

Quartalsbericht II-2016 zum 30.06.2016

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 30.06.2016	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	567.100 €	263.550,00 €	- 303.550,00 €	263.550,00 €
Miet- und Pächterlöse (ohne Parken)	847.758 €	314.679,54 €	- 533.078,46 €	217.660,93 €
Erlöse Grundstücksverkauf	1.000.000 €	- €	- 1.000.000,00 €	872.880,00 €
Erlöse Parkeinrichtungen	420.000 €	205.372,15 €	- 214.627,85 €	172.213,23 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	462,24 €	362,24 €	836,81 €
Summe Ertrag	2.834.958 €	784.063,93 €	- 2.050.894,07 €	1.527.140,97 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	460.000 €	210.000,00 €	-250.000,00 €	210.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000 €	32.500,02 €	-32.499,98 €	32.500,02 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	50.000 €	9.886,25 €	-40.113,75 €	7.649,01 €
Zinsen	44.585 €	24.942,75 €	-19.642,25 €	4.724,53 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	1.520.538 €	316.585,72 €	-1.203.952,28 €	840.763,51 €
Abgang von Grundvermögen	900.000 €	0,00 €	-900.000,00 €	785.592,00 €
Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften	244.538 €	130.049,96 €	-114.488,04 €	55.171,51 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	1.035,76 €	-3.964,24 €	0,00 €
Abschreibung	371.000 €	185.500,00 €	-185.500,00 €	0,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	402.600 €	179.558,25 €	-223.041,75 €	97.307,56 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	262.600 €	112.308,51 €	-150.291,49 €	86.511,91 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000 €	27.249,74 €	- 32.750,26 €	10.795,65 €
Abschreibung	80.000 €	40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	101.300 €	20.759,70 €	- 80.540,30 €	21.476,53 €
Tourismus- und Standortwerbung	43.300 €	- €	- 43.300,00 €	72,60 €
Projekte	58.000 €	20.759,70 €	- 37.240,30 €	21.403,93 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000 €	46.093,23 €	26.093,23 €	35.752,15 €
Summe Aufwand	2.664.023 €	840.325,92 €	-1.823.697,08 €	1.250.173,31 €
Ergebnis	170.935 €	- 56.261,99 €	- 227.196,99 €	276.967,66 €