

## Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe West " - Erfolgsplan 2016

	2016 (Plan)	2015 (VRE)	2015 (Plan)	2014 (Ergebnis)	Erläuterungen
	Beträge in Euro				
<b>Erträge</b>					
Pachteinnahmen	0	0	0	0	
Zinseinnahmen	0	0	0	0	
<b>Erträge, gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen</b>					
Grundabgaben	10.000	0	20.000	24.868	Für Grundsteuer
Geschäftsausgaben	200	0	3.000	130	Für angepachtete Grundstücke und Bankgebühren
Zinsen	30.000	50.000	90.000	70.592	Für das in 2012 umgeschuldete Darlehen in Höhe von 8.979.916 € und Darlehen in Höhe von 993.000 €
<b>Aufwendungen, gesamt</b>	<b>40.200</b>	<b>50.000</b>	<b>113.000</b>	<b>95.590</b>	
<b>Fehlbetrag</b>	<b>40.200</b>	<b>50.000</b>	<b>113.000</b>	<b>95.590</b>	

<b>Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe-West" - Vermögensplan 2016</b>					
	<b>Plan 2016</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>(Stand 02.11.2015)</b>			
	Beträge in Euro				
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>					
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.350.000	2.327.191	2.030.000	1.740.204	
Investitionszuschüsse	0	0	100.000	50.000	
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	
städtischer Zuschuss	1.677.050	700.000	700.000	0	
Entnahme aus Rücklage	1.004.800	530.985	480.000	0	
Sollüberschuss Vorjahr	0		0	1.806.644	
<b><i>Einnahmen, gesamt</i></b>	<b>4.031.850</b>	<b>3.558.176</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.596.848</b>	
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
Erwerb von Grundstücken	945.000	102.253	0	981.480	
Erschließung/Vorarbeiten	100.000	0	0	0	
Anbindung an die Hafenstr. mit LZA	0	25.067	0	12.675	
Innere Erschließungsstraßen	975.000	5.612	180.000	31.415	
Wartungsweg	20.000	0	0	0	
Lärmschutzwand	15.000	0	0	56.648	
Einfädelspur in die B 8 (Würzburger Str.)	0	0	0	14.988	
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Öko-Ausgleich)	42.000	80.100	167.000	0	
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	20.000	0	0	-1.931	
Straßenentwässerung	0	0	368.000	0	
Beleuchtung	0	221.182	180.000	0	
Bolzplatz	0	0	0	0	
Tilgung von Krediten	1.874.650	1.874.650	1.874.650	1.874.650	
Erschließungsbeiträge/ Kanalbeiträge	0	194.512	400.000	0	
Gehweg	0	0	0	348	
Verlustabdeckung aus Erfolgsplan	40.200	50.000	113.000	95.590	
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	
Zuführung Rücklage	0	0	27.350	0	
<b><i>Ausgaben, gesamt</i></b>	<b>4.031.850</b>	<b>2.553.376</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.065.863</b>	
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>1.004.800</b>	<b>0</b>	<b>530.985</b>	

## Sondervermögen " Gewerbepark Hardhöhe-West" - Finanzplanung 2015 - 2020

Art	2014 (RE)	2015 (Plan)	2015 (VRE)	2016	2017	2018	2019	(2020 ff.)
	Beträge in T€							
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>								
Investitionszuschüsse	50	100	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.740	2.030	2.327	1.350	740	2.097	1.882	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
städtischer Zuschuss	0	700	700	1.677	0	0	0	0
Sollüberschuss Vorjahr/Entnahme Rücklage	1.807	480	531	1.005	0	0	1.900	0
<b>Gesamt:</b>	<b>3.597</b>	<b>3.310</b>	<b>3.558</b>	<b>4.032</b>	<b>740</b>	<b>2.097</b>	<b>3.782</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
Erwerb von Grundstücken	981	0	102	945	0	0	0	0
Erschließung (pauschal)	0	0	0	100	0	0	0	0
Anbindung an die Hafenstr. mit LZA	13	0	25	0	0	0	0	0
Innere Erschließungsstraßen	31	180	5	975	0	0	0	0
Wartungsweg	0	0	0	20	0	0	0	0
Lärmschutzwand	58	0	0	15	0	0	0	0
Einfädelspur in die B 8 (Würzburger Str.)	15	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Öko-Ausgleich)	0	167	80	42	0	0	1.291	0
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	-2	0	0	20	0	0	0	0
Straßenentwässerung	0	368	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung	0	180	221	0	0	0	0	0
Bolzplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge/ Kanalbeiträge	0	400	195	0	0	0	0	0
Gehweg	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten/Zuführung Rücklage	1.875	1.902	1.875	1.875	937	0	0	0
Verlustabdeckung (Erfolgsplan)	95	113	50	40	0	0	0	0
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0	197	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>3.066</b>	<b>3.310</b>	<b>2.553</b>	<b>4.032</b>	<b>937</b>	<b>197</b>	<b>1.291</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>1.005</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>1.900</b>	<b>2.491</b>	<b>0</b>
Ergebnis berichtigt um städtische Zuschüsse							<b>114</b>	
(Differenzen in den Summen ergeben sich durch Rundungen)								