

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2021 (01. Januar - 31. Dezember 2021)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

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

Erfolgsplan:	Ertrag	4.191.200 €
	und Aufwand	4.946.600 €
Vermögensplan:	Einnahmen	3.361.600 €
	Ausgaben	3.361.600 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 189.000 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 989.300 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.809.100	1.824.300
2. Kostenerstattungen	2.309.900	2.288.000
3. Gesamtleistung	4.119.000	4.112.300
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	374.700	385.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	592.500	758.500
5. Rohertrag	3.151.800	2.968.700
6. Sonstige betriebliche Erträge	72.200	85.200
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.091.400	2.115.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	656.000	658.300
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	376.400	399.300
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	6.500
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.500	680.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.500	139.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.600	0
13. Sonstige Steuern	7.500	7.100
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-755.400	-951.900
Nachrichtlich		
Behandlung des Jahresverlustes		
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	533.000	754.200
auf neue Rechnung vorzutragen	-222.400	-197.700

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021			Planansatz 2020			Ergebnis 2019		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	Umsatzerlöse									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	500	0	0,00	386,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	523.200	1.283.700	0	492.500	1.329.800	0,00	453.890,77	1.274.151,12
	460720 Leistungen für Dritte (umsatzsteuerpflichtig)	700	0	0	500	0	0	9.873,65	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.000	0	0	896,76	0,00	0,00
	468100 Auflösung empfangener Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	932,78	0,00
	Summe Kontengruppe 46	1.700	523.700	1.283.700	1.500	493.000	1.329.800	10.770,41	455.209,55	1.274.151,12
47	Kostenerstattungen									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.173.900	5.000	0	2.145.300	5.000	0	2.230.955,01	1.518,14	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	49.300	0	0	57.100	0	0	28.335,13	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	81.700	0	0	80.600	0	0	83.656,66	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	2.304.900	5.000	0	2.283.000	5.000	0	2.342.946,80	1.518,14	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	6.000	10.000	0	23.000	5.000	0	100,00	4.754,00	300,00
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	534000 Übrige sonstige Erträge	200	0	8.000	200	0	8.000	2.086,07	6.296,48	9.427,05
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0,00	6.912,48	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	8.000	0	0	8.000	0	0,00	5.020,97	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	16.000	24.000	0	17.000	24.000	0	17.711,28	38.325,03	0,00
	Summe Kontengruppe 53	22.200	42.000	8.000	40.200	37.000	8.000	19.897,35	61.308,96	9.727,05
62	Zinsen und ähnliche Erträge									
	621000 Erträge-sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	5,34	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	5,34	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.328.800	570.700	1.291.700	2.324.700	535.000	1.337.800	2.373.619,90	518.036,65	1.283.878,17
54	Materialaufwand									
	540100 Strombezugskosten	1.800	11.000	18.000	2.700	14.000	27.000	1.705,03	8.793,61	15.471,27
	540150 Wasserbezugskosten	700	16.500	0	700	16.000	0	700,42	16.053,48	0,00
	540200 Gasbezugskosten	2.500	13.000	100.000	3.000	15.000	100.000	1.914,22	5.590,75	85.104,99
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	50.000	30.000	7.500	55.000	30.000	7.500	42.600,33	28.157,05	12.698,98
	545100 Material Direktverbrauch	45.000	200	13.000	40.000	200	11.000	78.639,89	0,00	8.451,63
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	12.000	7.500	2.500	9.500	7.500	2.500	14.799,68	3.634,26	2.109,67
	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	35.000	8.500	0	38.144,32	7.172,60	0,00
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	48.500	184.600	63.300	50.000	398.600	83.300	45.777,57	135.297,03	38.036,76
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	4.000	159.000	0	3.600	94.900	0	8.714,19	50.149,55	36.344,30
	547011 Bez. Fremdleistungen - Wartung	3.000	2.000	23.100	2.000	2.000	23.100	2.819,81	2.175,82	23.762,79
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	0	10.000	95.000	0	6.000	95.000	0,00	10.262,87	82.430,00
	Summe Kontengruppe 54	202.500	442.300	322.400	201.500	592.700	349.400	235.815,46	267.287,02	304.410,39
55/56	Personalaufwand									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.366.600	440.500	258.700	1.359.400	480.700	249.900	1.235.259,46	396.778,82	220.925,77
	551000 Beamtengehälter	0	7.400	18.200	0	7.700	17.900	0,00	8.284,65	20.325,67
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	277.800	86.800	51.000	268.300	95.200	49.500	256.117,15	84.743,69	48.881,31
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.000	5.000	3.000	13.000	6.600	3.400	13.046,13	5.562,70	1.842,77
	565000 ZVK-Umlage	121.200	38.000	22.300	117.500	40.900	21.200	113.523,79	39.392,52	22.501,65
	566000 Beihilfen und Ähnliches	11.500	10.200	15.200	11.200	12.600	18.900	11.426,66	10.853,09	19.150,38
	Summe Kontengruppe 55/56	1.791.100	587.900	368.400	1.769.400	643.700	360.800	1.629.373,19	545.615,47	333.627,55

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021			Planansatz 2020			Ergebnis 2019		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	Abschreibungen									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	436,00	0,00	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	104.700	142.400	129.300	125.500	145.200	128.600	119.125,25	123.646,38	143.064,05
	571100 Abschreibung außerplanmäßig auf Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	573000 Vollabschreibung GWG	4.000	2.000	1.500	4.000	1.500	1.000	1.088,85	4.458,62	3.486,90
	Summe Kontengruppe 57	108.700	144.400	130.800	129.500	146.700	129.600	120.650,10	128.105,00	146.550,95
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	535,00	212,78	0,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	5.000	3.000	0	5.000	3.000	0,00	11.250,17	2.591,43
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	7.000	0	0	7.000	0	0	6.567,75	20,12	6,66
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	5.000	110.000	400	5.000	110.000	408,54	7.960,14	99.661,10
	591110 Beiträge	1.000	500	200	1.200	500	200	1.049,64	441,89	53,99
	592000 Versicherungen	18.600	11.000	2.000	19.500	11.000	2.000	19.082,80	9.464,48	3.353,58
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	1.900	1.200	3.000	1.600	1.200	3.000	1.802,08	604,67	1.348,01
	594000 Telefonkosten	700	300	700	700	300	700	669,62	275,55	676,66
	594500 Portokosten	100	500	5.000	100	500	5.000	85,13	535,62	4.432,61
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	3.000	5.400	5.000	3.000	1.568,76	20.680,76	196,92
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	2.000	2.000	1.200	1.500	2.000	1.200	2.513,97	845,29	1.394,30
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	69.000	36.300	89.200	66.700	33.000	88.500	64.300,00	38.100,00	88.500,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	59.900	53.900	30.200	53.000	42.900	28.700	49.828,01	46.226,73	22.892,00
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	2.500	25.000	5.000	3.000	48.000	4.000	2.264,28	590,48	11.075,00
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	12.800	35.000	10.000	13.300	28.300	4.000	12.782,22	21.769,92	9.196,18
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	2.000	2.000	0	1.000	1.000	0,00	116,20	91,90
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.000	6.000	4.000	1.000	2.600	2.000	983,68	1.560,38	1.318,39
	597300 EDV-Kosten	18.000	7.800	14.900	18.700	7.400	14.800	22.670,10	6.482,57	15.526,09
	599000 Sonstige Aufwendungen	1.100	300	100	500	300	100	3.258,80	550,05	250,21
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	5.000	7.000	5.000	7.000	7.000	5.000	4.907,52	1.027,15	984,99
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	600	500	1.000	700	500	1.000	452,86	305,99	750,70
	Summe Kontengruppe 59	204.700	204.300	289.500	201.300	201.500	277.200	195.730,76	169.020,94	264.300,72
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	16.200	67.000	39.300	17.500	78.900	42.600	19.210,32	70.778,87	64.513,98
	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	64,14	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 65	16.200	67.000	39.300	17.500	78.900	42.600	19.274,46	70.778,87	64.513,98
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	670000 Steuern vom Einkommen	0	0	19.600	0	0	0	0,00	0,00	7.451,46
	Summe Kontengruppe 67	0	0	19.600	0	0	0	0,00	0,00	7.451,46
68	sonstige Steuern									
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.600	1.900	0	5.500	1.600	0	5.370,17	1.997,00	0,00
	Summe Kontengruppe 68	5.600	1.900	0	5.500	1.600	0	5.370,17	1.997,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.328.800	1.447.800	1.170.000	2.324.700	1.665.100	1.159.600	2.206.214,14	1.182.804,30	1.120.855,05
	Jahresgewinn/-verlust	0	-877.100	121.700	0	-1.130.100	178.200	167.405,76	-664.767,65	163.023,12

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinnes Behandlung des Jahresverlustes	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	533.000	0	0	754.200	0	0,00	232.858,42	0,00
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	167.405,76	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen / Verlustvortrag(-)	0	-344.100	121.700	0	-375.900	178.200	0,00	-431.909,23	163.023,12

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
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Friedhöfe Grundstock: 50.600 €; Hauptfriedhof Lörrach neues Gelände: 4.000 €; Friedhof Tumringen Sicherungsmaßnahmen Mauer: 50.000 €; Krematorium Grundstock: 28.300 €; Krematorium Erneuerung Kompressor Filterreinigung Verbrennungsanlage: 35.000 €; allgem. Unterhalt Friedhöfe 80.000 €
547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	Friedhöfe Grundstock 13.800 €; Stetten Sanierung Kapelle 9.200 €; BrombachToilettenumbau: 36.000 €; Haagen Dachsanierung: 100.000 €
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen u.a.
591100 Gebühren	Krematorium: überwiegend aus amtsärztlicher Leichenschau
597100 Prüf-, Beratungs-, + Ingenieurkosten	Steuererklärung des Krematoriums 3.000 €; diverse Untersuchungen: 1.000 € externe Friedhofsgebührenkalkulation BZ Friedhöfe 9.000 € / BZ Crema 1.000 €; "Friedhöfe Lörrach 2050" Prozessbegleitung 15.000 €; TÜV u.a. Untersuchungen: 1.000 €
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz 2021 €
<u>Einnahmen</u>	
1. Betriebszweig Stadtgrün	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-420.500
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.700
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	446.600
Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün	160.800
2. Betriebszweig Friedhöfe	
Jahresgewinn	0
Verlustrückgleich durch städtischen Haushalt	533.000
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	569.700
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	1.825.900
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.400
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe	3.071.000
3. Betriebszweig Krematorium	
Jahresgewinn	121.700
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-1.216.400
Tilgungszuschuss der Stadt	0
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.300
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.095.200
Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium	129.800
Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	3.361.600

Auftrag / Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
Ausgaben					
1. Betriebszweig Stadtgrün					
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
neu	Neubau Kombistandort Werkhof	20.000		20.000	0
	Summe Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0
82311101	Fahrzeuge und Geräte	86.000			
	Summe Fahrzeuge und Geräte	86.000	0	0	0
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0	0
	Tilgung von Krediten	52.800			
	Summe Tilgung von Krediten	52.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	160.800	0	20.000	0
2. Betriebszweig Friedhof					
	Jahresverlust	877.100			
	Baumaßnahmen				
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	77.000	0		
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	6.000	0		
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	6.000	0		
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	6.000	0		
80311207	Tumringen Neubau Schuppen	0	0	30.000	30.000
80319202	Bestattungswald	0	0	50.000	50.000
	Summe Baumaßnahmen	95.000	0	80.000	80.000
82311201	Fahrzeuge und Geräte	17.200			
	Summe Fahrzeuge und Geräte	17.200			
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000			
	Entnahme Sonderposten (RAP)	161.800			
	Tilgung von Krediten	147.400			
	Summe Tilgung von Krediten	147.400			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.758.500			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	3.071.000	0	80.000	80.000

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
3.	Betriebszweig Krematorium				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
	Summe Baumaßnahmen	0	0	0	0
82315301	Fahrzeuge und Geräte	0			
	Summe Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
82315301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0
	Tilgung von Krediten	128.800			
	Summe Tilgung von Krediten	128.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	129.800	0	0	0
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	3.361.600	0	100.000	80.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

für die Jahre 2020-2024

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
46	Umsatzerlöse	1.824.300	1.809.100	1.840.100	1.870.000	1.867.100
47	Kostenerstattungen	2.288.000	2.309.900	2.361.500	2.416.000	2.463.900
54	Materialaufwand	1.143.600	967.200	702.700	716.800	731.100
ROHERTRAG		2.968.700	3.151.800	3.498.900	3.569.200	3.599.900
53	Sonstige betriebliche Erträge	85.200	72.200	74.000	75.000	76.400
55/56	Personalaufwand	2.773.900	2.747.400	2.803.000	2.860.000	2.917.200
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	399.300	376.400	392.200	405.100	402.200
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	6.500	7.500	7.500	7.000	7.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	680.000	698.500	666.000	679.000	692.600
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.000	122.500	114.800	107.100	100.300
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	19.600	20.000	20.000	20.000
68	Sonstige Steuern	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Jahresgewinn/Jahresverlust		-951.900	-755.400	-438.100	-441.500	-471.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	754.200	533.000	265.900	282.900	291.600
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	-197.700	-222.400	-172.200	-158.600	-179.400

**Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2020-2024**

Erfolgspläne Betriebszweig	2020			2021			2022			2023			2024		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Umsatzerlöse	1.500	493.000	1.329.800	1.700	523.700	1.283.700	1.700	554.700	1.283.700	1.700	584.600	1.283.700	1.700	581.700	1.283.700
Kostenerstattungen	2.283.000	5.000	0	2.304.900	5.000	0	2.356.500	5.000	0	2.411.000	5.000	0	2.458.900	5.000	0
Materialaufwand	201.500	592.700	349.400	202.500	442.300	322.400	206.600	203.000	293.100	210.700	207.100	299.000	214.900	211.200	305.000
Rohertrag	2.083.000	-94.700	980.400	2.104.100	86.400	961.300	2.151.600	356.700	990.600	2.202.000	382.500	984.700	2.245.700	375.500	978.700
Sonstige Erträge	40.200	37.000	8.000	22.200	42.000	8.000	23.000	43.000	8.000	23.000	44.000	8.000	23.500	44.900	8.000
Personalaufwand	1.769.400	643.700	360.800	1.791.100	587.900	368.400	1.827.000	600.000	376.000	1.864.000	612.000	384.000	1.901.300	624.200	391.700
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	125.500	145.200	128.600	104.700	142.400	129.300	113.800	149.800	128.600	124.200	152.700	128.200	127.700	146.300	128.200
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	4.000	1.500	1.000	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.000	4.000	2.000	1.500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	201.300	201.500	277.200	204.700	204.300	289.500	209.000	162.000	295.000	213.000	165.000	301.000	217.300	168.300	307.000
Zinsaufwand	17.500	78.900	42.600	16.200	67.000	39.300	15.200	63.000	36.600	14.200	59.000	33.900	13.300	55.400	31.600
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	19.600	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
Sonstige Steuern	5.500	1.600	0	5.600	1.900	0	5.600	1.900	0	5.600	1.900	0	5.600	1.900	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-1.130.100	178.200	0	-877.100	121.700	0	-579.000	140.900	0	-566.100	124.600	0	-577.700	106.700

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns Behandlung des Jahresverlustes	2020			2021			2022			2023			2024		
	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium												
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	754.200	0	0	533.000	0	0	265.900	0	0	282.900	0	0	291.600	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	-375.900	178.200	0	-344.100	121.700	0	-313.100	140.900	0	-283.200	124.600	0	-286.100	106.700

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2020-2024

B. Vermögenspläne

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Grunderwerb / Gebäude	10.000	115.000	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	372.500	103.200	152.000	119.000	88.200
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	17.000	17.000	17.000	5.000
Summe Investitionen	387.500	235.200	169.000	136.000	93.200
Tilgung von Krediten	336.300	329.000	318.700	274.500	264.300
Jahresverlust	1.130.100	877.100	579.000	566.100	577.700
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	165.200	161.800	224.600	254.500	283.600
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.519.300	1.758.500	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	3.538.400	3.361.600	1.291.300	1.231.100	1.218.800
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	572.900	569.700	569.700	569.700	569.700
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	399.300	376.400	392.200	405.100	402.200
Jahresgewinn	178.200	121.700	140.900	124.600	106.700
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	754.200	533.000	265.900	282.900	291.600
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.245.200	1.541.800	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditaufnahmen	358.600	189.000	-107.400	-181.200	-181.400
Summe Einnahmen	3.538.400	3.361.600	1.291.300	1.231.100	1.218.800

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2020-2024

Vermögenspläne Betriebszweig	2020			2021			2022			2023			2024		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	0	10.000	0	20.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	270.000	102.500	0	86.000	17.200	0	149.000	3.000	0	80.000	39.000	0	50.000	38.200	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.000	2.000	14.000	1.000	2.000	14.000	1.000	2.000	14.000	1.000	2.000	2.000	1.000
Summe Investitionen	272.000	114.500	1.000	108.000	126.200	1.000	151.000	17.000	1.000	82.000	53.000	1.000	52.000	40.200	1.000
Tilgung von Krediten	48.800	164.000	123.500	52.800	147.400	128.800	34.800	153.100	130.800	35.100	120.100	119.300	35.400	112.300	116.600
Jahresverlust	0	1.130.100	0	0	877.100	0	0	579.000	0	0	566.100	0	0	577.700	0
Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	165.200	0	0	161.800	0	0	224.600	0	0	254.500	0	0	283.600	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.519.300	0	0	1.758.500	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	320.800	3.093.100	124.500	160.800	3.071.000	129.800	185.800	973.700	131.800	117.100	993.700	120.300	87.400	1.013.800	117.600
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	572.900	0	0	569.700	0	0	569.700	0	0	569.700	0	0	569.700	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungenauf imm VG und Sachanlagen	125.500	145.200	128.600	104.700	142.400	129.300	113.800	149.800	128.600	124.200	152.700	128.200	127.700	146.300	128.200
Jahresgewinn	0	0	178.200	0	0	121.700	0	0	140.900	0	0	124.600	0	0	106.700
Verlustausgleich Stadt	0	754.200	0	0	533.000	0	0	265.900	0	0	282.900	0	0	291.600	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	409.300	0	835.900	446.600	0	1.095.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
Kreditaufnahmen	-244.000	1.620.800	-1.018.200	-420.500	1.825.900	-1.216.400	42.000	-11.700	-137.700	-37.100	-11.600	-132.500	-70.300	6.200	-117.300
Summe Einnahmen	320.800	3.093.100	124.500	160.800	3.071.000	129.800	185.800	973.700	131.800	117.100	993.700	120.300	87.400	1.013.800	117.600