

**Erfolgsplan 2009**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planjahr 2009 EUR</b>	<b>Vorjahr 2008 EUR</b>	<b>Ist 2007 EUR</b>
1. Erlöse	12.072.900	11.563.000	11.699.886,61
1.1 Bestattungsleistungen	1.987.300	1.918.700	1.878.364,02
Auflösungsbetrag Vorjahre Amtszeiten	154.000	156.000	156.195,18
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Kriegsgräber	107.000	106.800	107.581,66
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.655.000	1.655.000	1.639.091,10
Erstattung Gesundheitsamt	84.000	94.500	98.554,68
1.2 Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.211.800	6.816.000	7.015.999,97
Elbauenpark	441.500	412.600	402.500,00
Lehrlingsausbildung	292.300	263.400	261.600,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	10.000	7.453,92
3. Sonstige betriebliche Erträge	385.800	385.700	783.084,17
4. Materialaufwand	955.400	940.100	964.526,35
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	483.400	567.400	379.742,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	472.000	372.700	584.784,35
5. Personalaufwand	8.775.600	8.291.900	7.989.738,85
a) Löhne und Gehälter	7.029.100	6.658.600	6.333.258,50
b) soziale Abgaben	1.746.500	1.633.300	1.656.480,35
6. Abschreibungen	820.600	825.000	809.586,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.838.700	1.821.600	2.637.871,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.000	120.000	212.371,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.900	154.500	197.557,40
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>56.500</b>	<b>45.600</b>	<b>103.514,70</b>
11. Ertragssteuern	29.600	12.800	92.280,20
12. Sonstige Steuern	26.900	32.800	26.221,12
<b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.986,62</b>