

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
Wirtschaftsplan 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung nach Betriebszweigen getrennt

Nr.		Ergebnis 2022 EUR				Ansatz 2023 EUR				Ergebnis 2024 EUR	Planung 2025 EUR			Planung 2026 EUR			Planung 2027 EUR		
		EB Stadtgrün und Friedhöfe	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün		Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.213.798,24	2.735.400,00	1.101.600,00	1.029.700,00	2.959.000,00	1.142.200,00	1.031.300,00		3.039.400,00	1.148.000,00	1.036.600,00	3.099.900,00	1.148.800,00	1.036.900,00	3.165.300,00	1.149.600,00	1.037.200,00	
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind																		
3	Ertragsteuerrückzahlungen																		
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.213.798,24	2.735.400,00	1.101.600,00	1.029.700,00	2.959.000,00	1.142.200,00	1.031.300,00	0,00	3.039.400,00	1.148.000,00	1.036.600,00	3.099.900,00	1.148.800,00	1.036.900,00	3.165.300,00	1.149.600,00	1.037.200,00	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.084.877,85	2.610.500,00	1.216.100,00	1.278.700,00	2.829.600,00	1.367.200,00	1.278.700,00		2.885.900,00	1.382.800,00	1.302.600,00	2.943.400,00	1.406.600,00	1.327.000,00	3.002.100,00	1.357.100,00	1.351.800,00	
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0,00																
7	Ertragsteuerzahlungen	8.279,64																	
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.093.157,49	2.610.500,00	1.216.100,00	1.278.700,00	2.829.600,00	1.367.200,00	1.278.700,00	0,00	2.885.900,00	1.382.800,00	1.302.600,00	2.943.400,00	1.406.600,00	1.327.000,00	3.002.100,00	1.357.100,00	1.351.800,00	
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	120.640,75	124.900,00	-114.500,00	-249.000,00	129.400,00	-225.000,00	-247.400,00	0,00	153.500,00	-234.800,00	-266.000,00	156.500,00	-257.800,00	-290.100,00	163.200,00	-207.500,00	-314.600,00	
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens																		
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens																		
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte																		
14	Erhaltene Zinsen																		
15	Erhaltene Dividenden																		
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen																		
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	232.451,30	57.000,00	1.105.000,00	451.000,00	320.000,00	1.377.300,00	56.000,00		61.000,00	238.100,00	1.000,00	132.000,00	269.500,00	1.000,00	87.000,00	32.900,00	1.000,00	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen																		
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte																		
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	232.451,30	57.000,00	1.105.000,00	451.000,00	320.000,00	1.377.300,00	56.000,00	0,00	61.000,00	238.100,00	1.000,00	132.000,00	269.500,00	1.000,00	87.000,00	32.900,00	1.000,00	
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-232.451,30	-47.000,00	-1.105.000,00	-451.000,00	-310.000,00	-1.377.300,00	-56.000,00	0,00	-61.000,00	-238.100,00	-1.000,00	-132.000,00	-269.500,00	-1.000,00	-87.000,00	-32.900,00	-1.000,00	
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-111.810,55	77.900,00	-1.219.500,00	-700.000,00	-180.600,00	-1.602.300,00	-303.400,00	0,00	92.500,00	-472.900,00	-267.000,00	24.500,00	-527.300,00	-291.100,00	76.200,00	-240.400,00	-315.600,00	

