

Quartalsbericht I-2017 zum 31.03.2017

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 31.03.2017	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100 €	131.775,00 € -	395.325,00 €	131.775,00 €
Miet- und Pachterlöse (ohne Parken)	907.651 €	242.670,44 € -	664.980,56 €	175.100,73 €
Erlöse Grundstücksverkauf	2.690.000 €	- € -	2.690.000,00 €	- €
Erlöse Parkeinrichtungen	440.000 €	95.335,62 € -	344.664,38 €	98.790,99 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	- € -	100,00 €	151,31 €
Summe Ertrag	4.564.851 €	469.781,06 € -	4.095.069,94 €	405.818,03 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	420.000 €	105.000,00 €	-315.000,00 €	105.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000 €	16.250,01 €	-48.749,99 €	16.250,01 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000 €	118,60 €	-34.881,40 €	2.267,75 €
Zinsen	39.800 €	11.921,25 €	-27.878,75 €	12.622,50 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	2.296.127 €	135.485,50 €	-2.160.641,50 €	137.591,93 €
Abgang von Grundvermögen	1.828.000 €	0,00 €	-1.828.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften	228.127 €	76.735,50 €	-151.391,50 €	44.841,93 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Abschreibung	235.000 €	58.750,00 €	-176.250,00 €	92.750,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	405.600 €	81.117,26 €	-324.482,74 €	65.460,25 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	265.600 €	55.417,26 €	-210.182,74 €	39.636,50 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000 €	5.700,00 € -	54.300,00 €	5.823,75 €
Abschreibung	80.000 €	20.000,00 € -	60.000,00 €	20.000,00 €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	91.300 €	16.442,49 € -	74.857,51 €	13.589,67 €
Tourismus- und Standortwerbung	33.300 €	1.785,00 € -	31.515,00 €	353,43 €
Projekte	58.000 €	10.548,49 € -	47.451,51 €	13.236,24 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000 €	2.840,30 € -	17.159,70 €	41.709,40 €
Summe Aufwand	3.372.827 €	369.175,41 € -	3.003.651,59 €	394.491,51 €
Ergebnis	1.192.024 €	100.605,65 € -	1.091.418,35 €	11.326,52 €