

Erfolgsplan 2017

Bezeichnung	Planjahr 2017 EUR	lfd. Jahr 2016 EUR	GuV 2015 EUR
1. Erlöse	13.967.800	13.442.300	12.954.571,84
1.1 Bestattungsleistungen	2.462.800	2.339.400	2.296.464,55
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Kriegsgräber	101.400	85.300	101.593,51
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	748.100	1.418.400	1.418.400,00
Kostenerstattung Ehrengräber	1.500	1.500	1.001,38
Kostenerstattung Gesundheitsamt	116.700	119.900	82.298,02
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün DK Grün	9.127.500	8.453.700	8.372.385,00
Kostenerstattungen Spielplätze	490.000	490.000	139.382,64
Kostenerstattung Kl. Cracauer Anger	0	0	8.246,74
Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	0	0,00
Ausbildung	379.800	394.100	394.800,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000	17.082,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.405.600	1.311.900	1.486.452,64
4. Materialaufwand	2.864.300	2.324.300	1.957.493
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	1.119.500	636.700	648.603,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.744.800	1.687.600	1.308.889,19
5. Personalaufwand	9.659.000	9.582.900	8.904.052
a) Löhne und Gehälter	7.803.600	7.724.900	7.170.311,70
b) soziale Abgaben	1.855.400	1.858.000	1.733.740,33
6. Abschreibungen	867.700	876.200	907.116,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.891.600	1.870.900	2.229.741,04
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.300	5.200	7.159,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.500	84.900	86.153,80
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.600	32.200	380.710,84
11. außerordentliche Erträge	4.193.100	2.589.200	792.987,84
12. außerordentliche Aufwendungen	4.193.100	2.589.200	867.185,50
13. außerordentliches Ergebnis	0	0	-74.197,66
14. Ertragssteuern	0	0	0,00
15. Sonstige Steuern	26.600	26.600	25.459,77
16. Jahresgewinn/-verlust	0	5.600	281.053,41