

Haushaltsplanung "Kaserne Gellendorf"

1. Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung

Gesamt	2007	2008	2009	2010	2011 ff
--------	------	------	------	------	---------

Ergebnisplan

Personal	*	*	*	*	*	*
Geschäftsanteil	0 €					
Zwischenfinanzierung	0 €					
Summe Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget Ergebnisplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzplan

Geschäftsanteil	50.000 €	50.000 €				
Grunderwerb	200.000 €	200.000 €				
Altlastenbeseitigung	100.000 €		100.000 €			
Abbruch vorh.Bausubstanz	100.000 €		100.000 €			
Aufbereitung Baugrund	295.000 €			295.000 €		
Planungskosten	0 €					
Erschließung	495.000 €		100.000 €			395.000 €
Grünflächen	196.000 €			196.000 €		
Vermessung	20.000 €	20.000 €				
Summe Auszahlungen	1.456.000 €	270.000 €	300.000 €	491.000 €	0 €	395.000 €
Verkaufserlöse Grundstücke	- €					
Zuwendungen	- 984.200 €	- 110.000 €	- 150.000 €	- 245.500 €	- €	- 478.700 €
Summe Einzahlungen	- 984.200 €	- 110.000 €	- 150.000 €	- 245.500 €	- €	- 478.700 €
Budget Finanzplan	471.800 €	160.000 €	150.000 €	245.500 €	- €	- 83.700 €

Haushaltsplanung "Kaserne Gellendorf"

2. Entwässerung Kaserne Gellendorf

Gesamt	2007	2008	2009	2010	2011 ff
--------	------	------	------	------	---------

Finanzplan

Planungskosten	50.000 €	50.000 €				
Startinvestition	780.000 €		780.000 €			
Regenrückhaltung	164.000 €		164.000 €			
Regenrückhaltung förderfähig	106.000 €		106.000 €			
Regenklärbecken	250.000 €		250.000 €			
IQC	100.000 €					100.000 €
nördlich IQC	100.000 €					100.000 €
B-Plan 305	155.000 €					155.000 €
Vorflutkanal zur Ems	486.000 €					486.000 €
Summe Auszahlungen	2.191.000 €	50.000 €	1.300.000 €	- €	- €	841.000 €
Zuwendungen	- 74.200 €		- 53.000 €	- 21.200 €		
Anteil des Investors	- 500.000 €			- 310.000 €	- 35.000 €	- 155.000 €
Summe Einzahlungen	- 574.200 €	- €	- 53.000 €	- 331.200 €	- 35.000 €	- 155.000 €
Budget Finanzplan	1.616.800 €	50.000 €	1.247.000 €	- 331.200 €	- 35.000 €	686.000 €

Haushaltsplanung "Kaserne Gellendorf"

3. Gesamtdarstellung der Finanzdaten des Projektes "Kaserne Gellendorf"

Gesamt	2007	2008	2009	2010	2011 ff
--------	------	------	------	------	---------

Ergebnisplan

Personal	*	*	*	*	*	*
Geschäftsanteil	0 €					
Zwischenfinanzierung						
Summe Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen						
Summe Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget Ergebnisplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan

Baukosten/Grunderwerb usw.	3.647.000 €	320.000 €	1.600.000 €	491.000 €	- €	1.236.000 €
Summe Auszahlungen	3.647.000 €	320.000 €	1.600.000 €	491.000 €	- €	1.236.000 €
Zuwendungen Städtebau	- 1.058.400 €	- 110.000 €	- 203.000 €	- 266.700 €	- €	- 478.700 €
Zuwendungen GVFG	- €					
Verkaufserlöse	- €					
Anteil des Investors an der Entwässerung	- 500.000 €			- 310.000 €	- 35.000 €	- 155.000 €
Summe Einzahlungen	- 1.558.400 €	- 110.000 €	- 203.000 €	- 576.700 €	- 35.000 €	- 633.700 €
Budget Finanzplan	2.088.600 €	210.000 €	1.397.000 €	- 85.700 €	- 35.000 €	602.300 €