

Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe West " - Erfolgsplan 2015

	2015 (Plan)	2014 (VRE)	2014 (Plan)	2013 (Ergebnis)	Erläuterungen
	Beträge in Euro				
Erträge					
Pachteinnahmen	0	0	0	0	
Zinseinnahmen	0	0	0	0	
Erträge, gesamt	0	0	0	0	
Aufwendungen					
Grundabgaben	20.000	25.000	13.000	27.277	Für Grundsteuer
Geschäftsausgaben	3.000	0	3.000	120	Für angepachtete Grundstücke und Bankgebühren
Zinsen	90.000	68.300	70.500	91.162	Für das in 2012 umgeschuldete Darlehen in Höhe von 8.979.916 € und Darlehen in Höhe von 993.000 €
Aufwendungen, gesamt	113.000	93.300	86.500	118.559	
Fehlbetrag	113.000	93.300	86.500	118.559	

Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe-West" - Vermögensplan 2015					
	Plan 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Plan 2014	Ergebnis 2013	Erläuterungen
		(Stand 10.11.2014)			
	Beträge in Euro				
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2.030.000	1.740.000	2.000.000	6.007.000	
Investitionszuschüsse	100.000	0	890.000	250.000	
Kreditaufnahmen	0	0	0	993.000	
städtischer Zuschuss	700.000	0	0	0	
Entnahme aus Rücklage	480.000	1.807.000	0	0	
Sollüberschuss Vorjahr	0		2.485.381		
Einnahmen, gesamt	3.310.000	3.547.000	5.375.381	7.250.000	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Erwerb von Grundstücken	0	981.000	850.000	149.000	
Erschließung/Vorarbeiten	0	0	0	0	
Anbindung an die Hafenstr. mit LZA	0	17.000	37.000	231.000	
Innere Erschließungsstraßen	180.000	31.000	90.000	147.000	
Lärmschutzwand	0	55.000	782.000	651.000	
Einfädelspur in die B 8 (Würzburger Str.)	0	15.000	31.000	20.000	
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Öko-Ausgleich)	167.000	0	167.000	0	
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	0	0	0	50.000	
Straßenentwässerung	368.000	0	368.000	0	
Beleuchtung	180.000	0	0	100	
Bolzplatz	0	0	80.000	0	
Tilgung von Krediten	1.874.650	1.874.650	1.874.650	1.626.000	
Erschließungsbeiträge/ Kanalbeiträge	400.000		0		
Gehweg	0		111.000		
Verlustabdeckung aus Erfolgsplan	113.000	93.500	93.500	119.000	
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	2.450.222	
Zuführung Rücklage	27.350	0	891.231	0	
Ausgaben, gesamt	3.310.000	3.067.150	5.375.381	5.443.322	
Saldo	0	479.850	0	1.806.678	

Sondervermögen " Gewerbepark Hardhöhe-West" - Finanzplanung 2014 - 2019

Art	2013 (RE)	2014 (Plan)	2014 (VRE)	2015	2016	2017	2018	(2019 ff.)
	Beträge in T€							
Einnahmen (Mittelherkunft)								
Investitionszuschüsse	250	890	0	100	0	0	0	0
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	6.007	2.000	1.740	2.030	960	1.100	1.200	1.900
Kreditaufnahmen	993	0	0	0	0	0	0	0
städtischer Zuschuss	0	0	0	700	0	0	0	0
Sollüberschuss Vorjahr/Entnahme Rücklage	0	2.485	1.807	480	27	0	0	0
Gesamt:	7.250	5.375	3.547	3.310	987	1.100	1.200	1.900
Ausgaben (Mittelverwendung)								
Erwerb von Grundstücken	149	850	981	0	0	0	0	0
Erschließung (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbindung an die Hafenstr. mit LZA	231	37	17	0	0	0	0	0
Innere Erschließungsstraßen	147	90	31	180	975	0	0	0
Wartungsweg	0	0	0	0	0	0	0	0
Lärmschutzwand	651	782	55	0	0	0	0	0
Einfädelspur in die B 8 (Würzburger Str.)	20	31	15	0	0	0	0	0
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Öko-Ausgleich)	0	167	0	167	0	0	0	0
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	50	0	0	0	0	0	0	0
Straßenentwässerung	0	368	0	368	368	368	368	0
Beleuchtung	0	0	0	180	0	0	0	0
Bolzplatz	0	80	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge/ Kanalbeiträge	0	0	0	400	0	0	0	0
Gehweg	0	111	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten/Zuführung Rücklage	1.626	2.766	1.875	1.902	1.875	1.875	0	0
Verlustabdeckung (Erfolgsplan)	119	93	93	113	0	0	0	0
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	2.450	0	0	0	0	2.231	3.374	2.542
Gesamt:	5.443	5.375	3.067	3.310	3.218	4.474	3.742	2.542
Saldo:	1.807	0	480	0	-2.231	-3.374	-2.542	-642
(Differenzen in den Summen ergeben sich durch Rundungen)								