

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Wirtschaftsplan 2019 (01. Januar - 31. Dezember 2019)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.166.800 €
	Aufwand	4.166.800 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	1.470.900 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 1.178.600 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 833.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	124.500	121.700
2. Kostenerstattungen	4.036.800	3.856.000
3. Gesamtleistung	4.161.300	3.977.700
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	316.200	328.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.700	105.100
5. Rohertrag	3.620.400	3.543.800
6. Sonstige betriebliche Erträge	5.500	2.500
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.321.600	2.202.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	694.300	676.200
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	292.300	328.300
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	9.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.700	245.500
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.200	81.000
13. Sonstige Steuern	3.800	3.800
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	0	0

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
46	Umsatzerlöse			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	47.500	45.500	49.969,87
	460720 Leistungen für Dritte	65.200	64.100	65.322,62
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.300	9.600	4.933,24
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.500	2.500	11.368,49
	Summe Kontengruppe 46	124.500	121.700	131.594,22
47	Kostenerstattungen			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.505.900	3.358.400	3.054.011,08
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	59.500	62.000	27.154,48
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	471.400	435.600	475.301,44
	Summe Kontengruppe 47	4.036.800	3.856.000	3.556.467,00
53	Sonstige betriebliche Erträge			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	3.000	0	13.924,29
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.076,61
	534000 Übrige sonstige Erträge	500	500	1.583,95
	534100 Erträge aus Schadensfällen	1.000	1.000	1.546,53
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	24,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 53	5.500	2.500	18.155,38
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	4.166.800	3.980.200	3.706.216,60
54	Materialaufwand			
	540100 Strombezugskosten	11.000	10.000	9.664,29
	540150 Wasserbezugskosten	9.200	9.200	8.785,18
	540200 Gasbezugskosten	23.000	28.000	21.930,36
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.600	0,00
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	125.000	130.000	111.142,41
	545100 Material Direktverbrauch	35.000	35.000	35.846,73
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	25.000	25.000	6.705,79
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	88.000	90.000	86.653,30
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	45.000	47.500	32.597,19
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	148.100	12.700	30.662,81
	547011 Fremdleistung Wartung	6.600	12.600	4.983,94
	547100 Fremdleistung Sonstige	25.000	32.300	24.476,63
	Summe Kontengruppe 54	540.900	433.900	373.448,63
55/56	Personalaufwand			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.321.600	2.202.500	2.021.912,40
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	453.400	443.500	409.578,41
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	19.000	22.000	17.294,46
	565000 ZVK-Umlage	206.700	193.700	191.111,42
	566000 Beihilfen und Ähnliches	15.200	17.000	15.197,60
	Summe Kontengruppe 55/56	3.015.900	2.878.700	2.655.094,29

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
57	Abschreibungen			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	0	0	1.891,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	292.300	328.300	289.595,78
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	6.000	9.000	7.129,06
	Summe Kontengruppe 57	298.300	337.300	298.615,84
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	1.000	1.000	9.859,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	202,96
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	100	100	528,59
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	500	880,54
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.800	1.700	1.609,32
	592000 Versicherungen	43.200	38.000	40.460,26
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	5.000	5.000	4.721,56
	594000 Telefonkosten	5.000	5.500	4.380,02
	594500 Portokosten	900	300	211,34
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	6.051,94
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	6.400	6.500	5.145,18
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	95.800	97.800	104.700,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	0,00
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0	300	0,00
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	6.000	6.000	5.339,66
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	22.000	22.000	20.725,19
	597300 EDV-Kosten	29.000	29.000	27.695,58
	599000 Sonstige Aufwendungen	3.000	6.000	2.606,87
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	20.000	20.000	4.606,01
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000	800	1.158,02
	Summe Kontengruppe 59	245.700	245.500	240.882,04
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	62.200	78.000	83.557,71
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	0	3.000	214,15
	Summe Kontengruppe 65	62.200	81.000	83.771,86
68	Sonstige Steuern			
	680100 Grundsteuer	0	0	0,00
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	3.800	3.800	3.791,26
	Summe Kontengruppe 68	3.800	3.800	3.791,26
	Summe Aufwendungen	4.166.800	3.980.200	3.655.603,92
	Jahresgewinn/-verlust	0	0	50.612,68

Erläuterung:

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.700 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 82.300 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 13.100 € Verwaltungsgebäude Dachsanierung: 55.000 € Anschluss an Fernwärme: 70.000 € Sanierung Wasserleitung. 10.000 €
592000 Versicherungen	davon 35.300 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2019 €
<u>Einnahmen</u>	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	1.178.600
Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	292.300
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	1.470.900

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bisher bereitgest.
		€	€	€	€
<u>Ausgaben</u>					
	Jahresverlust	0			
82210002	Fahrzeuge und Geräte	450.000			
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000			
82215001	Ölabscheider			245.000	245.000
80215001	Standortanalyse			45.000	45.000
	Summe Investitionen	455.000	0	290.000	290.000
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	2.500			
	Summe Auflösung von Ertragszuschüssen	2.500			
	Tilgung von Krediten	335.800			
	Summe Tilgung von Krediten	335.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	677.600			
Summe Ausgaben Vermögensplan		1.470.900	0	290.000	290.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2018 - 2022

A. Erfolgspläne

		2018	2019	2020	2021	2022
Konten- gruppe	Bezeichnung	€	€	€	€	€
46	Umsatzerlöse	121.700	124.500	125.300	128.000	128.500
47	Kostenerstattungen	3.856.000	4.036.800	4.056.200	4.153.100	4.249.200
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	328.800	316.200	292.000	297.800	303.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.100	224.700	103.600	105.600	107.600
ROHERTRAG		3.543.800	3.620.400	3.785.900	3.877.700	3.966.400
53	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.202.500	2.321.600	2.398.600	2.446.600	2.495.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	676.200	694.300	708.200	722.400	736.800
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	328.300	292.300	365.200	382.400	404.600
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.500	245.700	238.300	243.000	247.800
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	62.200	68.200	75.800	74.100
68	Sonstige Steuern	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		0	0	0	0	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2018 - 2022

B. Vermögenspläne

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Fahrzeuge / Geräte	345.000	450.000	310.000	335.000	395.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	410.000	455.000	315.000	340.000	400.000
Tilgung von Krediten	269.900	335.800	366.100	368.400	394.500
Auflösung von Ertragszuschüssen	2.500	2.500	2.500	2.300	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	182.100	677.600	0	0	0
Summe Ausgaben	864.500	1.470.900	683.600	710.700	794.500
Abschreibungen	328.300	292.300	365.200	382.400	404.600
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	536.200	1.178.600	318.400	328.300	389.900
Summe Einnahmen	864.500	1.470.900	683.600	710.700	794.500