

	Planwerte	Buchungen	Differenz	Erfüllungsstand (%)
<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>22.171.750,00</b>	<b>17.214.328,76</b>	<b>-4.957.421,24</b>	<b>-77,64</b>
<b>Erlöse</b>	<b>3.387.792,00</b>	<b>2.873.542,59</b>	<b>-514.249,41</b>	<b>-84,82</b>
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.932.822,00	1.589.881,05	-342.940,95	-82,26
Gebühren	1.454.970,00	1.283.661,54	-171.308,46	-88,23
<b>Erträge</b>	<b>18.783.958,00</b>	<b>14.340.786,17</b>	<b>-4.443.171,83</b>	<b>-76,35</b>
Bewirtschaftungszuschuss	16.987.889,00	13.085.414,85	-3.902.474,15	-77,03
Auflösung von Rückstellungen				
Aktivierete Eigenleistung				
sonstige Erträge	197.095,00	95.310,64	-101.784,36	-48,36
Verrechnung mit Stadtverwaltung	112.250,00	95.541,17	-16.708,83	-85,11
Ergebnis Forstbetrieb	650.000,00	548.254,52	-101.745,48	-84,35
Lohnkostenzuschüsse	73.251,00	34.072,24	-39.178,76	-46,51
Zuweisungen	761.473,00	480.048,68	-281.424,32	-63,04
Zinsen	2.000,00	2.144,07	144,07	-107,20
<b>Aufwendungen</b>	<b>22.479.796,00</b>	<b>15.553.435,94</b>	<b>-6.926.360,06</b>	<b>69,19</b>
<b>Material / Lieferung und Leistung</b>	<b>14.483.798,00</b>	<b>10.359.333,37</b>	<b>-4.124.464,63</b>	<b>71,52</b>
Mieten / Pachten	214.541,00	183.525,29	-31.015,71	85,54
Betriebskosten	7.837.837,00	5.018.319,84	-2.819.517,16	64,03
Instandhaltung (Gebäude)	1.745.220,00	1.673.367,49	-71.852,51	95,88
Raumausstattung / Umzüge	155.100,00	100.622,77	-54.477,23	64,88
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	3.526.530,00	2.644.015,17	-882.514,83	74,97
Winterdienst / Streumaterial	1.004.570,00	739.482,81	-265.087,19	73,61
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.574.700,00</b>	<b>4.418.188,93</b>	<b>-2.156.511,07</b>	<b>67,20</b>
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	6.635.616,00	4.464.895,08	-2.170.720,92	67,29
Abfindungen				
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	-61.092,00	-46.381,92	14.710,08	75,92
Jobticket / Jobrad-Leasing	176,00	-324,23	-500,23	-184,22

	<b>Planwerte</b>	<b>Buchungen</b>	<b>Differenz</b>	<b>Erfüllungsstand (%)</b>
<b>Abschreibung</b>	<b>364.251,00</b>	<b>299.989,04</b>	<b>-64.261,96</b>	<b>82,36</b>
<b>Sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.057.047,00</b>	<b>475.924,60</b>	<b>-581.122,40</b>	<b>45,02</b>
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	480.750,00	327.327,72	-153.422,28	68,09
Geschäftskosten	195.570,00	113.699,85	-81.870,15	58,14
Verrechnung Stadtverwaltung	293.310,00	230,28	-293.079,72	0,08
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
Zinsen	22.917,00	8.477,55	-14.439,45	36,99
sonstige Aufwendungen	44.500,00	6.189,20	-38.310,80	13,91
<b>Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-308.046,00</b>	<b>1.660.892,82</b>	<b>1.968.938,82</b>	<b>539,17</b>