Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
Wirtschaftsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen im Betriebszweig Friedhöfe

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: diverse (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)						Mittelumb. in 2022						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			587.401,73	155.947,29	1.024.500,00	1.256.600,00	0,00	196.000,00	211.000,00	26.000,00	
	davon Neuanlage EWG (Auftragsnummer: 80312201)			28.409,02		6.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	davon Neuanlage ERG (Auftragsnummer: 80311202)			34.464,35	3.369,94	6.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	davon Neuanlage URG (Auftragsnummer: 80312203)			20.134,31		6.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	davon Neuanlage UWG (Auftragsnummer: 80312204)			22.593,80	8.282,40	6.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	davon Wasserentnahmestellen (Auftr. 80315201)			11.194,57								
	davon LÖ Videogegensprechanl. (Auftr. 82311201)			13.000,00								
	davon LÖ Bibelgarten (Auftr. 80321202)	150.000,00		7.274,60	16.726,03	-49.000,00						
ertig	davon LÖ UWG GGA Rosengarten (Auftr. 80322201)			132,83	14.867,17	-15.000,00						
	davon LÖ Mauersanierung Innenbereich (Auftr. 81322201)	486.800,00		50.000,00		218.400,00	218.400,00					
	davon LÖ UGGA naturnah	150.000,00							50.000,00	100.000,00		
ertig	davon LÖ Neuanlage GGA "Blätter im Wind" (Auftr. 80323202)					83.000,00						
neu	davon LÖ Feld 10 Urnenfeld						80.000,00					
neu	davon LÖ Rosengarten 2 (UWG)						35.000,00					
neu	davon LÖ Sternenfeld/Kinderfeld						60.000,00					
	davon STE Neuanlage GGA Rebenpergola (Auftr. 80322202)			50.000,00	0,00		80.000,00					
	davon STE Mauersanierung (Auftr. 81322202)	156.800,00		78.400,00		90.400,00						
	davon STE Erneuerung Stützwände (Auftr. 81322203)	65.000,00		32.500,00		32.500,00						
	davon STE Sanierung Wasserstelle über Kapelle						10.000,00					
	davon BRO Neuanl. UGGA pflegefrei Feld 4 (Auftr. 80322203)			48.697,58	1.302,42							
	davon BRO Umbau Toilettengebäude (Auftr. 81322204)			30.242,47	5.757,53							
	davon BRO Mauersanierung	325.000,00				162.500,00	162.500,00					
neu	davon BRO UGGA pflegefrei								50.000,00			
	davon BRO Neuanlage UWG "GGA Rosengarten" (Auftr.80323201)					35.000,00						
	davon HAA Mauersanierung	400.000,00				200.000,00	200.000,00					
	davon HAA Toilettensanierung						20.000,00					
	davon HAA Neuanlage UGGA "Blätter im Wind"						60.000,00					
	davon HAA Dachsanierung (Auftr. 81322205)			16.812,09	64.187,91	-19.000,00						
	davon HAU Toilettensanierung								20.000,00			
	davon HAU UGGA pflegefrei	150.000,00					50.000,00					
neu	davon HAU Rasengräber						25.000,00					
	davon TUM Zufahrt (Auftr. 80322204)			25.000,00								
	davon TUM Mauersanierung (Auftr. 81321201)	360.000,00		118.546,11	41.453,89	100.000,00	50.000,00		50.000,00			
	davon TUM Neuanlage UGGA									50.000,00		
	davon TÜL Neubau Schuppen						18.000,00					
	davon TÜL Mauersanierung	323.400,00				161.700,00	161.700,00					
	davon TÜL Neuanlage UGGA									35.000,00		
9	**Auszahl. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**			78.832,08	24.944,60	80.500,00	120.700,00	0,00	42.100,00	58.500,00	6.900,00	
9a	davon Fahrzeuge/Maschinen/Geräte (Auftragsnummer 82311201)			78.832,08	3.000,00	53.000,00	78.200,00		39.600,00	55.800,00	4.000,00	
9b	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auftragsnr. 82311201)				21.944,60	2.500,00	42.500,00		2.500,00	2.700,00	2.900,00	
9c	davon Friedhofswegebeleuchtung (stilles Gräberfeld)					25.000,00						
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**											
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**											
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**666.233,81**	**180.891,89**	**1.105.000,00**	**1.377.300,00**	**0,00**	**238.100,00**	**269.500,00**	**32.900,00**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**-666.233,81**	**-180.891,89**	**-1.105.000,00**	**-1.377.300,00**	**0,00**	**-238.100,00**	**-269.500,00**	**-32.900,00**	
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**666.233,81**	**180.891,89**	**1.105.000,00**	**1.377.300,00**	**0,00**	**238.100,00**	**269.500,00**	**32.900,00**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**											