

# Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

## Erläuterungsblatt zu Wirtschaftsplan 2025

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
<b>46</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	460000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	66.110,95	37.900	54.900
	460720 Leistungen für Dritte	42.918,54	47.000	54.400
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	12.396,68	11.100	13.900
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0	0
	Summe Kontengruppe 46	121.426,17	96.000	123.200
<b>47</b>	<b>Kostenerstattungen</b>			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	4.022.632,23	4.620.100	4.949.900
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	31.485,18	90.900	64.500
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	199.519,61	296.800	329.800
	Summe Kontengruppe 47	4.253.637,02	5.007.800	5.344.200
<b>53</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	2.190,00	7.500	20.000
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
	534000 Übrige sonstige Erträge	5.535,68	1.000	1.000
	534100 Erträge aus Schadensfällen	14.899,60	2.000	2.000
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0	0
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	44,94	0	0
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	1.087,50	0	0
	Summe Kontengruppe 53	23.757,72	10.500	23.000
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	Summe Kontengruppe 62	0,00	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.398.820,91</b>	<b>5.114.300</b>	<b>5.490.400</b>
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	540100 Strombezugskosten	11.629,78	12.000	12.000
	540150 Wasserbezugskosten	11.341,36	12.000	12.000
	540200 Gasbezugskosten	5,44	3.700	4.300
	540250 Fernwärmebezugskosten - neu ab Ende 2020 -	33.704,99	30.300	31.000
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	134.185,20	125.000	125.000
	545100 Material Direktverbrauch	30.619,03	35.000	35.000
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	23.450,16	20.000	25.000
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	117.262,76	150.000	120.400
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	65.707,47	50.000	50.000
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	28.052,91	75.000	90.000
	547011 Fremdleistung Wartung	11.037,70	10.000	10.000
	547100 Fremdleistung Sonstige	22.910,25	20.000	20.000
	Summe Kontengruppe 54	489.907,05	543.000	534.700
<b>55/56</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.563.463,21	2.859.800	3.127.000
	551000 Beamtengehälter	55.125,24	55.100	45.600
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	526.127,17	573.400	652.500
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24.723,49	25.000	20.000
	565000 ZVK-Umlage	221.289,69	243.600	274.200
	566000 Beihilfen und Ähnliches	32.168,79	40.500	35.600
	Summe Kontengruppe 55/56	3.422.897,59	3.797.400	4.154.900

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	3.112,00	500	500
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	359.895,37	387.600	371.200
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	10.668,53	9.000	9.000
	Summe Kontengruppe 57	373.675,90	397.100	380.700
<b>59</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0,00	0	0
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	517,26	0	0
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	177,65	300	300
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	1.153,67	1.000	1.000
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.854,36	2.200	2.000
	592000 Versicherungen	55.489,93	55.000	55.500
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	3.989,98	4.500	4.000
	594000 Telefonkosten	5.136,15	7.000	5.000
	594500 Portokosten	811,27	1.000	1.000
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	7.560,96	7.500	6.000
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	2.028,24	3.000	2.000
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	113.600,00	120.000	134.200
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0,00	0	0
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0,00	0	0
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	20.499,02	15.000	25.000
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	41.171,03	45.800	45.000
	597300 EDV-Kosten	34.710,07	33.500	36.500
	599000 Sonstige Aufwendungen	2.629,28	2.000	2.000
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	24.283,37	30.000	25.000
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	477,66	1.000	500
	Summe Kontengruppe 59	316.089,90	328.800	345.000
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	26.369,62	43.300	60.900
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0,00	0	0
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	14.566,43	500	10.000
	Summe Kontengruppe 65	40.936,05	43.800	70.900
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	680100 Grundsteuer	0,00	0	0
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	4.024,96	4.200	4.200
	Summe Kontengruppe 68	4.024,96	4.200	4.200
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.647.531,45</b>	<b>5.114.300</b>	<b>5.490.400</b>
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)</b>	<b>-248.710,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung:**

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 119.200 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Werkhof Sanierung Kfz-Grube 90.000,-€
592000 Versicherungen	davon 42.500 € Kfz.-Versicherung