

# Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

## Wirtschaftsplan 2017 (01. Januar - 31. Dezember 2017)

### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	3.892.700 €
	Aufwand	3.892.700 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	700.000 €

### 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 262.000 € festgesetzt.

### 3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

### 4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 778.000 € festgesetzt.

## Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	134.600	156.100
2. Kostenerstattungen	3.754.000	3.875.700
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>3.888.600</b>	<b>4.031.800</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	313.900	317.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.300	178.500
<b>5. Rohertrag</b>	<b>3.468.400</b>	<b>3.536.000</b>
6. Sonstige betriebliche Erträge	4.100	4.100
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.151.700	2.229.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	643.200	638.000
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329.900	305.200
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	5.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.600	252.800
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.400	105.700
13. Sonstige Steuern	3.700	3.500
<b>14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

## Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
<b>46</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	46.100	46.500	45.386,14
	460720 Leistungen für Dritte	67.000	75.500	53.493,35
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	10.100	7.600	9.212,26
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11.400	26.500	26.468,49
	Summe Kontengruppe 46	134.600	156.100	134.560,24
<b>47</b>	<b>Kostenerstattungen</b>			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.285.600	3.298.800	3.159.549,57
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	55.400	56.800	50.373,37
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	413.000	520.100	420.843,95
	Summe Kontengruppe 47	3.754.000	3.875.700	3.630.766,89
<b>53</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	4.240,00
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.400	0	1.539,03
	534000 Übrige sonstige Erträge	200	100	1.344,12
	534100 Erträge aus Schadensfällen	2.500	1.000	7.254,16
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	3.000	7.592,25
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	78,29
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 53	4.100	4.100	22.047,85
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.892.700</b>	<b>4.035.900</b>	<b>3.787.374,98</b>
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	540100 Strombezugskosten	10.000	11.000	9.792,52
	540150 Wasserbezugskosten	9.000	10.000	7.780,18
	540200 Gasbezugskosten	25.000	30.000	20.163,12
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	2.800	220,25
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	115.000	111.500	127.734,07
	545100 Material Direktverbrauch	40.000	40.000	35.464,91
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	20.000	17.000	17.812,07
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	94.400	95.000	85.859,84
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	37.000	37.100	54.351,24
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	22.300	91.900	30.020,32
	547011 Fremdleistung Unterhaltung Wartung	4.500	7.000	6.433,01
	547100 Fremdleistung Sonstige	42.500	42.500	32.212,11
	Summe Kontengruppe 54	420.200	495.800	427.843,64
<b>55/56</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.151.700	2.229.900	1.989.229,48
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	422.000	422.000	394.700,04
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.000	17.000	17.036,02
	565000 ZVK-Umlage	189.400	187.700	183.008,60
	566000 Beihilfen und Ähnliches	13.800	11.300	17.540,33
	Summe Kontengruppe 55/56	2.794.900	2.867.900	2.601.514,47

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	2.500	2.100	2.111,61
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	327.400	303.100	249.181,63
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	9.000	5.000	15.154,57
	Summe Kontengruppe 57	338.900	310.200	266.447,81
<b>59</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	1.000	1.500	0,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	100	100	58,60
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	700	436,47
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.700	1.800	1.644,84
	592000 Versicherungen	36.400	36.000	35.385,17
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.500	4.000	5.581,01
	594000 Telefonkosten	5.000	4.000	5.179,07
	594500 Portokosten	300	300	182,01
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	8.500	9.000	2.953,21
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	6.300	6.300	5.868,78
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	108.900	105.100	101.500,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	300	300	130,86
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	300	400	351,34
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	4.500	8.000	5.889,29
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	23.000	23.500	20.554,71
	597300 EDV-Kosten	29.500	28.500	27.439,69
	599000 Sonstige Aufwendungen	2.000	3.000	6.262,91
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	0	0	0,00
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	15.000	19.500	10.240,57
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	800	800	765,37
	Summe Kontengruppe 59	248.600	252.800	230.423,90
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	84.400	102.200	90.042,83
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	2.000	3.500	2.993,35
	Summe Kontengruppe 65	86.400	105.700	93.036,18
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	680100 Grundsteuer	200	200	162,41
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.300	3.464,64
	Summe Kontengruppe 68	3.700	3.500	3.627,05
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.892.700</b>	<b>4.035.900</b>	<b>3.622.893,05</b>
	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.481,93</b>

**Erläuterung:**

534300 Miet- und Pachteinnahmen	1. + 2. OG Eigenbedarf
470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 82.300 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 12.300 €; Verwaltungsgebäude, Erneuerung Eingangstüre und Türe zum Flachdach: 10.000 €
592000 Versicherungen	davon 28.300 € Kfz.-Versicherung

# Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

## Vermögensplan

		<b>Ansatz 2017 €</b>			
<b><u>Einnahmen</u></b>					
	Jahresgewinn	0			
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	262.000			
	Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	329.900			
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	108.100			
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>		<b>700.000</b>			
<b>Auftrag</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen €</b>	<b>Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- aufwand €</b>	<b>bisher bereitgest. €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
	Jahresverlust	0			
82210002	Fahrzeuge und Geräte	315.000			
82210001	Entlüftung Altöltank	4.000			
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000			
82215001	Ölabscheider	95.000		190.000	95.000
<b>Summe Investitionen</b>		<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>95.000</b>
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	11.400			
<b>Summe Auflösung von Ertragszuschüssen</b>		<b>11.400</b>			
	Tilgung von Krediten	264.600			
<b>Summe Tilgung von Krediten</b>		<b>264.600</b>			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>95.000</b>

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2016 - 2020

### A. Erfolgspläne

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
46	Umsatzerlöse	156.100	134.600	137.200	130.900	133.300
47	Kostenerstattungen	3.875.700	3.754.000	3.833.800	3.914.400	3.992.600
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	317.300	313.900	320.200	326.500	333.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.500	106.300	111.200	113.500	115.800
<b>ROHERTRAG</b>		<b>3.536.000</b>	<b>3.468.400</b>	<b>3.539.600</b>	<b>3.605.300</b>	<b>3.677.100</b>
53	Sonstige betriebliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.229.900	2.151.700	2.194.700	2.238.600	2.283.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	638.000	643.200	656.100	669.300	682.700
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	305.200	329.900	342.500	343.500	350.700
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.800	248.600	252.800	257.800	263.000
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.700	86.400	84.700	87.100	88.100
68	Sonstige Steuern	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2016 - 2020

### **B. Vermögenspläne**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Fahrzeuge / Geräte	315.000	315.000	345.000	345.000	340.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.000	109.000	8.000	8.000	8.000
Summe Investitionen	370.000	424.000	353.000	353.000	348.000
Tilgung von Krediten	262.700	264.600	316.100	338.300	373.600
Auflösung von Ertragszuschüssen	26.500	11.400	2.500	2.500	2.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	640.500	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.299.700</b>	<b>700.000</b>	<b>671.600</b>	<b>693.800</b>	<b>724.100</b>
Abschreibungen	305.200	329.900	342.500	343.500	350.700
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	108.100	0	0	0
Kreditaufnahmen	994.500	262.000	329.100	350.300	373.400
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.299.700</b>	<b>700.000</b>	<b>671.600</b>	<b>693.800</b>	<b>724.100</b>