

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Pr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.027.226,66	4.676.000	4.688.700	4.816.200	4.950.000	5.066.900
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	61.792,94	97.600	41.700	57.000	56.000	57.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	497.324,72	696.200	491.200	471.000	480.400	499.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.118,11	390.800	673.400	555.500	248.800	169.700
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	2.304.718,36	2.750.900	2.906.400	2.964.500	3.023.800	3.084.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	717.211,42	829.700	902.900	921.000	939.400	958.200
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	422.326,74	448.900	437.400	452.200	470.700	417.900
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	8.277,30	12.700	10.800	7.000	7.200	7.700
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	643.170,72	787.300	793.700	809.600	825.800	842.300
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	18,09	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	118.028,08	108.800	103.100	105.200	131.100	143.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-979.137,76	-1.251.700	-1.588.500	-1.412.800	-1.121.200	-999.300
16.	sonstige Steuern	7.302,17	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-986.439,93	-1.259.600	-1.597.400	-1.421.700	-1.130.100	-1.008.200
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						