

## Quartalsbericht III-2018 zum 30.09.2018

| Positionen W-Plan                                  | Ansatz W-Plan      | BWA<br>zum 30.09.2018 | Differenz              | Vergleich<br>Vorjahreszeitraum |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Ertrag</b>                                      |                    |                       |                        |                                |
| Übernahme städtische Aufgaben                      | 622.100 €          | 395.325,00 €          | -226.775,00 €          | 395.325,00 €                   |
| Miet- und Pächterlöse (ohne Parken)                | 925.415 €          | 809.811,69 €          | -115.603,31 €          | 698.036,98 €                   |
| Erlöse Grundstücksverkauf                          | 1.900.000 €        | 392.462,80 €          | -1.507.537,20 €        | - €                            |
| Erlöse Parkeinrichtungen                           | 420.000 €          | 317.023,49 €          | -102.976,51 €          | 298.969,86 €                   |
| Zinsen / Sonstiges                                 | 100 €              | 0,07 €                | -99,93 €               | 214,00 €                       |
| <b>Summe Ertrag</b>                                | <b>3.867.615 €</b> | <b>1.914.623,05 €</b> | <b>-1.952.991,95 €</b> | <b>1.392.545,84 €</b>          |
| <b>Aufwand</b>                                     |                    |                       |                        |                                |
| Personalüberlassungsaufwand                        | 510.000 €          | 315.000,00 €          | -195.000,00 €          | 315.000,00 €                   |
| Sachaufwand Arbeitsplätze                          | 70.000 €           | 48.750,03 €           | -21.249,97 €           | 48.750,03 €                    |
| Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten             | 35.000 €           | 15.542,61 €           | -19.457,39 €           | 6.433,55 €                     |
| Zinsen   | 46.179 €           | 32.958,75 €           | -13.220,25 €           | 35.092,62 €                    |
| Abgang von Grundvermögen                           | 920.000 €          | 0,00 €                | -920.000,00 €          | 0,00 €                         |
| Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften       | 211.200 €          | 155.496,77 €          | -55.703,23 €           | 218.594,26 €                   |
| Vertriebsaufwand Grundstücke                       | 5.000 €            | 0,00 €                | -5.000,00 €            | 2.452,60 €                     |
| Abschreibung                                       | 232.000 €          | 174.000,00 €          | -58.000,00 €           | 176.250,00 €                   |
| <b>Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft</b> | <b>1.368.200 €</b> | <b>329.496,77 €</b>   | <b>-1.038.703,23 €</b> | <b>397.296,86 €</b>            |
| Bewirtschaftung Parkeinrichtungen                  | 258.000 €          | 132.027,14 €          | -125.972,86 €          | 144.370,45 €                   |
| Unterhaltung Parkeinrichtungen                     | 60.000 €           | 35.580,15 €           | -24.419,85 €           | 17.422,40 €                    |
| Abschreibung                                       | 60.275 €           | 45.206,25 €           | -15.068,75 €           | 60.000,00 €                    |
| <b>Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen</b>     | <b>378.275 €</b>   | <b>212.813,54 €</b>   | <b>-165.461,46 €</b>   | <b>221.792,85 €</b>            |
| Tourismus- und Standortwerbung                     | 46.300 €           | 34.656,25 €           | -11.643,75 €           | 26.544,16 €                    |
| Projekte   | 71.000 €           | 15.221,30 €           | -55.778,70 €           | 27.795,00 €                    |
| <b>Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung</b>  | <b>117.800 €</b>   | <b>50.252,55 €</b>    | <b>-67.547,45 €</b>    | <b>54.339,16 €</b>             |
| Sonstiger Sachaufwand                              | 25.000 €           | 18.869,40 €           | -6.130,60 €            | 18.958,78 €                    |
| <b>Summe Aufwand</b>                               | <b>2.550.454 €</b> | <b>1.023.683,65 €</b> | <b>-1.526.770,35 €</b> | <b>1.097.663,85 €</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>1.317.161 €</b> | <b>890.939,40 €</b>   | <b>-426.221,60 €</b>   | <b>294.881,99 €</b>            |