

## Quartalsbericht II-2014 zum 30.06.2014

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 30.06.2014	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
<b><u>Erfolgsplan</u></b>				
<b>Ertrag</b>				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100,00 €	263.550,00 €	- 263.550,00 €	263.550,00 €
Miet- und Pächterlöse (ohne Parken)	115.000,00 €	92.540,57 €	- 22.459,43 €	89.459,50 €
Erlöse Grundstücksverkauf	3.060.000,00 €	3.316.475,48 €	256.475,48 €	- €
Erlöse Parkeinrichtungen	385.000,00 €	138.091,91 €	- 246.908,09 €	87.166,08 €
Zinsen / Sonstiges	500,00 €	1.625,58 €	1.125,58 €	1.926,42 €
<b>Summe Ertrag</b>	<b>4.087.600,00 €</b>	<b>3.812.283,54 €</b>	<b>- 275.316,46 €</b>	<b>442.102,00 €</b>
<b>Aufwand</b>				
Personalüberlassungsaufwand	420.000,00 €	210.000,00 €	- 210.000,00 €	210.000,00 €
<u>Materialaufwand</u>				
Abgang von Grundvermögen	1.725.500,00 €	1.011.724,95 €	- 713.775,05 €	- €
Sachaufwand Wirtschaftsförderung/Tourismus	120.000,00 €	31.313,11 €	- 88.686,89 €	56.239,58 €
<u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>				
Sachaufwand - Personalpauschale	65.000,00 €	32.500,02 €	- 32.499,98 €	32.500,02 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	256.000,00 €	77.502,90 €	- 178.497,10 €	37.414,42 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000,00 €	6.497,82 €	- 53.502,18 €	332,50 €
Bewirtschaftung Liegenschaften	30.000,00 €	14.752,82 €	- 15.247,18 €	11.769,65 €
Unterhaltung Liegenschaften	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €
Abschreibungen	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30.000,00 €	31.270,15 €	1.270,15 €	20.477,75 €
Zinsen	15.000,00 €	4.631,56 €	- 10.368,44 €	9.371,29 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000,00 €	18.736,21 €	- 1.263,79 €	357,34 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.821.500,00 €</b>	<b>1.438.929,54 €</b>	<b>- 1.382.570,46 €</b>	<b>378.462,55 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.266.100,00 €</b>	<b>2.373.354,00 €</b>	<b>1.107.254,00 €</b>	<b>63.639,45 €</b>