

Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe West " - Erfolgsplan 2017

	2017 (Plan)	2016 (VRE)	2016 (Plan)	2015 (Ergebnis)	Erläuterungen
	Beträge in Euro				
Erträge					
Pachteinnahmen	0	0	0	0	
Zinseinnahmen	0	0	0	0	
Erträge, gesamt	0	0	0	0	
Aufwendungen					
Grundabgaben	10.000	51.968	10.000	0	Für Grundsteuer
Geschäftsausgaben	200	0	200	120	Für angepachtete Grundstücke und Bankgebühren
Zinsen	6.100	26.537	30.000	49.838	Für das in 2012 umgeschuldete Darlehen in Höhe von 8.979.916 € und Darlehen in Höhe von 993.000 €
Aufwendungen, gesamt	16.300	78.505	40.200	49.958	
Fehlbetrag	16.300	78.505	40.200	49.958	

Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe-West" - Vermögensplan 2017					
	Plan 2017	Vorl. Ergebnis 2016	Plan 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		(Stand 02.11.2016)			
	Beträge in Euro				
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.632.000	3.000	1.350.000	2.327.000	
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	
städtischer Zuschuss	0	1.677.050	1.677.050	700.000	
Entnahme aus Rücklage	0	980.500	1.004.800	531.000	
Sollüberschuss Vorjahr	16.000		0	0	
Einnahmen, gesamt	1.648.000	2.660.550	4.031.850	3.558.000	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Erwerb von Grundstücken	75.000	198.000	945.000	40.000	
Erschließung/Vorarbeiten	0	0	100.000	195.000	
Anbindung an die Hafenstr. mit LZA	0	0	0	25.000	
Innere Erschließungsstraßen	120.000	479.500	975.000	77.200	
Wartungsweg	35.000	9.200	20.000	0	
Lärmschutzwand	0	0	15.000	0	
Einfädelspur in die B 8 (Würzburger Str.)	0	0	0	0	
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Öko-Ausgleich)	9.000	500	42.000	88.200	
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	0	0	20.000	0	
Straßenentwässerung	0	0	0	0	
Beleuchtung	0	4.000	0	228.500	
Bolzplatz	0	0	0	0	
Tilgung von Krediten	937.325	1.874.650	1.874.650	1.874.100	
Erschließungsbeiträge/ Kanalbeiträge	0	0	0	0	
Gehweg	0	0	0	0	
Verlustabdeckung aus Erfolgsplan	16.300	78.505	40.200	50.000	
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	
Zuführung Rücklage	455.375	0	0	980.000	
Ausgaben, gesamt	1.648.000	2.644.355	4.031.850	3.558.000	
Saldo	0	16.195	0	0	

Sondervermögen " Gewerbepark Hardhöhe-West" - Finanzplanung 2016 - 2021

Art	2015 (RE)	2016 (Plan)	2016 (VRE)	2017	2018	2019	2020	(2021 ff.)
	Beträge in T€							
Einnahmen (Mittelherkunft)								
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2.327	1.350	3	1.632	1.205	1.882	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
städtischer Zuschuss	700	1.677	1.677	0	0	0	0	0
Sollüberschuss Vorjahr/Entnahme Rücklage	531	1.005	980	16	456	1.286	1.877	0
Gesamt:	3.558	4.032	2.660	1.648	1.661	3.168	1.877	0
Ausgaben (Mittelverwendung)								
Erwerb von Grundstücken	40	945	198	75	0	0	0	0
Erschließung (pauschal)	195	100	0	0	0	0	0	0
Anbindung an die Hafenstr. mit LZA	25	0	0	0	0	0	0	0
Innere Erschließungsstraßen	77	975	480	120	375	0	0	0
Wartungsweg	0	20	9	35	0	0	0	0
Lärmschutzwand	0	15	0	0	0	0	0	0
Einfädelspur in die B 8 (Würzburger Str.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Öko-Ausgleich)	88	42	0	9	0	1.291	0	0
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	0	20	0	0	0	0	0	0
Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung	228	0	4	0	0	0	0	0
Bolzplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge/ Kanalbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Gehweg	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten/Zuführung Rücklage	1.875	1.875	1.875	937	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	980	0	0	456	0	0	0	0
Verlustabdeckung (Erfolgsplan)	50	40	78	16	0	0	0	0
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	3.558	4.032	2.644	1.648	375	1.291	0	0
Saldo:	0	0	16	0	1.286	1.877	1.877	0
Ergebnis berichtigt um städtische Zuschüsse							-500	
(Differenzen in den Summen ergeben sich durch Rundungen)								