Quartalsbericht II-2014 zum 30.09.2014

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 30.09.2014	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Erfolgsplan				
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100,00 €	395.324,97 €	- 131.775,03 €	395.324,97 €
Miet- und Pächterlöse (ohne Parken)	115.000,00 €	120.690,22 €	5.690,22 €	111.241,68 €
Erlöse Grundstücksverkauf	3.060.000,00 €	3.316.475,48 €	256.475,48 €	286.000,00 €
Erlöse Parkeinrichtungen	385.000,00 €	198.727,45 €	- 186.272,55 €	126.811,65 €
Zinsen / Sonstiges	500,00 €	4.875,54 €	4.375,54 €	5.355,63 €
Summe Ertrag	4.087.600,00 €	4.036.093,66 €	- 51.506,34 €	924.733,93 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	420.000,00 €	315.000,00 €	- 105.000,00 €	315.000,00 €
<u>Materialaufwand</u>				
Abgang von Grundvermögen	1.725.500,00 €	1.011.724,95 €	- 713.775,05 €	120.632,81 €
Sachaufwand Wirtschaftsförderung/Tourismus	120.000,00 €	40.878,20 €	- 79.121,80 €	27.106,44 €
<u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>				
Sachaufwand - Personalpauschale	65.000,00 €	48.750,03 €	- 16.249,97 €	48.750,03 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	256.000,00 €	107.190,94 €	- 148.809,06 €	91.276,55 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000,00 €	10.155,32 €	- 49.844,68 €	615,83 €
Bewirtschaftung Liegenschaften	30.000,00 €	18.241,60 €	- 11.758,40 €	38.740,90 €
Unterhaltung Liegenschaften	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €
Abschreibungen	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30.000,00 €	38.641,36 €	8.641,36 €	23.501,29 €
Zinsen	15.000,00 €	11.009,77 €	- 3.990,23 €	10.698,36 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000,00 €	51.147,19 €	31.147,19 €	60.306,30 €
Summe Aufwand	2.821.500,00 €	1.652.739,36 €	- 1.168.760,64 €	736.628,51 €
Ergebnis	1.266.100,00 €	2.383.354,30 €	1.117.254,30 €	188.105,42 €