

Stadt Plauen GAV, Reichenbacher Str. 34, 08527 Plauen

Stadtrat der Stadt Plauen

Bearbeiter: Herr Armbruster
Fax: 03741/291 32902
Zimmer: 7
e-mail: lutz.armbruster@plauen.de

74

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
ARM

Durchwahl
03741/291- 2902

Datum
03.06.2012

Drucksachennummer 554/2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie die Anlage zur Drucksachennummer 554/2012.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Lutz Armbruster

Anlage

Wirtschaftsplan GAV

- Erfolgsplan -

> Erfüllungsstand <

Zeitraum 01.01.12..30.06.12

	Planwerte	Buchungen	Differenz	%
Erlöse / Erträge	14.238.782,00	7.932.059,78	6.306.722,22	
Erlöse	2.889.699,00	1.810.607,10	1.079.091,90	62,66
Mieten / Pachten / Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.015.899,00	1.454.306,72	561.592,28	72,14
Gebühren	873.800,00	356.300,38	517.499,62	40,78
Erträge	11.349.083,00	6.121.452,68	5.227.630,32	53,94
Bewirtschaftungszuschuss	10.173.625,00	5.117.312,00	5.056.313,00	50,30
Auflösung von Rückstellungen	183.500,00	90.290,00	93.210,00	49,20
Aktiviert Eigenleistung	-	-	-	
sonstige Erträge	87.959,00	112.611,99	24.652,99	128,03
Verrechnung mit Stadtverwaltung	94.207,00	28.576,95	65.630,05	30,33
Ergebnis Forstbetrieb	175.000,00	215.285,65	40.285,65	123,02
Lohnkostenzuschüsse	103.300,00	45.843,45	57.456,55	44,38
Zuweisungen	508.492,00	459.495,33	48.996,67	90,36
Zinsen	23.000,00	52.037,31	29.037,31	226,25
Aufwendungen	14.500.681,00	6.860.551,75	7.640.129,25	47,31
Material / Lieferung und Leistung	9.259.667,00	4.349.151,46	4.910.515,54	46,97
Mieten / Pachten	221.110,00	111.038,11	110.071,89	50,22
Betriebskosten	5.493.069,00	2.567.729,50	2.925.339,50	46,74
Instandhaltung (Gebäude)	701.550,00	348.720,93	352.829,07	49,71
Raumausstattung / Umzüge	45.700,00	46.632,62	932,62	102,04
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.124.688,00	997.991,32	1.126.696,68	46,97
Winterdienst / Streumaterial	673.550,00	277.038,98	396.511,02	41,13
Personalaufwand	4.495.196,00	2.065.751,88	2.429.444,12	45,95
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.370.696,00	2.005.114,83	2.365.581,17	45,88
Abfindungen	11.400,00	11.847,05	447,05	103,92
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	113.100,00	48.790,00	64.310,00	43,14
Abschreibung	199.339,00	102.771,41	96.567,59	51,56
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	546.479,00	342.877,00	203.602,00	62,74
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	298.550,00	166.701,30	131.848,70	55,84
Geschäftskosten	122.097,00	56.809,75	65.287,25	46,53
Verrechnung Stadtverwaltung	27.235,00	-	27.235,00	0,00
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
Zinsen	43.597,00	94.088,42	50.491,42	215,81
sonstige Aufwendungen	35.000,00	15.277,53	19.722,47	43,65
Saldo Erträge - Aufwendungen	261.899,00	1.071.508,03	1.333.407,03	

Wirtschaftsplan GAV

- Liquiditätsplan -
> Erfüllungsstand <

		Plan	01.01.12..30.06.12
Ergebnis - aktueller Stand	-	261.899,00	1.071.508,03
Abschreibungen		199.339,00	102.771,41
Auflösung Sonderposten	-	1.959,00	1.058,15
Ergebnis aus Abgang AV		-	466,62
sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen/Erträge		-	-
Veränderung Vorräte / Ford. / andere Aktiva		-	25.409,59
Veränderung Rückstellungen	-	70.400,00	17.150,00
Veränderung Verbindl. / andere Passiva		172.050,00	781.319,53
Ein- u. Auszahlung aus außerordentl. Posten		-	-
Mittelzu- / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		37.131,00	348.875,55
 Einzahlungen aus Abgängen AV		-	471,62
Auszahlungen für Investitionen AV	-	218.500,00	95.853,43
Einzahlungen aus Abgängen Finanzanlagen		-	-
Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen		-	-
Einzahlung kurzfristige Finanzdisposition		-	-
Auszahlung kurzfristige Finanzdisposition		-	-
Einzahlungen aus Sonderposten		-	-
Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten		-	-
 Einzahlung aus passivierten Beträgen		-	-
Auszahlung aus Rückzahlung passivierter Beträgen		-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	-	218.500,00	95.381,81
 Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung		-	-
Auszahlung an Stadt Plauen		-	-
Einzahlung aus Anleihen und Investitionskrediten		-	-
Tilgung von Investitionskrediten	-	92.159,00	46.093,30
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	92.159,00	46.093,30
 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-	273.528,00	207.400,44
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen		-	-
 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		-	1.532.791,73
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		-	1.740.192,17