	6.003.000	5.826.000	5.945.000	-58.000
Abbruch Bestandsgebäude	3	1.444.643,53	430.000	456.000	430.000	447.000	-9.000
Erstattung Bund Abbruchkosten	E7	-537.688,94	-1.400.000	-1.487.000	-1.413.000	-1.475.000	12.000
Erschließung	4+5	65.494,92	82.000	82.000	82.000	82.000	0
-Straßen/Wege/Öfftt. Grün	9	3.926.815,80	6.961.000	7.460.000	7.055.000	7.442.000	-18.000
-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	1.824.732,30	3.577.000	3.577.000	3.577.000	3.577.000	0
-Industriegleis	7	0,00	0	0	0	0	0
-ökol. Ausgleichsfläche	6	0,00	0	0	0	0	0
-Bodenordnung		0,00	282.000	282.000	282.000	282.000	0
Alllasten	12	226.985,75	297.000	306.000	293.000	300.000	-6.000
-Erkundung		0,00	20.000	21.000	10.000	10.000	-11.000
-Sanierung (10 %)		8.510,76	10.000	10.000	10.000	10.000	0
- Entsorgungskosten		-24.746,56	-8.000	-8.000	-12.000	-12.000	-4.000
Erstattung Bund Alllasten	E6						
<u>Vergütungen</u>			20.000	20.000	20.000	20.000	0
wirtschaftl. Betreuung		0,00	0	0	0	0	0
techn. Betreuung			0	0	0	0	0
Provision			0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	8	138.755,11	0	0	0	0	0
Zinaufwendungen und Gebühren		5.970.899,51	6.268.000	6.268.000	6.401.000	6.401.000	133.000
Vorfälligkeitsentschädigung		14.628,96					
Summe Ausgaben		34.438.550,17	42.951.000	43.583.000	43.178.000	43.651.000	68.000
Einnahmen							
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	8.342.785,46	20.621.000	20.621.000	20.813.000	20.813.000	192.000
-Gebäude	1	4.229.687,98	8.342.000	8.342.000	8.322.000	8.322.000	-20.000
-sonstige Einnahmen	2	294.079,01	135.000	135.000	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	4.392.700,00	5.593.000	5.593.000	5.593.000	5.593.000	0
Zinsübernahme Stadt Lahr		2.032.817,31	2.359.000	2.359.000	2.450.000	2.450.000	91.000
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	1.022.583,76	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		25.053.707,57	44.078.000	44.078.000	44.344.000	44.344.000	266.000
Saldo		-9.384.842,61	1.127.000	495.000	1.166.000	693.000	198.000
	kum.wert	-19.948.271,98					
		5.970.899,51					
		-29,93%					

