Erfolgsplan 2013

Anlage 1.1
zur DS0334/12

Bezeichnung	Planjahr 2013 EUR	lfd. Jahr 2012 EUR	GuV 2011 EUR
1. Erlöse	13.770.900	13.109.600	12.278.460
1.1 Bestattungsleistungen	2.085.300	2.111.400	1.907.740
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000
Kriegsgräber	110.500	110.500	111.248
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.722.000	1.706.000	1.689.000
Kostenerstattung Ehrengräber	1.300	0	0
Erstattung Gesundheitsamt	72.900	73.500	71.961
1.2 Leistungen öffentliches Stadtgrün	8.337.100	7.693.700	7.310.900
Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	268.411
Leistungen Kl. Cracauer Anger	470.400	459.600	454.800
Lehrlingsausbildung	341.400	324.900	324.400
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	15.000	36.019
3. Sonstige betriebliche Erträge	928.800	418.900	568.654
4. Materialaufwand	2.396.000	1.936.600	1.574.341
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	736.900	704.700	488.311
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.659.100	1.231.900	1.086.030
5. Personalaufwand	9.185.900	8.815.600	8.437.897
a) Löhne und Gehälter	7.379.200	7.066.600	6.773.297
b) soziale Abgaben	1.806.700	1.749.000	1.664.600
6. Abschreibungen	859.600	860.600	844.013
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.171.900	1.790.700	1.842.303
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.000	33.600	47.822
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.800	183.500	199.697
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**25.500**	**-9.900**	**32.705**
11. Ertragssteuern	0	0	0
12. Sonstige Steuern	25.500	25.300	23.506
13. Jahresgewinn/-verlust	**0**	**-35.200**	**9.199**