

Quartalsbericht II-2018 zum 30.06.2018

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 30.06.2018	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	622.100 €	263.550,00 €	-358.550,00 €	263.550,00 €
Miet- und Pächterlöse (ohne Parken)	925.415 €	497.757,97 €	-427.657,03 €	484.076,76 €
Erlöse Grundstücksverkauf	1.900.000 €	392.462,80 €	-1.507.537,20 €	- €
Erlöse Parkeinrichtungen	420.000 €	217.315,02 €	-202.684,98 €	194.753,17 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	0,07 €	-99,93 €	214,00 €
Summe Ertrag	3.867.615 €	1.371.085,86 €	-2.496.529,14 €	942.593,93 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	510.000 €	210.000,00 €	-300.000,00 €	210.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	70.000 €	32.500,02 €	-37.499,98 €	32.500,02 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000 €	3.181,48 €	-31.818,52 €	2.112,68 €
Zinsen	46.179 €	11.220,00 €	-34.959,00 €	11.939,37 €
Abgang von Grundvermögen	920.000 €	0,00 €	-920.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften	211.200 €	125.204,36 €	-85.995,64 €	157.888,73 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €	640,31 €
Abschreibung	232.000 €	116.000,00 €	-116.000,00 €	117.500,00 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	1.368.200 €	241.204,36 €	-1.126.995,64 €	276.029,04 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	258.000 €	100.973,57 €	-157.026,43 €	110.340,47 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000 €	11.400,00 €	-48.600,00 €	11.722,40 €
Abschreibung	60.275 €	30.137,50 €	-30.137,50 €	40.000,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	378.275 €	142.511,07 €	-235.763,93 €	162.062,87 €
Tourismus- und Standortwerbung	46.300 €	28.481,89 €	-17.818,11 €	8.393,00 €
Projekte	71.000 €	6.291,17 €	-64.708,83 €	19.827,98 €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	117.800 €	35.023,06 €	-82.776,94 €	28.220,98 €
Sonstiger Sachaufwand	25.000 €	14.332,68 €	-10.667,32 €	5.233,53 €
Summe Aufwand	2.550.454 €	689.972,67 €	-1.860.481,33 €	728.098,49 €
Ergebnis	1.317.161 €	681.113,19 €	-636.047,81 €	214.495,44 €