



Fachbereich/Eigenbetrieb **Gesamtleitung der Eigenbetriebe**
Werkhof, Stadtgrün und
Friedhöfe

Verfasser/in Jens Langela

Vorlage Nr. 186/2020

Datum 26.10.2020

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Ortschaftsrat Haagen	öffentlich-Anhörung	12.01.2021	
Ortschaftsrat Hauingen	öffentlich-Anhörung	12.01.2021	
Ortschaftsrat Brombach	öffentlich-Anhörung	13.01.2021	
Ausschuss für Umwelt und Technik/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss	öffentlich-Vorberatung	21.01.2021	
Gemeinderat	öffentlich-Beschluss	28.01.2021	

Betreff:

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021

Beschlussvorschlag:

1. Dem Wirtschaftsplan 2021 wird zugestimmt.
- 1.1 Der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Werkhof wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Ertrag und Aufwand je	4.358.500 €
Vermögensplan	Einnahmen und Ausgaben je	973.100 €
- 1.2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf festgesetzt.

643.100 €

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1.3 | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 0 € |
| 1.4 | Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf festgesetzt. | 871.000 € |

Personelle Auswirkungen:

Keine

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

**Lörrach gestalten. Gemeinsam. Das Leitbild der Bürgerschaft in Politik und Verwaltung.
Prioritäre Maßnahmen:**

Keine

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht geplante Erlöse und Aufwendungen in Höhe von jeweils 4.358.500 € vor.

Der Gesamtaufwand sowie die Gesamterlöse steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 30.000 €.

Beim Materialaufwand wird mit einer Erhöhung gegenüber Vorjahresplan um ca. 46.000 € gerechnet, v. a. aufgrund der Notwendigkeit die maroden Duschen und die Türe zum Heizungskeller zu sanieren. Außerdem ist noch die restliche Wärmedämmung auf der Flachdachseite und ein Teil der Arbeiten im Zusammenhang mit der Umstellung auf Fernwärme, welche aus technischen Gründen nicht in 2020 vorgenommen werden konnten, zu erledigen.

Die Abschreibungen werden sich durch die neu dazu gekommenen Fahrzeuge um ca. 17.000 € erhöhen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt die Erhöhung um ca. 10.000 € hauptsächlich bei den gestiegenen Kosten für Stellenanzeigen und den Verwaltungskostenbeiträgen.

Dagegen werden bei den Personalkosten rund 10.000 € weniger angesetzt, um den Ausgleich des Wirtschaftsplans zu erhalten. Begründen lässt sich dies mit voraussichtlich nicht nahtlos möglichen Stellennachbesetzungen für die in Rente gehenden Beschäftigten.

Der Zinsaufwand wird sich um rund 33.000 € vermindern, da in den letzten Jahren diverse Darlehen umgeschuldet wurden auf einen deutlich niedrigeren neuen Zinssatz.

Sofern keine größeren krankheitsbedingten Ausfälle im Bereich der Handwerker zu erwarten sind, wird sich auf der Erlösseite eine Erhöhung um 30.000 € gegenüber dem Vorjahresplan abzeichnen.

Durch das ausgeglichene Ergebnis stehen die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 330.000 € zur Finanzierung des Vermögensplans zur Verfügung. Der Vermögensplan sieht bei den Ausgaben Investitionen in Höhe von 375.000 € vor, davon einen Betrag von 370.000 € für die Anschaffung von Fahrzeugen. Des Weiteren sind 5.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Ferner sind die letztmalige Auflösung eines Zuschusses in Höhe von 2.300 € und die Kredittilgung mit 368.100 € geplant.

Auch in den Folgejahren werden Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Geräte notwendig sein, um die Leistungsfähigkeit des Werkhofs zu erhalten.

Anteilige Finanzierungsmittel in Höhe von 30.000 € für die Machbarkeitsstudie eines kombinierten Standorts für Werkhof, Stadtgrün und eine Feuerwache Nord sind ebenfalls in den vorgenannten Werten des Vermögensplans enthalten.

Soweit direkte Beziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und dem Wirtschaftsplan bestehen, z. B. Auftragsabrechnung, Erstattung von Zins- und Tilgungsaufwand, sind die Zahlen mit dem Fachbereich Finanzen abgestimmt

Jens Langela
Eigenbetriebsleiter