

Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse	13.109.600	13.770.900	14.062.600	14.217.000	14.395.100
	Bestattungsleistungen	2.111.400	2.085.300	2.142.600	2.192.800	2.238.900
	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	1.706.000	1.722.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000
	Kostenerstattung Ehrengräber	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	Erstattung Gesundheitsamt	73.500	72.900	74.400	74.600	75.000
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.693.700	8.337.100	8.545.100	8.645.300	8.772.800
	Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Elbauenpark	459.600	470.400	474.800	478.600	482.700
	Lehrlingsausbildung	324.900	341.400	346.900	346.900	346.900
2	andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	5.000	8.000	8.000	10.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	418.900	928.800	971.400	949.100	920.100
4	Materialaufwand	1.936.600	2.396.000	2.402.000	2.407.000	2.418.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	704.700	736.900	739.900	742.900	747.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.231.900	1.659.100	1.662.100	1.664.100	1.670.100
5	Personalaufwand	8.815.600	9.185.900	9.556.400	9.742.900	9.896.000
6	Abschreibungen	860.600	859.600	843.700	842.900	854.300
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.790.700	2.171.900	2.158.900	2.110.900	2.094.000
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.600	36.000	38.000	40.600	40.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.500	101.800	93.500	85.500	77.400
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.900	25.500	25.500	25.500	25.500
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
13	Jahresgewinn/-verlust	-35.200	0	0	0	0