

Städtebauliche Maßnahme Erlangen Röthelheimpark

Wirtschaftsplan 2011

Stand 31.12.10

(mit Vorschau auf 2012)

	1997 - 31.12.2009	01.01. - 31.12.2010		1997-31.12.2010	2011	1997 - 31.12.2011	2012	1997 - 31.12.2012
	Summe	Soll	Ist	Summe	Soll	Summe	Soll	Summe
Übertrag aus Vorjahr					(zum 1.1.2011) 1.898.950 €		(zum 1.1.2012) 1.675.550 €	
Ausgaben								
Weitere Vorbereitung	3.073.061 €	34.500 €	19.667 €	3.092.728 €	23.400 €	3.116.128 €	18.000 €	3.134.128 €
Grunderwerb	19.399.583 €	0 €	0 €	19.399.583 €	0 €	19.399.583 €	0 €	19.399.583 €
Freimachung	18.705.464 €	300.000 €	153.121 €	18.858.585 €	342.000 €	19.200.585 €	136.000 €	19.336.585 €
Erschließung	14.014.827 €	791.500 €	319.281 €	14.334.108 €	650.400 €	14.984.508 €	335.300 €	15.319.808 €
Baumaßnahmen (Gemeinbed.)	5.213.492 €	3.470.496 €	3.193.148 €	8.406.640 €	1.102.978 €	9.509.618 €	1.005.000 €	10.514.618 €
Zinsaufwendungen	1.142.124 €	0 €	0 €	1.142.124 €	0 €	1.142.124 €	0 €	1.142.124 €
Sonstiges	2.576.993 €	190.300 €	102.881 €	2.679.874 €	178.700 €	2.858.574 €	98.900 €	2.957.474 €
Gesamtausgaben	64.125.544 €	4.786.796 €	3.788.098 €	67913.642 €	2.297.478 €	70.211.120 €	1.593.200 €	71.804.320 €
Einnahmen								
Grundstückserlöse	112.283.108 €	6.472.900 €	7.605.383 €	119.888.491 €	2.492.000 €	122.380.491 €	4.400.000 €	126.780.491 €
Zinserträge	1.700.614 €	16.600 €	19.028 €	1.719.642 €	14.523 €	1.734.165 €	15.568 €	1.749.732 €
Sonstiges	12.871.625 €	1.183.000 €	359.869 €	13.234.494 €	567.556 €	13.799.050 €	400.000 €	14.199.050 €
Gesamteinnahmen	126.855.347 €	7.672.500 €	7.984.280 €	134.839.627 €	3.074.079 €	137.913.706 €	4.815.568 €	142.729.273 €
Ergebnis vor Entnahmen	62.729.803 €	2.885.704 €	4.196.182 €	66.925.985 €	776.601 €	67.702.585 €	3.222.368 €	70.249.953 €
Entnahmen	61.027.035 €	4.000.000 €	4.000.000 €	65.027.035 €	1.000.000 €	66.027.035 €	0 €	66.027.035 €
Stand Treuhandkonto	1.702.768 €			1.898.950 €		1.675.550 €		4.897.918 €
	(zum 31.12.2009)			(zum 31.12.10)		(geschätzt zum 31.12.11)		(geschätzt zum 31.12.12)