



Wirtschaftsplan GAV
- Erfolgsplan -
Erfüllungsstand zum 30.06.2017

	Planwerte	Buchungen	Differenz	Erfüllung (%)
Erlöse / Erträge	17.743.871,00	9.068.336,91	-8.675.534,09	-51,11
Erlöse	3.096.747,00	1.870.430,64	-1.226.316,36	-60,40
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.993.747,00	1.197.230,76	-796.516,24	-60,05
Gebühren	1.103.000,00	673.199,88	-429.800,12	-61,03
Erträge	14.647.124,00	7.197.906,27	-7.449.217,73	-49,14
Bewirtschaftungszuschuss	12.799.536,00	6.164.803,59	-6.634.732,41	-48,16
sonstige Erträge	142.013,00	68.523,54	-73.489,46	-48,25
Verrechnung mit Stadtverwaltung	96.000,00	32.280,94	-63.719,06	-33,63
Ergebnis Forstbetrieb	900.000,00	490.656,31	-409.343,69	-54,52
Lohnkostenzuschüsse	97.740,00	23.325,00	-74.415,00	-23,86
Zuweisungen	607.218,00	416.887,08	-190.330,92	-68,66
Zinsen	4.617,00	1.429,81	-3.187,19	-30,97
Aufwendungen	18.220.291,00	8.346.921,85	-9.873.369,15	45,81
Material / Lieferung und Leistung	12.328.668,00	5.622.775,11	-6.705.892,89	45,61
Mieten / Pachten	214.210,00	108.550,78	-105.659,22	50,67
Betriebskosten	6.270.654,00	3.053.416,02	-3.217.237,98	48,69
Instandhaltung (Gebäude)	2.198.009,00	624.446,47	-1.573.562,53	28,41
Raumausstattung / Umzüge	81.150,00	13.164,19	-67.985,81	16,22
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.777.345,00	1.263.250,36	-1.514.094,64	45,48
Winterdienst / Streumaterial	787.300,00	559.947,29	-227.352,71	71,12
Personalaufwand	5.024.033,00	2.328.856,24	-2.695.176,76	46,35
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.090.261,00	2.374.906,24	-2.715.354,76	46,66
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	-66.228,00	-46.050,00	20.178,00	69,53
Abschreibung	286.621,00	127.504,26	-159.116,74	44,49
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	580.969,00	267.786,24	-313.182,76	46,09
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	363.115,00	155.398,71	-207.716,29	42,80
Geschäftskosten	136.278,00	80.109,64	-56.168,36	58,78
Verrechnung Stadtverwaltung	26.435,00	199,76	-26.235,24	0,76
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,00
Zinsen	25.141,00	8.606,14	-16.534,86	34,23
sonstige Aufwendungen	10.000,00	13.471,99	3.471,99	134,72
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	-476.420,00	721.415,06	1.197.835,06	151,42