

# Städtebauliche Maßnahme Erlangen Röthelheimpark

## Wirtschaftsplan 2011

Stand 31.10.11

(mit Vorschau auf 2012 und 2013)

	1997 - 31.12.2010	01.01. - 31.12.2011		1997-31.12.2011	2012	1997 - 31.12.2012	2013	1997 - 31.12.2013
	Summe	Soll	Ist	Summe	Soll	Summe	Soll	Summe
<b>Übertrag aus Vorjahr</b>					( zum 1.1.2012) 6.092.743 €		( zum 1.1.2013) 3.399.474 €	
<b>Ausgaben</b>								
Weitere Vorbereitung	3.102.868 €	30.000 €	24.424 €	3.127.292 €	15.500 €	3.142.792 €	12.500 €	3.155.292 €
Grunderwerb	19.399.583 €	0 €	0 €	19.399.583 €	0 €	19.39.583 €	0 €	19.399.583 €
Freimachung	18.831.325 €	342.000 €	131.910 €	18.963235 €	111.000 €	19.074.235 €	75.500 €	19.149.735 €
Erschließung	14.252.474 €	670.400 €	414.771 €	14.667246 €	475.200 €	15.142.446 €	185.200 €	15.327.646 €
Baumaßnahmen (Gemeinbed.)	6.941.693 €	2.116.000 €	1.774.680 €	8.716.373 €	718.500 €	9.434.873 €	673.500 €	10.108.373 €
Zinsaufwendungen	1.142.124 €	0 €	0 €	1.142.124 €	0 €	1.142.124 €	0 €	1.142.124 €
Sonstiges	2.753.937 €	104.700 €	107.739 €	2.861.676 €	94.800 €	2.956.476 €	89.000 €	3.045.476 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.424.004 €</b>	<b>3.263.100 €</b>	<b>2.453.524 €</b>	<b>68877.529 €</b>	<b>1.415.000 €</b>	<b>70.292.529 €</b>	<b>1.035.700 €</b>	<b>71.328.29 €</b>
<b>Einnahmen</b>								
Grundstückserlöse	119.888.491 €	3.528.370 €	4.946.210 €	124.834.701 €	3.380.255 €	128.214.956 €	1.342.490 €	129.557.446 €
Zinserträge	1.722.756 €	26.063 €	31.335 €	1.754.091 €	40.676 €	1.794.767 €	25.494 €	1.820.261 €
Sonstiges	13.150.547 €	567.556 €	1.257.968 €	14.408515 €	300.800 €	14.709.315 €	99.500 €	14.808.815 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>134.761.794 €</b>	<b>4.121.989 €</b>	<b>6.235.513 €</b>	<b>140.997.307 €</b>	<b>3.721.731 €</b>	<b>144.719.037 €</b>	<b>1.467.484 €</b>	<b>146.86.521 €</b>
Ergebnis vor Entnahmen	68.337.789 €	858.889 €	3.781.989 €	72.119.778 €	2.306.731 €	74.426.509 €	431.784 €	74.858293 €
Entnahmen	65.027.035 €	1.000.000 €	1.000.000 €	66.027035 €	5.000.000 €	71.027.035 €	0 €	71.027.035 €
<b>Stand Treuhandkonto</b>	<b>3.310.754 €</b>			<b>6.092.743 €</b>		<b>3.399.474 €</b>		<b>3.831.258 €</b>
	( zum 31.12.2010)			(zum 31.12.11)		( geschätzt zum 31.12.12)		(geschätzt zum 31.12.13)