

Erfolgsplan 2016

Anlage 1.1
zur DS0347/15

Bezeichnung	Planjahr 2016 EUR	lfd. Jahr 2015 EUR	GuV 2014 EUR
1. Erlöse	13.442.300	13.853.900	13.202.957
1.1 Bestattungsleistungen	2.339.400	2.344.800	2.143.657
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000
Kriegsgräber	85.300	85.300	124.787
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.418.400	1.418.400	1.418.400
Kostenerstattung Ehrengräber	1.500	1.500	1.215
Kostenerstattung Gesundheitsamt	119.900	120.200	76.379
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	8.453.700	8.372.000	8.284.400
Kostenerstattungen Spielplätze	490.000	490.000	165.820
Kostenerstattung Kl. Cracauer Anger	0	486.900	481.500
Ausbildung	394.100	394.800	366.800
2. andere aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000	28.444
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.311.900	984.300	1.393.081
4. Materialaufwand	2.324.300	2.403.400	1.952.573
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	636.700	719.800	465.638
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.687.600	1.683.600	1.486.935
5. Personalaufwand	9.582.900	9.665.100	9.224.157
a) Löhne und Gehälter	7.724.900	7.783.400	7.432.557
b) soziale Abgaben	1.858.000	1.881.700	1.791.600
6. Abschreibungen	876.200	856.100	827.408
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.870.900	1.837.100	2.289.532
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.200	23.000	19.801
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.900	84.900	149.119
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.200	26.600	201.495
11. außerordentliche Erträge	2.589.200	7.524.000	36.757
12. außerordentliche Aufwendungen	2.589.200	7.524.000	61.264
13. außerordentliches Ergebnis	0	0	-24.507
14. Ertragssteuern	0	0	125.534
15. Sonstige Steuern	26.600	26.600	133.343
16. Jahresgewinn/-verlust	5.600	0	-81.888