

Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe West " - Erfolgsplan 2018

	2018 (Plan)	2017 (VRE)	2017 (Plan)	2016 (Ergebnis)	Erläuterungen
	Beträge in Euro				
Erträge					
Pachteinnahmen	0	0	0	0	
Zinseinnahmen	0	0	0	0	
Erträge, gesamt	0	0	0	0	
Aufwendungen					
Grundabgaben	26.000	25.330	10.000	54.383	Für Grundsteuer
Geschäftsausgaben	6.000	0	200	120	Für Negativzinsen und und Bankgebühren
Zinsen	0	5.937	6.100	27.579	Da die Darlehen in 2017 komplett getilgt wurden, fallen keine Zinsen mehr an
Aufwendungen, gesamt	32.000	31.267	16.300	82.082	
Fehlbetrag	32.000	31.267	16.300	82.082	

Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe-West" - Vermögensplan 2018					
	Plan 2018	Vorl. Ergebnis 2017	Plan 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		(Stand 18.09.2017)			
	Beträge in Euro				
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2.754.000	3.701.000	1.632.000	3.000	
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	
städtischer Zuschuss	0	1.360.000	0	1.677.000	
Entnahme aus Rücklage	0	0	0	980.000	
Sollüberschuss Vorjahr	1.182.500		16.000	0	
Einnahmen, gesamt	3.936.500	5.061.000	1.648.000	2.660.000	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Erwerb von Grundstücken	0	1.370.000	75.000	304.000	
Erschließung/Vorarbeiten	0	0	0	0	
Anbindung an die Hafenstr. mit LZA	0	0	0	0	
Innere Erschließungsstraßen	175.000	70.000	120.000	492.000	
Wartungsweg	0	0	35.000	9.000	
Lärmschutzwand	0	0	0	0	
Einfädelspur in die B 8 (Würzburger Str.)	0	0	0	0	
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Öko-Ausgleich)	0	500	9.000	0	
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	0	0	0	0	
Straßenentwässerung	0	0	0	0	
Beleuchtung	0	4.000	0	4.000	
Bolzplatz	0	0	0	0	
Tilgung von Krediten	0	937.000	937.000	1.874.100	
Erschließungsbeiträge/ Kanalbeiträge	0	0	0	0	
Gehweg	0	0	0	0	
Verlustabdeckung aus Erfolgsplan	0	32.000	16.000	82.000	
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	0	105.000	0	0	
Zuführung Rücklage	0	0	456.000	0	
Rückführung zur Grundstücksrücklage	0	1.360.000	0	0	
Ausgaben, gesamt	175.000	3.878.500	1.648.000	2.765.100	
Saldo	3.761.500	1.182.500	0	-105.100	

Sondervermögen " Gewerbepark Hardhöhe-West" - Finanzplanung 2017 - 2022

Art	2016 (RE)	2017 (Plan)	2017 (VRE)	2018	2019	2020	2021	(2022 ff.)
	Beträge in T€							
Einnahmen (Mittelherkunft)								
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	3	1.632	3.701	2.754	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
städtischer Zuschuss	1.677	0	1.360	0	0	0	0	0
Sollüberschuss Vorjahr/Entnahme Rücklage	980	16	0	1.183	3.762	3.462	2.171	0
Gesamt:	2.660	1.648	5.061	3.937	3.762	3.462	2.171	0
Ausgaben (Mittelverwendung)								
Erwerb von Grundstücken	304	75	1.370	0	0	0	0	0
Erschließung (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbindung an die Hafenstr. mit LZA	0	0	0	0	0	0	0	0
Innere Erschließungsstraßen	492	120	70	175	300	0	0	0
Wartungsweg	9	35	0	0	0	0	0	0
Lärmschutzwand	0	0	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)	0	9	0	0	0	1.291	0	0
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung	4	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	937	937	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	456	0	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung (Erfolgsplan)	82	16	32	0	0	0	0	0
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	0	0	105	0	0	0	0	0
Rückführung zur Grundstücksrücklage	0	0	1.360	0	0	0	0	0
Gesamt:	2.766	1.648	3.878	175	300	1.291	0	0
Saldo:	-106	0	1.183	3.762	3.462	2.171	2.171	0
Ergebnis berichtigt um städtische Zuschüsse							-207	
(Differenzen in den Summen ergeben sich durch Rundungen)								