Anlage 5 zur Drucksachen Nr. 0878/2023

Wirtschaftsplan GAV 2021
- Jahresabschluss -
> Erfolgsplan nach Betriebszweigen /
Aufteilung Zuschuss lfd. Betrieb nach Betriebszweigen und Produkten

GEBÄUDE- UND ANLAGENVERWALTUNG DER STADT PLAUEN

		Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadt-beleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
3000	Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	-495.780,26	-13.557.255,00	7.655.064,11	745.281,52	173.374,28	-240.031,41	-134.582,45	589.601,61	1.319.763,80	2.953.003,28
669500	Bewirtschaftungszuschuss - lfd. Betrieb	-14.420.075,59	-14.420.075,59								
	Ergebnis vor Bewirtsch.-zuschuss lfd. Betrieb	13.924.295,33	862.820,59	7.655.064,11	745.281,52	173.374,28	-240.031,41	-134.582,45	589.601,61	1.319.763,80	2.953.003,28
	Umlage Allgemeine Verwaltung Zuschuss			510.258,31	41.999,23	65.464,09	76.435,74	10.105,52	96.016,29	24.250,42	38.290,99
	Ergebnis nach Umlage Allg. Verwaltung	13.924.295,33		8.165.322,42	787.280,75	238.838,37	-163.595,67	-124.476,93	685.617,90	1.344.014,22	2.991.294,27
	Verteilung Zuschuss lfd. Betrieb (im Verhältnis der Verlustanteile)	-14.420.075,59		-8.284.655,10	-798.786,52	-242.328,89			-695.637,92	-1.363.656,41	-3.035.010,75
	Ergebnis nach Verteilung Zuschuss lfd. Betrieb	**-495.780,26**		**-119.332,69**	**-11.505,77**	**-3.490,52**	**-163.595,67**	**-124.476,93**	**-10.020,01**	**-19.642,19**	**-43.716,48**

Verteilung Zuschuss nach Produkten

	Produkte		
111308	Gebäudemanagement	-2.744.580,30	im Verhältnis der Salden "direkten Kosten / Erträge"
126000	Brandschutz	-195.998,90	
211101	Grundschulen	-2.091.825,71	
215101	Oberschulen	-1.150.919,32	
217101	Gymnasien	-825.623,61	
221501	FS Lernhilfe	-282.543,29	
315000	Soziale Einrichtungen	-100.636,79	
365101	Kita - eigene Einrichtungen	-853.966,54	
366101	eSeF	-38.560,63	
573008	GAV	-1.041.115,41	
541000	Straßen	-2.059.294,33	
545101	Stadtreinigung	-3.035.010,75	
		-14.420.075,59	