

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2019 (01. Januar - 31. Dezember 2019)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

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

Erfolgsplan:	Ertrag	4.093.800 €
	und Aufwand	5.441.200 €
Vermögensplan:	Einnahmen	3.778.100 €
	Ausgaben	3.778.100 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 573.500 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 1.088.200 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.812.100	1.566.100
2. Kostenerstattungen	2.211.900	2.161.700
3. Gesamtleistung	4.024.000	3.727.800
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	325.100	340.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.195.600	538.100
5. Rohertrag	2.503.300	2.849.300
6. Sonstige betriebliche Erträge	69.800	79.700
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.059.200	1.939.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	633.500	602.500
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	389.000	380.500
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	14.500	3.500
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.300	631.800
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.300	168.400
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
13. sonstige Steuern	7.700	7.200
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-1.347.400	-804.600
Nachrichtlich		
Behandlung des Jahresverlustes		
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.090.600	500.300
auf neue Rechnung vorzutragen	-256.800	-304.300

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019			Planansatz 2018			Ergebnis 2017		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	Umsatzerlöse									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	600	0	0	700	0	0,00	678,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	498.400	1.309.000	0	433.200	1.127.600	0,00	414.489,72	1.179.373,33
	460720 Leistungen für Dritte (USt.-pflichtig)	1.500	0	0	2.000	0	0	532,63	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.000	0	0	491,37	0,00	0,00
	468100 Auflösung empf. Zuschüsse	0	1.600	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00	0,00
	Summe Kontengruppe 46	2.500	500.600	1.309.000	3.000	435.500	1.127.600	1.024,00	416.767,72	1.179.373,33
47	Kostenerstattungen									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.072.400	0	0	2.050.000	0	0	1.996.498,85	0,00	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	60.000	0	0	38.200	0	0	24.984,35	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	79.500	0	0	73.500	0	0	86.863,50	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	2.211.900	0	0	2.161.700	0	0	2.108.346,70	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	8.000	5.000	0	5.000	17.000	0	12.298,00	9.694,00	4.706,72
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	2.200,13	0,00
	534000 Übrige Sonstige Erträge	100	0	7.000	100	0	6.000	159,35	1.934,19	7.017,23
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	448,07	0,00	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	7.000	0	0	8.000	0	0,00	7.212,01	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	17.700	25.000	0	18.600	25.000	0	19.013,39	23.655,13	0,00
	Summe Kontengruppe 53	25.800	37.000	7.000	23.700	50.000	6.000	31.918,81	44.695,46	11.723,95
62	Zinsen und ähnliche Erträge									
	621000 Erträge-Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00
78	Verlustübernahmen									
	780000 (Teil-) Verlustübernahme d. Stadt	siehe nachrichtlicher Teil								
	Summe Kontengruppe 69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.240.200	537.600	1.316.000	2.188.400	485.500	1.133.600	2.141.289,51	461.463,18	1.191.097,28
91	Leistungsaustausch der Betriebszweige									
	innere Verrechnung (Zurechnung +, Abgabe -)									
	910000 Kostenumlage techn. Leitung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	910010 Kostenumlage sonstige	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	Materialaufwand									
	540100 Strombezugskosten	1.700	8.000	20.000	1.500	7.400	20.000	1.537,13	7.247,70	15.257,94
	540150 Wasserbezugskosten	700	16.000	0	700	15.000	0	610,75	15.645,27	0,00
	540200 Gasbezugskosten	3.000	12.000	72.000	4.000	8.800	65.000	2.195,73	10.240,61	66.326,88
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	60.000	25.000	7.000	55.000	35.000	7.000	60.240,51	19.099,01	2.879,42
	545100 Material Direktverbrauch	30.000	200	9.000	60.000	200	7.000	22.394,13	0,00	7.159,88
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	9.000	7.000	2.500	9.000	5.000	1.500	7.712,20	3.694,63	1.204,20
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.394,20	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	34.000	8.000	0	30.000	8.000	300	33.372,58	6.396,88	0,00
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	54.000	810.100	87.500	50.000	326.000	26.700	53.423,68	161.924,42	23.779,30
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	3.500	114.700	0	3.400	13.300	0	716,25	36.378,87	25.915,64
	547011 Bez. Fremdleistungen - Wartung	2.000	2.500	20.000	2.000	2.500	17.700	1.305,83	3.066,22	38.500,82
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	300	6.000	95.000	500	6.000	90.000	0,00	7.936,63	85.519,59
	Summe Kontengruppe 54	198.200	1.009.500	313.000	216.100	427.200	235.200	183.508,79	273.024,44	266.543,67
55/56	Personalaufwand									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.312.200	474.700	246.700	1.246.600	443.700	223.800	1.128.988,49	355.302,38	207.902,26
	551000 Beamtengehälter	0	7.700	17.900	0	7.600	18.000	0,00	8.556,10	19.872,20
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	251.900	93.300	48.600	245.000	87.400	44.100	229.440,18	73.308,46	42.504,92
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.000	4.600	2.400	13.000	3.300	1.700	14.440,98	5.223,23	1.697,72
	565000 ZVK-Umlage	115.000	42.500	22.100	108.900	39.100	19.800	103.750,28	32.734,78	19.207,21
	566000 Beihilfen und Ähnliches	9.000	12.500	18.600	9.500	12.300	18.400	8.784,93	9.141,09	16.571,80
	Summe Kontengruppe 55/56	1.701.100	635.300	356.300	1.623.000	593.400	325.800	1.485.404,86	484.266,04	307.756,11

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019			Planansatz 2018			Ergebnis 2017		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	Abschreibungen									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	400	0	0	500	0	0	476,00	2.800,80	6.505,20
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	119.000	149.300	120.300	127.700	147.200	105.100	113.184,26	126.681,82	122.110,14
	573000 Vollabschreibung GWG	3.000	10.500	1.000	2.500	500	500	2.022,66	845,50	1.193,55
	Summe Kontengruppe 57	122.400	159.800	121.300	130.700	147.700	105.600	115.682,92	130.328,12	129.808,89
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	500	17.000	0	0,00	8.075,07	4.222,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	5.000	5.000	0	6.000	5.000	0,00	4.275,68	2.731,08
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	5.700	0	0	5.000	0	0	5.733,45	0,00	0,00
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	400	5.000	110.000	500	2.000	80.000	943,94	4.366,99	82.397,00
	591110 Beiträge	1.100	500	200	800	300	200	769,80	435,53	36,35
	592000 Versicherungen	19.500	8.000	3.500	16.500	10.500	2.000	17.426,35	8.282,04	3.695,26
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	1.500	1.200	3.000	2.400	1.000	2.000	1.823,11	1.095,52	2.395,73
	594000 Telefonkosten	800	600	800	800	600	800	818,22	310,26	720,52
	594500 Portokosten	100	1.500	5.000	100	1.200	4.000	58,58	483,61	5.120,46
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	3.000	4.000	5.000	3.000	2.907,43	12.889,51	11.081,35
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	1.500	2.000	1.200	1.500	2.000	1.200	1.215,12	697,06	508,50
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	64.300	38.100	88.500	65.700	40.400	93.800	67.800,00	38.800,00	83.300,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	51.600	37.900	29.400	50.300	34.000	25.900	50.067,20	40.667,99	26.228,68
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	2.500	28.000	3.500	3.500	25.500	6.000	2.196,99	53.349,61	3.433,28
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	13.100	26.600	4.000	12.600	17.100	0	12.382,23	13.575,16	3.352,75
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	1.000	700	0	1.400	800	0,00	919,90	716,74
	597210 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.000	2.600	2.000	1.100	2.600	2.000	907,58	1.121,27	1.173,81
	597300 EDV-Kosten	19.000	7.000	14.000	19.000	8.000	13.600	18.694,10	6.246,09	13.937,02
	599000 Sonstige Aufwendungen	500	300	100	100	100	100	74,87	300,01	0,00
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	6.900	13.500	10.000	7.500	13.500	10.000	5.110,59	2.925,74	2.133,88
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	600	500	1.000	500	500	300	650,12	415,79	965,70
	Summe Kontengruppe 59	193.100	184.300	284.900	192.400	188.700	250.700	189.579,68	199.232,83	248.150,11
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	19.200	88.900	46.200	20.700	97.300	50.400	21.956,44	87.468,66	69.069,89
	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	234,50	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 65	19.200	88.900	46.200	20.700	97.300	50.400	22.190,94	87.468,66	69.069,89
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	670000 Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	sonstige Steuern									
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	6.200	1.500	0	5.500	1.500	200	5.839,79	1.182,00	125,00
	Summe Kontengruppe 68	6.200	1.500	0	5.500	1.500	200	5.839,79	1.182,00	125,00
	Summe Aufwendungen	2.240.200	2.079.300	1.121.700	2.188.400	1.455.800	967.900	2.002.206,98	1.175.502,09	1.021.453,67
	Jahresgewinn/-verlust	0	-1.541.700	194.300	0	-970.300	165.700	139.082,53	-714.038,91	169.643,61

Nachrichtlich	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
Verwendung des Jahresgewinnes									
Behandlung des Jahresverlustes									
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	1.090.600	0	0	500.300	0	0,00	214.440,13	0,00
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	139.082,53	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen / Verlustvortrag(-)	0	-451.100	194.300	0	-470.000	165.700	0,00	-499.598,78	169.643,61

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
591100 Gebühren	Krematorium: überwiegend aus amtsärztlicher Leichenschau
597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	Beinhaltet 3.000 € für die Steuererklärung des Krematoriums
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Krematorium: 27.500 € Grundstock; 40.000 € Linie 1 Unterflurkanal u. Ofenschieberantrieb, 20.000 € Türaustausch Krematorium Rolltor Friedhöfe: 49.000 € Grundstock Hauptfriedhof: 150.000 € Mauersanierung im Innenbereich (84 lfm); 8.700 € Ausbesserung Mauer Friedhof Stetten: 65.000 € Erneuerung Stützwände (130 lfm) Friedhof Tumringen: 450.000 € Mauersanierung Friedhof Haagen: 900 € letzte Rückzahlrate Intractingmittel Friedhof Hauingen: 6.500 € Vorhof Kapelle, Pflastersteine erneuern allgemeine Unterhaltung: 80.000 €
547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	Grundstock: 13.700 € Friedhof Brombach: 36.000 € Toilettenumbau, 15.000 € Sanierung Aufbahrungsraum Friedhof Lörrach: 50.000 € Umbau Büro- und Sozialräume
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen, auswärtige Kremationen u.a.
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz 2019 €
<u>Einnahmen</u>	
1. Betriebszweig Stadtgrün	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-384.900
Tilgungszuschuss der Stadt	29.400
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.400
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	439.300
Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün	203.200
2. Betriebszweig Friedhöfe	
Jahresgewinn	0
Verlustrückgleich durch städtischen Haushalt	1.090.600
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	585.700
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	1.462.800
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	149.300
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe	3.288.400
3. Betriebszweig Krematorium	
Jahresgewinn	194.300
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-504.400
Tilgungszuschuss der Stadt	0
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.300
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	476.300
Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium	286.500
Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	3.778.100

Auftrag / Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
Ausgaben					
1. Betriebszweig Stadtgrün					
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
neu	Kanalbeiträge	50.000			
	Summe Baumaßnahmen	50.000	0	0	0
82311101	Fahrzeuge und Geräte	95.000	0	95.000	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	95.000	0	95.000	0
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700	0	9.700	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700	0	9.700	0
	Tilgung von Krediten	48.500			
	Summe Tilgung von Krediten	48.500			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	203.200		104.700	0
2. Betriebszweig Friedhof					
	Jahresverlust	1.541.700			
	Baumaßnahmen				
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	15.000	0		
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	5.000	0		
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	7.500	0		
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	10.000	0		
80311207	Tumringen Neubau Schuppen		0	30.000	30.000
80318201	Feld 2b: Wege u. Bepflanzung neue Grabanlagen		0	40.000	40.000
82318201	Beschilderung		0	21.000	21.000
	Bestattungswald	50.000	0		
	Summe Baumaßnahmen	87.500	0	91.000	91.000
82311201	Fahrzeuge und Geräte	70.000	0	70.000	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	70.000	0	70.000	0
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Entnahme Sonderposten (RAP)	169.400			
	Tilgung von Krediten	174.800			
	Summe Tilgung von Krediten	174.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.243.000			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	3.288.400		163.000	91.000

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
3. Betriebszweig Krematorium					
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
80318301	Kühlraum Krematorium	110.000	0	90.000	90.000
	Summe Baumaßnahmen	110.000	0	90.000	90.000
82315301	Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
82315301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000	0	0	0
	Tilgung von Krediten	125.500			
	Summe Tilgung von Krediten	125.500			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	286.500		90.000	90.000
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	3.778.100	0	357.700	181.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

für die Jahre 2018-2022

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
46	Umsatzerlöse	1.566.100	1.812.100	1.871.200	1.932.100	1.993.700
47	Kostenerstattungen	2.161.700	2.211.900	2.256.400	2.285.800	2.329.500
54	Materialaufwand	878.500	1.520.700	674.500	688.000	701.700
ROHERTRAG		2.849.300	2.503.300	3.453.100	3.529.900	3.621.500
53	Sonstige betriebliche Erträge	79.700	69.800	71.000	73.000	74.300
55/56	Personalaufwand	2.542.200	2.692.700	2.746.000	2.801.000	2.857.000
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	380.500	389.000	396.000	387.200	386.000
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	3.500	14.500	5.500	5.500	5.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	631.800	662.300	666.000	680.000	693.500
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.400	154.300	153.700	159.800	152.000
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
68	Sonstige Steuern	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
Jahresgewinn/Jahresverlust		-804.600	-1.347.400	-450.800	-438.300	-405.900

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	500.300	1.090.600	239.600	271.300	283.900
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	-304.300	-256.800	-211.200	-167.000	-122.000

**Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2018-2022**

Erfolgspläne Betriebszweig	2018			2019			2020			2021			2022		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Umsatzerlöse	3.000	435.500	1.127.600	2.500	500.600	1.309.000	2.600	533.400	1.335.200	2.700	567.500	1.361.900	2.800	601.800	1.389.100
Kostenerstattungen	2.161.700	0	0	2.211.900	0	0	2.256.400	0	0	2.285.800	0	0	2.329.500	0	0
Materialaufwand	216.100	427.200	235.200	198.200	1.009.500	313.000	202.200	153.000	319.300	206.200	156.100	325.700	210.300	159.200	332.200
Rohertrag	1.948.600	8.300	892.400	2.016.200	-508.900	996.000	2.056.800	380.400	1.015.900	2.082.300	411.400	1.036.200	2.122.000	442.600	1.056.900
Sonstige Erträge	23.700	50.000	6.000	25.800	37.000	7.000	26.000	38.000	7.000	27.000	39.000	7.000	27.500	39.800	7.000
Personalaufwand	1.623.000	593.400	325.800	1.701.100	635.300	356.300	1.735.000	648.000	363.000	1.770.000	661.000	370.000	1.805.400	674.200	377.400
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	128.200	147.200	105.100	119.400	149.300	120.300	124.100	151.600	120.300	112.900	154.000	120.300	114.700	151.600	119.700
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	2.500	500	500	3.000	10.500	1.000	3.000	1.500	1.000	3.000	1.500	1.000	3.000	1.500	1.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	192.400	188.700	250.700	193.100	184.300	284.900	197.000	178.000	291.000	201.000	182.000	297.000	205.000	185.600	302.900
Zinsaufwand	20.700	97.300	50.400	19.200	88.900	46.200	17.500	94.100	42.100	16.200	104.300	39.300	15.200	100.200	36.600
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	5.500	1.500	200	6.200	1.500	0	6.200	1.500	0	6.200	1.500	0	6.200	1.500	0
Leistungsaustausch Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-970.300	165.700	0	-1.541.700	194.300	0	-656.300	205.500	0	-653.900	215.600	0	-632.200	226.300

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns Behandlung des Jahresverlustes	2018			2019			2020			2021			2022		
	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium												
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	500.300	0	0	1.090.600	0	0	239.600	0	0	271.300	0	0	283.900	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	-470.000	165.700	0	-451.100	194.300	0	-416.700	205.500	0	-382.600	215.600	0	-348.300	226.300

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2018-2022

B. Vermögenspläne

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Grunderwerb / Gebäude	173.000	247.500	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	86.500	165.000	362.500	93.700	122.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.100	62.700	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	295.600	475.200	367.500	98.700	127.000
Tilgung von Krediten	376.000	348.800	336.100	302.700	308.600
Jahresverlust	970.300	1.541.700	656.300	653.900	632.200
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	134.300	169.400	169.000	203.100	237.400
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	930.400	1.243.000	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.706.600	3.778.100	1.528.900	1.258.400	1.305.200
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	604.300	585.700	585.700	585.700	585.700
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	380.500	389.000	396.000	387.200	386.000
Jahresgewinn	165.700	194.300	205.500	215.600	226.300
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	500.300	1.090.600	239.600	271.300	283.900
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	305.400	915.600	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	29.200	29.400	29.500	29.500	29.500
Kreditaufnahmen	721.200	573.500	72.600	-230.900	-206.200
Summe Einnahmen	2.706.600	3.778.100	1.528.900	1.258.400	1.305.200

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2018-2022

Vermögenspläne Betriebszweig	2018			2019			2020			2021			2022		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €												
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	0	83.000	90.000	50.000	87.500	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	69.000	17.500	0	95.000	70.000	0	290.000	72.500	0	91.000	2.700	0	119.000	3.000	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	22.000	12.100	9.700	2.000	51.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000
Summe Investitionen	71.000	122.500	102.100	154.700	159.500	161.000	292.000	74.500	1.000	93.000	4.700	1.000	121.000	5.000	1.000
Tilgung von Krediten	48.100	199.500	128.400	48.500	174.800	125.500	48.800	165.000	122.300	36.500	149.200	117.000	34.800	154.900	118.900
Jahresverlust	0	970.300	0	0	1.541.700	0	0	656.300	0	0	653.900	0	0	632.200	0
Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	134.300	0	0	169.400	0	0	169.000	0	0	203.100	0	0	237.400	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	815.600	114.800	0	1.243.000	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	119.100	2.242.200	345.300	203.200	3.288.400	286.500	340.800	1.064.800	123.300	129.500	1.010.900	118.000	155.800	1.029.500	119.900
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	604.300	0	0	585.700	0	0	585.700	0	0	585.700	0	0	585.700	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungenauf imm VG und Sachanlagen	128.200	147.200	105.100	119.400	149.300	120.300	124.100	151.600	120.300	112.900	154.000	120.300	114.700	151.600	119.700
Jahresgewinn	0	0	165.700	0	0	194.300	0	0	205.500	0	0	215.600	0	0	226.300
Verlustausgleich Stadt	0	500.300	0	0	1.090.600	0	0	239.600	0	0	271.300	0	0	283.900	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	305.400	0	0	439.300	0	476.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	29.200	0	0	29.400	0	0	29.500	0	0	29.500	0	0	29.500	0	0
Kreditaufnahmen	-343.700	990.400	74.500	-384.900	1.462.800	-504.400	187.200	87.900	-202.500	-12.900	-100	-217.900	11.600	8.300	-226.100
Summe Einnahmen	119.100	2.242.200	345.300	203.200	3.288.400	286.500	340.800	1.064.800	123.300	129.500	1.010.900	118.000	155.800	1.029.500	119.900