

**Eigenbetrieb Werkhof Lörrach
Wirtschaftsplan 2024**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.988.586,99	4.660.400,00	5.103.800,00	5.071.000,00	5.109.500,00	5.156.800,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	16.164,40	7.500,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	362.946,87	353.600,00	388.000,00	395.700,00	403.600,00	411.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.308,83	152.900,00	155.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	2.336.843,09	2.640.800,00	2.914.900,00	2.914.900,00	2.914.900,00	2.914.900,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	778.016,40	844.900,00	882.500,00	882.500,00	882.500,00	882.500,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	375.550,46	375.800,00	388.100,00	390.400,00	403.600,00	419.400,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
c)	Vollabschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	9.155,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	310.764,21	316.700,00	328.800,00	322.500,00	328.700,00	335.100,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	24.964,16 49,83	27.500,00	43.800,00	52.800,00	62.000,00	77.200,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-335.797,63	-52.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16.	sonstige Steuern	4.012,96	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-339.810,59	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						