Quartalsbericht III-2017 zum 30.09.2017

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 30.09.2017	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100 €	395.325,00 €	-131.775,00 €	395.325,00 €
Miet- und Pächterlöse (ohne Parken)	907.651 €	698.036,98 €	-209.614,02 €	522.089,25 €
Erlöse Grundstücksverkauf	2.690.000 €	- €	-2.690.000,00 €	- €
Erlöse Parkeinrichtungen	440.000 €	298.969,86 €	-141.030,14 €	300.070,13 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	214,00 €	114,00 €	462,24 €
Summe Ertrag	4.564.851 €	1.392.545,84 €	-3.172.305,16 €	1.217.946,62 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	420.000 €	315.000,00 €	-105.000,00 €	315.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000 €	48.750,03 €	-16.249,97 €	48.750,03 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000 €	6.433,55 €	-28.566,45 €	16.552,39 €
Zinsen	39.800 €	35.092,62 €	-4.707,38 €	37.228,94 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	2.296.127 €	397.296,86 €	-1.898.830,14 €	513.648,57 €
Abgang von Grundvermögen	1.828.000 €	0,00 €	-1.828.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften	228.127 €	218.594,26 €	-9.532,74 €	233.864,26 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	2.452,60 €	-2.547,40 €	1.534,31 €
Abschreibung	235.000 €	176.250,00 €	-58.750,00 €	278.250,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	405.600 €	221.792,85 €	-183.807,15 €	238.513,72 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	265.600 €	144.370,45 €	-121.229,55 €	145.433,17 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000 €	17.422,40 €	-42.577,60 €	33.080,55 €
Abschreibung	80.000 €	60.000,00 €	-20.000,00 €	60.000,00 €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	91.300 €	54.339,16 €	-36.960,84 €	31.839,41 €
Tourismus- und Standortwerbung	33.300 €	26.544,16 €	-6.755,84 €	219,27 €
Projekte	58.000 €	27.795,00 €	-30.205,00 €	31.620,14 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000 €	18.958,78 €	-1.041,22 €	14.240,69 €
Summe Aufwand	3.372.827 €	1.097.663,85 €	-2.275.163,15 €	1.215.773,75 €
Ergebnis	1.192.024 €	294.881,99 €	-897.142,01 €	2.172,87 €