Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Wirtschaftsplan 2021 (01. Januar - 31. Dezember 2021)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.358.500 €
	Aufwand	4.358.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	973.100 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 643.100 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 871.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	118.500	120.400
2. Kostenerstattungen	4.222.600	4.200.600
3. Gesamtleistung	4.341.100	4.321.000
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300.600	295.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.500	118.100
5. Rohertrag	3.882.000	3.907.900
6. Sonstige betriebliche Erträge	17.400	7.500
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.500.000	2.504.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	770.900	776.500
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330.000	312.500
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.100	253.700
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.900	56.200
13. Sonstige Steuern	5.500	4.800
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	0	0

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
46	Umsatzerlöse			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	49.000	49.300	39.198,97
	460720 Leistungen für Dritte	57.900	59.400	46.961,74
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.300	9.200	7.534,50
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.300	2.500	2.468,49
	Summe Kontengruppe 46	118.500	120.400	96.163,70
47	Kostenerstattungen			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.862.100	3.683.000	3.621.947,40
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	82.800	70.400	109.597,85
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	277.700	447.200	266.425,50
	Summe Kontengruppe 47	4.222.600	4.200.600	3.997.970,75
53	Sonstige betriebliche Erträge			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	15.000	5.000	9.947,44
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
	534000 Übrige sonstige Erträge	1.000	1.000	1.647,31
	534100 Erträge aus Schadensfällen	1.400	1.500	121.109,66
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	73,92
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 53	17.400	7.500	132.778,33
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0,00
	Summe Erträge	4.358.500	4.328.500	4.226.912,78
54	Materialaufwand			
	540100 Strombezugskosten	10.600	11.000	10.401,92
	540150 Wasserbezugskosten	10.000	9.200	10.010,65
	540200 Gasbezugskosten	26.000	23.000	26.968,17
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	110.000	110.000	104.910,00
	545100 Material Direktverbrauch	31.000	31.800	29.339,78
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	15.000	15.000	35.481,68
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	98.000	95.000	101.915,84
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	25.000	23.000	47.111,68
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	99.000	63.500	117.448,29
	547011 Fremdleistung Wartung	8.500	6.600	9.693,96
	547100 Fremdleistung Sonstige	26.000	25.000	24.988,50
	Summe Kontengruppe 54	459.100	413.100	518.270,47
55/56	Personalaufwand			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.500.000	2.504.700	2.311.729,10
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	511.900	514.600	477.707,64
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.000	21.000	21.086,31
	565000 ZVK-Umlage	220.000	224.700	214.057,28
	566000 Beihilfen und Ähnliches	18.000	16.200	20.657,01
	Summe Kontengruppe 55/56	3.270.900	3.281.200	3.045.237,34

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
57	Abschreibungen			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	330.000	312.500	324.540,19
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	7.000	7.000	9.450,40
	Summe Kontengruppe 57	337.000	319.500	333.990,59
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	15.629,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	1.000	100	1.077,10
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	1.000	800	1.294,20
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.800	1.800	1.749,24
	592000 Versicherungen	48.500	48.000	48.828,51
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	3.500	4.800	3.057,51
	594000 Telefonkosten	5.500	3.500	5.816,86
	594500 Portokosten	800	800	789,24
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	3.000	1.040,83
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	4.000	5.500	2.509,48
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	105.000	102.700	95.800,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	0,00
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0	0	0,00
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	6.500	5.500	7.921,67
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	22.000	22.000	20.546,04
	597300 EDV-Kosten	31.000	29.000	33.308,99
	599000 Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.685,12
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	24.000	24.200	17.634,95
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.500	1.000	1.321,67
	Summe Kontengruppe 59	263.100	253.700	260.010,41
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	22.400	55.900	62.232,23
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	500	300	673,81
	Summe Kontengruppe 65	22.900	56.200	62.906,04
68	Sonstige Steuern			
	680100 Grundsteuer	0	0	0,00
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.500	4.800	5.487,66
	Summe Kontengruppe 68	5.500	4.800	5.487,66
	Summe Aufwendungen	4.358.500	4.328.500	4.225.902,51
	Jahresgewinn/-verlust	0	0	1.010,27

Erläuterung:

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €; WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 84.800 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 14.000 €; Türe Heizungskeller, Duschen im OG, Wärmedämmung im Bereich Wand/Dach: 25.000 €; Sanierung Heizung 60.000 €
592000 Versicherungen	davon 39.300 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Vermögensplan

		Ansatz 2021 €			
<u>Einnahmen</u>					
	Jahresgewinn	0			
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	643.100			
	Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	330.000			
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0			
Summe Einnahmen Vermögensplan		973.100			
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- aufwand €	bisher bereitgest. €
<u>Ausgaben</u>					
	Jahresverlust	0			
82210002	Fahrzeuge und Geräte	340.000			
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000			
80215001	Standortanalyse	30.000		85.000	55.000
Summe Investitionen		375.000		85.000	55.000
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	2.300			
Summe Auflösung von Ertragszuschüssen		2.300			
	Tilgung von Krediten	368.100			
Summe Tilgung von Krediten		368.100			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	227.700			
Summe Ausgaben Vermögensplan		973.100			

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2020 - 2024

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
46	Umsatzerlöse	120.400	118.500	119.400	121.800	124.200
47	Kostenerstattungen	4.200.600	4.222.600	4.336.400	4.422.400	4.510.800
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	295.000	300.600	297.400	303.200	309.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.100	158.500	76.000	77.500	79.000
ROHERTRAG		3.907.900	3.882.000	4.082.400	4.163.500	4.246.900
53	Sonstige betriebliche Erträge	7.500	17.400	2.400	2.400	2.400
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.504.700	2.500.000	2.621.400	2.673.800	2.727.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	776.500	770.900	786.300	802.000	818.100
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	312.500	330.000	388.500	391.600	397.000
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.700	263.100	250.900	255.700	260.700
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200	22.900	25.100	30.100	33.400
68	Sonstige Steuern	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		0	0	0	0	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2020 - 2024

B. Vermögenspläne

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Fahrzeuge / Geräte u.a.	430.000	370.000	345.000	325.000	315.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	435.000	375.000	350.000	330.000	320.000
Tilgung von Krediten	366.400	368.100	408.600	442.700	449.400
Auflösung von Ertragszuschüssen	2.500	2.300	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	230.200	227.700	0	0	0
Summe Ausgaben	1.034.100	973.100	758.600	772.700	769.400
Abschreibungen	312.500	330.000	388.500	391.600	397.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	721.600	643.100	370.100	381.100	372.400
Summe Einnahmen	1.034.100	973.100	758.600	772.700	769.400