

Aufwendungen des Eigenbetriebs Werkhof

Hauptsächliche Abweichungen im Jahresvergleich 2020 / 2019 und zu den Wirtschaftsplänen

	Planansatz 2020	Ausgaben 2020	Abweichung Plan / Ist 2020	Planansatz 2019	Ausgaben 2019	Abweichung Plan / Ist 2019	Abweichung Vergleich Ausgaben 2020 / 2019
Abschreibungen	650.000,00	709.048,18	59.048,18	580.000,00	676.052,44	96.052,44	32.995,74
Lagermaterial	670.000,00	529.388,87	-140.611,13	550.000,00	608.923,54	58.923,54	-79.534,67
Direktmaterial	900.000,00	596.650,82	70.851,82	720.000,00	875.287,89	419.725,46	-278.637,07
Direktleistungen Baumpflege		374.201,00			264.437,57		
Personalaufwand	5.632.000,00	5.594.345,60	-37.654,40	5.100.000,00	5.464.464,57	364.464,57	129.881,03
Zinsen	30.500,00	65.876,24	35.376,24	45.500,00	39.923,19	-5.576,81	25.953,05