

Quartalsbericht IV-2016 zum 31.12.2016

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 31.12.2016	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	567.100 €	476.301,46 € -	90.798,54 €	596.526,63 €
Miet- und Pachtentgelte (ohne Parken)	847.758 €	776.000,99 € -	71.757,01 €	493.044,71 €
Erlöse Grundstücksverkauf	1.000.000 €	465.720,00 € -	534.280,00 €	872.880,00 €
Erlöse Parkeinrichtungen	420.000 €	416.668,01 € -	3.331,99 €	357.328,08 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	462,24 €	362,24 €	13.936,36 €
Summe Ertrag	2.834.958 €	2.135.152,70 € -	699.805,30 €	2.333.715,78 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	460.000 €	369.201,46 €	-90.798,54 €	489.426,63 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,04 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten, Zuf.				
Aufbewahrungsrückstellung	50.000 €	43.171,60 €	-6.828,40 €	66.118,71 €
Zinsen	44.585 €	33.074,85 €	-11.510,15 €	18.105,06 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	1.520.538 €	1.044.207,70 €	-476.330,30 €	1.186.385,11 €
Abgang von Grundvermögen	900.000 €	463.281,93 €	-436.718,07 €	767.385,00 €
Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften	244.538 €	398.036,91 €	153.498,91 €	307.866,83 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	1.913,92 €	-3.086,08 €	759,60 €
Abschreibung	371.000 €	180.974,94 €	-190.025,06 €	110.373,68 €
Summe Betriebsaufwand Parkanlagen	402.600 €	327.131,26 €	-75.468,74 €	290.180,87 €
Bewirtschaftung Parkanlagen	262.600 €	198.809,14 €	-63.790,86 €	184.179,24 €
Unterhaltung Parkanlagen	60.000 €	43.918,35 € -	16.081,65 €	22.760,65 €
Abschreibung	80.000 €	84.403,77 €	4.403,77 €	83.240,98 €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	101.300 €	69.277,01 € -	32.022,99 €	86.516,94 €
Tourismus- und Standortwerbung	43.300 €	12.625,12 € -	35.873,02 €	10.613,73 €
Projekte	58.000 €	56.651,89 € -	1.348,11 €	75.903,21 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000 €	10.138,20 € -	9.861,80 €	16.928,52 €
Summe Aufwand	2.664.023 €	1.961.202,08 €	-702.820,92 €	2.218.661,88 €
Ergebnis	170.935 €	173.950,62 €	3.015,62 €	115.053,90 €