

Wirtschaftsplan GAV
 - Erfolgsplan -
 > Erfüllungsstand 30.06.2014 <



	Planwerte	Buchungen	Differenz	Erfüllungs- stand (%)
Erlöse / Erträge	18.923.798,00	9.490.473,01	-9.433.324,99	-50,15
Erlöse	2.967.655,00	2.051.890,97	-915.764,03	-69,14
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.976.155,00	1.469.787,00	-506.368,00	-74,38
Gebühren	991.500,00	582.103,97	-409.396,03	-58,71
Erträge	15.956.143,00	7.438.582,04	-8.517.560,96	-46,62
Bewirtschaftungszuschuss	14.104.422,00	6.632.968,64	-7.471.453,36	-47,03
Auflösung von Rückstellungen	436.810,00	240.300,00	-196.510,00	-55,01
sonstige Erträge	136.144,00	92.157,90	-43.986,10	-67,69
Verrechnung mit Stadtverwaltung	137.837,00	38.840,41	-98.996,59	-28,18
Ergebnis Forstbetrieb	250.000,00	78.386,27	-171.613,73	-31,35
Lohnkostenzuschüsse	226.613,00	129.960,56	-96.652,44	-57,35
Zuweisungen	656.317,00	221.104,00	-435.213,00	-33,69
Zinsen	8.000,00	4.864,26	-3.135,74	-60,80
Aufwendungen	19.095.363,00	8.375.489,33	-10.719.873,67	43,86
Material / Lieferung und Leistung	12.275.526,00	5.240.322,06	-7.035.203,94	42,69
Mieten / Pachten	222.360,00	115.528,29	-106.831,71	51,96
Betriebskosten	6.231.926,00	2.988.632,47	-3.243.293,53	47,96
Instandhaltung (Gebäude)	2.460.740,00	625.678,48	-1.835.061,52	25,43
Raumausstattung / Umzüge	30.550,00	14.096,76	-16.453,24	46,14
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.602.650,00	1.350.400,69	-1.252.249,31	51,89
Winterdienst / Streumaterial	727.300,00	145.985,37	-581.314,63	20,07
Personalaufwand	5.749.747,00	2.583.314,21	-3.166.432,79	44,93
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.745.047,00	2.578.651,13	-3.166.395,87	44,88
Abfindungen	4.700,00	4.663,08	-36,92	99,21
Abschreibung	242.159,00	123.462,70	-118.696,30	50,98
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	827.931,00	428.390,36	-399.540,64	51,74
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	381.275,00	202.556,05	-178.718,95	53,13
Geschäftskosten	313.924,00	159.592,55	-154.331,45	50,84
Verrechnung Stadtverwaltung	28.609,00	9.686,62	-18.922,38	33,86
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	10.000,00	-10.032,00	49,92
Zinsen	74.076,00	38.512,59	-35.563,41	51,99
sonstige Aufwendungen	10.015,00	8.042,55	-1.972,45	80,31
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	-171.565,00	1.114.983,68	1.286.548,68	