

Quartalsbericht II-2015 zum 30.06.2015

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 30.06.2015	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100,00 €	263.550,00 €	- 263.550,00 €	263.550,00 €
Miet- und Pachterlöse (ohne Parken)	411.474,00 €	217.660,93 €	- 193.813,07 €	92.540,57 €
Erlöse Grundstücksverkauf	1.000.000,00 €	872.880,00 €	- 127.120,00 €	3.316.475,48 €
Erlöse Parkeinrichtungen	430.000,00 €	172.213,23 €	- 257.786,77 €	138.091,91 €
Zinsen / Sonstiges	100,00 €	836,81 €	736,81 €	1.625,58 €
Summe Ertrag	2.368.674,00 €	1.527.140,97 €	- 841.533,03 €	3.812.283,54 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	420.000,00 €	210.000,00 €	-210.000,00 €	210.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000,00 €	32.500,02 €	-32.499,98 €	32.500,02 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	50.000,00 €	7.649,01 €	-42.350,99 €	31.270,15 €
Zinsen	48.500,00 €	4.724,53 €	-43.775,47 €	4.631,56 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	1.218.000,00 €	832.543,47 €	-385.456,53 €	1.026.477,77 €
Abgang von Grundvermögen	900.000,00 €	785.592,00 €	-114.408,00 €	1.011.724,95 €
Bewirtschaftung Liegenschaften	69.000,00 €	46.951,47 €	-22.048,53 €	14.752,82 €
Unterhaltung Liegenschaften	88.000,00 €	0,00 €	-88.000,00 €	0,00 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Abschreibung	156.000,00 €	0,00 €	-156.000,00 €	0,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	410.600,00 €	97.307,56 €	-313.292,44 €	84.000,72 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	270.600,00 €	86.511,91 €	-184.088,09 €	77.502,90 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000,00 €	10.795,65 €	- 49.204,35 €	6.497,82 €
Abschreibung	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	- €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	111.400,00 €	21.476,53 €	- 89.923,47 €	31.313,11 €
Tourismus- und Standortwerbung	36.400,00 €	72,60 €	- 36.327,40 €	1.221,42 €
Projekte	75.000,00 €	21.403,93 €	- 53.596,07 €	30.091,69 €
Abschreibung	- €	- €	- €	- €
Sonstiger Sachaufwand	20.000,00 €	35.752,15 €	15.752,15 €	18.736,21 €
Summe Aufwand	2.343.500,00 €	1.241.953,27 €	-1.101.546,73 €	1.438.929,54 €
Ergebnis	25.174,00 €	285.187,70 €	260.013,70 €	2.373.354,00 €