

Wirtschaftsplan GAV

- Erfolgsplan -

> Erfüllungsstand zum 30.06.2020 <

	Planwerte	Buchungen	Differenz
Erlöse / Erträge	19.721.430	9.686.453,26	- 10.034.976,74
	-	-	-
Erlöse	3.290.062	2.016.888,08	- 1.273.173,92
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.920.312	1.253.914,30	- 666.397,70
Gebühren	1.369.750	762.973,78	- 606.776,22
	-	-	-
Erträge	16.431.368	7.669.565,18	- 8.761.802,82
Bewirtschaftungszuschuss	15.361.898	7.141.496,95	- 8.220.401,05
sonstige Erträge	158.829	145.778,14	- 13.050,86
Verrechnung mit Stadtverwaltung	95.000	39.936,68	- 55.063,32
Ergebnis Forstbetrieb	100.000	- 117.527,82	- 217.527,82
Lohnkostenzuschüsse	78.036	18.575,00	- 59.461,00
Zuweisungen	636.073	438.779,15	- 197.293,85
Zinsen	1.532	2.527,08	995,08
	-	-	-
	-	-	-
Aufwendungen	20.727.725	9.988.459,29	- 10.739.265,71
	-	-	-
Material / Lieferung und Leistung	14.108.756	6.916.047,14	- 7.192.708,86
Mieten / Pachten	233.404	116.052,76	- 117.351,24
Betriebskosten	6.645.239	3.244.200,87	- 3.401.038,13
Instandhaltung (Gebäude)	2.825.638	1.415.242,56	- 1.410.395,44
Raumausstattung / Umzüge	72.100	18.816,59	- 53.283,41
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	3.329.605	1.759.094,90	- 1.570.510,10
Winterdienst / Streumaterial	1.002.770	362.639,46	- 640.130,54
	-	-	-
Personalaufwand	5.707.388	2.589.778,00	- 3.117.610,00
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.738.686	2.606.038,00	- 3.132.648,00
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	- 31.298	- 16.260,00	15.038,00
	-	-	-
Abschreibung	299.274	163.998,18	- 135.275,82
	-	-	-
Sonstige Betriegl. Aufwendungen	612.307	318.635,97	- 293.671,03
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	367.265	208.737,20	- 158.527,80
Geschäftskosten	164.856	78.112,34	- 86.743,66
Verrechnung Stadtverwaltung	29.635	491,80	- 29.143,20
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000	10.000,00	- 10.000,00
Zinsen	20.551	7.258,75	- 13.292,25
sonstige Aufwendungen	10.000	14.035,88	4.035,88
	-	-	-
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 1.006.295	- 302.006,03	704.288,97