

Städtebauliche Maßnahme Erlangen Röthelheimpark

Wirtschaftsplan 2013

Stand 31.10.12

(mit Vorschau auf 2014)

	1997 - 31.12.2011	01.01. - 31.12.2012		1997-31.12.2012	2013	1997 - 31.12.2013	2014	1997 - 31.12.2014
	Summe	Soll	Ist	Summe	Soll	Summe	Soll	Summe
Übertrag aus Vorjahr					(zum 1.1.2012) 4.293.531 €		(zum 1.1.2013) 2.459.138 €	
Ausgaben								
Weitere Vorbereitung	3.127.112 €	15.500 €	34.337 €	3.161.449 €	93000 €	3.254.449 €	12.500 €	3.266.949 €
Grunderwerb	19.399.583 €	0 €	0 €	19.399.583 €	0 €	19.399.583 €	0 €	19.399.583 €
Freimachung	18.952.476 €	111.000 €	47.542 €	19.000.018 €	30.500€	19.030.518 €	22.200 €	19.052.718 €
Erschließung	14.637.941 €	475.200 €	814.909 €	15.452.850 €	290200 €	15.743.050 €	115.100 €	15.858.150 €
Baumaßnahmen (Gemeinbed.)	7.967.827 €	718.500 €	1.043.633 €	9.011.460 €	508.500 €	9.519.960 €	479.500 €	9.999.460 €
Zinsaufwendungen	1.142.124 €	0 €	0 €	1.142.124 €	0 €	1.142.124 €	0 €	1.142.124 €
Sonstiges	2.789.571 €	94.800 €	109.113 €	2.898.684 €	100.550 €	2.99.234 €	147.800 €	3.147.034 €
Gesamtausgaben	68.016.634 €	1.415.000 €	2.049.533 €	70.066.167 €	1.022.750 €	71.088.917 €	777.100 €	71.866.017 €
Einnahmen								
Grundstückserlöse	124.838.976 €	3.380.255 €	3.722.745 €	128.561721 €	1.130.000 €	129.691.721 €	0 €	129.691.721 €
Zinserträge	1.752.303 €	40.676 €	53.688 €	1.805.991 €	23.357 €	1.89.348 €	9.222 €	1.838.571 €
Sonstiges	14.870.414 €	300.800 €	148.607 €	15.019.021 €	35.000 €	15.054.021 €	25.000 €	15.079.021 €
Gesamteinnahmen	141.461.693 €	3.721.731 €	3.925.040 €	145.386.733 €	1.188.357 €	146.575.090 €	34.222 €	146.609.313 €
Ergebnis vor Entnahmen	73.445.059 €	2.306.731 €	1.875.507 €	75.320.566 €	165.607 €	75.486.173 €	-742.878 €	74.743.296 €
Entnahmen	66.027.035 €	5.000.000 €	5.000.000 €	71.027.035 €	2.000000 €	73.027.035 €	0 €	73.027.035 €
Stand Treuhandkonto	7.418.024 €			4.293.531 €		2.459.138 €		1.716.261 €
	(zum 31.12.2011)			(zum 31.12.12)		(geschätzt zum 31.12.13)		(geschätzt zum 31.12.14)