

Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019

Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse	13.853.900	13.442.300	13.451.200	13.496.300	13.515.400
	Bestattungsleistungen	2.344.800	2.339.400	2.347.400	2.392.400	2.411.500
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten Amtszeiten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kriegsgräber	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	1.418.400	1.418.400	1.418.400	1.418.400	1.418.400
	Kostenerstattung Ehrengräber	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Amtsarztgebühren	120.200	119.900	120.000	120.000	120.000
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	8.372.000	8.453.700	8.454.500	8.454.600	8.454.600
	Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Kleiner Cracauer Anger	486.900	0	0	0	0
	Ausbildung	394.800	394.100	394.100	394.100	394.100
2	andere aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	984.300	1.311.900	1.292.400	1.269.400	1.246.400
4	Materialaufwand	2.403.400	2.324.300	2.324.300	2.324.300	2.324.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	719.800	636.700	636.700	636.700	636.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.683.600	1.687.600	1.687.600	1.687.600	1.687.600
5	Personalaufwand	9.665.100	9.582.900	9.584.800	9.586.000	9.586.000
6	Abschreibungen	856.100	876.200	861.400	888.100	888.800
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.837.100	1.870.900	1.870.900	1.870.900	1.870.900
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.000	5.200	5.000	5.000	5.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.900	84.900	83.500	83.100	79.700
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.600	32.200	33.700	28.300	27.100
11	Außerordentliche Erträge	7.524.000	2.589.200	4.003.800	2.125.700	17.500
12	Außerordentliche Aufwendungen	7.524.000	2.589.200	4.003.800	2.125.700	17.500
13	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
15	Sonstige Steuern	26.600	26.600	27.000	27.000	27.000
16	Jahresgewinn/-verlust	0	5.600	6.700	1.300	100