

Quartalsbericht III-2016 zum 30.09.2016

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 30.09.2016	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	€567.100	€ 395.325,00	€ (171.775,00)	€ 395.325,00
Miet- und Pachterlöse (ohne Parken)	€847.758	€ 522.089,25	€ (325.668,75)	€ 356.249,66
Erlöse Grundstücksverkauf	€1.000.000	€ -	€ (1.000.000,00)	€ 872.880,00
Erlöse Parkeinrichtungen	€420.000	€ 300.070,13	€ (119.929,87)	€ 256.231,99
Zinsen / Sonstiges	€100	€ 462,24	€ 362,24	€ 130.255,14
Summe Ertrag	€2.834.958	€ 1.217.946,62	€ (1.617.011,38)	€ 2.010.941,79
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	€460.000	315.000,00 €	-145.000,00 €	315.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	€65.000	48.750,03 €	-16.249,97 €	48.750,03 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	€50.000	16.552,39 €	-33.447,61 €	15.738,09 €
Zinsen	€44.585	37.228,94 €	-7.356,06 €	5.249,13 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	€1.520.538	513.648,57 €	-1.006.889,43 €	1.212.133,74 €
Abgang von Grundvermögen	€900.000	0,00 €	-900.000,00 €	916.367,44 €
Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften	€244.538	233.864,26 €	-10.673,74 €	160.766,30 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	€5.000	1.534,31 €	-3.465,69 €	0,00 €
Abschreibung	€371.000	278.250,00 €	-92.750,00 €	135.000,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	€402.600	238.513,72 €	-164.086,28 €	200.183,96 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	€262.600	145.433,17 €	-117.166,83 €	123.453,31 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	€60.000	€ 33.080,55	€ (26.919,45)	€ 16.730,65
Abschreibung	€80.000	€ 60.000,00	€ (20.000,00)	€ 60.000,00
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	€101.300	€ 31.839,41	€ (69.460,59)	€ 31.176,45
Tourismus- und Standortwerbung	€43.300	€ 219,27	€ (43.080,73)	€ 20.800,00
Projekte	€58.000	€ 31.620,14	€ (26.379,86)	€ 10.376,45
Sonstiger Sachaufwand	€20.000	€ 14.240,69	€ (5.759,31)	€ 58.100,42
Summe Aufwand	€2.664.023	1.215.773,75 €	-1.448.249,25 €	1.886.331,82 €
Ergebnis	€170.935	€ 2.172,87	€ (168.762,13)	€ 124.609,97