

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Wirtschaftsplan 2022 (01. Januar - 31. Dezember 2022)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.544.500 €
	Aufwand	4.544.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	794.500 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 435.500 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 908.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	110.600	118.500
2. Kostenerstattungen	4.416.400	4.222.600
3. Gesamtleistung	4.527.000	4.341.100
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	296.000	300.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	252.900	158.500
5. Rohertrag	3.978.100	3.882.000
6. Sonstige betriebliche Erträge	17.500	17.400
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.563.200	2.500.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	785.800	770.900
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	340.900	330.000
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	7.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	271.300	263.100
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300	22.900
13. Sonstige Steuern	5.100	5.500
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	0	0

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
46	Umsatzerlöse				
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	0,00
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	47.100	49.000	29.591,69	39.198,97
	460720 Leistungen für Dritte	54.500	57.900	29.476,65	46.961,74
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.000	9.300	6.649,50	7.534,50
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	2.300	2.468,49	2.468,49
	Summe Kontengruppe 46	110.600	118.500	68.186,33	96.163,70
47	Kostenerstattungen				
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	4.050.900	3.862.100	3.616.261,84	3.621.947,40
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	97.200	82.800	100.137,94	109.597,85
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	268.300	277.700	222.630,55	266.425,50
	Summe Kontengruppe 47	4.416.400	4.222.600	3.939.030,33	3.997.970,75
53	Sonstige betriebliche Erträge				
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	1.030,25	9.947,44
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.811,70	0,00
	534000 Übrige sonstige Erträge	1.000	1.000	400,77	1.647,31
	534100 Erträge aus Schadensfällen	1.500	1.400	29.782,40	121.109,66
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	212,87	73,92
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	1.560,86	0,00
	Summe Kontengruppe 53	17.500	17.400	34.798,85	132.778,33
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	621000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0,00	0,00
	Summe Erträge	4.544.500	4.358.500	4.042.015,51	4.226.912,78
54	Materialaufwand				
	540100 Strombezugskosten	10.000	10.600	9.461,08	10.401,92
	540150 Wasserbezugskosten	9.000	10.000	8.127,20	10.010,65
	540200 Gasbezugskosten	1.000	26.000	23.416,65	26.968,17
	540250 Fernwärmebezugskosten - neu ab Ende 2020 -	25.000	0	402,51	0,00
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	0,00
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	105.000	110.000	111.910,03	104.910,00
	545100 Material Direktverbrauch	31.000	31.000	32.016,76	29.339,78
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	20.000	15.000	28.762,48	35.481,68
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	95.000	98.000	91.679,04	101.915,84
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	45.000	25.000	59.534,98	47.111,68
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	174.400	99.000	53.057,02	117.448,29
	547011 Fremdleistung Wartung	8.500	8.500	11.428,70	9.693,96
	547100 Fremdleistung Sonstige	25.000	26.000	18.108,06	24.988,50
	Summe Kontengruppe 54	548.900	459.100	447.904,51	518.270,47
55/56	Personalaufwand				
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.563.200	2.500.000	2.270.473,57	2.311.729,10
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	506.000	511.900	460.714,73	477.707,64
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.700	21.000	21.094,81	21.086,31
	565000 ZVK-Umlage	220.600	220.000	206.422,36	214.057,28
	566000 Beihilfen und Ähnliches	37.500	18.000	15.073,17	20.657,01
	Summe Kontengruppe 55/56	3.349.000	3.270.900	2.973.778,64	3.045.237,34

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
57	Abschreibungen				
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0,00	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	340.900	330.000	340.281,79	324.540,19
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	9.000	7.000	9.494,09	9.450,40
	Summe Kontengruppe 57	349.900	337.000	349.775,88	333.990,59
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	9.805,00	15.629,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	622,27	0,00
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	500	1.000	252,39	1.077,10
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	1.000	1.000	1.132,58	1.294,20
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.800	1.800	1.539,36	1.749,24
	592000 Versicherungen	51.900	48.500	50.213,66	48.828,51
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.000	3.500	4.317,78	3.057,51
	594000 Telefonkosten	7.000	5.500	7.364,89	5.816,86
	594500 Portokosten	800	800	777,43	789,24
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.000	36.820,97	1.040,83
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	4.000	4.000	1.164,18	2.509,48
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	107.200	105.000	102.700,00	95.800,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	0,00	0,00
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0	0	0,00	0,00
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	7.500	6.500	6.984,63	7.921,67
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	32.000	22.000	25.124,13	20.546,04
	597300 EDV-Kosten	31.000	31.000	30.118,04	33.308,99
	599000 Sonstige Aufwendungen	3.000	1.000	2.865,36	1.685,12
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	12.900	24.000	16.000,09	17.634,95
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.700	1.500	1.713,01	1.321,67
	Summe Kontengruppe 59	271.300	263.100	299.515,77	260.010,41
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	19.800	22.400	25.917,13	62.232,23
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	702,52	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	500	500	505,54	673,81
	Summe Kontengruppe 65	20.300	22.900	27.125,19	62.906,04
68	Sonstige Steuern				
	680100 Grundsteuer	0	0	0,00	0,00
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.100	5.500	4.652,96	5.487,66
	Summe Kontengruppe 68	5.100	5.500	4.652,96	5.487,66
	Summe Aufwendungen	4.544.500	4.358.500	4.102.752,95	4.225.902,51
	Jahresgewinn/-verlust	0	0	-60.737,44	1.010,27

Erläuterung:

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 104.400 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 14.400 €, Brandschutzmaßnahmen KFZ- Fahrzeughalle nach Brandschutzgutachten: 100.000 €, Wasseranschluss für Verwaltungsgebäude: 10.000 €, Betonsanierung Stützen: 30.000 €, Fensterelement Austausch Salzlager: 15.000 €, Schreinerwerkstatt Ertüchtigung Lichtkuppel: 5.000 €
592000 Versicherungen	davon 41.200 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Vermögensplan

		Ansatz 2022 €				
<u>Einnahmen</u>						
	Jahresgewinn	0				
	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	435.500				
	Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	340.900				
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	18.100				
Summe Einnahmen Vermögensplan		794.500				
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- aufwand €	bisher bereitgest. €	
<u>Ausgaben</u>						
	Jahresverlust	0				
82210002	Fahrzeuge und Geräte	345.000				
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000				
80215001	Standortanalyse				85.000	
Summe Investitionen		350.000		0	85.000	
Auflösung von empfangenen Zuschüssen		0				
Summe Auflösung von Ertragszuschüssen		0				
	Tilgung von Krediten	444.500				
Summe Tilgung von Krediten		444.500				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
Summe Ausgaben Vermögensplan		794.500				

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2021 - 2025

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
46	Umsatzerlöse	118.500	110.600	110.600	112.500	113.900
47	Kostenerstattungen	4.222.600	4.416.400	4.375.100	4.449.400	4.508.600
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300.600	296.000	291.700	297.400	303.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.500	252.900	95.400	97.300	99.200
ROHERTRAG		3.882.000	3.978.100	4.098.600	4.167.200	4.220.000
53	Sonstige betriebliche Erträge	17.400	17.500	2.500	2.500	2.500
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.500.000	2.563.200	2.601.600	2.640.600	2.680.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	770.900	785.800	797.800	810.000	822.300
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	330.000	340.900	390.800	400.300	392.800
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.100	271.300	276.700	282.300	287.900
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.900	20.300	19.900	22.000	24.600
68	Sonstige Steuern	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		0	0	0	0	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2021 - 2025

B. Vermögenspläne

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Fahrzeuge / Geräte u.a.	370.000	345.000	355.000	340.000	315.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	375.000	350.000	360.000	345.000	320.000
Tilgung von Krediten	368.100	444.500	496.800	513.000	540.200
Auflösung von Ertragszuschüssen	2.300	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	227.700	0	0	0	0
Summe Ausgaben	973.100	794.500	856.800	858.000	860.200
Abschreibungen	330.000	340.900	390.800	400.300	392.800
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	18.100	0	0	0
Kreditaufnahmen	643.100	435.500	466.000	457.700	467.400
Summe Einnahmen	973.100	794.500	856.800	858.000	860.200