

## Erfolgsplan 2011

Bezeichnung	Planjahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
1. Erlöse	12.698.600	12.500.300	11.904.581,23
1.1 Bestattungsleistungen	2.056.900	1.854.200	1.821.957,65
Auflösungsbetrag Vorjahre Amtszeiten	58.400	152.000	155.277,09
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Kriegsgräber	107.000	107.000	107.581,66
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.689.000	1.673.000	1.654.999,51
Erstattung Gesundheitsamt	67.200	69.900	70.565,32
1.2 Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.310.900	7.275.800	7.220.400,00
Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	0,00
Elbauenpark	454.800	445.900	441.500,00
Lehrlingsausbildung	324.400	292.500	292.300,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	10.000	29.115,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	421.100	390.300	577.545,87
4. Materialaufwand	1.512.100	1.433.000	709.472,26
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	751.800	773.500	371.429,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	760.300	659.500	338.042,73
5. Personalaufwand	8.760.100	8.833.100	8.659.017,78
a) Löhne und Gehälter	7.055.300	7.114.600	6.923.788,23
b) soziale Abgaben	1.704.800	1.718.500	1.735.229,55
6. Abschreibungen	846.700	828.300	874.101,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.851.100	1.675.700	2.106.442,21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.400	30.000	42.873,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.500	170.300	172.059,61
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>33.022,80</b>
11. Ertragssteuern	0	0	458,13
12. Sonstige Steuern	29.600	28.900	25.421,55
<b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>7.143,12</b>