

Quartalsbericht I-2015 zum 31.03.2015

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 31.03.2015	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100,00 €	131.775,00 €	- 395.325,00 €	131.775,00 €
Miet- und Pachterlöse (ohne Parken)	411.474,00 €	79.987,53 €	- 331.486,47 €	65.950,56 €
Erlöse Grundstücksverkauf	1.000.000,00 €	872.880,00 €	- 127.120,00 €	2.096.357,28 €
Erlöse Parkeinrichtungen	430.000,00 €	85.660,81 €	- 344.339,19 €	72.044,52 €
Zinsen / Sonstiges	100,00 €	462,04 €	362,04 €	1.625,58 €
Summe Ertrag	2.368.674,00 €	1.170.765,38 €	- 1.197.908,62 €	2.367.752,94 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	420.000,00 €	105.000,00 €	-315.000,00 €	105.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000,00 €	16.250,01 €	-48.749,99 €	16.250,01 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	50.000,00 €	7.891,74 €	-42.108,26 €	5.146,65 €
Zinsen	48.500,00 €	3.639,60 €	-44.860,40 €	2.250,83 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	1.218.000,00 €	813.247,01 €	-404.752,99 €	530.873,56 €
Abgang von Grundvermögen	900.000,00 €	785.592,00 €	-114.408,00 €	516.287,50 €
Bewirtschaftung Liegenschaften	69.000,00 €	27.655,01 €	-41.344,99 €	14.586,06 €
Unterhaltung Liegenschaften	88.000,00 €	0,00 €	-88.000,00 €	0,00 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Abschreibung	156.000,00 €	0,00 €	-156.000,00 €	0,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	410.600,00 €	36.459,55 €	-374.140,45 €	40.039,31 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	270.600,00 €	33.515,80 €	-237.084,20 €	33.639,31 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000,00 €	2.943,75 €	- 57.056,25 €	3.200,00 €
Abschreibung	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	3.200,00 €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	111.400,00 €	6.562,60 €	- 104.837,40 €	9.526,22 €
Tourismus- und Standortwerbung	36.400,00 €	1.438,34 €	- 34.961,66 €	562,20 €
Projekte	75.000,00 €	5.124,26 €	- 69.875,74 €	8.964,02 €
Abschreibung	- €	- €	- €	- €
Sonstiger Sachaufwand	20.000,00 €	17.539,73 €	- 2.460,27 €	3.223,71 €
Summe Aufwand	2.343.500,00 €	1.006.590,24 €	-1.336.909,76 €	709.110,29 €
Ergebnis	25.174,00 €	164.175,14 €	139.001,14 €	1.658.642,65 €