

## Quartalsbericht I-2016 zum 31.03.2016

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 31.03.2016	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
<b>Ertrag</b>				
Übernahme städtische Aufgaben	567.100 €	131.775,00 €	- 435.325,00 €	131.775,00 €
Miet- und Pächterlöse (ohne Parken)	847.758 €	175.100,73 €	- 672.657,27 €	79.987,53 €
Erlöse Grundstücksverkauf	1.000.000 €	- €	- 1.000.000,00 €	872.880,00 €
Erlöse Parkeinrichtungen	420.000 €	98.790,99 €	- 321.209,01 €	85.660,81 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	151,31 €	51,31 €	462,04 €
<b>Summe Ertrag</b>	<b>2.834.958 €</b>	<b>405.818,03 €</b>	<b>- 2.429.139,97 €</b>	<b>1.170.765,38 €</b>
<b>Aufwand</b>				
Personalüberlassungsaufwand	460.000 €	105.000,00 €	-355.000,00 €	105.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000 €	16.250,01 €	-48.749,99 €	16.250,01 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	50.000 €	2.267,75 €	-47.732,25 €	7.891,74 €
Zinsen	44.585 €	12.622,50 €	-31.962,50 €	3.639,60 €
<b>Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft</b>	<b>1.520.538 €</b>	<b>137.591,93 €</b>	<b>-1.382.946,07 €</b>	<b>813.247,01 €</b>
Abgang von Grundvermögen	900.000 €	0,00 €	-900.000,00 €	785.592,00 €
Bewirtschaftung Liegenschaften	164.538 €	44.841,93 €	-119.696,07 €	27.655,01 €
Unterhaltung Liegenschaften	80.000 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Abschreibung	371.000 €	92.750,00 €	-278.250,00 €	0,00 €
<b>Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen</b>	<b>402.600 €</b>	<b>65.460,25 €</b>	<b>-337.139,75 €</b>	<b>36.459,55 €</b>
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	262.600 €	39.636,50 €	-222.963,50 €	33.515,80 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000 €	5.823,75 €	- 54.176,25 €	2.943,75 €
Abschreibung	80.000 €	20.000,00 €	- 60.000,00 €	- €
<b>Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung</b>	<b>101.300 €</b>	<b>13.589,67 €</b>	<b>- 87.710,33 €</b>	<b>6.562,60 €</b>
Tourismus- und Standortwerbung	43.300 €	353,43 €	- 42.946,57 €	1.438,34 €
Projekte	58.000 €	13.236,24 €	- 44.763,76 €	5.124,26 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000 €	41.709,40 €	21.709,40 €	17.539,73 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.664.023 €</b>	<b>374.491,51 €</b>	<b>-2.269.531,49 €</b>	<b>1.006.590,24 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>170.935 €</b>	<b>31.326,52 €</b>	<b>- 159.608,48 €</b>	<b>164.175,14 €</b>