

Finanzierungsübersicht

<i>Anteile p.a.</i>	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gesamtkosten Euro	0,--	3.749.963,--	11.144.684,--	9.218.889,--	4.455.805,--	1.526.844,--	1.165.115,--	1.307.244,--	2.977.807,--	1.670.084,--	1.108.010,--	5.676.808,--	2.076.839,--	1.033.158,--	2.934.247,--	846.196,--	1.765.703,--	1.272.654,--
Grunderwerb		2.932.731,--	5.341.492,--	6.254.292,--	1.781.504,--	102.493,--	20.766,--	222.845,--	7.498,--	5.843,--	589,--	171.346,--	3.754,--	230,--	859.667,--	230.552,--	1.156.430,--	621.722,--
<i>Landankauf GVZ-Fläche+Zusatzgleis+Erweiterung</i>		2.695.025,--	3.600.702,--	2.955.152,--	64.618,--	0,--	0,--	109.924,--	0,--	0,--	0,--	147.508,--	0,--	0,--	825.860,--	156.861,--	779.680,--	380.340,--
<i>Landankauf BAB-Anschluß</i>		0,--	215.362,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	12.122,--	0,--	0,--	0,--	72.985,--		0,--
<i>Landankauf Ausgleichs- und Ersatzflächen</i>		152.776,--	637.804,--	397.592,--	255.646,--	34.646,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
<i>Notarkosten und Grunderwerbssteuer (inkl. sonstige Kosten)</i>		84.930,--	398.664,--	314.611,--	300.852,--	67.847,--	20.766,--	10.663,--	7.498,--	5.843,--	589,--	6.029,--	308,--	230,--	33.807,--	706,--	84.370,--	22.687,--
<i>Entschädigungen</i>		0,--	488.960,--	2.586.937,--	1.160.388,--	0,--	0,--	102.258,--	0,--	0,--	0,--	5.687,--	3.446,--	0,--	0,--	0,--	292.380,--	218.695,--
<i>Risikoabsicherung</i>			0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
Planungsleistungen		339.873,--	958.532,--	298.729,--	196.684,--	34.779,--	12.738,--	46.808,--	150.893,--	78.863,--	208.665,--	254.187,--	127.278,--	10.000,--	98.211,--	32.816,--	49.046,--	35.373,--
Erschließung		0,--	3.800.021,--	1.560.654,--	1.213.895,--	347.301,--	144.134,--	11.283,--	1.890.014,--	536.523,--	526.618,--	4.590.714,--	1.130.350,--	359.266,--	1.497.617,--	200.322,--	304.628,--	317.805,--
<i>GVZ-Gelände</i>		0,--	3.606.252,--	1.197.903,--	1.213.895,--	347.301,--	144.134,--	11.283,--	69.482,--	78.231,--	136.140,--	238.246,--	83.925,--	69.774,--	1.429.015,--	407.915,--	248.597,--	250.226,--
<i>BAB-Anschluß</i>		0,--	193.769,--	362.751,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	105.272,--	176.594,--	4.351.951,--	1.046.425,--	289.492,--	68.602,--	-207.593,--	56.031,--	67.579,--
<i>Zuführungsgleis</i>		0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	1.820.532,--	353.020,--	213.884,--	517,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
Kreditkosten		9.036,--	193.243,--	413.370,--	528.486,--	592.297,--	730.356,--	824.711,--	829.484,--	892.324,--	305.135,--	569.038,--	703.010,--	596.346,--	410.797,--	317.987,--	186.750,--	174.802,--
Projektmanagement		379.857,--	640.464,--	430.638,--	484.232,--	323.132,--	181.105,--	148.855,--	99.163,--	148.536,--	64.023,--	86.798,--	110.478,--	66.209,--	64.288,--	61.699,--	68.167,--	120.826,--
Vermarktung		88.466,--	210.932,--	261.206,--	251.004,--	126.842,--	76.016,--	52.742,--	755,--	7.995,--	2.980,--	4.725,--	1.969,--	1.107,--	3.667,--	2.820,--	682,--	2.126,--
Finanzierung Euro		3.527.148,--	11.364.918,--	9.353.109,--	4.325.513,--	1.799.307,--	878.029,--	1.308.661,--	2.967.096,--	724.871,--	2.601.456,--	1.602.620,--	3.563.418,--	1.359.706,--	3.107.913,--	3.798.701,--	1.796.608,--	1.268.181,--
Fördermittel		64.423,--	3.320.636,--	1.124.229,--	627.559,--	153.388,--	55.024,--	43.522,--	434.234,--	-141.739,--	843.737,--	3.287.675,--	1.691.200,--	292.923,--	966.200,--	285.000,--	510.200,--	463.698,--
<i>EU-Mittel (Ziel-2) Planung</i>		64.423,--	537.163,--	171.794,--	141.628,--	30.678,--	3.981,--	9.396,--	0,--	0,--	86.300,--	119.700,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
<i>EU-Mittel (Ziel-2) Ausführung</i>		0,--	1.760.889,--	204.517,--	140.605,--	60.332,--	0,--	34.126,--	0,--	-123.668,--	0,--	0,--	43.000,--	0,--	36.200,--	0,--	35.200,--	85.148,--
<i>EU-Mittel (Ziel-2) Gleisanschluß</i>									430.000,--	116.800,--	300.000,--	150.100,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
<i>EU-Mittel (Ziel-2) Vermarktung</i>					188.155,--	62.378,--	51.043,--	0,--	4.234,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
<i>GVFG / FAG-Mittel (I.E., Rüssel, EAB+Knotenpunkt)</i>		0,--	1.022.584,--	747.918,--	157.171,--	0,--	0,--	0,--	0,--	-134.871,--	457.437,--	3.017.875,--	1.648.200,--	292.923,--	930.000,--	285.000,--	475.000,--	378.550,--
Kommunale Anteile		0,--	1.516.005,--	597.573,--	1.865.189,--	622.861,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
<i>Fuldabrück</i>		0,--	287.602,--	309.971,--	320.237,--	232.597,--												
<i>Lohfelden</i>		0,--	575.203,--	287.602,--	287.602,--													
<i>Kassel</i>		0,--	0,--	0,--	1.150.407,--													
<i>Gemeinden des ZRK</i>		0,--	653.200,--	0,--	106.943,--	390.264,--												
Anteil GVZ-E am Vermarktungskonzept		37.069,--																
Verkaufserlöse		0,--	0,--	3.555.738,--	448.894,--	204.404,--	99.942,--	1.279.337,--	1.688.654,--	2.200.000,--	1.535.500,--	7.033,--	1.557.000,--	1.245.117,--	4.700.179,--	1.979.000,--	344.000,--	800.800,--
<i>Rundungsbetrag</i>																		
Sonstige Einnahmen		0,--	188.258,--	394.267,--	3.383,--	307.362,--	58.384,--	126.497,--	244.208,--	116.610,--	222.219,--	428.912,--	375.018,--	480.066,--	441.534,--	1.534.701,--	942.408,--	3.683,--
<i>Pachteinnahmen, sonstige Einnahmen*, etc.</i>		0,--	92,--	37.513,--	3.383,--	54.324,--	6.220,--	3.942,--	2.441,--	74.745,--	3.110,--	1.290,--	14.848,--		1.125,--	3.154,--	10.940,--	1.211,--
<i>Erlöse aus Ersatzlandverkauf</i>			188.166,--	356.754,--		253.038,--												
<i>Privatanteil Gleisbau Gazeley</i>									150.000,--									
<i>IAV Steuern/Verrechnungen, sowie Zinsausgleich aus Vorfinanzierung Rüssel durch Stadt Kassel und Gemeinde Lohfelden, Anteil Fuldabrück an GVZ II</i>							52.164,--	122.555,--	91.767,--	41.865,--	219.109,--	427.622,--	360.170,--	480.066,--	440.409,--	1.531.547,--	931.468,--	2.472,--
Zwischenfinanzierungsmittel <i>(Kontostand rechnerisch zum 31.12.)</i>		3.425.656,--	6.340.019,--	3.681.302,--	1.380.488,--	511.292,--	664.679,--	-140.695,--	600.000,--	-1.450.000,--	0,--	-2.121.000,--	-59.800,--	-658.400,--	-3.000.000,--	0,--	0,--	0,--

Risikobeträge insgesamt (bezogen auf Gesamtkosten): 0,53 % = 330.690,00 Eur

Kostenschätzung										Ausgabenstand		Kostenschätzung	
Finanzierungsübersicht													
Anteile p.a.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Gesamtkosten Euro	615.883,--	2.354.896,--	186.444,--	756.935,--	125.476,--	116.392,--	416.102,--	355.203,--	109.565,--	131.117,--	3.722.249,--	62.942.937,--	
Grunderwerb	0,--	22.111,--	0,--	379,--	0,--	0,--	3.225,--	0,--	0,--	0,--	0,--	19.739.469,--	
Landankauf GVZ-Fläche+Zusatzgleis+Erweiterung	0,--	20.025,--					3.014,--	0,--	0,--			11.738.709,--	
Landankauf BAB-Anschluß	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	300.469,--	
Landankauf Ausgleichs- und Ersatzflächen	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	1.478.464,--	
Notarkosten und Grunderwerbssteuer (inkl. sonstige Kosten)	0,--	2.086,--	0,--	379,--	0,--	0,--	211,--	0,--	0,--	0,--	0,--	1.363.076,--	
Entschädigungen	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	4.858.751,--	
Risikoabsicherung	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	
Planungsleistungen	114.627,--	105.613,--	29.645,--	8.164,--	0,--	131,--	0,--	7.672,--	0,--	10.000,--	10.000,--	3.199.327,--	
Erschließung	247.727,--	2.101.214,--	46.747,--	646.308,--	37.669,--	62.279,--	348.499,--	258.701,--	61.036,--	50.000,--	3.515.000,--	25.967.316,--	
GVZ-Gelände	247.720,--	2.101.214,--	46.747,--	646.308,--	37.669,--	62.279,--	348.499,--	258.701,--	61.036,--	50.000,--	15.000,--	13.568.482,--	
BAB-Anschluß	7,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	3.500.000,--	10.010.881,--	
Zuführungsgleis	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	2.387.953,--	
Kreditkosten	158.667,--	42.215,--	39.463,--	15.573,--	11.052,--	6.164,--	1.928,--	1.646,--	509,--	1.117,--	17.249,--	8.554.389,--	
Projektmanagement	94.387,--	76.234,--	70.589,--	74.511,--	76.755,--	47.818,--	62.450,--	87.184,--	48.020,--	70.000,--	180.000,--	4.366.418,--	
Vermarktung	475,--	7.509,--	0,--	12.000,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	1.116.018,--	
Finanzierung Euro	-1.757.315,--	5.258.389,--	-78.799,--	1.875.974,--	-2.812.135,--	1.183.451,--	416.102,--	355.203,--	109.565,--	131.117,--	3.722.249,--	60.566.946,--	
Fördermittel	110.000,--	81.450,--	0,--	0,--	41.670,--	0,--	130.000,--	25.200,--	0,--	15.000,--	0,--	14.410.229,--	
EU-Mittel (Ziel-2) Planung	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	1.165.063,--	
EU-Mittel (Ziel-2) Ausführung	110.000,--	81.450,--	0,--	0,--	41.670,--	0,--	0,--	0,--	0,--	15.000,--	0,--	2.509.469,--	
EU-Mittel (Ziel-2) Gleisanschluß												996.900,--	
EU-Mittel (Ziel-2) Vermarktung	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	305.810,--	
GVFG / FAG-Mittel (I.E., Rüssel, EAB+Knotenpunkt)		0,--					130.000,--	25.200,--	0,--	0,--	0,--	9.432.987,--	
Kommunale Anteile	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	4.601.628,--	
Fuldabrück												1.150.407,--	
Lohfelden												1.150.407,--	
Kassel												1.150.407,--	
Gemeinden des ZRK												1.150.407,--	
Anteil GVZ-E am Vermarktungskonzept												37.069,--	
Verkaufserlöse	1.173.845,--	5.144.815,--	1.580.000,--	230.330,--	54.833,--	784.000,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	30.613.421,--	
Rundungsbetrag													
Sonstige Einnahmen	958.840,--	32.124,--	1.341.201,--	1.645.644,--	91.362,--	399.451,--	347.240,--	329.739,--	-222.464,--	800.000,--	800.000,--	12.390.647,--	
Pachteinnahmen, sonstige Einnahmen*, etc.												218.338,--	
Erlöse aus Ersatzlandverkauf												797.958,--	
Privatanteil Gleisbau Gazeley								41.615,--				191.615,--	
IAV Steuern/Verrechnungen, sowie Zinsausgleich aus Vorfinanzierung Rüssel durch Stadt Kassel und Gemeinde Lohfelden, Anteil Fuldabrück an GVZ II	958.840,--	32.124,--	1.341.201,--	1.645.644,--	91.362,--	399.451,--	347.240,--	288.124,--	-222.464,--	800.000,--	800.000,--	11.182.736,--	
Zwischenfinanzierungsmittel (Kontostand rechnerisch zum 31.12.)	-4.000.000,--	0,--	-3.000.000,--		-3.000.000,--		-61.138,--	264,--	332.029,--	-683.883,--	2.922.249,--	-555.304,--	
						930.744,--							
Risikobeträge insgesamt (bezogen auf Gesamtkosten):												Deckungsfehlbetrag	-1.820.687,--
												Deckungsfehlbetrag ohne Risikoabsicherung	-1.489.997,--