

Wirtschaftsplan GAV

- Erfolgsplan -

> Erfüllungsstand zum 30.06.2016 <

	Planwerte	Buchungen	Differenz	Erfüllung (%)
Erlöse / Erträge	17.700.578	8.755.713	- 8.944.864,65	49,47
Erlöse	3.082.786	1.994.357,93	- 1.088.428,07	64,69
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.020.286	1.384.205,90	- 636.080,10	68,52
Gebühren	1.062.500	610.152,03	- 452.347,97	57,43
Erträge	14.617.792	6.761.355,42	- 7.856.436,58	46,25
Bewirtschaftungszuschuss	13.098.296	6.125.728,63	- 6.972.567,37	46,77
sonstige Erträge	118.978	77.516,23	- 41.461,77	65,15
Verrechnung mit Stadtverwaltung	99.000	20.037,06	- 78.962,94	20,24
Ergebnis Forstbetrieb	600.000	241.635,57	- 358.364,43	40,27
Lohnkostenzuschüsse	97.740	9.702,29	- 88.037,71	9,93
Zuweisungen	595.373	285.698,35	- 309.674,65	47,99
Zinsen	8.405	1.037,29	- 7.367,71	12,34
Aufwendungen	18.105.212	8.030.283,66	- 10.074.928,34	44,35
Material / Lieferung und Leistung	12.476.326	5.498.391,94	- 6.977.934,06	44,07
Mieten / Pachten	222.260	108.809,15	- 113.450,85	48,96
Betriebskosten	6.329.113	3.035.411,56	- 3.293.701,44	47,96
Instandhaltung (Gebäude)	2.409.803	679.443,18	- 1.730.359,82	28,19
Raumausstattung / Umzüge	66.050	32.173,82	- 33.876,18	48,71
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.661.800	1.299.157,15	- 1.362.642,85	48,81
Winterdienst / Streumaterial	787.300	343.397,08	- 443.902,92	43,62
Personalaufwand	4.797.901	2.100.922,33	- 2.696.978,67	43,79
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.799.715	2.128.522,33	- 2.671.192,67	44,35
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	- 1.814	- 27.600,00	- 25.786,00	1.521,50
Abschreibung	225.761	121.441,02	- 104.319,98	53,79
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	605.224	309.528,37	- 295.695,63	51,14
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	396.650	196.460,07	- 200.189,93	49,53
Geschäftskosten	131.987	74.736,56	- 57.250,44	56,62
Verrechnung Stadtverwaltung	26.435	971,19	- 25.463,81	3,67
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032	10.000,00	- 10.032,00	49,92
Zinsen	20.120	10.554,71	- 9.565,29	52,46
sonstige Aufwendungen	10.000	16.805,84	6.805,84	168,06
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 404.634	725.429,69	1.130.063,69	