

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2022 (01. Januar - 31. Dezember 2022)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

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

Erfolgsplan:	Ertrag	4.488.200 €
	und Aufwand	5.150.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen	3.801.800 €
	Ausgaben	3.801.800 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 868.100 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 1.030.100 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.896.400	1.809.100
2. Kostenerstattungen	2.528.100	2.309.900
3. Gesamtleistung	4.424.500	4.119.000
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	382.500	374.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	544.500	592.500
5. Rohertrag	3.497.500	3.151.800
6. Sonstige betriebliche Erträge	63.700	72.200
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.276.000	2.091.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	695.600	656.000
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	420.900	376.400
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	7.500
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	708.700	698.500
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.400	122.500
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	19.600
13. Sonstige Steuern	7.400	7.500
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-662.300	-755.400
Nachrichtlich		
Behandlung des Jahresverlustes		
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	130.400	533.000
auf neue Rechnung vorzutragen	-531.900	-222.400

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022			Planansatz 2021			Ergebnis 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	Umsatzerlöse									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	400	0	0	500	0	0,00	428,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	657.000	1.236.000	0	523.200	1.283.700	0,00	444.877,63	1.182.757,47
	460720 Leistungen für Dritte (umsatzsteuerpflichtig)	2.000	0	0	700	0	0	4.719,34	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.000	0	0	1.671,97	0,00	0,00
	468100 Auflösung empfangener Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 46	3.000	657.400	1.236.000	1.700	523.700	1.283.700	6.391,31	445.305,63	1.182.757,47
47	Kostenerstattungen									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.380.000	1.500	0	2.173.900	5.000	0	2.201.385,06	0,00	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	52.600	0	0	49.300	0	0	31.294,71	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	94.000	0	0	81.700	0	0	101.323,89	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	2.526.600	1.500	0	2.304.900	5.000	0	2.334.003,66	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	10.000	0	0	6.000	10.000	0	2.000,00	8.138,00	0,00
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	534000 Übrige sonstige Erträge	200	500	7.000	200	0	8.000	321,32	340,17	20.147,48
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.213,64	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	8.000	0	0	8.000	0	0,00	8.069,02	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	8.000	30.000	0	16.000	24.000	0	16.789,54	35.854,32	0,00
	Summe Kontengruppe 53	18.200	38.500	7.000	22.200	42.000	8.000	19.110,86	53.615,15	20.147,48
62	Zinsen und ähnliche Erträge									
	621000 Erträge-sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	64,33
	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	64,33
	Summe Erträge	2.547.800	697.400	1.243.000	2.328.800	570.700	1.291.700	2.359.505,83	498.920,78	1.202.969,28
54	Materialaufwand									
	540100 Strombezugskosten	1.800	10.500	18.000	1.800	11.000	18.000	1.739,10	9.641,14	17.640,01
	540150 Wasserbezugskosten	700	16.500	0	700	16.500	0	656,73	28.616,62	0,00
	540200 Gasbezugskosten	2.000	7.000	90.000	2.500	13.000	100.000	1.688,75	3.570,19	85.398,96
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	50.000	30.000	7.500	50.000	30.000	7.500	40.714,49	21.566,83	2.909,38
	545100 Material Direktverbrauch	55.000	0	13.000	45.000	200	13.000	52.528,49	0,00	9.611,64
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	6.500	8.500	4.000	12.000	7.500	2.500	4.414,60	6.361,20	4.610,28
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	0	15.000	0	0	0	0	0,00	11.647,17	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	37.000	9.500	0	35.000	8.500	0	30.944,45	7.102,47	0,00
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	42.000	161.700	119.600	48.500	184.600	63.300	36.323,89	181.111,39	61.656,50
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	5.300	75.400	0	4.000	159.000	0	2.480,24	16.059,46	10.363,74
	547011 Bez. Fremdleistungen - Wartung	3.000	3.500	29.000	3.000	2.000	23.100	87,00	4.307,08	29.071,44
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	0	10.000	95.000	0	10.000	95.000	6.703,20	7.704,88	79.980,00
	Summe Kontengruppe 54	203.300	347.600	376.100	202.500	442.300	322.400	178.280,94	297.688,43	301.241,95
55/56	Personalaufwand									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.526.500	453.500	266.300	1.366.600	440.500	258.700	1.253.740,79	449.727,26	242.609,67
	551000 Beamtengehälter	0	8.900	20.800	0	7.400	18.200	0,00	9.170,35	21.571,75
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	301.600	90.300	53.000	277.800	86.800	51.000	255.748,51	92.648,77	50.205,74
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.000	6.100	1.900	14.000	5.000	3.000	15.939,82	6.179,62	1.863,63
	565000 ZVK-Umlage	129.000	39.600	23.200	121.200	38.000	22.300	110.031,25	40.746,74	22.211,80
	566000 Beihilfen und Ähnliches	11.500	10.100	15.300	11.500	10.200	15.200	9.839,90	10.501,93	18.933,48
	Summe Kontengruppe 55/56	1.982.600	608.500	380.500	1.791.100	587.900	368.400	1.645.300,27	608.974,67	357.396,07

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022			Planansatz 2021			Ergebnis 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	Abschreibungen									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	122.000	157.400	141.500	104.700	142.400	129.300	115.006,00	121.918,14	150.581,14
	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	2.000	1.500	4.126,31	1.241,65	0,00
	Summe Kontengruppe 57	126.000	159.400	143.000	108.700	144.400	130.800	119.132,31	123.159,79	150.581,14
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0,00	242,30	0,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	8.000	3.500	0	5.000	3.000	72,00	7.973,56	5.087,80
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	7.000	0	0	7.000	0	0	6.640,54	0,00	0,00
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	8.000	115.000	500	5.000	110.000	357,73	8.004,90	108.559,13
	591110 Beiträge	1.100	500	200	1.000	500	200	1.102,14	279,53	163,85
	592000 Versicherungen	18.500	10.500	2.300	18.600	11.000	2.000	17.985,33	9.112,04	3.412,60
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	2.500	1.500	3.000	1.900	1.200	3.000	2.488,64	936,50	2.522,91
	594000 Telefonkosten	1.500	300	700	700	300	700	875,08	262,61	617,73
	594500 Portokosten	100	700	5.000	100	500	5.000	35,13	523,13	3.517,96
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	15.000	5.000	3.000	3.000	5.000	3.000	15.496,27	2.794,82	0,00
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	3.000	2.500	1.500	2.000	2.000	1.200	824,93	671,85	1.750,22
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	68.000	37.700	109.900	69.000	36.300	89.200	66.700,00	33.048,00	88.452,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	56.300	47.000	24.500	59.900	53.900	30.200	62.827,96	41.093,58	21.458,06
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	2.600	1.000	4.000	2.500	25.000	5.000	2.535,17	41.566,94	2.975,00
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	12.800	35.000	11.500	12.800	35.000	10.000	12.716,46	39.097,95	12.407,08
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	1.000	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.000	2.500	2.500	1.000	6.000	4.000	1.347,02	2.746,09	1.936,71
	597300 EDV-Kosten	22.000	10.000	15.000	18.000	7.800	14.900	19.759,94	11.937,37	14.788,94
	599000 Sonstige Aufwendungen	1.500	300	100	1.100	300	100	1.600,00	249,97	75,28
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	8.000	7.000	5.000	5.000	7.000	5.000	6.005,28	643,19	3.150,04
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	700	400	1.000	600	500	1.000	496,49	345,58	812,91
	Summe Kontengruppe 59	222.100	178.900	307.700	204.700	204.300	289.500	219.866,11	201.529,91	271.688,22
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	8.300	64.000	35.100	16.200	67.000	39.300	14.553,87	59.615,65	58.589,99
	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	80,30	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 65	8.300	64.000	35.100	16.200	67.000	39.300	14.634,17	59.615,65	58.589,99
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	670000 Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	19.600	0,00	0,00	20.749,74
	Summe Kontengruppe 67	0	0	0	0	0	19.600	0,00	0,00	20.749,74
68	sonstige Steuern									
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.500	1.900	0	5.600	1.900	0	5.281,17	1.530,00	0,00
	Summe Kontengruppe 68	5.500	1.900	0	5.600	1.900	0	5.281,17	1.530,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.547.800	1.360.300	1.242.400	2.328.800	1.447.800	1.170.000	2.182.494,97	1.292.498,45	1.160.247,11
	Jahresgewinn/-verlust	0	-662.900	600	0	-877.100	121.700	177.010,86	-793.577,67	42.722,17

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinnes Behandlung des Jahresverlustes	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	130.400	0	0	533.000	0	0,00	374.423,55	0,00
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	177.010,86	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen / Verlustvortrag(-)	0	-532.500	600	0	-344.100	121.700	0,00	-419.154,12	42.722,17

Erläuterung:

460011 Benutzungsgebühren	Enthält die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens Grabnutzung für Vorjahr und die aktuelle Neubildung								
534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	Stadtgrün: Zinszuschuss der Stadt; Friedhöfe: Zuschüsse Regierungspräsidium								
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Friedhöfe Grundstock: 52.100 €; Hauptfriedhof Lörrach neues Gelände: 4.000 €; Hauptfriedhof Brandschutzkonzept: 15.000 €; FH Haagen Ausbesserung Mauer: 4.200 €; FH Haagen Malerarbeiten, Mauerausbesserung: 6.400 € allgem. Unterhalt Friedhöfe: 80.000 €; Krematorium Grundstock: 24.500 €; Krematorium Erneuerung Kompressor Filterreinigung Verbrennungsanlage: 35.100 €; Krematorium Austausch Druckhallestation: 25.000 €; Krematorium Austausch Heizkessel: 35.000 €;								
547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	Friedhöfe Grundstock: 14.200 €; Stetten Sanierung Kapelle: 9.200 €; Stetten Sanierung Schuppen: 12.000 €; Brombach Sanierung Schuppen: 10.000 €; Haagen Sanierung Parkett: 30.000 €								
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 € 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 2022 €
<u>Einnahmen</u>	
1. Betriebszweig Stadtgrün	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-472.800
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	446.600
Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün	125.800
2. Betriebszweig Friedhöfe	
Jahresgewinn	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	130.400
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	810.000
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	2.445.500
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.400
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe	3.543.300
3. Betriebszweig Krematorium	
Jahresgewinn	600
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-1.104.600
Tilgungszuschuss der Stadt	0
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.095.200
Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium	132.700
Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	3.801.800

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
Ausgaben					
1. Betriebszweig Stadtgrün					
	Jahresverlust	0			
Baumaßnahmen					
neu	Dach Stellplatzweiterung	15.000		15.000	0
	Summe Baumaßnahmen	15.000		15.000	0
82311101	Fahrzeuge und Geräte	74.000			
	Summe Fahrzeuge und Geräte	74.000			
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			
	Tilgung von Krediten	34.800			
	Summe Tilgung von Krediten	34.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	125.800		15.000	0
2. Betriebszweig Friedhof					
	Jahresverlust	662.900			
Baumaßnahmen					
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	6.000			6.600
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	6.000			22.400
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	6.000			25.800
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	6.000			24.800
80321202	Neuanlage Bibelgarten Feld 17	90.000		175.000	85.000
neu	Neuanlage UWG GGA Rosengarten Feld IM1	30.000		30.000	
neu	Mauersanierung HFH Lörrach Innenbereich	50.000		486.800	
82311201	Videogegensprechanlage zur Zugangssteuerung	13.000		13.000	
neu	Neuanlage GGA Rebenpergola Friedhof Stetten	50.000		50.000	
neu	Mauersanierung Friedhof Stetten	78.400		156.800	
neu	Erneuerung Stützwände Friedhof Stetten	32.500		65.000	
neu	Neuanlage UGGA pflegefrei Feld 4 Friedhof Brombach	50.000		50.000	
neu	Umbau Toilettengebäude Friedhof Brombach	36.000		36.000	
neu	Dachsanieierung Haagen	100.000		100.000	
81321201	Mauersanierung Tumringen	100.000		350.000	60.000
neu	Zufahrt Friedhof Tumringen	25.000		25.000	
	Summe Baumaßnahmen	678.900		1.537.600	224.600
82311201	Fahrzeuge und Geräte	33.000			
	Summe Fahrzeuge und Geräte	33.000			
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000			
	Entnahme Sonderposten (RAP)	222.900			
	Tilgung von Krediten	172.100			
	Summe Tilgung von Krediten	172.100			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.758.500			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	3.543.300		1.537.600	224.600

Auftrag / Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
3.	Betriebszweig Krematorium				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
	Summe Baumaßnahmen	0		0	0
82315301	Fahrzeuge und Geräte	0			
	Summe Fahrzeuge und Geräte	0			
82315301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000			
	Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.000			
	Tilgung von Krediten	131.700			
	Summe Tilgung von Krediten	131.700			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	132.700		0	0
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	3.801.800		1.552.600	224.600

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

für die Jahre 2021-2025

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
46	Umsatzerlöse	1.809.100	1.896.400	1.948.900	2.000.900	2.052.300
47	Kostenerstattungen	2.309.900	2.528.100	2.589.500	2.638.500	2.684.500
54	Materialaufwand	967.200	927.000	756.700	895.200	859.200
ROHERTRAG		3.151.800	3.497.500	3.781.700	3.744.200	3.877.600
53	Sonstige betriebliche Erträge	72.200	63.700	55.000	56.000	57.000
55/56	Personalaufwand	2.747.400	2.971.600	3.031.100	3.091.700	3.153.600
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	376.400	420.900	439.600	435.600	435.400
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.500	708.700	674.000	687.500	701.300
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.500	107.400	103.300	100.600	94.200
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.600	0	11.100	8.500	0
68	Sonstige Steuern	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
Jahresgewinn/Jahresverlust		-755.400	-662.300	-437.300	-538.600	-464.800

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	533.000	130.400	25.300	162.700	53.100
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	-222.400	-531.900	-412.000	-375.900	-411.700

**Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2021-2025**

Erfolgspläne Betriebszweig	2021			2022			2023			2024			2025		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Umsatzerlöse	1.700	523.700	1.283.700	3.000	657.400	1.236.000	3.100	709.800	1.236.000	3.200	761.700	1.236.000	3.300	813.000	1.236.000
Kostenerstattungen	2.304.900	5.000	0	2.526.600	1.500	0	2.588.000	1.500	0	2.637.000	1.500	0	2.683.000	1.500	0
Materialaufwand	202.500	442.300	322.400	203.300	347.600	376.100	207.400	262.500	286.800	211.500	390.400	293.300	215.700	266.500	377.000
Rohertrag	2.104.100	86.400	961.300	2.326.300	311.300	859.900	2.383.700	448.800	949.200	2.428.700	372.800	942.700	2.470.600	548.000	859.000
Sonstige Erträge	22.200	42.000	8.000	18.200	38.500	7.000	8.600	39.300	7.100	8.800	40.100	7.100	9.000	40.900	7.100
Personalaufwand	1.791.100	587.900	368.400	1.982.600	608.500	380.500	2.022.300	620.700	388.100	2.062.700	633.100	395.900	2.104.000	645.800	403.800
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	104.700	142.400	129.300	122.000	157.400	141.500	129.200	169.300	141.100	129.900	164.600	141.100	126.500	167.900	141.000
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	204.700	204.300	289.500	222.100	178.900	307.700	223.500	136.600	313.900	228.000	139.300	320.200	232.600	142.100	326.600
Zinsaufwand	16.200	67.000	39.300	8.300	64.000	35.100	7.800	63.000	32.500	7.400	62.900	30.300	7.000	59.200	28.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	19.600	0	0	0	0	0	11.100	0	0	8.500	0	0	0
Sonstige Steuern	5.600	1.900	0	5.500	1.900	0	5.500	1.900	0	5.500	1.900	0	5.500	1.900	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-877.100	121.700	0	-662.900	600	0	-505.400	68.100	0	-590.900	52.300	0	-430.000	-34.800

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns Behandlung des Jahresverlustes	2021			2022			2023			2024			2025		
	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	533.000	0	0	130.400	0	0	25.300	0	0	162.700	0	0	53.100	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	-344.100	121.700	0	-532.500	600	0	-480.100	68.100	0	-428.200	52.300	0	-376.900	-34.800

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2021-2025

B. Vermögenspläne

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Grunderwerb / Gebäude	10.000	693.900	1.012.500	976.600	246.000
Fahrzeuge / Geräte	372.500	107.000	54.000	92.200	152.600
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	18.000	18.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	387.500	818.900	1.084.500	1.073.800	403.600
Tilgung von Krediten	336.300	338.600	294.500	284.200	285.200
Jahresverlust	1.130.100	662.900	505.400	590.900	464.800
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	165.200	222.900	275.300	327.200	378.500
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	3.801.800	2.159.700	2.276.100	1.532.100
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	572.900	810.000	810.000	810.000	810.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	399.300	420.900	439.600	435.600	435.400
Jahresgewinn	178.200	600	68.100	52.300	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	754.200	130.400	25.300	162.700	53.100
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	868.100	786.700	785.500	203.600
Summe Einnahmen	3.538.400	3.801.800	2.159.700	2.276.100	1.532.100

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2021-2025

Vermögenspläne Betriebszweig	2021			2022			2023			2024			2025		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	0	10.000	0	15.000	678.900	0	0	1.012.500	0	0	976.600	0	0	246.000	0
Fahrzeuge / Geräte	270.000	102.500	0	74.000	33.000	0	15.000	39.000	0	50.000	42.200	0	108.000	44.600	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.000	2.000	15.000	1.000	2.000	15.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000
Summe Investitionen	272.000	114.500	1.000	91.000	726.900	1.000	17.000	1.066.500	1.000	52.000	1.020.800	1.000	110.000	292.600	1.000
Tilgung von Krediten	48.800	164.000	123.500	34.800	172.100	131.700	35.100	138.300	121.100	35.400	130.300	118.500	31.300	134.200	119.700
Jahresverlust	0	1.130.100	0	0	662.900	0	0	505.400	0	0	590.900	0	0	430.000	34.800
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	222.900	0	0	275.300	0	0	327.200	0	0	378.500	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	125.800	3.543.300	132.700	52.100	1.985.500	122.100	87.400	2.069.200	119.500	141.300	1.235.300	155.500
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	572.900	0	0	810.000	0	0	810.000	0	0	810.000	0	0	810.000	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	122.000	157.400	141.500	129.200	169.300	141.100	129.900	164.600	141.100	126.500	167.900	141.000
Jahresgewinn	0	0	178.200	0	0	600	0	0	68.100	0	0	52.300	0	0	0
Verlustausgleich Stadt	0	754.200	0	0	130.400	0	0	25.300	0	0	162.700	0	0	53.100	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	-472.800	2.445.500	-1.104.600	-107.100	980.900	-87.100	-72.500	931.900	-73.900	-15.200	204.300	14.500
Summe Einnahmen	320.800	3.093.100	124.500	125.800	3.543.300	132.700	52.100	1.985.500	122.100	87.400	2.069.200	119.500	141.300	1.235.300	155.500