

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2017 (01. Januar - 31. Dezember 2017)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtgrün und Friedhöfe wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	3.720.800 €
	und Aufwand	4.519.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen	1.856.000 €
	Ausgaben	1.856.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 216.400 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 903.900 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.487.400	1.456.100
2. Kostenerstattungen	2.160.300	2.062.700
3. Gesamtleistung	3.647.700	3.518.800
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	339.800	294.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	485.400	681.900
5. Rohertrag	2.822.500	2.542.300
6. Sonstige betriebliche Erträge	73.100	84.600
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.885.200	1.864.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	600.600	568.300
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406.200	366.600
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	3.500
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.500	585.900
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.600	195.100
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
13. sonstige Steuern	7.200	6.900
14. (Teil-) Verlustübernahme d. Stadt	383.700	541.800
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-415.000	-421.800

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017			Planansatz 2016			Ergebnis 2015		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	Umsatzerlöse									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	200	0	0	200	0	0,00	594,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	423.500	1.060.100	0	387.800	1.064.300	0,00	355.842,20	1.040.870,56
	460720 Leistungen für Dritte (USt.-pflichtig)	1.000	0	0	700	0	0	1.694,80	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.500	0	0	889,89	0,00	0,00
	468100 Auflösung empf. Zuschüsse	0	1.600	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00	0,00
	Summe Kontengruppe 46	2.000	425.300	1.060.100	2.200	389.600	1.064.300	2.584,69	358.036,20	1.040.870,56
47	Kostenerstattungen									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.072.000	0	0	1.900.100	0	0	1.828.887,79	0,00	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	17.100	0	0	89.800	0	0	17.191,51	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	71.200	0	0	72.800	0	0	68.203,61	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	2.160.300	0	0	2.062.700	0	0	1.914.282,91	0,00	0,00
51	Andere aktivierte Eigenleistungen									
	510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	Sonstige betriebliche Erträge									
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	2.000	18.000	0	4.000	23.000	0	2.800,00	18.025,00	0,00
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	534000 Übrige Sonstige Erträge	100	0	5.000	100	0	5.000	100,84	69,41	5.488,06
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	1.959,84	59,50	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	5.000	0	0	7.500	0	0,00	6.936,25	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	19.000	24.000	0	20.000	25.000	0	20.349,99	23.175,35	0,00
	Summe Kontengruppe 53	21.100	47.000	5.000	24.100	55.500	5.000	25.210,67	48.265,51	5.488,06
62	Zinsen und ähnliche Erträge									
	621000 Erträge-Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	621100 Erträge-Zinserträge Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	Verlustübernahmen									
	780000 (Teil-) Verlustübernahme d. Stadt	siehe zukünftig nachrichtlicher Teil (unten)			0	541.800	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 69	0	0	0	0	541.800	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.183.400	472.300	1.065.100	2.089.000	986.900	1.069.300	1.942.078,27	406.301,71	1.046.358,62
91	Leistungsaustausch der Betriebszweige									
	innere Verrechnung (Zurechnung +, Abgabe -)									
	910000 Kostenumlage techn. Leitung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	910010 Kostenumlage sonstige	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	Materialaufwand									
	540100 Strombezugskosten	1.500	6.200	20.000	1.500	7.200	21.800	1.603,14	5.740,70	9.110,76
	540150 Wasserbezugskosten	700	13.500	0	700	11.800	0	678,82	12.596,75	0,00
	540200 Gasbezugskosten	4.000	6.000	55.000	4.000	9.600	40.000	3.726,84	5.562,90	32.368,76
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	60.000	41.000	7.000	50.000	40.000	5.000	62.973,09	23.610,57	2.708,74
	545100 Material Direktverbrauch	59.400	0	7.000	30.000	0	7.000	57.985,38	101,75	7.211,80
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	8.000	5.000	1.500	8.000	4.000	1.000	7.618,85	3.223,75	799,67
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	1.000	0	0	7.000	0	0	5.896,41	1.439,76	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	33.000	9.500	500	36.000	9.500	500	30.705,15	7.426,17	543,85
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	50.000	252.400	29.900	46.000	367.800	25.100	50.799,03	208.047,81	21.266,79
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	3.300	25.800	0	3.200	25.000	0	6.022,01	5.877,71	3.290,36
	547011 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung Wart.	2.500	2.500	33.000	1.000	0	32.000	2.503,86	2.334,48	11.677,68
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	1.000	35.000	50.000	29.400	32.400	120.000	486,36	5.583,10	135.044,84
	Summe Kontengruppe 54	224.400	396.900	203.900	216.800	507.300	252.400	230.998,94	281.545,45	224.023,25
55/56	Personalaufwand									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.224.900	417.500	218.900	1.196.200	431.500	212.600	1.059.733,34	443.500,10	229.552,62
	551000 Beamtengehälter	0	15.900	8.000	0	16.000	7.900	0,00	7.031,13	15.064,59
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	246.100	86.100	43.100	231.000	84.100	41.400	212.928,77	89.455,90	41.066,70
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.000	3.300	1.700	13.000	3.300	1.700	9.929,58	4.252,77	1.057,74
	565000 ZVK-Umlage	108.200	38.700	19.300	103.500	37.700	18.600	96.669,36	39.296,56	18.356,09
	566000 Beihilfen und Ähnliches	10.100	12.400	18.600	3.000	12.400	18.600	10.125,61	10.264,00	15.949,09
	Summe Kontengruppe 55/56	1.602.300	573.900	309.600	1.546.700	585.000	300.800	1.389.386,66	593.800,46	321.046,83

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017			Planansatz 2016			Ergebnis 2015		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	Abschreibungen									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	0	2.900	6.100	200	5.600	0	298,00	3.432,18	7.353,67
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	133.700	144.900	118.600	110.400	131.700	118.700	87.306,61	109.410,16	64.152,67
	573000 Vollabschreibung GWG	2.500	1.500	2.000	1.500	1.500	500	1.692,27	556,10	1.872,36
	Summe Kontengruppe 57	136.200	149.300	126.700	112.100	138.800	119.200	89.296,88	113.398,44	73.378,70
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	18.000	0	0	23.000	0	519,00	16.366,27	0,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	5.000	3.000	0	4.000	2.500	0,00	9.232,87	5.169,01
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	5.000	0	0	5.000	0	0	4.766,71	0,00	0,00
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	400	500	800,00	500	300	78.000	310,88	58,27	67.646,00
	591110 Beiträge	800	200	300	800	200	300	782,28	299,48	179,60
	592000 Versicherungen	16.200	10.200	2.000	16.000	10.000	2.000	15.581,48	7.057,77	3.326,52
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	2.500	1.000	1.500	1.700	1.000	1.500	911,88	878,23	1.881,70
	594000 Telefonkosten	800	600	800	800	500	700	646,39	459,58	984,62
	594500 Portokosten	100	1.500	5.000	100	1.000	2.500	25,30	598,68	2.720,72
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	3.000	2.500	3.500	2.000	5.639,83	1.602,10	123,25
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	1.500	2.000	1.200	1.500	2.000	1.000	1.442,80	1.274,36	596,43
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	70.600	40.400	86.600	70.100	36.800	81.500	70.700,00	34.000,00	74.600,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	47.500	32.500	23.100	48.400	31.700	18.300	43.693,76	31.754,35	27.179,65
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	3.500	33.000	3.500	3.400	25.100	3.500	1.747,36	2.596,70	3.008,65
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	11.000	9.000	1.200	11.000	8.100	900	10.691,67	8.794,55	1.145,87
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	1.400	800	0	1.400	800	0,00	1.139,91	812,09
	597210 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	700	2.500	2.000	836,59	2.230,95	1.782,32
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.100	2.600	2.100	100	100	100	178,93	17,25	7,09
	597300 EDV-Kosten	19.900	9.900	6.000	15.000	11.000	17.000	19.324,29	6.358,88	14.130,25
	599000 Sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	0	0	3.078,53	1.900,00	0,00
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	7.500	13.500	10.000	6.500	13.500	10.000	7.410,10	2.860,05	8.073,44
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	500	300	600	500	300	600	377,83	255,49	547,41
	Summe Kontengruppe 59	193.000	186.700	230.800	184.700	176.000	225.200	188.665,61	129.735,74	213.914,62
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	22.000	102.800	53.800	23.200	103.500	68.400	24.963,60	96.143,71	60.924,69
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	0	0	0	0	0	0	0,00	733,61	0,00
	Summe Kontengruppe 65	22.000	102.800	53.800	23.200	103.500	68.400	24.963,60	96.877,32	60.924,69
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	670000 Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	sonstige Steuern									
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.500	1.500	200	5.500	1.200	200	5.347,53	1.485,32	185,00
	Summe Kontengruppe 68	5.500	1.500	200	5.500	1.200	200	5.347,53	1.485,32	185,00
	Summe Aufwendungen	2.183.400	1.411.100	925.000	2.089.000	1.511.800	966.200	1.928.659,22	1.216.842,73	893.473,09
	Jahresgewinn/-verlust	0	-938.800	140.100	0	-524.900	103.100	13.419,05	-810.541,02	152.885,53

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinnes	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
Behandlung des Jahresverlustes			
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		-383.700	
verbleiben	0	-555.100	140.100
b) auf neue Rechnung vorzutragen		-555.100	140.100

Erläuterung:

460011 Benutzungsgebühren	Enthält die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzung aus den Vorjahren
534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	Stadtgrün: Zinszuschuss der Stadt; Friedhöfe: Zuschüsse Regierungspräsidium
591100 Gebühren	Krematorium: überwiegend aus amtsärztlicher Leichenschau
597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	Beinhaltet u.a. 3.000 € Steuererklärung Krematorium; 10.000 € Fortführung Friedhofsentwicklungsplanung; 20.000 € Analyse Bausubstanz Sanierungskonzept
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Krematorium: 25.900 € Grundstock; 4.000 € Erneuerung Kettenzug Friedhöfe: 45.800 € Grundstock; 85.000 € allgemeine Unterhaltung; 100.000 € Mauersanierung Friedhof Tumringen, 20.000 € Baumfällung israelitischer Friedhof Schützenwald, 1.600 € Rückz. Intracting Friedhof Haagen
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen, auswärtige Kremationen u.a.
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz 2017 €
<u>Einnahmen</u>	
1. Betriebszweig Stadtgrün	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-499.400
Tilgungszuschuss der Stadt	28.900
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.700
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	476.600
Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün	139.800
2. Betriebszweig Friedhöfe	
Jahresgewinn	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	587.800
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	729.500
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.800
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe	1.465.100
3. Betriebszweig Krematorium	
Jahresgewinn	140.100
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-13.700
Tilgungszuschuss der Stadt	0
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.700
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium	251.100
Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	1.856.000

Auftrag / Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
Ausgaben					
1. Betriebszweig Stadtgrün					
	Jahresverlust	0			
Baumaßnahmen					
	Summe Baumaßnahmen	0	0	0	0
82311101	Fahrzeuge und Geräte	90.000	0	90.000	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	90.000	0	90.000	0
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Tilgung von Krediten	47.800			
	Summe Tilgung von Krediten	47.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	139.800		92.000	0
2. Betriebszweig Friedhof					
	Jahresverlust	555.100			
Baumaßnahmen					
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	10.000	0		
80311205	Tumringen - Behindertengerechter Zugang Friedhof	0	0	85.000	148.900
80311207	Neubau Schuppen Friedhof Tumringen	0	0	30.000	30.000
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	0	0		
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	0	0		
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	10.000	0		
80315201	Hauptfriedhof Wasserentnahmestellen	0	0	25.000	25.000
	Summe Baumaßnahmen	20.000	0	140.000	203.900
82311201	Fahrzeuge und Geräte	57.500	0	57.500	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	57.500	0	57.500	0
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0
	Entnahme Sonderposten (RAP)	97.300			
	Tilgung von Krediten	207.300			
	Summe Tilgung von Krediten	207.300			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	524.900			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	1.465.100		200.500	203.900

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
3. Betriebszweig Krematorium					
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
80315301	Zweite Kremationslinie	0		1.190.000	1.200.000
81315301	Anpassungsarbeiten 1. Linie	0		160.000	150.000
	Summe Baumaßnahmen	0	0	1.350.000	1.350.000
82315301	Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
82315301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0
	Tilgung von Krediten	122.300			
	Summe Tilgung von Krediten	122.300			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	127.800			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	251.100		1.350.000	1.350.000
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	1.856.000	0	1.642.500	1.553.900

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2016-2020

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
46	Umsatzerlöse	1.456.100	1.487.400	1.539.600	1.593.600	1.647.700
47	Kostenerstattungen	2.062.700	2.160.300	2.203.500	2.247.600	2.292.600
54	Materialaufwand	976.500	825.200	739.700	754.600	769.700
ROHERTRAG		2.542.300	2.822.500	3.003.400	3.086.600	3.170.600
53	Sonstige betriebliche Erträge	84.600	73.100	75.000	76.000	77.400
55/56	Personalaufwand	2.432.500	2.485.800	2.535.000	2.586.000	2.638.600
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	366.600	406.200	401.800	384.700	374.300
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.900	610.500	591.000	603.000	615.000
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.100	178.600	194.500	197.700	193.000
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
68	Sonstige Steuern	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
69	(Teil-) Verlustübernahme der Stadt	541.800	383.700	246.700	223.800	198.300
Jahresgewinn/Jahresverlust		-421.800	-415.000	-407.900	-395.700	-385.300

**Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2016-2020**

Erfolgspläne Betriebszweig	2016			2017			2018			2019			2020		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €									
Umsatzerlöse	2.200	389.600	1.064.300	2.000	425.300	1.060.100	2.000	456.300	1.081.300	2.000	488.700	1.102.900	2.000	520.700	1.125.000
Kostenerstattungen	2.062.700	0	0	2.160.300	0	0	2.203.500	0	0	2.247.600	0	0	2.292.600	0	0
Materialaufwand	216.800	507.300	252.400	224.400	396.900	203.900	228.900	302.800	208.000	233.500	308.900	212.200	238.200	315.100	216.400
Rohertrag	1.848.100	-117.700	811.900	1.937.900	28.400	856.200	1.976.600	153.500	873.300	2.016.100	179.800	890.700	2.056.400	205.600	908.600
Sonstige Erträge	24.100	55.500	5.000	21.100	47.000	5.000	22.000	48.000	5.000	22.000	49.000	5.000	22.400	50.000	5.000
Personalaufwand	1.546.700	585.000	300.800	1.602.300	573.900	309.600	1.634.000	585.000	316.000	1.667.000	597.000	322.000	1.701.300	608.900	328.400
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	110.600	137.300	118.700	133.700	147.800	124.700	136.800	146.400	118.600	130.900	137.800	116.000	125.600	133.200	115.500
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	500	2.500	1.500	2.000	2.500	500	500	2.500	500	500	2.500	500	500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	184.700	176.000	225.200	193.000	186.700	230.800	197.000	159.000	235.000	201.000	162.000	240.000	205.000	165.200	244.800
Zinsaufwand	23.200	103.500	68.400	22.000	102.800	53.800	20.700	113.000	60.800	19.200	120.900	57.600	17.600	121.000	54.400
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	5.500	1.200	200	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200
(Teil-) Verlustübernahme der Stadt	0	541.800	0	0	383.700	0	-2.100	248.800	0	-12.000	235.800	0	-21.300	219.600	0
Leistungsaustausch Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-524.900	103.100	0	-555.100	140.100	0	-555.100	147.200	0	-555.100	159.400	0	-555.100	169.800

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2016-2020

B. Vermögenspläne

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Grunderwerb / Gebäude	15.000	20.000	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	290.000	147.500	46.500	35.500	82.500
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Summe Investitionen	311.000	173.500	50.500	39.500	86.500
Tilgung von Krediten	321.800	377.400	411.500	404.300	393.100
Jahresverlust	524.900	555.100	555.100	555.100	555.100
Entnahme Sonderposten (RAP)	30.000	97.300	129.900	162.600	195.300
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	875.400	652.700	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.063.100	1.856.000	1.147.000	1.161.500	1.230.000
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	524.900	587.800	587.800	587.800	587.800
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	366.600	406.200	401.800	384.700	374.300
Jahresgewinn	103.100	140.100	147.200	159.400	169.800
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	654.000	476.600	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	28.700	28.900	28.000	28.000	28.000
Kreditaufnahmen	385.800	216.400	-17.800	1.600	70.100
Summe Einnahmen	2.063.100	1.856.000	1.147.000	1.161.500	1.230.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2016-2020

Vermögenspläne Betriebszweig	2016			2017			2018			2019			2020		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	0	15.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	227.500	62.500	0	90.000	57.500	0	29.000	17.500	0	33.000	2.500	0	80.000	2.500	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Summe Investitionen	229.500	80.500	1.000	92.000	80.500	1.000	31.000	19.500	0	35.000	4.500	0	82.000	4.500	0
Tilgung von Krediten	47.500	147.700	126.600	47.800	207.300	122.300	48.200	238.800	124.500	48.500	229.000	126.800	48.900	220.700	123.500
Jahresverlust	0	524.900	0	0	555.100	0	0	555.100	0	0	555.100	0	0	555.100	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	30.000	0	0	97.300	0	0	129.900	0	0	162.600	0	0	195.300	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	875.400	0	0	524.900	127.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	277.000	1.658.500	127.600	139.800	1.465.100	251.100	79.200	943.300	124.500	83.500	951.200	126.800	130.900	975.600	123.500
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	524.900	0	0	587.800	0	0	587.800	0	0	587.800	0	0	587.800	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibenauf imm VG und Sachanlagen	110.600	137.300	118.700	133.700	147.800	124.700	136.800	146.400	118.600	130.900	137.800	116.000	125.600	133.200	115.500
Jahresgewinn	0	0	103.100	0	0	140.100	0	0	147.200	0	0	159.400	0	0	169.800
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	612.900	0	41.100	476.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	28.700	0	0	28.900	0	0	28.000	0	0	28.000	0	0	28.000	0	0
Kreditaufnahmen	-475.200	996.300	-135.300	-499.400	729.500	-13.700	-85.600	209.100	-141.300	-75.400	225.600	-148.600	-22.700	254.600	-161.800
Summe Einnahmen	277.000	1.658.500	127.600	139.800	1.465.100	251.100	79.200	943.300	124.500	83.500	951.200	126.800	130.900	975.600	123.500