

Wirtschaftsplan GAV

- Erfolgsplan -

> Erfüllungsstand zum 30.06.2022 <

	Planwerte	Buchungen	Differenz
Erlöse / Erträge	22.026.445,00	10.560.078,52	- 11.466.366,48
Erlöse	3.401.832,00	2.220.089,28	- 1.181.742,72
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.959.647,00	1.303.051,43	- 656.595,57
Gebühren	1.442.185,00	917.037,85	- 525.147,15
Erträge	18.624.613,00	8.339.989,24	- 10.284.623,76
Bewirtschaftungszuschuss	17.082.189,00	7.351.911,74	- 9.730.277,26
sonstige Erträge	180.928,00	123.683,29	- 57.244,71
Verrechnung mit Stadtverwaltung	103.000,00	35.344,80	- 67.655,20
Ergebnis Forstbetrieb	600.000,00	354.483,90	- 245.516,10
Lohnkostenzuschüsse	74.976,00	19.460,00	- 55.516,00
Zuweisungen	582.020,00	454.550,13	- 127.469,87
Zinsen	1.500,00	555,38	- 944,62
Aufwendungen	22.320.192,00	10.178.370,86	- 12.141.821,14
Material / Lieferung und Leistung	15.042.333,00	6.956.500,15	- 8.085.832,85
Mieten / Pachten	231.899,00	118.171,95	- 113.727,05
Betriebskosten	6.770.969,00	3.391.077,89	- 3.379.891,11
Instandhaltung (Gebäude)	3.658.720,00	1.052.842,05	- 2.605.877,95
Raumausstattung / Umzüge	127.100,00	11.917,44	- 115.182,56
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	3.249.075,00	1.887.322,82	- 1.361.752,18
Winterdienst / Streumaterial	1.004.570,00	495.168,00	- 509.402,00
Personalaufwand	6.049.341,00	2.734.156,66	- 3.315.184,34
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	6.074.456,00	2.748.543,41	- 3.325.912,59
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	- 25.291,00	- 14.460,00	10.831,00
Jobticket / Jobrad-Leasing	176,00	73,25	- 102,75
Abschreibung	333.368,00	148.480,65	- 184.887,35
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	895.150,00	339.233,40	- 555.916,60
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	418.615,00	214.918,94	- 203.696,06
Geschäftskosten	176.361,00	77.741,99	- 98.619,01
Verrechnung Stadtverwaltung	218.143,00	-	- 218.143,00
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	10.000,00	- 10.000,00
Zinsen	22.511,00	6.025,11	- 16.485,89
sonstige Aufwendungen	39.520,00	30.547,36	- 8.972,64
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 293.747,00	381.707,66	675.454,66