

**Erfolgsplan 2010**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planjahr 2010 EUR</b>	<b>Vorjahr 2009 EUR</b>	<b>Ist 2008 EUR</b>
1. Erlöse	12.500.300	12.072.900	11.767.202,51
1.1 Bestattungsleistungen	1.854.200	1.987.300	1.977.330,43
Auflösungsbetrag Vorjahre Amtszeiten	152.000	154.000	155.464,68
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Kriegsgräber	107.000	107.000	107.581,66
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.673.000	1.655.000	1.655.000,00
Erstattung Gesundheitsamt	69.900	84.000	92.825,74
1.2 Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.275.800	7.211.800	6.963.000,00
Leistungen Spielplätze	490.000	0	0,00
Elbauenpark	445.900	441.500	412.600,00
Lehrlingsausbildung	292.500	292.300	263.400,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	17.000	8.596,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	390.300	385.800	760.973,64
4. Materialaufwand	1.433.000	955.400	837.078,28
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	773.500	483.400	459.632,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	659.500	472.000	377.445,85
5. Personalaufwand	8.833.100	8.775.600	8.433.606,94
a) Löhne und Gehälter	7.114.600	7.029.100	6.818.307,77
b) soziale Abgaben	1.718.500	1.746.500	1.615.299,17
6. Abschreibungen	828.300	820.600	1.125.214,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.675.700	1.838.700	2.057.697,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	144.000	221.413,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.300	172.900	174.536,93
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.800</b>	<b>56.500</b>	<b>130.051,53</b>
11. Ertragssteuern	0	29.600	27.787,19
12. Sonstige Steuern	28.900	26.900	26.273,51
<b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>75.990,83</b>