

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2020 (01. Januar - 31. Dezember 2020)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

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

Erfolgsplan:	Ertrag	4.197.500 €
	und Aufwand	5.149.400 €
Vermögensplan:	Einnahmen	3.538.400 €
	Ausgaben	3.538.400 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 358.600 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 1.029.800 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	1.824.300	1.812.100
2. Kostenerstattungen	2.288.000	2.211.900
3. Gesamtleistung	4.112.300	4.024.000
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	385.100	325.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	758.500	1.195.600
5. Rohertrag	2.968.700	2.503.300
6. Sonstige betriebliche Erträge	85.200	69.800
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.115.600	2.059.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	658.300	633.500
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	399.300	389.000
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	6.500	14.500
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	680.000	662.300
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.000	154.300
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	7.100	7.700
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-951.900	-1.347.400
Nachrichtlich		
Behandlung des Jahresverlustes		
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	754.200	1.090.600
auf neue Rechnung vorzutragen	-197.700	-256.800

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020			Planansatz 2019			Ergebnis 2018		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	Umsatzerlöse									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	600	0	0,00	718,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	492.500	1.329.800	0	498.400	1.309.000	0,00	423.166,35	1.305.843,27
	460720 Leistungen für Dritte (umsatzsteuerpflichtig)	500	0	0	1.500	0	0	237,56	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.000	0	0	2.223,21	0,00	0,00
	468100 Auflösung empfangener Zuschüsse	0	0	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00	0,00
	Summe Kontengruppe 46	1.500	493.000	1.329.800	2.500	500.600	1.309.000	2.460,77	425.484,35	1.305.843,27
47	Kostenerstattungen									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.145.300	5.000	0	2.072.400	0	0	2.026.560,21	6.249,83	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	57.100	0	0	60.000	0	0	17.919,18	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	80.600	0	0	79.500	0	0	68.239,01	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	2.283.000	5.000	0	2.211.900	0	0	2.112.718,40	6.249,83	0,00
51	Andere aktivierte Eigenleistungen									
	510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	7.788,15	0,00
	Summe Kontengruppe 51	0	0	0	0	0	0	0,00	7.788,15	0,00
53	Sonstige betriebliche Erträge									
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	23.000	5.000	0	8.000	5.000	0	19.445,80	4.234,00	0,00
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	5.092,87	3.967,56
	534000 Übrige sonstige Erträge	200	0	8.000	100	0	7.000	156,03	566,77	6.994,80
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	782,90	550,84	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	8.000	0	0	7.000	0	0,00	9.566,11	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	17.000	24.000	0	17.700	25.000	0	18.523,70	24.410,13	0,00
	Summe Kontengruppe 53	40.200	37.000	8.000	25.800	37.000	7.000	38.908,43	44.420,72	10.962,36
62	Zinsen und ähnliche Erträge									
	621000 Erträge-sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49,73
	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	49,73
78	Verlustübernahmen									
	780000 (Teil-) Verlustübernahme d. Stadt	siehe nachrichtlicher Teil								
	Summe Kontengruppe 69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.324.700	535.000	1.337.800	2.240.200	537.600	1.316.000	2.154.087,60	483.943,05	1.316.855,36
54	Materialaufwand									
	540100 Strombezugskosten	2.700	14.000	27.000	1.700	8.000	20.000	1.503,97	8.059,79	15.036,55
	540150 Wasserbezugskosten	700	16.000	0	700	16.000	0	706,64	16.873,91	0,00
	540200 Gasbezugskosten	3.000	15.000	100.000	3.000	12.000	72.000	1.368,47	10.904,04	67.059,39
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	55.000	30.000	7.500	60.000	25.000	7.000	49.564,57	28.838,23	7.025,34
	545100 Material Direktverbrauch	40.000	200	11.000	30.000	200	9.000	39.905,59	0,00	10.968,50
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	9.500	7.500	2.500	9.000	7.000	2.500	9.705,00	7.413,35	2.363,96
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	35.000	8.500	0	34.000	8.000	0	35.564,19	7.502,82	0,00
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	50.000	398.600	83.300	54.000	810.100	87.500	42.087,90	97.391,29	26.582,70
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	3.600	94.900	0	3.500	114.700	0	393,46	27.570,44	5.444,89
	547011 Bez. Fremdleistungen - Wartung	2.000	2.000	23.100	2.000	2.500	20.000	1.844,47	1.356,88	23.447,58
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	0	6.000	95.000	300	6.000	95.000	0,00	4.241,63	87.079,09
	Summe Kontengruppe 54	201.500	592.700	349.400	198.200	1.009.500	313.000	182.644,26	210.152,38	245.008,00
55/56	Personalaufwand									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.359.400	480.700	249.900	1.312.200	474.700	246.700	1.169.582,69	411.641,10	259.006,19
	551000 Beamtengehälter	0	7.700	17.900	0	7.700	17.900	0,00	7.527,78	20.145,84
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	268.300	95.200	49.500	251.900	93.300	48.600	235.822,19	79.446,52	49.462,96
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.000	6.600	3.400	13.000	4.600	2.400	14.691,50	4.115,86	1.434,52
	565000 ZVK-Umlage	117.500	40.900	21.200	115.000	42.500	22.100	114.800,32	36.220,47	22.835,58
	566000 Beihilfen und Ähnliches	11.200	12.600	18.900	9.000	12.500	18.600	11.277,45	9.639,50	19.328,50
	Summe Kontengruppe 55/56	1.769.400	643.700	360.800	1.701.100	635.300	356.300	1.546.174,15	548.591,23	372.213,59

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020			Planansatz 2019			Ergebnis 2018		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	Abschreibungen									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	0	0	0	400	0	0	476,00	0,00	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	125.500	145.200	128.600	119.000	149.300	120.300	121.477,22	128.504,27	141.248,91
	571100 Abschreibung außerplanmäßig auf Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.177,91
	573000 Vollabschreibung GWG	4.000	1.500	1.000	3.000	10.500	1.000	3.745,48	1.779,17	1.342,85
	Summe Kontengruppe 57	129.500	146.700	129.600	122.400	159.800	121.300	125.698,70	130.283,44	156.769,67
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0,00	729,23	0,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	5.000	3.000	0	5.000	5.000	0,00	4.275,18	2.084,86
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	7.000	0	0	5.700	0	0	8.601,65	0,00	0,00
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	400	5.000	110.000	400	5.000	110.000	311,86	4.544,02	100.595,77
	591110 Beiträge	1.200	500	200	1.100	500	200	1.049,64	440,55	55,33
	592000 Versicherungen	19.500	11.000	2.000	19.500	8.000	3.500	19.337,82	6.174,83	3.337,82
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	1.600	1.200	3.000	1.500	1.200	3.000	2.012,52	859,26	2.257,90
	594000 Telefonkosten	700	300	700	800	600	800	620,40	269,52	721,71
	594500 Postkosten	100	500	5.000	100	1.500	5.000	66,75	499,80	4.954,21
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.400	5.000	3.000	3.000	5.000	3.000	7.905,57	5.122,89	1.390,57
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	1.500	2.000	1.200	1.500	2.000	1.200	1.526,16	1.474,03	1.269,98
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	66.700	33.000	88.500	64.300	38.100	88.500	63.200,00	38.900,00	90.100,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	53.000	42.900	28.700	51.600	37.900	29.400	47.585,09	46.041,10	25.223,96
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	3.000	48.000	4.000	2.500	28.000	3.500	2.932,65	7.427,14	3.799,25
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	13.300	28.300	4.000	13.100	26.600	4.000	12.536,78	12.812,66	2.684,15
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	700	0,00	1.834,65	1.494,90
	597210 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.000	2.600	2.000	1.000	2.600	2.000	727,34	1.295,74	1.136,30
	597300 EDV-Kosten	18.700	7.400	14.800	19.000	7.000	14.000	18.492,01	7.245,69	14.635,28
	599000 Sonstige Aufwendungen	500	300	100	500	300	100	3.165,37	16.900,01	0,08
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	7.000	7.000	5.000	6.900	13.500	10.000	6.435,53	3.587,17	3.553,29
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	700	500	1.000	600	500	1.000	688,77	440,98	1.180,15
	Summe Kontengruppe 59	201.300	201.500	277.200	193.100	184.300	284.900	197.195,91	160.874,45	260.475,51
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	17.500	78.900	42.600	19.200	88.900	46.200	20.707,56	74.546,08	73.324,21
	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	12,33	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 65	17.500	78.900	42.600	19.200	88.900	46.200	20.719,89	74.546,08	73.324,21
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	1.600	0	6.200	1.500	0	4.756,59	1.564,00	0,00
	Summe Kontengruppe 68	5.500	1.600	0	6.200	1.500	0	4.756,59	1.564,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.324.700	1.665.100	1.159.600	2.240.200	2.079.300	1.121.700	2.077.189,50	1.126.011,58	1.107.790,98
	Jahresgewinn/-verlust	0	-1.130.100	178.200	0	-1.541.700	194.300	76.898,10	-642.068,53	209.064,38

Nachrichtlich	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
Verwendung des Jahresgewinnes									
Behandlung des Jahresverlustes									
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	754.200	0	0	1.090.600	0		260.350,35	0,00
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	58.374,40	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen / Verlustvortrag(-)	0	-375.900	178.200	0	-451.100	194.300	18.523,70	-381.718,18	209.064,38

Erläuterung:

460011 Benutzungsgebühren	Enthält die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens Grabnutzung für Vorjahre und die aktuelle Neubildung
534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	Stadtgrün: Zinszuschuss der Stadt; Friedhöfe: Zuschüsse Regierungspräsidium
591100 Gebühren	Krematorium: überwiegend aus amtsärztlicher Leichenschau
597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	Steuererklärung des Krematoriums 3.000 €; externe Friedhofsgebührenkalkulation BZ Friedhöfe 9.000 € / BZ Krema 1.000 €; Weiterführung Friedhofsentwicklungsplanung 36.000 €
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Friedhöfe Grundstock 50.600 €; Hauptfriedhof Mauersanierung 150.000 €; Hauptfriedhof Schülerwettbewerb Steinmetzmeisterschule 3.000 €; Friedhof Stetten Erneuerung Stützwände 65.000 €; Friedhof Tumringen Mauersanierung Planungsrate & Sicherungsmaßnahmen 50.000 €; Krematorium Grundstock 28.300 €; Krematorium Austausch Drehscheiben 20.000 €; Krematorium Erneuerung Kompressor Filterreinigung Verbrennungsanlage 35.000 €; allgem. Unterhalt 80.000 €
547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	Friedhöfe Grundstock 13.900 €; Hauptfriedhof Erneuerung Druckhaltestation Gebäudeheizung 20.000 €; Hauptfriedhof Gegensprechanlage mit Videoübertragung 25.000 €; Friedhof Brombach Toiletten, Aufbahrungsraum 36.000 €;
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen u.a.
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz 2020 €
<u>Einnahmen</u>	
1. Betriebszweig Stadtgrün	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-244.000
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	409.300
Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün	320.800
2. Betriebszweig Friedhöfe	
Jahresgewinn	0
Verlustrückgleich durch städtischen Haushalt	754.200
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	572.900
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	1.620.800
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.200
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe	3.093.100
3. Betriebszweig Krematorium	
Jahresgewinn	178.200
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-1.018.200
Tilgungszuschuss der Stadt	0
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.600
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	835.900
Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium	124.500
Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	3.538.400

Auftrag / Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
<u>Ausgaben</u>					
1. Betriebszweig Stadtgrün					
	Jahresverlust	0			
<u>Baumaßnahmen</u>					
	Summe Baumaßnahmen	0	0	0	0
82311101	Fahrzeuge und Geräte	270.000	0	270.000	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	270.000	0	270.000	0
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Tilgung von Krediten	48.800			
	Summe Tilgung von Krediten	48.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	320.800	0	272.000	0
2. Betriebszweig Friedhof					
	Jahresverlust	1.130.100			
<u>Baumaßnahmen</u>					
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	5.000	0		
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	5.000	0		
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	0	0		
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	0	0		
80311207	Tumringen Neubau Schuppen	0	0	30.000	30.000
80318201	Feld 2b: Wege u. Bepflanzung neue Grabanlagen	0	0	40.000	40.000
82318201	Beschilderung	0	0	21.000	21.000
80319201	Geländer Tüllingen	0	0	35.000	35.000
80319202	Bestattungswald	0	0	50.000	50.000
	Summe Baumaßnahmen	10.000	0	176.000	176.000
82311201	Fahrzeuge und Geräte	102.500	0		
	Summe Fahrzeuge und Geräte	102.500	0		
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0		
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0		
	Entnahme Sonderposten (RAP)	165.200			
	Tilgung von Krediten	164.000			
	Summe Tilgung von Krediten	164.000			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.519.300			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	3.093.100	0	176.000	176.000

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
3.	Betriebszweig Krematorium				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
80318301	Kühlraum Krematorium	0	0	200.000	200.000
	Summe Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000
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	123.500			
	Summe Tilgung von Krediten	123.500			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	124.500	0	200.000	200.000
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	3.538.400	0	648.000	376.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

für die Jahre 2019-2023

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
46	Umsatzerlöse	1.812.100	1.824.300	1.882.000	1.913.100	1.943.300
47	Kostenerstattungen	2.211.900	2.288.000	2.335.800	2.381.500	2.435.600
54	Materialaufwand	1.520.700	1.143.600	658.800	672.000	685.400
ROHERTRAG		2.503.300	2.968.700	3.559.000	3.622.600	3.693.500
53	Sonstige betriebliche Erträge	69.800	85.200	67.000	68.000	69.200
55/56	Personalaufwand	2.692.700	2.773.900	2.830.000	2.886.000	2.943.700
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	389.000	399.300	389.800	389.400	398.900
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.300	680.000	648.000	661.000	674.300
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.300	139.000	145.800	153.000	144.200
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
68	Sonstige Steuern	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
Jahresgewinn/Jahresverlust		-1.347.400	-951.900	-401.200	-412.400	-412.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.090.600	754.200	300.100	326.700	340.100
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	-256.800	-197.700	-101.100	-85.700	-71.900

**Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2019-2023**

Erfolgspläne Betriebszweig	2019			2020			2021			2022			2023		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Umsatzerlöse	2.500	500.600	1.309.000	1.500	493.000	1.329.800	1.500	524.100	1.356.400	1.500	555.200	1.356.400	1.500	585.400	1.356.400
Kostenerstattungen	2.211.900	0	0	2.283.000	5.000	0	2.330.800	5.000	0	2.376.500	5.000	0	2.430.600	5.000	0
Materialaufwand	198.200	1.009.500	313.000	201.500	592.700	349.400	205.500	153.000	300.300	209.600	156.100	306.300	213.800	159.200	312.400
Rohertrag	2.016.200	-508.900	996.000	2.083.000	-94.700	980.400	2.126.800	376.100	1.056.100	2.168.400	404.100	1.050.100	2.218.300	431.200	1.044.000
Sonstige Erträge	25.800	37.000	7.000	40.200	37.000	8.000	21.000	38.000	8.000	21.000	39.000	8.000	21.400	39.800	8.000
Personalaufwand	1.701.100	635.300	356.300	1.769.400	643.700	360.800	1.805.000	657.000	368.000	1.841.000	670.000	375.000	1.877.800	683.400	382.500
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	119.400	149.300	120.300	125.500	145.200	128.600	112.100	149.100	128.600	114.700	146.700	128.000	125.000	146.300	127.600
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	3.000	10.500	1.000	4.000	1.500	1.000	4.000	1.500	1.000	4.000	1.500	1.000	4.000	1.500	1.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	193.100	184.300	284.900	201.300	201.500	277.200	205.000	160.000	283.000	209.000	163.000	289.000	213.200	166.300	294.800
Zinsaufwand	19.200	88.900	46.200	17.500	78.900	42.600	16.200	89.800	39.800	15.200	100.700	37.100	14.200	95.500	34.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	6.200	1.500	0	5.500	1.600	0	5.500	1.600	0	5.500	1.600	0	5.500	1.600	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-1.541.700	194.300	0	-1.130.100	178.200	0	-644.900	243.700	0	-640.400	228.000	0	-623.600	211.600

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns Behandlung des Jahresverlustes	2019			2020			2021			2022			2023		
	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium												
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	1.090.600	0	0	754.200	0	0	300.100	0	0	326.700	0	0	340.100	0
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	0	-451.100	194.300	0	-375.900	178.200	0	-344.800	243.700	0	-313.700	228.000	0	-283.500	211.600

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2019-2023

B. Vermögenspläne

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Grunderwerb / Gebäude	247.500	10.000	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	165.000	372.500	58.700	152.000	83.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	62.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	475.200	387.500	63.700	157.000	88.000
Tilgung von Krediten	348.800	336.300	302.800	308.700	262.600
Jahresverlust	1.541.700	1.130.100	644.900	640.400	623.600
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	169.400	165.200	196.300	227.400	257.600
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.243.000	1.519.300	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	3.778.100	3.538.400	1.207.700	1.333.500	1.231.800
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	585.700	572.900	572.900	572.900	572.900
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	389.000	399.300	389.800	389.400	398.900
Jahresgewinn	194.300	178.200	243.700	228.000	211.600
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	1.090.600	754.200	300.100	326.700	340.100
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	915.600	1.245.200	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditaufnahmen	573.500	358.600	-328.800	-213.500	-321.700
Summe Einnahmen	3.778.100	3.538.400	1.207.700	1.333.500	1.231.800

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2019-2023

Vermögenspläne Betriebszweig	2019			2020			2021			2022			2023		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	50.000	87.500	110.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	95.000	70.000	0	270.000	102.500	0	56.000	2.700	0	149.000	3.000	0	80.000	3.000	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.700	2.000	51.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000
Summe Investitionen	154.700	159.500	161.000	272.000	114.500	1.000	58.000	4.700	1.000	151.000	5.000	1.000	82.000	5.000	1.000
Tilgung von Krediten	48.500	174.800	125.500	48.800	164.000	123.500	36.500	148.200	118.100	34.800	153.900	120.000	35.100	119.300	108.200
Jahresverlust	0	1.541.700	0	0	1.130.100	0	0	644.900	0	0	640.400	0	0	623.600	0
Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	169.400	0	0	165.200	0	0	196.300	0	0	227.400	0	0	257.600	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.243.000	0	0	1.519.300	0	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	203.200	3.288.400	286.500	320.800	3.093.100	124.500	94.500	994.100	119.100	185.800	1.026.700	121.000	117.100	1.005.500	109.200
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	585.700	0	0	572.900	0	0	572.900	0	0	572.900	0	0	572.900	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungenauf imm VG und Sachanlagen	119.400	149.300	120.300	125.500	145.200	128.600	112.100	149.100	128.600	114.700	146.700	128.000	125.000	146.300	127.600
Jahresgewinn	0	0	194.300	0	0	178.200	0	0	243.700	0	0	228.000	0	0	211.600
Verlustausgleich Stadt	0	1.090.600	0	0	754.200	0	0	300.100	0	0	326.700	0	0	340.100	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	439.300	0	476.300	409.300	0	835.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	29.400	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
Kreditaufnahmen	-384.900	1.462.800	-504.400	-244.000	1.620.800	-1.018.200	-47.600	-28.000	-253.200	41.100	-19.600	-235.000	-37.900	-53.800	-230.000
Summe Einnahmen	203.200	3.288.400	286.500	320.800	3.093.100	124.500	94.500	994.100	119.100	185.800	1.026.700	121.000	117.100	1.005.500	109.200