

Erfolgsplan 2014

Anlage 1.1
zur DS0361/13

Bezeichnung	Planjahr 2014 EUR	lfd. Jahr 2013 EUR	GuV 2012 EUR
1. Erlöse	13.572.300	13.439.600	13.201.730
1.1 Bestattungsleistungen	2.167.400	2.085.300	1.964.348
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000
Kriegsgräber	110.500	110.500	111.434
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsrün	1.418.400	1.418.400	1.706.000
Kostenerstattung Ehrengräber	1.300	1.300	0
Amtsarztgebühren	112.000	72.900	75.453
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	8.284.400	8.309.400	7.615.216
Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	804.779
Kostenerstattung Kl. Cracauer Anger	481.500	470.400	459.600
Lehrlingsausbildung	366.800	341.400	324.900
2. andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	5.000	15.177
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.010.800	936.800	839.657
4. Materialaufwand	2.302.300	2.393.500	2.111.113
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	704.500	734.400	580.741
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.597.800	1.659.100	1.530.372
5. Personalaufwand	9.510.200	9.160.200	8.715.646
a) Löhne und Gehälter	7.669.700	7.379.200	6.985.831
b) soziale Abgaben	1.840.500	1.781.000	1.729.814
6. Abschreibungen	849.900	859.600	861.063
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.831.200	1.876.800	1.960.114
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.400	36.000	28.101
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.300	101.800	126.639
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.600	25.500	310.090
11. außerordentliche Erträge	7.376.500	0	555.512
12. außerordentliche Aufwendungen	7.376.500	0	555.512
13. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
14. Ertragssteuern	0	0	43.376
15. Sonstige Steuern	26.600	25.500	34.841
16. Jahresgewinn/-verlust	0	0	231.873