

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Wirtschaftsplan 2020 (01. Januar - 31. Dezember 2020)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.328.500 €
	Aufwand	4.328.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	1.034.100 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 721.600 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 865.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	120.400	124.500
2. Kostenerstattungen	4.200.600	4.036.800
3. Gesamtleistung	4.321.000	4.161.300
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	295.000	316.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.100	224.700
5. Rohertrag	3.907.900	3.620.400
6. Sonstige betriebliche Erträge	7.500	5.500
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.504.700	2.321.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	776.500	694.300
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	312.500	292.300
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	6.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.700	245.700
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200	62.200
13. Sonstige Steuern	4.800	3.800
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	0	0

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
46	Umsatzerlöse			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	49.300	47.500	44.685,69
	460720 Leistungen für Dritte	59.400	65.200	48.371,72
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.200	9.300	6.912,78
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.500	2.500	2.468,49
	Summe Kontengruppe 46	120.400	124.500	102.438,68
47	Kostenerstattungen			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.683.000	3.505.900	3.278.878,45
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	70.400	59.500	111.786,74
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	447.200	471.400	447.359,76
	Summe Kontengruppe 47	4.200.600	4.036.800	3.838.024,95
53	Sonstige betriebliche Erträge			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	3.000	24.783,62
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.000	0,00
	534000 Übrige sonstige Erträge	1.000	500	1.039,55
	534100 Erträge aus Schadensfällen	1.500	1.000	17.399,82
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	48,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	1.129,34
	Summe Kontengruppe 53	7.500	5.500	44.400,33
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0,00
	Summe Erträge	4.328.500	4.166.800	3.984.863,96
54	Materialaufwand			
	540100 Strombezugskosten	11.000	11.000	9.483,50
	540150 Wasserbezugskosten	9.200	9.200	8.569,95
	540200 Gasbezugskosten	23.000	23.000	18.481,37
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	110.000	125.000	98.722,33
	545100 Material Direktverbrauch	31.800	35.000	29.241,56
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	15.000	25.000	9.164,27
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	95.000	88.000	100.304,18
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	23.000	45.000	22.899,93
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	63.500	148.100	1.190,55
	547011 Fremdleistung Wartung	6.600	6.600	5.518,39
	547100 Fremdleistung Sonstige	25.000	25.000	27.879,04
	Summe Kontengruppe 54	413.100	540.900	331.455,07
55/56	Personalaufwand			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.504.700	2.321.600	2.139.205,42
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	514.600	453.400	440.897,36
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.000	19.000	20.979,64
	565000 ZVK-Umlage	224.700	206.700	206.472,56
	566000 Beihilfen und Ähnliches	16.200	15.200	17.911,24
	Summe Kontengruppe 55/56	3.281.200	3.015.900	2.825.466,22

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
57	Abschreibungen			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	312.500	292.300	301.444,30
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	7.000	6.000	7.750,67
	Summe Kontengruppe 57	319.500	298.300	309.194,97
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	1.000	20.665,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	100	100	1.604,62
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	800	500	552,01
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.800	1.800	1.749,24
	592000 Versicherungen	48.000	43.200	46.423,68
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.800	5.000	4.786,47
	594000 Telefonkosten	3.500	5.000	4.857,49
	594500 Portokosten	800	900	725,31
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	14.425,75
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	5.500	6.400	4.876,20
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	102.700	95.800	94.000,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	0,00
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0	0	0,00
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	5.500	6.000	5.536,87
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	22.000	22.000	21.170,72
	597300 EDV-Kosten	29.000	29.000	27.673,56
	599000 Sonstige Aufwendungen	1.000	3.000	792,19
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	24.200	20.000	11.152,03
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000	1.000	2.515,37
	Summe Kontengruppe 59	253.700	245.700	263.506,51
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	55.900	62.200	70.545,07
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	300	0	445,84
	Summe Kontengruppe 65	56.200	62.200	70.990,91
68	Sonstige Steuern			
	680100 Grundsteuer	0	0	0,00
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	4.800	3.800	4.739,26
	Summe Kontengruppe 68	4.800	3.800	4.739,26
	Summe Aufwendungen	4.328.500	4.166.800	3.805.352,94
	Jahresgewinn/-verlust	0	0	179.511,02

Erläuterung:

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 82.300 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 13.500 € Anpassungen Wärmeverteilung: 40.000 € Sanierung Wasserleitung: 10.000 €
592000 Versicherungen	davon 37.300 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Vermögensplan

		Ansatz 2020 €			
<u>Einnahmen</u>					
	Jahresgewinn	0			
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	721.600			
	Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	312.500			
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0			
Summe Einnahmen Vermögensplan		1.034.100			
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- aufwand €	bisher bereitgest. €
<u>Ausgaben</u>					
	Jahresverlust	0			
82210002	Fahrzeuge und Geräte	430.000			
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000			
80215001	Standortanalyse	0		55.000	55.000
Summe Investitionen		435.000		55.000	55.000
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	2.500			
Summe Auflösung von Ertragszuschüssen		2.500			
	Tilgung von Krediten	366.400			
Summe Tilgung von Krediten		366.400			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	230.200			
Summe Ausgaben Vermögensplan		1.034.100			

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2019 - 2023

A. Erfolgspläne

Konten-		2019	2020	2021	2022	2023
gruppe	Bezeichnung	€	€	€	€	€
46	Umsatzerlöse	124.500	120.400	122.100	122.600	124.800
47	Kostenerstattungen	4.036.800	4.200.600	4.272.000	4.370.500	4.451.800
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	316.200	295.000	292.700	298.500	304.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.700	118.100	81.200	82.800	84.400
ROHERTRAG		3.620.400	3.907.900	4.020.200	4.111.800	4.187.700
53	Sonstige betriebliche Erträge	5.500	7.500	2.500	2.500	2.500
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.321.600	2.504.700	2.554.800	2.605.900	2.657.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	694.300	776.500	792.000	807.800	823.900
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	292.300	312.500	362.900	378.700	380.600
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.700	253.700	244.300	249.100	254.000
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.200	56.200	56.800	60.800	62.200
68	Sonstige Steuern	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		0	0	0	0	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2019 - 2023

B. Vermögenspläne

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Fahrzeuge / Geräte	450.000	430.000	335.000	345.000	325.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	455.000	435.000	340.000	350.000	330.000
Tilgung von Krediten	335.800	366.400	377.900	412.300	435.600
Auflösung von Ertragszuschüssen	2.500	2.500	2.300	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	677.600	230.200	0	0	0
Summe Ausgaben	1.470.900	1.034.100	720.200	762.300	765.600
Abschreibungen	292.300	312.500	362.900	378.700	380.600
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	1.178.600	721.600	357.300	383.600	385.000
Summe Einnahmen	1.470.900	1.034.100	720.200	762.300	765.600