

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2018 (01. Januar - 31. Dezember 2018)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

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

Erfolgsplan:	Ertrag	3.807.500 €
	und Aufwand	4.612.100 €
Vermögensplan:	Einnahmen	2.706.600 €
	Ausgaben	2.706.600 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 721.200 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 922.400 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.566.100	1.487.400
2. Kostenerstattungen	2.161.700	2.160.300
3. Gesamtleistung	3.727.800	3.647.700
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	340.400	339.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	538.100	485.400
5. Rohhertrag	2.849.300	2.822.500
6. Sonstige betriebliche Erträge	79.700	73.100
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.939.700	1.885.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	602.500	600.600
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	380.500	406.200
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	6.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	631.800	610.500
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.400	178.600
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
13. sonstige Steuern	7.200	7.200
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-804.600	-798.700
Nachrichtlich		
<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>		
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	500.300	383.700
auf neue Rechnung vorzutragen	-304.300	-415.000

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018			Planansatz 2017			Ergebnis 2016		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	Umsatzerlöse									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	700	0	0	200	0	0,00	564,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	433.200	1.127.600	0	423.500	1.060.100	0,00	351.390,51	1.056.814,59
	460720 Leistungen für Dritte (USt.-pflichtig)	2.000	0	0	1.000	0	0	3.927,88	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.000	0	0	1.231,13	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	3.000	435.500	1.127.600	2.000	425.300	1.060.100	5.159,01	353.554,51	1.056.814,59
47	Kostenerstattungen									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.050.000	0	0	2.072.000	0	0	1.736.917,94	0,00	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	38.200	0	0	17.100	0	0	122.839,62	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	73.500	0	0	71.200	0	0	62.317,51	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	2.161.700	0	0	2.160.300	0	0	1.922.075,07	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	5.000	17.000	0	2.000	18.000	0	8.417,00	16.238,00	0,00
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	4.944,74	2.186,65	188,31
	534000 Übrige Sonstige Erträge	100	0	6.000	100	0	5.000	119,81	7.455,69	5.842,30
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	8.000	0	0	5.000	0	0,00	10.885,71	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	18.600	25.000	0	19.000	24.000	0	19.561,29	27.864,35	0,00
	Summe Kontengruppe 53	23.700	50.000	6.000	21.100	47.000	5.000	33.042,84	64.630,40	6.030,61
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)			siehe zukünftig nachrichtlicher Teil (unten)			0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.188.400	485.500	1.133.600	2.183.400	472.300	1.065.100	1.960.276,92	418.184,91	1.062.845,20
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	7.400	20.000	1.500	6.200	20.000	1.453,14	7.315,08	12.257,08
	540150 Wasserbezugskosten	700	15.000	0	700	13.500	0	602,92	14.883,87	0,00
	540200 Gasbezugskosten	4.000	8.800	65.000	4.000	6.000	55.000	2.448,96	8.658,85	64.723,19
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	55.000	35.000	7.000	60.000	41.000	7.000	48.859,47	18.229,79	3.790,06
	545100 Material Direktverbrauch	60.000	200	7.000	59.400	0	7.000	62.017,24	0,00	6.295,54
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	9.000	5.000	1.500	8.000	5.000	1.500	10.084,37	2.250,98	717,12
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.659,36	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	30.000	8.000	300	33.000	9.500	500	27.530,21	6.495,93	162,97
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	50.000	326.000	26.700	50.000	252.400	29.900	50.211,83	348.454,41	19.518,84
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	3.400	13.300	0	3.300	25.800	0	4.643,04	8.026,41	3.931,14
	547011 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung Wart.	2.000	2.500	17.700	2.500	2.500	33.000	1.580,84	1.558,91	11.735,69
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	500	6.000	90.000	1.000	35.000	50.000	217,56	5.239,98	122.540,78
	Summe Kontengruppe 54	216.100	427.200	235.200	224.400	396.900	203.900	209.649,58	422.773,57	245.672,41
55/56	Personalaufwand									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.246.600	443.700	223.800	1.224.900	417.500	218.900	1.078.115,82	403.493,72	208.652,33
	551000 Beamtengehälter	0	7.600	18.000	0	15.900	8.000	0,00	7.948,51	18.872,41
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	245.000	87.400	44.100	246.100	86.100	43.100	220.777,42	83.087,39	42.488,47
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.000	3.300	1.700	13.000	3.300	1.700	18.439,71	7.735,44	2.182,74
	565000 ZVK-Umlage	108.900	39.100	19.800	108.200	38.700	19.300	102.340,35	36.729,96	19.161,43
	566000 Beihilfen und Ähnliches	9.500	12.300	18.400	10.100	12.400	18.600	9.137,41	9.498,42	16.630,33
	Summe Kontengruppe 55/56	1.623.000	593.400	325.800	1.602.300	573.900	309.600	1.428.810,71	548.493,44	307.987,71

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018			Planansatz 2017			Ergebnis 2016		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	Abschreibungen									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	500	0	0	0	2.900	6.100	263,00	3.309,75	7.858,40
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	127.700	147.200	105.100	133.700	144.900	118.600	95.313,85	122.707,35	111.305,80
	573000 Vollabschreibung GWG	2.500	500	500	2.500	1.500	2.000	1.362,18	460,42	365,83
	Summe Kontengruppe 57	130.700	147.700	105.600	136.200	149.300	126.700	96.939,03	126.477,52	119.530,03
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	500	17.000	0	0	18.000	0	245,00	7.557,90	0,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	6.000	5.000	0	5.000	3.000	0,00	14.045,74	5.239,94
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	5.000	0	0	5.000	0	0	4.295,54	0,00	0,00
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	2.000	80.000	400	500	80.000	367,08	3.490,90	73.242,00
	591110 Beiträge	800	300	200	800	200	300	769,80	287,53	184,35
	592000 Versicherungen	16.500	10.500	2.000	16.200	10.200	2.000	16.636,90	6.543,09	5.360,15
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	2.400	1.000	2.000	2.500	1.000	1.500	1.432,21	841,50	1.963,41
	594000 Telefonkosten	800	600	800	800	600	800	795,19	305,98	726,44
	594500 Portokosten	100	1.200	4.000	100	1.500	5.000	43,08	500,37	2.804,65
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	3.000	4.000	5.000	3.000	3.758,77	1.352,96	650,93
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	1.500	2.000	1.200	1.500	2.000	1.200	1.160,60	420,96	954,29
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	65.700	40.400	93.800	70.600	40.400	86.600	69.200,00	37.800,00	83.700,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	50.300	34.000	25.900	47.500	32.500	23.100	48.966,56	32.422,43	27.743,72
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	3.500	25.500	6.000	3.500	33.000	3.500	3.435,93	23.417,94	2.904,00
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	12.600	17.100	0	11.000	9.000	1.200	12.079,16	10.833,68	1.261,37
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	1.400	800	0	1.400	800	0,00	1.051,70	789,39
	597210 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.100	2.600	2.000	1.100	2.600	2.100	861,47	1.853,23	2.202,36
	597300 EDV-Kosten	19.000	8.000	13.600	19.900	9.900	6.000	18.818,43	7.552,19	13.103,32
	599000 Sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	0,00	304,89	11,61
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	7.500	13.500	10.000	7.500	13.500	10.000	5.166,38	9.329,94	4.583,49
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	500	500	300	500	300	600	349,54	687,93	90,09
	Summe Kontengruppe 59	192.400	188.700	250.700	193.000	186.700	230.800	188.381,64	160.600,86	227.515,51
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	20.700	97.300	50.400	22.000	102.800	53.800	23.184,11	90.605,68	74.009,15
	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	18,86	0,00
	Summe Kontengruppe 65	20.700	97.300	50.400	22.000	102.800	53.800	23.184,11	90.624,54	74.009,15
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	1.500	200	5.382,78	1.270,69	185,00
	Summe Kontengruppe 68	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200	5.382,78	1.270,69	185,00
	Summe Aufwendungen	2.188.400	1.455.800	967.900	2.183.400	1.411.100	925.000	1.952.347,85	1.350.240,62	974.899,81
	Jahresgewinn/-verlust	0	-970.300	165.700	0	-938.800	140.100	7.929,07	-932.055,71	87.945,39

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinnes Behandlung des Jahresverlustes	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	500.300	0	0	383.700	0	0,00	429.356,24	0,00
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	7.929,07	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen / Verlustvortrag(-)	0	-470.000	165.700	0	-555.100	140.100	0,00	-502.699,47	87.945,39

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; 25.000 € für externe Friedhofsgebührenkalkulation
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Krematorium: 26.700 € Grundstock Friedhöfe: 47.400 € Grundstock; 70.000 € Ersatzhabitate / 20.000 € Verlegung Bachlauf im Rahmen der Mauersanierung Friedhof Tumringen; 140.000 € Hauptfriedhof Mauersanierung Innenbereich; 25.000 € Friedhof Stetten Sanierung Stützwände; 20.000 € Schützenwaldfriedhof Bäume fällen; 2.000 € Friedhof Tülingen Sanierung Eingangstreppe; 1.600 € Friedhof Haagen Rückzahlung Intracting
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen, auswärtige Kremationen u.a.
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz 2018 €
<u>Einnahmen</u>	
1. Betriebszweig Stadtgrün	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-343.700
Tilgungszuschuss der Stadt	29.200
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.200
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	305.400
Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün	119.100
2. Betriebszweig Friedhöfe	
Jahresgewinn	0
Verlustrückgleich durch städtischen Haushalt	500.300
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	604.300
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	990.400
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.200
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe	2.242.200
3. Betriebszweig Krematorium	
Jahresgewinn	165.700
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	74.500
Tilgungszuschuss der Stadt	0
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.100
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium	345.300
Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	2.706.600

Auftrag / Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	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	69.000	0	69.000	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	69.000	0	69.000	0
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Tilgung von Krediten	48.100			
	Summe Tilgung von Krediten	48.100			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	119.100		71.000	0
2. Betriebszweig Friedhof					
	Jahresverlust	970.300			
Baumaßnahmen					
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	10.000	0		
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	2.000	0		
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	5.000	0		
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	5.000	0		
neu	Feld 2b: Wege u. Bepflanzung neue Grabanlagen	40.000	0		
neu	Beschilderung	21.000	0		
	Summe Baumaßnahmen	83.000	0	0	0
82311201	Fahrzeuge und Geräte	17.500	0	17.500	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	17.500	0	17.500	0
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	0	22.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	0	22.000	0
	Entnahme Sonderposten (RAP)	134.300			
	Tilgung von Krediten	199.500			
	Summe Tilgung von Krediten	199.500			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	815.600			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	2.242.200		39.500	0

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
3.	Betriebszweig Krematorium				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
neu	Kühlraum Krematorium	90.000	0	90.000	0
	Summe Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0
82315301	Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
82315301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.100	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.100	0	0	0
	Tilgung von Krediten	128.400			
	Summe Tilgung von Krediten	128.400			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	114.800			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	345.300		90.000	0
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	2.706.600	0	200.500	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

für die Jahre 2017-2021

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
46	Umsatzerlöse	1.487.400	1.566.100	1.622.500	1.679.200	1.737.300
47	Kostenerstattungen	2.160.300	2.161.700	2.204.900	2.249.000	2.282.300
54	Materialaufwand	825.200	878.500	966.400	622.500	635.000
ROHERTRAG		2.822.500	2.849.300	2.861.000	3.305.700	3.384.600
53	Sonstige betriebliche Erträge	73.100	79.700	81.000	82.000	83.500
55/56	Personalaufwand	2.485.800	2.542.200	2.592.000	2.644.000	2.696.900
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	406.200	380.500	365.100	351.600	330.900
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.500	631.800	644.000	657.000	670.100
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.600	168.400	164.200	159.900	153.300
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
68	Sonstige Steuern	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Jahresgewinn/Jahresverlust		-798.700	-804.600	-834.000	-435.500	-393.800

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	383.700	500.300	586.400	243.500	261.000
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	9.300	20.000	36.000
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	-415.000	-304.300	-256.900	-212.000	-168.800

**Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2017-2021**

Erfolgspläne Betriebszweig	2017			2018			2019			2020			2021		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Umsatzerlöse	2.000	425.300	1.060.100	3.000	435.500	1.127.600	3.100	469.200	1.150.200	3.200	502.800	1.173.200	3.300	537.300	1.196.700
Kostenerstattungen	2.160.300	0	0	2.161.700	0	0	2.204.900	0	0	2.249.000	0	0	2.282.300	0	0
Materialaufwand	224.400	396.900	203.900	216.100	427.200	235.200	220.400	506.100	239.900	224.800	153.000	244.700	229.300	156.100	249.600
Rohertrag	1.937.900	28.400	856.200	1.948.600	8.300	892.400	1.987.600	-36.900	910.300	2.027.400	349.800	928.500	2.056.300	381.200	947.100
Sonstige Erträge	21.100	47.000	5.000	23.700	50.000	6.000	24.000	51.000	6.000	24.000	52.000	6.000	24.500	53.000	6.000
Personalaufwand	1.602.300	573.900	309.600	1.623.000	593.400	325.800	1.655.000	605.000	332.000	1.688.000	617.000	339.000	1.721.800	629.300	345.800
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	133.700	147.800	124.700	128.200	147.200	105.100	124.100	138.500	102.500	117.800	131.800	102.000	94.700	134.200	102.000
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	2.500	1.500	2.000	2.500	500	500	2.500	500	500	2.500	500	500	2.500	500	500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	193.000	186.700	230.800	192.400	188.700	250.700	196.000	192.000	256.000	200.000	196.000	261.000	204.000	199.900	266.200
Zinsaufwand	22.000	102.800	53.800	20.700	97.300	50.400	19.200	98.500	46.500	17.600	99.900	42.400	16.300	97.300	39.700
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200
Leistungsaustausch Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-938.800	140.100	0	-970.300	165.700	9.300	-1.021.900	178.600	20.000	-644.900	189.400	36.000	-628.500	198.700

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns Behandlung des Jahresverlustes	2017			2018			2019			2020			2021		
	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium												
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	383.700	0	0	500.300	0	0	586.400	0	0	243.500	0	0	261.000	0
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	9.300	0	0	20.000	0	0	36.000	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	0	-555.100	140.100	0	-470.000	165.700	0	-435.500	178.600	0	-401.400	189.400	0	-367.500	198.700

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2017-2021

B. Vermögenspläne

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Grunderwerb / Gebäude	20.000	173.000	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	147.500	86.500	35.500	152.500	82.700
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	36.100	5.000	5.500	5.000
Summe Investitionen	173.500	295.600	40.500	158.000	87.700
Tilgung von Krediten	377.400	376.000	404.700	392.100	358.900
Jahresverlust	555.100	970.300	1.021.900	644.900	628.500
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	0	9.300	20.000	36.000
Entnahme Sonderposten (RAP)	97.300	134.300	168.800	202.900	236.800
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	652.700	930.400	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	1.856.000	2.706.600	1.645.200	1.417.900	1.347.900
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	587.800	604.300	604.300	604.300	604.300
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	406.200	380.500	365.100	351.600	330.900
Jahresgewinn	140.100	165.700	187.900	209.400	234.700
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	kürzt Jahresverlust	500.300	586.400	243.500	261.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	476.600	305.400	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	28.900	29.200	29.000	29.000	29.000
Kreditaufnahmen	216.400	721.200	-127.500	-19.900	-112.000
Summe Einnahmen	1.856.000	2.706.600	1.645.200	1.417.900	1.347.900

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2017-2021

Vermögenspläne Betriebszweig	2017			2018			2019			2020			2021		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €									
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	0	20.000	0	0	83.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	90.000	57.500	0	69.000	17.500	0	33.000	2.500	0	80.000	72.500	0	80.000	2.700	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	3.000	1.000	2.000	22.000	12.100	2.000	2.000	1.000	2.500	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000
Summe Investitionen	92.000	80.500	1.000	71.000	122.500	102.100	35.000	4.500	1.000	82.500	74.500	1.000	82.000	4.700	1.000
Tilgung von Krediten	47.800	207.300	122.300	48.100	199.500	128.400	48.500	221.100	135.100	48.800	211.400	131.900	36.500	195.800	126.600
Jahresverlust	0	555.100	0	0	970.300	0	0	1.021.900	0	0	644.900	0	0	628.500	0
Gewinnabführung an Stadt	bei Jahresgewinn/-verlust berücksichtigt			0	0	0	9.300	0	0	20.000	0	0	36.000	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	97.300	0	0	134.300	0	0	168.800	0	0	202.900	0	0	236.800	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	524.900	127.800	0	815.600	114.800	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	139.800	1.465.100	251.100	119.100	2.242.200	345.300	92.800	1.416.300	136.100	151.300	1.133.700	132.900	154.500	1.065.800	127.600
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	587.800	0	0	604.300	0	0	604.300	0	0	604.300	0	0	604.300	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungenauf imm VG und Sachanlagen	133.700	147.800	124.700	128.200	147.200	105.100	124.100	138.500	102.500	117.800	131.800	102.000	94.700	134.200	102.000
Jahresgewinn	0	0	140.100	0	0	165.700	9.300	0	178.600	20.000	0	189.400	36.000	0	198.700
Verlustausgleich Stadt	bei Jahresgewinn/-verlust berücksichtigt			0	500.300	0	0	586.400	0	0	243.500	0	0	261.000	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	476.600	0	0	305.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	28.900	0	0	29.200	0	0	29.000	0	0	29.000	0	0	29.000	0	0
Kreditaufnahmen	-499.400	729.500	-13.700	-343.700	990.400	74.500	-69.600	87.100	-145.000	-15.500	154.100	-158.500	-5.200	66.300	-173.100
Summe Einnahmen	139.800	1.465.100	251.100	119.100	2.242.200	345.300	92.800	1.416.300	136.100	151.300	1.133.700	132.900	154.500	1.065.800	127.600