

Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe West " - Erfolgsplan 2020

	2020 (Plan)	2019 (VRE)	2019 (Plan)	2018 (Ergebnis)	Erläuterungen
	Beträge in Euro				
Erträge					
Pachteinnahmen	0	0	0	0	
Zinseinnahmen	0	0	0	0	
Erträge, gesamt	0	0	0	0	
Aufwendungen					
Grundabgaben	0	0	15.000	15.719	für Grundsteuer
Geschäftsausgaben	0	0	0	169	
Bankgebühren	10.000	4.045	15.000	11.769	für Negativzinsen bei Bankguthaben
Zinsen	2.000	472	7.000	298	für Kassenkreditzinsen
Aufwendungen, gesamt	12.000	4.517	37.000	27.955	
Fehlbetrag	12.000	4.517	37.000	27.955	

Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe-West" - Vermögensplan 2020					
	Plan 2020	Vorl. Ergebnis 2019	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
		(Stand 17.10.2019)			
	Beträge in Euro				
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	2.674.128	
Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	0	193.315	0	0	
Investitionszuschüsse	0	0	0	340.000	
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	
städtischer Zuschuss	0	0	0	0	
Entnahme aus Rücklage	0	40.000	1.035.065	6.470	
Sollüberschuss + Rücklage Vorjahr	4.187.200	2.990.027	2.673.109	0	
Einnahmen, gesamt	4.187.200	3.223.342	3.708.174	3.020.598	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Erwerb von Grundstücken	0	726	0	732	
Erschließung/Vorarbeiten	0	0	0	0	
Anbindung an die Hafenstr. mit LZA	0	0	0	0	
Innere Erschließungsstraßen	950.000	25.632	135.000	1.884	
Wartungsweg	0	0	0	0	
Lärmschutzwand	0	0	0	0	
Einfädelspur in die B 8 (Würzburger Str.)	0	0	0	0	
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Öko-Ausgleich)	0	0	0	0	
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	15.000	0	15.000	0	
Straßenentwässerung	0	0	0	0	
Beleuchtung	0	0	0	0	
Bolzplatz	0	0	0	0	
Jugendspielbereich	115.000	4.849	120.000	0	
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
Erschließungsbeiträge/ Kanalbeiträge	0	0	0	0	
Gehweg	0	0	0	0	
Verlustabdeckung aus Erfolgsplan	12.000	0	37.000	27.955	
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	
Zuführung Rücklage	3.095.200	0	3.401.174	2.990.027	
Rückführung zur Grundstücksrücklage	0	0	0	0	
Ausgaben, gesamt	4.187.200	31.207	3.708.174	3.020.598	
Saldo	0	3.192.135	0	0	

Sondervermögen " Gewerbepark Hardhöhe-West" - Finanzplanung 2019 - 2024

Art	2018 (RE)	2019 (Plan)	2019 (VRE)	2020	2021	2022	2023	2024
	Beträge in T€							
Einnahmen (Mittelherkunft)								
Investitionszuschüsse	340	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2.674	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	0	0	193	0	155	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
städtischer Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Sollüberschuss Vorjahr/Entnahme Rücklage	6	3.708	3.030	4.187	3.095	1.931	0	0
Gesamt:	3.020	3.708	3.223	4.187	3.250	1.931	0	0
Ausgaben (Mittelverwendung)								
Erwerb von Grundstücken	1	0	1	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	2	135	25	950	0	0	0	0
Wartungsweg	0	0	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	0	0	0	1.291	0	0	0
Baubegleitende Kampfmittelüberwachung	0	15	0	15	0	0	0	0
Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
Bolzplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendspielbereich	0	120	5	115	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge/ Kanalbeiträge	0	0	0	0	28	0	0	0
Gehweg	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten/Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	2.990	3.401	0	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung (Erfolgsplan)	28	37	0	12	0	0	0	0
Deckung Sollfehlbetrag Vorjahr	34	0	34	0	0	0	0	0
Rückführung zur Grundstücksrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	3.055	3.708	65	1.092	1.319	0	0	0
Saldo:	-35	0	3.158	3.095	1.931	1.931	0	0
Ergebnis berichtigt um städtische Zuschüsse						-446		
(Differenzen in den Summen ergeben sich durch Rundungen)								