

**Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach**  
**Wirtschaftsplan 2024**

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Pr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.643.799,38	4.398.000	4.676.000	4.804.000	4.913.000	5.025.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	80.883,18	85.000	97.600	59.100	58.200	59.300
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313.353,10	785.900	696.200	710.100	724.300	738.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.175,50	422.500	390.800	390.300	392.400	320.700
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	1.981.612,84	2.398.700	2.750.900	2.805.900	2.862.000	2.919.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	657.706,29	735.800	829.700	846.300	863.200	880.500
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	413.998,57	447.800	448.900	477.600	480.700	478.600
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
c)	Vollabschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	5.239,41	7.700	12.700	7.700	8.000	8.200
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	666.575,53	747.000	787.300	803.100	819.200	835.600
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	112.548,64	115.300	108.800	133.300	174.600	179.600
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.279,64	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-814.806,96	-1.177.700	-1.251.700	-1.311.200	-1.353.200	-1.276.800
16.	sonstige Steuern	7.248,17	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-822.055,13</b>	<b>-1.185.400</b>	<b>-1.259.600</b>	<b>-1.319.100</b>	<b>-1.361.100</b>	<b>-1.284.700</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						