

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse	12.500.300	12.698.600	12.767.500	12.828.800	12.888.300
	Bestattungsleistungen	1.854.200	2.056.900	2.071.600	2.080.200	2.088.200
	Auflösungsbetrag Vorjahre Amtszeiten	152.000	58.400	54.000	49.600	45.200
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kriegsgräber	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	1.673.000	1.689.000	1.706.000	1.722.000	1.737.000
	Erstattung Gesundheitsamt	69.900	67.200	70.000	70.000	70.000
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.275.800	7.310.900	7.345.200	7.381.100	7.417.000
	Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Elbauenpark	445.900	454.800	459.300	464.500	469.500
	Lehrlingsausbildung	292.500	324.400	324.400	324.400	324.400
2	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	15.000	20.000	20.000	10.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	390.300	421.100	397.200	378.200	356.200
4	Materialaufwand	1.433.000	1.512.100	1.527.400	1.542.700	1.558.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	773.500	751.800	759.400	767.000	774.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	659.500	760.300	768.000	775.700	783.500
5	Personalaufwand	8.833.100	8.760.100	8.770.300	8.782.400	8.792.300
6	Abschreibungen	828.300	846.700	858.200	856.500	841.700
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.675.700	1.851.100	1.869.700	1.888.400	1.907.300
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	32.400	34.900	35.000	35.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.300	167.500	165.000	163.000	160.000
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.800	29.600	29.000	29.000	30.000
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	28.900	29.600	29.000	29.000	30.000
13	Jahresgewinn/-verlust	-38.700	0	0	0	0