

Quartalsbericht II-2017 zum 30.06.2017

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 30.06.2017	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100 €	263.550,00 € -	263.550,00 €	263.550,00 €
Miet- und Pächterlöse (ohne Parken)	907.651 €	484.076,76 € -	423.574,24 €	314.679,54 €
Erlöse Grundstücksverkauf	2.690.000 €	- € -	2.690.000,00 €	- €
Erlöse Parkeinrichtungen	440.000 €	194.753,17 € -	245.246,83 €	205.372,15 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	214,00 €	114,00 €	462,24 €
Summe Ertrag	4.564.851 €	942.593,93 € -	3.622.257,07 €	784.063,93 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	420.000 €	210.000,00 €	-210.000,00 €	210.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000 €	32.500,02 €	-32.499,98 €	32.500,02 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000 €	2.112,68 €	-32.887,32 €	9.886,25 €
Zinsen	39.800 €	11.939,37 €	-27.860,63 €	24.942,75 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	2.296.127 €	276.029,04 €	-2.020.097,96 €	316.585,72 €
Abgang von Grundvermögen	1.828.000 €	0,00 €	-1.828.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften	228.127 €	157.888,73 €	-70.238,27 €	130.049,96 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	640,31 €	-4.359,69 €	1.035,76 €
Abschreibung	235.000 €	117.500,00 €	-117.500,00 €	185.500,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	405.600 €	162.062,87 €	-243.537,13 €	179.558,25 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	265.600 €	110.340,47 €	-155.259,53 €	112.308,51 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000 €	11.722,40 € -	48.277,60 €	27.249,74 €
Abschreibung	80.000 €	40.000,00 € -	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	91.300 €	28.220,98 € -	63.079,02 €	20.759,70 €
Tourismus- und Standortwerbung	33.300 €	8.393,00 € -	24.907,00 €	- €
Projekte	58.000 €	19.827,98 € -	38.172,02 €	20.759,70 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000 €	5.233,53 € -	14.766,47 €	46.093,23 €
Summe Aufwand	3.372.827 €	728.098,49 €	-2.644.728,51 €	840.325,92 €
Ergebnis	1.192.024 €	214.495,44 € -	977.528,56 € -	56.261,99 €