

## Quartalsbericht zum I-2014 zum 31.03.2014

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 31.03.2014	Differenz zum W-Plan	Vergleich Vorjahreszeitraum
<b><u>Erfolgsplan</u></b>				
<b>Ertrag</b>				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100,00 €	131.775,00 €	- 395.325,00 €	131.775,00 €
Miet- und Pachterlöse (ohne Parken)	115.000,00 €	65.950,56 €	- 49.049,44 €	61.906,53 €
Erlöse Grundstücksverkauf	3.060.000,00 €	2.096.357,28 €	- 963.642,72 €	- €
Erlöse Parkeinrichtungen	385.000,00 €	72.044,52 €	- 312.955,48 €	41.734,50 €
Zinsen / Sonstiges	500,00 €	1.625,58 €	1.125,58 €	1.926,42 €
<b>Summe Ertrag</b>	<b>4.087.600,00 €</b>	<b>2.367.752,94 €</b>	<b>- 1.719.847,06 €</b>	<b>237.342,45 €</b>
<b>Aufwand</b>				
Personalüberlassungsaufwand	420.000,00 €	107.043,67 €	- 312.956,33 €	105.000,00 €
<u>Materialaufwand</u>				
Abgang von Grundvermögen	1.725.500,00 €	516.287,50 €	- 1.209.212,50 €	- €
Sachaufwand Wirtschaftsförderung/Tourismus	120.000,00 €	9.526,22 €	- 110.473,78 €	24.235,03 €
<u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>				
Sachaufwand - Personalpauschale	65.000,00 €	16.250,01 €	- 48.749,99 €	16.250,01 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	256.000,00 €	42.445,26 €	- 213.554,74 €	29.223,67 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000,00 €	3.200,00 €	- 56.800,00 €	262,50 €
Bewirtschaftung Liegenschaften	30.000,00 €	14.586,06 €	- 15.413,94 €	8.426,26 €
Unterhaltung Liegenschaften	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €
Abschreibungen	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30.000,00 €	5.146,65 €	- 24.853,35 €	2.100,73 €
Zinsen	15.000,00 €	2.250,83 €	- 12.749,17 €	1.100,22 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000,00 €	4.700,91 €	- 15.299,09 €	1.277,18 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.821.500,00 €</b>	<b>721.437,11 €</b>	<b>- 2.100.062,89 €</b>	<b>187.875,60 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.266.100,00 €</b>	<b>1.646.315,83 €</b>	<b>380.215,83 €</b>	<b>49.466,85 €</b>