

Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse	13.439.600	13.572.300	13.717.700	13.769.800	13.789.500
	Bestattungsleistungen	2.085.300	2.167.400	2.212.400	2.261.800	2.280.800
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten Amtszeiten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kriegsgräber	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	1.418.400	1.418.400	1.418.400	1.418.400	1.418.400
	Kostenerstattung Ehrengräber	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Amtsarztgebühren	72.900	112.000	119.300	120.900	120.900
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	8.309.400	8.284.400	8.372.100	8.373.200	8.373.900
	Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Kleiner Cracauer Anger	470.400	481.500	486.900	486.900	486.900
	Lehrlingsausbildung	341.400	366.800	366.800	366.800	366.800
2	andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	936.800	1.010.800	988.800	966.800	947.300
4	Materialaufwand	2.393.500	2.302.300	2.307.600	2.296.500	2.306.600
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	734.400	704.500	706.400	701.100	708.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.659.100	1.597.800	1.601.200	1.595.400	1.598.500
5	Personalaufwand	9.160.200	9.510.200	9.612.400	9.642.400	9.642.400
6	Abschreibungen	859.600	849.900	866.600	886.900	865.600
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.876.800	1.831.200	1.830.800	1.822.100	1.838.800
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.000	12.400	12.400	12.400	12.300
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.800	90.300	84.900	79.500	74.100
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
11	Außerordentliche Erträge	0	7.376.500	0	0	0
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	7.376.500	0	0	0
13	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
15	Sonstige Steuern	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
16	Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	0	0