Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhofe Lörrach
Wirtschaftsplan 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung nach Betriebszweigen getrennt

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR			Ansatz **2025** EUR			erpflichtungsern 2025 EUR	Planung 2026 EUR			Planung 2027 EUR			Planung 2028 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	4.183.888,87	2.959.000,00	1.142.200,00	1.031.300,00	3.081.800,00	1.116.600,00	929.700,00		3.100.700,00	1.187.300,00	940.000,00	3.183.000,00	1.188.000,00	940.300,00	3.250.000,00	1.188.700,00	940.600,00
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)**	4.183.888,87	2.959.000,00	1.142.200,00	1.031.300,00	3.081.800,00	1.116.600,00	929.700,00	0,00	3.100.700,00	1.187.300,00	940.000,00	3.183.000,00	1.188.000,00	940.300,00	3.250.000,00	1.188.700,00	940.600,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.007.068,07	2.829.600,00	1.367.200,00	1.278.700,00	2.940.400,00	1.413.600,00	1.433.300,00		2.964.900,00	1.425.300,00	1.347.300,00	3.024.000,00	1.447.400,00	1.062.900,00	3.093.600,00	1.393.500,00	1.083.400,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0,00															
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00																
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	4.007.068,07	2.829.600,00	1.367.200,00	1.278.700,00	2.940.400,00	1.413.600,00	1.433.300,00	0,00	2.964.900,00	1.425.300,00	1.347.300,00	3.024.000,00	1.447.400,00	1.062.900,00	3.093.600,00	1.393.500,00	1.083.400,00
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**176.820,80**	**129.400,00**	**-225.000,00**	**-247.400,00**	**141.400,00**	**-297.000,00**	**-503.600,00**	**0,00**	**135.800,00**	**-238.000,00**	**-407.300,00**	**159.000,00**	**-259.400,00**	**-122.600,00**	**156.400,00**	**-204.800,00**	**-142.800,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens																	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.795,68	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	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens																	
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte																	
14	Erhaltene Zinsen	18,09																
15	Erhaltene Dividenden																	
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	3.813,77	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	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen																	
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	239.390,26	320.000,00	1.377.300,00	56.000,00	66.000,00	215.100,00	200.000,00		132.000,00	234.500,00	1.000,00	87.000,00	157.900,00	1.000,00	22.000,00	38.300,00	1.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00																
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte																	
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	239.390,26	320.000,00	1.377.300,00	56.000,00	66.000,00	215.100,00	200.000,00	0,00	132.000,00	234.500,00	1.000,00	87.000,00	157.900,00	1.000,00	22.000,00	38.300,00	1.000,00
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-235.576,49**	**-310.000,00**	**-1.377.300,00**	**-56.000,00**	**-66.000,00**	**-215.100,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-132.000,00**	**-234.500,00**	**-1.000,00**	**-87.000,00**	**-157.900,00**	**-1.000,00**	**-22.000,00**	**-38.300,00**	**-1.000,00**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	-58.755,69	-180.600,00	-1.602.300,00	-303.400,00	75.400,00	-512.100,00	-703.600,00	0,00	3.800,00	-472.500,00	-408.300,00	72.000,00	-417.300,00	-123.600,00	134.400,00	-243.100,00	-143.800,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	609.099,38		330.800,00			449.400,00				507.900,00			444.200,00			466.400,00	

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR			Ansatz **2025** EUR			erpflichtungsern 2025 EUR	Planung 2026 EUR			Planung 2027 EUR			Planung 2028 EUR		
		EB Stadtgrün und Friedhöfe	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema		Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	550.000,00																
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	206.300,00	1.529.700,00	467.900,00	-27.800,00	288.500,00	863.200,00		33.500,00	152.600,00	670.800,00	-31.700,00	198.300,00	474.300,00	-94.400,00	12.700,00	547.700,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen																	
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	30.258,00	17.800,00															
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter																	
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	1.189.357,38	224.100,00	1.860.500,00	467.900,00	-27.800,00	737.900,00	863.200,00	0,00	33.500,00	660.500,00	670.800,00	-31.700,00	642.500,00	474.300,00	-94.400,00	479.100,00	547.700,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	686.727,23																
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben																	
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	325.149,91	34.800,00	190.900,00	131.700,00	30.300,00	169.300,00	130.300,00		30.300,00	143.600,00	208.700,00	33.700,00	174.900,00	276.500,00	33.700,00	184.900,00	317.600
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen																	
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde																	
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter																	
37	Gezahlte Zinsen	118.724,55	8.700,00	67.300,00	32.800,00	17.300,00	56.500,00	29.300,00		7.000,00	44.400,00	53.800,00	6.600,00	50.300,00	74.200,00	6.300,00	51.100,00	86.300,00
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	1.130.601,69	43.500,00	258.200,00	164.500,00	47.600,00	225.800,00	159.600,00	0,00	37.300,00	188.000,00	262.500,00	40.300,00	225.200,00	350.700,00	40.000,00	236.000,00	403.900,00
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**58.755,69**	**180.600,00**	**1.602.300,00**	**303.400,00**	**-75.400,00**	**512.100,00**	**703.600,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**472.500,00**	**408.300,00**	**-72.000,00**	**417.300,00**	**123.600,00**	**-134.400,00**	**243.100,00**	**143.800,00**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	nachrichtlich:																	
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00																
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn																	