

Quartalsbericht I-2018 zum 31.03.2018

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 31.03.2018	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	622.100 €	131.775,00 €	-490.325,00 €	131.775,00 €
Erlöse Grundstücksverkauf	1.900.000 €	392.462,80 €	-1.507.537,20 €	- €
Miet- und Pachterlöse (ohne Parken)	925.415 €	252.245,45 €	-673.169,55 €	242.670,44 €
Erlöse Parkeinrichtungen	420.000 €	107.453,34 €	-312.546,66 €	95.335,62 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	0,07 €	-99,93 €	- €
Summe Ertrag	3.867.615 €	883.936,66 €	-2.983.678,34 €	469.781,06 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	510.000 €	105.000,00 €	-405.000,00 €	105.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	70.000 €	16.250,01 €	-53.749,99 €	16.250,01 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000 €	395,00 €	-34.605,00 €	118,60 €
Zinsen	46.179 €	0,00 €	-46.179,00 €	11.921,25 €
Abgang von Grundvermögen	920.000 €	0,00 €	-920.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften	211.200 €	116.976,30 €	-94.223,70 €	76.735,50 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Abschreibung	232.000 €	58.000,00 €	-174.000,00 €	58.750,00 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	1.368.200 €	174.976,30 €	-1.193.223,70 €	135.485,50 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	258.000 €	52.177,67 €	-205.822,33 €	55.417,26 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000 €	5.700,00 €	-54.300,00 €	5.700,00 €
Abschreibung	60.275 €	15.068,75 €	-45.206,25 €	20.000,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	378.275 €	72.946,42 €	-305.328,58 €	81.117,26 €
Tourismus- und Standortwerbung	46.300 €	6.546,99 €	-39.753,01 €	5.894,00 €
Projekte	71.000 €	4.034,72 €	-66.965,28 €	10.548,49 €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	117.800 €	10.706,71 €	-107.093,29 €	16.442,49 €
Sonstiger Sachaufwand	25.000 €	5.577,78 €	-19.422,22 €	2.840,30 €
Summe Aufwand	2.550.454 €	385.852,22 €	-2.164.601,78 €	369.175,41 €
Ergebnis	1.317.161 €	498.084,44 €	-819.076,56 €	100.605,65 €