

<b>Quartalsbericht III-2015 zum 30.09.2015</b>				
<b>Positionen W-Plan</b>	<b>Ansatz W-Plan</b>	<b>Stand Buchführung lt. BWA zum 30.09.2015</b>	<b>Differenz</b>	<b>Vergleich Vorjahreszeitraum</b>
<b>Ertrag</b>				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100,00 €	395.325,00 €	- 131.775,00 €	395.324,97 €
Miet- und Pächterlöse (ohne Parken)	411.474,00 €	356.249,66 €	- 55.224,34 €	120.690,22 €
Erlöse Grundstücksverkauf	1.000.000,00 €	872.880,00 €	- 127.120,00 €	3.316.475,48 €
Erlöse Parkeinrichtungen	430.000,00 €	256.231,99 €	- 173.768,01 €	198.727,45 €
Zinsen / Sonstiges	100,00 €	130.255,14 €	130.155,14 €	4.875,54 €
<b>Summe Ertrag</b>	<b>2.368.674,00 €</b>	<b>2.010.941,79 €</b>	<b>- 357.732,21 €</b>	<b>4.036.093,66 €</b>
<b>Aufwand</b>				
Personalüberlassungsaufwand	420.000,00 €	315.000,00 €	- 105.000,00 €	315.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000,00 €	48.750,03 €	- 16.249,97 €	48.750,03 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	50.000,00 €	15.738,09 €	- 34.261,91 €	38.641,36 €
Zinsen	48.500,00 €	5.249,13 €	- 43.250,87 €	11.009,77 €
<b>Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft</b>	<b>1.218.000,00 €</b>	<b>1.212.133,74 €</b>	<b>- 5.866,26 €</b>	<b>1.029.966,55 €</b>
Abgang von Grundvermögen	900.000,00 €	916.367,44 €	16.367,44 €	1.011.724,95 €
Bewirtschaftung Liegenschaften	69.000,00 €	160.766,30 €	91.766,30 €	18.241,60 €
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 €	135.000,00 €	- 21.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen</b>	<b>410.600,00 €</b>	<b>140.184,06 €</b>	<b>- 210.415,94 €</b>	<b>117.346,26 €</b>
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	270.600,00 €	140.184,06 €	- 130.415,94 €	117.346,26 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	- €
Abschreibung	80.000,00 €	60.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
<b>Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung</b>	<b>111.400,00 €</b>	<b>10.376,45 €</b>	<b>- 101.023,55 €</b>	<b>40.878,20 €</b>
Tourismus- und Standortwerbung	36.400,00 €	20.800,89 €	- 15.599,11 €	1.498,42 €
Projekte	75.000,00 €	10.376,45 €	- 64.623,55 €	39.379,78 €
Abschreibung	- €	- €	- €	- €
Sonstiger Sachaufwand	20.000,00 €	58.100,42 €	38.100,42 €	51.147,19 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.343.500,00 €</b>	<b>1.886.332,81 €</b>	<b>-457.167,19 €</b>	<b>1.652.739,36 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>25.174,00 €</b>	<b>124.608,98 €</b>	<b>99.434,98 €</b>	<b>2.383.354,30 €</b>