

Finanzbericht Schleichenbach II / Stichtag: 17.11.2017

| | Prognose 2009 | Istschätzung 2014 | Istschätzung 2017 | Istverlauf | Vorjahr 2016 | Differenz |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| Verkaufserlöse | 19.972.308,00 € | 23.700.000,00 € | 23.938.900,05 € | 23.938.900,05 € | 23.702.745,12 € | 236.154,93 € |
| Erschließungskostenrückfluss | 609.000,00 € | 543.000,00 € | 527.563,76 € | 539.430,09 € | 509.716,63 € | 29.713,46 € |
| Sonstige Einnahmen | - € | 7.500,00 € | - € | - € | 8.261,04 € | - 8.261,04 € |
| | 20.581.308,00 € | 24.250.500,00 € | 24.466.463,81 € | 24.478.330,14 € | 24.220.722,79 € | 257.607,35 € |
| Ausgaben | | | | | | |
| Bauleit-/Landschaftsplanung | 250.000,00 € | 20.000,00 € | 11.495,40 € | 11.495,40 € | 11.495,40 € | - € |
| techn. Durchführung BU | 350.000,00 € | 340.000,00 € | 325.091,53 € | 325.091,53 € | 305.026,76 € | 20.064,77 € |
| Übernahme Baulandansprüche | 7.252.878,00 € | 7.252.878,52 € | 7.251.618,52 € | 7.251.618,52 € | 7.252.878,52 € | - 1.260,00 € |
| Baugrunduntersuchung | 30.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gutachten | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 24.158,80 € | 24.158,80 € | 24.158,80 € | - € |
| Grunderwerb | 90.000,00 € | 120.000,00 € | 106.456,66 € | 106.456,66 € | 114.288,58 € | - 7.831,92 € |
| Erschließungsplanung | 637.275,00 € | 580.000,00 € | 547.456,30 € | 547.456,30 € | 511.133,06 € | 36.323,24 € |
| Vermessungskosten | 20.000,00 € | 60.000,00 € | 189.504,33 € | 189.504,33 € | 65.625,73 € | 123.878,60 € |
| Erschließungskosten | 5.735.475,00 € | 6.100.000,00 € | 6.566.912,98 € | 6.566.912,98 € | 6.142.132,47 € | 424.780,51 € |
| Erwerb- und Anlage Ausgleichsflächen | 650.000,00 € | 650.000,00 € | 339.355,77 € | 339.355,77 € | 297.265,17 € | 42.090,60 € |
| Lärmschutz | 250.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Brückenbau/Fußwegebau | 250.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Spielplatz | 150.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Energiesparförderung | - € | 1.500.000,00 € | 1.463.501,20 € | 1.463.501,20 € | 1.357.282,75 € | 106.218,45 € |
| Honorare | 1.097.587,00 € | 1.104.000,00 € | 1.106.700,00 € | 1.106.700,00 € | 1.103.910,00 € | 2.790,00 € |
| Zinsen | 2.237.703,00 € | 560.000,00 € | 552.507,99 € | 552.507,99 € | 551.816,57 € | 691,42 € |
| vorz. Gewinnausschüttungen | - € | - € | - € | 4.710.000,00 € | 3.300.000,00 € | 1.410.000,00 € |
| Weitere Ausgaben | 494.446,00 € | 1.050.000,00 € | 917.112,58 € | 917.112,57 € | 917.112,57 € | - € |
| | 19.525.364,00 € | 19.366.878,52 € | 19.401.872,06 € | 24.111.872,05 € | 21.954.126,38 € | 2.157.745,67 € |
| | | | | 5.076.458,09 € | | |
| Saldo | 1.055.944,00 € | 4.883.621,48 € | 5.064.591,75 € | 366.458,09 € | noch ausschüttbarer vorläufiger Betrag auf dem Treuhandkonto | |