

Mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Erlöse	11.563.000	12.072.900	12.167.500	12.235.900	12.311.800
	Bestattungsleistungen	1.918.700	1.987.300	2.000.500	2.013.400	2.033.500
	Auflösungsbetrag Vorjahre	156.000	154.000	152.000	152.000	152.000
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kriegsgräber	106.800	107.000	107.000	107.000	107.000
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	1.655.000	1.655.000	1.673.000	1.689.000	1.706.000
	Erstattung Gesundheitsamt	94.500	84.000	81.000	81.000	81.000
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	6.816.000	7.211.800	7.275.800	7.310.900	7.345.200
	Elbauenpark	412.600	441.500	445.900	450.300	454.800
	Lehrlingsausbildung	263.400	292.300	292.300	292.300	292.300
2	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	17.000	30.000	30.000	10.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	385.700	385.800	368.100	349.900	331.600
4	Materialaufwand	940.100	955.400	965.100	974.700	984.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	567.400	483.400	488.300	493.100	498.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	372.700	472.000	476.800	481.600	486.500
5	Personalaufwand	8.291.900	8.775.600	8.840.700	8.859.100	8.861.800
6	Abschreibungen	825.000	820.600	830.300	836.700	845.300
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.821.600	1.838.700	1.857.100	1.875.700	1.894.200
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120.000	144.000	140.000	140.000	140.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.500	172.900	170.300	167.500	165.500
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.600	56.500	42.100	42.100	42.100
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.800	29.600	10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Steuern	32.800	26.900	32.100	32.100	32.100
13	Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	0	0