Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Wirtschaftsplan 2018 (01. Januar - 31. Dezember 2018)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	3.980.200 €
	Aufwand	3.980.200 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	864.500 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 536.200 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 796.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	121.700	134.600
2. Kostenerstattungen	3.856.000	3.754.000
3. Gesamtleistung	3.977.700	3.888.600
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	328.800	313.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.100	106.300
5. Rohertrag	3.543.800	3.468.400
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	4.100
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.202.500	2.151.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	676.200	643.200
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	328.300	329.900
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.500	248.600
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	86.400
13. Sonstige Steuern	3.800	3.700
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	0	0

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
46	Umsatzerlöse			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	45.500	46.100	41.369,47
	460720 Leistungen für Dritte	64.100	67.000	46.483,60
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.600	10.100	13.196,26
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.500	11.400	26.468,49
	Summe Kontengruppe 46	121.700	134.600	127.517,82
47	Kostenerstattungen			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.358.400	3.285.600	3.340.696,61
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	62.000	55.400	73.725,38
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	435.600	413.000	478.115,37
	Summe Kontengruppe 47	3.856.000	3.754.000	3.892.537,36
53	Sonstige betriebliche Erträge			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.400	11.417,32
	534000 Übrige sonstige Erträge	500	200	520,96
	534100 Erträge aus Schadensfällen	1.000	2.500	1.006,34
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	3.060,40
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	35,41
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 53	2.500	4.100	16.040,43
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0,00
	Summe Erträge	3.980.200	3.892.700	4.036.095,61
54	Materialaufwand			
	540100 Strombezugskosten	10.000	10.000	9.461,83
	540150 Wasserbezugskosten	9.200	9.000	9.099,41
	540200 Gasbezugskosten	28.000	25.000	26.488,07
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.600	500	1.996,06
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	130.000	115.000	124.754,01
	545100 Material Direktverbrauch	35.000	40.000	30.394,80
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	25.000	20.000	21.776,14
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	90.000	94.400	85.990,39
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	47.500	37.000	44.209,12
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	12.700	22.300	50.191,30
	547011 Fremdleistung Unterhaltung Wartung	12.600	4.500	13.216,58
	547100 Fremdleistung Sonstige	32.300	42.500	24.080,12
	Summe Kontengruppe 54	433.900	420.200	441.657,83
55/56	Personalaufwand			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.202.500	2.151.700	2.128.214,53
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	443.500	422.000	419.120,90
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	22.000	18.000	15.593,58
	565000 ZVK-Umlage	193.700	189.400	194.564,97
	566000 Beihilfen und Ähnliches	17.000	13.800	15.827,27
	Summe Kontengruppe 55/56	2.878.700	2.794.900	2.773.321,25

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
57	Abschreibungen			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	0	2.500	2.064,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	328.300	327.400	277.038,24
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	9.000	9.000	4.648,94
	Summe Kontengruppe 57	337.300	338.900	283.751,18
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	1.000	1.000	18.135,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	168,26
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	100	100	58,60
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	500	447,28
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.700	1.700	1.609,32
	592000 Versicherungen	38.000	36.400	37.945,53
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	5.000	4.500	4.299,08
	594000 Telefonkosten	5.500	5.000	5.130,75
	594500 Portokosten	300	300	197,42
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	8.500	1.008,52
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	6.500	6.300	6.410,12
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	97.800	108.900	110.300,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0	300	0,00
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	300	300	175,67
	597100 Prüf-, Beratungs-, + Ingenieurkosten	6.000	4.500	4.462,11
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	22.000	23.000	19.370,63
	597300 EDV-Kosten	29.000	29.500	28.131,81
	599000 Sonstige Aufwendungen	6.000	2.000	2.553,91
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	20.000	15.000	9.501,09
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	800	800	725,00
	Summe Kontengruppe 59	245.500	248.600	250.630,10
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	78.000	84.400	89.798,16
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	3.000	2.000	98,12
	Summe Kontengruppe 65	81.000	86.400	89.896,28
68	Sonstige Steuern			
	680100 Grundsteuer	0	200	162,41
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	3.800	3.500	3.652,24
	Summe Kontengruppe 68	3.800	3.700	3.814,65
	Summe Aufwendungen	3.980.200	3.892.700	3.843.071,29
	Jahresgewinn/-verlust	0	0	193.024,32

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: 12.700 €
592000 Versicherungen	davon 31.000 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Vermögensplan

		Ansatz 2018 €			
<u>Einnahmen</u>					
	Jahresgewinn	0			
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	536.200			
	Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	328.300			
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0			
Summe Einnahmen Vermögensplan		864.500			
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- aufwand €	bisher bereitgest. €
<u>Ausgaben</u>					
	Jahresverlust	0			
82210002	Fahrzeuge und Geräte	345.000			
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000			
82210001	Werkstattpodest	40.000			
82215001	Ölabscheider	15.000		205.000	190.000
Summe Investitionen		410.000	0	205.000	190.000
Auflösung von empfangenen Zuschüssen		2.500			
Summe Auflösung von Ertragszuschüssen		2.500			
Tilgung von Krediten		269.900			
Summe Tilgung von Krediten		269.900			
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		182.100			
Summe Ausgaben Vermögensplan		864.500	0	205.000	190.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2017 - 2021

A. Erfolgspläne

Konten-		2017	2018	2019	2020	2021
gruppe	Bezeichnung	€	€	€	€	€
46	Umsatzerlöse	134.600	121.700	123.500	125.900	128.300
47	Kostenerstattungen	3.754.000	3.856.000	3.921.400	4.001.200	4.090.700
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	313.900	328.800	315.000	321.200	327.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.300	105.100	117.200	119.600	122.000
ROHERTRAG		3.468.400	3.543.800	3.612.700	3.686.300	3.769.400
53	Sonstige betriebliche Erträge	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.151.700	2.202.500	2.246.600	2.291.500	2.337.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	643.200	676.200	689.700	703.400	717.500
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	329.900	328.300	350.800	359.100	378.100
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.600	245.500	235.100	239.700	244.400
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.400	81.000	80.000	81.900	81.200
68	Sonstige Steuern	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		0	0	0	0	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2017 - 2021

B. Vermögenspläne

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Fahrzeuge / Geräte	315.000	345.000	330.000	340.000	345.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	109.000	65.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen	424.000	410.000	340.000	350.000	355.000
Tilgung von Krediten	264.600	269.900	306.700	329.300	328.100
Auflösung von Ertragszuschüssen	11.400	2.500	2.500	2.500	2.300
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	182.100	0	0	0
Summe Ausgaben	700.000	864.500	649.200	681.800	685.400
Abschreibungen	329.900	328.300	350.800	359.100	378.100
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	108.100	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	262.000	536.200	298.400	322.700	307.300
Summe Einnahmen	700.000	864.500	649.200	681.800	685.400