

Anlage 1 zu Drucksachen-Nr. 0897/2023

Wirtschaftsplan GAV

-Erfolgsplan-

>Erfüllungsstand zum 30.06.2023<

Beschreibung	Planwerte	Buchungen	Differenz
Erlöse / Erträge	22.171.750,00	11.663.071,80	-10.508.678,20
	-	-	-
Erlöse	3.387.792,00	2.200.113,25	-1.187.678,75
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.932.822,00	1.235.398,50	-697.423,50
Gebühren	1.454.970,00	964.714,75	-490.255,25
	-	-	-
Erträge	18.783.958,00	9.462.958,55	-9.320.999,45
Bewirtschaftungszuschuss	16.987.889,00	8.599.010,23	-8.388.878,77
Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
Aktivierete Eigenleistung	-	-	-
sonstige Erträge	197.095,00	58.183,56	-138.911,44
Verrechnung mit Stadtverwaltung	112.250,00	53.804,96	-58.445,04
Ergebnis Forstbetrieb	650.000,00	302.941,93	-347.058,07
Lohnkostenzuschüsse	73.251,00	8.952,09	-64.298,91
Zuweisungen	761.473,00	438.966,95	-322.506,05
Zinsen	2.000,00	1.098,83	-901,17
	-	-	-
	-	-	-
Aufwendungen	22.479.796,00	10.766.026,32	-11.713.769,68
	-	-	-
Material / Lieferung und Leistung	14.483.798,00	7.341.939,36	-7.141.858,64
Mieten / Pachten	214.541,00	122.270,04	-92.270,96
Betriebskosten	7.837.837,00	3.546.153,88	-4.291.683,12
Instandhaltung (Gebäude)	1.745.220,00	1.065.083,50	-680.136,50
Raumausstattung / Umzüge	155.100,00	86.894,74	-68.205,26
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	3.526.530,00	1.858.687,55	-1.667.842,45
Winterdienst / Streumaterial	1.004.570,00	662.849,65	-341.720,35
	-	-	-
Personalaufwand	6.574.700,00	2.904.999,76	-3.669.700,24
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	6.635.616,00	2.944.926,98	-3.690.689,02
Abfindungen	-	-	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	-61.092,00	-39.321,92	21.770,08
Jobticket / Jobrad-Leasing	176,00	-605,30	-781,30
	-	-	-
Abschreibung	364.251,00	191.231,42	-173.019,58
	-	-	-
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	1.057.047,00	327.855,78	-729.191,22
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	480.750,00	227.559,39	-253.190,61
Geschäftskosten	195.570,00	77.157,37	-118.412,63
Verrechnung Stadtverwaltung	293.310,00	230,28	-293.079,72
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
Zinsen	22.917,00	8.070,37	-14.846,63
sonstige Aufwendungen	44.500,00	4.838,37	-39.661,63
	-	-	-
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	-308.046,00	897.045,48	