

Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013
Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse	12.072.900	12.500.300	12.601.600	12.664.200	12.721.500
	Bestattungsleistungen	1.987.300	1.854.200	1.896.900	1.903.700	1.909.900
	Auflösungsbetrag Vorjahre	154.000	152.000	150.000	150.000	148.000
	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	1.655.000	1.673.000	1.689.000	1.706.000	1.718.000
	Erstattung Gesundheitsamt	84.000	69.900	75.000	75.000	75.000
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.211.800	7.275.800	7.310.900	7.345.200	7.381.100
	Leistungen Spielplätze	0	490.000	490.000	490.000	490.000
	Elbauenpark	441.500	445.900	450.300	454.800	460.000
	Lehrlingsausbildung	292.300	292.500	292.500	292.500	292.500
2	andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	10.000	15.000	10.000	10.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	385.800	390.300	369.300	349.900	331.400
4	Materialaufwand	955.400	1.433.000	1.452.900	1.467.500	1.482.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	483.400	773.500	783.800	791.700	799.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	472.000	659.500	669.100	675.800	682.600
5	Personalaufwand	8.775.600	8.833.100	8.839.100	8.839.100	8.842.700
6	Abschreibungen	820.600	828.300	827.000	835.300	834.600
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.838.700	1.675.700	1.695.400	1.708.200	1.725.300
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.000	30.000	35.000	35.000	35.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.900	170.300	167.500	165.000	163.000
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.500	-9.800	39.000	44.000	50.000
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	29.600	0	10.000	15.000	20.000
12	Sonstige Steuern	26.900	28.900	29.000	29.000	30.000
13	Jahresgewinn/-verlust	0	-38.700	0	0	0