

## Wirtschaftsplan GAV

- Erfolgsplan -

&gt; Erfüllungsstand 30.6.2015 &lt;

	Planwerte	Buchungen	Differenz	Erfüllungsstand (%)
<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>18.731.407,00</b>	<b>9.489.219,35</b>	<b>-9.242.187,65</b>	<b>-50,66</b>
<b>Erlöse</b>	<b>3.079.986,00</b>	<b>1.969.098,95</b>	<b>-1.110.887,05</b>	<b>-63,93</b>
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.032.486,00	1.342.263,58	-690.222,42	-66,04
Gebühren	1.047.500,00	626.835,37	-420.664,63	-59,84
<b>Erträge</b>	<b>15.651.421,00</b>	<b>7.520.120,40</b>	<b>-8.131.300,60</b>	<b>-48,05</b>
Bewirtschaftungszuschuss	13.734.516,00	6.585.023,62	-7.149.492,38	-47,95
Auflösung von Rückstellungen	365.523,00	160.500,00	-205.023,00	-43,91
Aktivierete Eigenleistung				
sonstige Erträge	134.485,00	91.698,61	-42.786,39	-68,19
Verrechnung mit Stadtverwaltung	128.630,00	41.301,35	-87.328,65	-32,11
Ergebnis Forstbetrieb	550.000,00	315.774,16	-234.225,84	-57,41
Lohnkostenzuschüsse	192.672,00	95.447,62	-97.224,38	-49,54
Zuweisungen	539.171,00	230.395,40	-308.775,60	-42,73
Zinsen	6.424,00	-20,36	-6.444,36	0,32
<b>Aufwendungen</b>	<b>19.063.206,00</b>	<b>8.214.912,69</b>	<b>-10.848.293,31</b>	<b>43,09</b>
<b>Material / Lieferung und Leistung</b>	<b>12.271.278,00</b>	<b>5.090.024,00</b>	<b>-7.181.254,00</b>	<b>41,48</b>
Mieten / Pachten	222.260,00	110.756,55	-111.503,45	49,83
Betriebskosten	6.353.518,00	2.933.807,80	-3.419.710,20	46,18
Instandhaltung (Gebäude)	2.218.110,00	357.741,81	-1.860.368,19	16,13
Raumausstattung / Umzüge	21.050,00	9.559,79	-11.490,21	45,41
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.669.040,00	1.318.761,81	-1.350.278,19	49,41
Winterdienst / Streumaterial	787.300,00	359.396,24	-427.903,76	45,65
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.707.346,00</b>	<b>2.632.020,21</b>	<b>-3.075.325,79</b>	<b>46,12</b>
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.584.623,00	2.596.018,59	-2.988.604,41	46,49
Abfindungen	40.000,00	7.201,62	-32.798,38	18,00
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	82.723,00	28.800,00	-53.923,00	34,81
<b>Abschreibung</b>	<b>234.436,00</b>	<b>113.367,10</b>	<b>-121.068,90</b>	<b>48,36</b>
<b>Sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>850.146,00</b>	<b>379.501,38</b>	<b>-470.644,62</b>	<b>44,64</b>
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	388.830,00	177.913,66	-210.916,34	45,76
Geschäftskosten	311.967,00	146.231,31	-165.735,69	46,87
Verrechnung Stadtverwaltung	28.609,00	1.394,63	-27.214,37	4,87
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	10.000,00	-10.032,00	49,92
Zinsen	90.708,00	21.732,06	-68.975,94	23,96
sonstige Aufwendungen	10.000,00	22.229,72	12.229,72	222,30
<b>Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-331.799,00</b>	<b>1.274.306,66</b>	<b>1.606.105,66</b>	<b>384,06</b>