

Städtebauliche Maßnahme Erlangen Röthelheimpark

Wirtschaftsplan 2012

Stand 30.06.2012

(mit Vorschau auf 2013)

	1997 - 31.12.2011 Summe	2012 Soll	01.01.-30.06.2012 ist	01.07.-31.12.2012 Soll	2012 gesamt	1997 - 31.12.2012 Summe	2013 Soll	1997 - 31.12.2013 Summe
Übertrag aus Vorjahr		lt. Wirtschaftsplan		angepasst z. 1.7.			(zum 1.1.2012) 3.336.873 €	
Ausgaben								
Weitere Vorbereitung	3.127.112 €	15.500 €	15.723 €	12.613 €	28.337 €	3.155.448 €	13.500 €	3.168.948 €
Grunderwerb	19.399.583 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.399.583 €	0 €	19.399.583 €
Freimachung	18.952.476 €	111.000 €	10.543 €	58.957 €	69.500 €	19.021.976 €	45.500 €	19.067.476 €
Erschließung	14.637.941 €	475.200 €	205.327 €	370.173 €	575.500 €	15.213.441 €	290.200 €	15.503.641 €
Baumaßnahmen (Gemeinbed.)	7.967.827 €	718.500 €	80.332 €	213.847 €	1.094.179 €	9.062.005 €	726.500 €	9.788.505 €
Zinsaufwendungen	1.142.124 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.142.124 €	0 €	1.142.124 €
Sonstiges	2.789.571 €	94.800 €	85.182 €	18.495 €	10.677 €	2.893.248 €	166.500 €	3.059.748 €
Gesamtausgaben	68.016.632 €	1.415.000 €	1.197.107 €	674.086 €	1.871.192 €	69.887.825 €	1.242.200 €	71.130.025 €
Einnahmen								
Grundstückserlöse	124.838.976 €	3.380.255 €	1.380.255 €	1.202.490 €	2.582.745 €	127.421.721 €	2.270.000 €	129.691.721 €
Zinserträge	1.752.303 €	40.676 €	41.260 €	17.428 €	58.688 €	1.810.991 €	23.882 €	1.834.873 €
Sonstiges	14.870.414 €	300.800 €	36.997 €	111.610 €	148.607 €	15.019.021 €	40.000 €	15.059.021 €
Gesamteinnahmen	141.461.693 €	3.721.731 €	1.458.512 €	1.331.528 €	2.790.040 €	144.251.733 €	2.333.882 €	146.551.615 €
Ergebnis vor Entnahmen	73.445.061 €	2.306.731 €	261.406 €	657.442 €	918.848 €	74.363.908 €	1.091.682 €	75.455.590 €
Entnahmen	66.027.035 €	5.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	5.000.000 €	71.027.035 €	2.000.000 €	73.027.035 €
Stand Treuhandkonto	7.418.026 €		5.179.431 €			3.336.873 €		2.428.555 €
	(zum 31.12.2011)		(zum 30.06.2012)			(geschätzt zum 31.12.12)		(geschätzt zum 31.12.13)