

Wirtschaftsplan GAV

- Erfolgsplan -

> Erfüllungsstand zum 30.06.2021 <

	Planwerte	Buchungen	Differenz
Erlöse / Erträge	23.043.508	10.572.414,20	- 12.471.093,80
Erlöse	3.370.727	2.236.331,36	- 1.134.395,64
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.980.847	1.224.893,37	- 755.953,63
Gebühren	1.389.880	1.011.437,99	- 378.442,01
Erträge	19.672.781	8.336.082,84	- 11.336.698,16
Bewirtschaftungszuschuss	18.002.987	7.616.911,57	- 10.386.075,43
sonstige Erträge	179.719	116.954,40	- 62.764,60
Verrechnung mit Stadtverwaltung	103.000	40.335,22	- 62.664,78
Ergebnis Forstbetrieb	100.000	21.239,97	- 78.760,03
Lohnkostenzuschüsse	74.976	39.810,13	- 35.165,87
Zuweisungen	1.210.599	496.310,40	- 714.288,60
Zinsen	1.500	4.521,15	3.021,15
Aufwendungen	22.822.136	9.527.627,79	- 13.294.508,09
Material / Lieferung und Leistung	15.869.869	6.358.808,08	- 9.511.060,92
Mieten / Pachten	232.141	115.988,12	- 116.152,88
Betriebskosten	6.721.035	3.107.518,75	- 3.613.516,25
Instandhaltung (Gebäude)	4.600.718	775.108,67	- 3.825.609,33
Raumausstattung / Umzüge	104.600	12.788,12	- 91.811,88
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	3.208.605	1.531.784,09	- 1.676.820,91
Winterdienst / Streumaterial	1.002.770	815.620,33	- 187.149,67
Personalaufwand	5.792.872	2.659.782,70	- 3.133.089,30
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.800.174	2.646.774,13	- 3.153.399,87
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	- 7.302	13.008,57	20.310,57
Abschreibung	266.286	165.864,81	- 100.421,19
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	893.109	343.172,20	- 549.936,68
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	416.115	227.138,77	- 188.976,23
Geschäftskosten	174.211	85.757,45	- 88.453,55
Verrechnung Stadtverwaltung	218.143	397,38	- 217.745,62
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000	10.000,00	- 10.000,00
Zinsen	25.120	6.263,25	- 18.856,63
sonstige Aufwendungen	39.520	13.615,35	- 25.904,65
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	221.372	1.044.786,41	823.414,29