

Zeitraum 01.01.11..30.06.11

	Planwerte	Buchungen	Differenz	%
Erlöse / Erträge	14.048.626,00	7.866.584,58	6.182.041,42	56,00
Erlöse	2.930.760,00	1.937.453,19	993.306,81	66,11
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.045.143,00	1.555.770,62	489.372,38	76,07
Gebühren	885.617,00	381.682,57	503.934,43	43,10
Erträge	11.117.866,00	5.929.131,39	5.188.734,61	53,33
Bewirtschaftungszuschuss	9.944.975,00	4.972.485,00	4.972.490,00	50,00
Auflösung von Rückstellungen	241.700,00	120.730,00	120.970,00	49,95
Aktiviert Eigenleistung	-	-	-	-
sonstige Erträge	87.576,00	83.473,30	4.102,70	95,32
Verrechnung mit Stadtverwaltung	87.927,00	39.278,79	48.648,21	44,67
Ergebnis Forstbetrieb	150.000,00	223.781,35	73.781,35	149,19
Lohnkostenzuschüsse	92.822,00	26.370,60	66.451,40	28,41
Zuweisungen	492.866,00	459.495,33	33.370,67	93,23
Zinsen	20.000,00	3.517,02	16.482,98	17,59
Aufwendungen	14.111.182,00	7.228.019,81	6.883.162,19	51,22
Material / Lieferung und Leistung	8.956.250,00	4.783.231,61	4.173.018,39	53,41
Mieten / Pachten	252.525,00	110.216,20	142.308,80	43,65
Betriebskosten	5.328.815,00	2.760.865,19	2.567.949,81	51,81
Instandhaltung (Gebäude)	697.550,00	381.337,52	316.212,48	54,67
Raumausstattung / Umzüge	38.600,00	20.624,02	17.975,98	53,43
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.060.460,00	1.053.672,69	1.006.787,31	51,14
Winterdienst / Streumaterial	578.300,00	456.515,99	121.784,01	78,94
Personalaufwand	4.457.692,00	2.098.325,73	2.359.366,27	47,07
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.235.592,00	2.001.885,73	2.233.706,27	47,26
Abfindungen	29.000,00	-	29.000,00	0,00
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	193.100,00	96.440,00	96.660,00	49,94
Abschreibung	177.709,00	96.424,26	81.284,74	54,26
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	519.531,00	250.038,21	269.492,79	48,13
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	288.550,00	161.151,87	127.398,13	55,85
Geschäftskosten	119.259,00	50.985,23	68.273,77	42,75
Verrechnung Stadtverwaltung	19.505,00	-	19.505,00	0,00
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
Zinsen	47.217,00	23.608,18	23.608,82	50,00
sonstige Aufwendungen	25.000,00	4.292,93	20.707,07	17,17
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	62.556,00	638.564,77	701.120,77	