

# Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

## Erläuterungsblatt zu Wirtschaftsplan 2024

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €
<b>46</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	460000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	28.529,63	45.700	37.900
	460720 Leistungen für Dritte	30.161,44	56.600	47.000
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.408,00	8.500	11.100
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0	0
	Summe Kontengruppe 46	68.099,07	110.800	96.000
<b>47</b>	<b>Kostenerstattungen</b>			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.624.910,48	4.162.800	4.620.100
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	31.823,30	101.200	90.900
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	263.754,14	285.600	296.800
	Summe Kontengruppe 47	3.920.487,92	4.549.600	5.007.800
<b>53</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	7.521,01	5.000	7.500
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
	534000 Übrige sonstige Erträge	1.033,36	1.000	1.000
	534100 Erträge aus Schadensfällen	5.881,57	1.500	2.000
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0	0
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	16,00	0	0
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	1.712,46	0	0
	Summe Kontengruppe 53	16.164,40	7.500	10.500
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	Summe Kontengruppe 62	0,00	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.004.751,39</b>	<b>4.667.900</b>	<b>5.114.300</b>
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	540100 Strombezugskosten	6.808,23	20.000	12.000
	540150 Wasserbezugskosten	8.365,94	10.000	12.000
	540200 Gasbezugskosten	874,05	4.500	3.700
	540250 Fernwärmebezugskosten - neu ab Ende 2020 -	27.390,92	27.500	30.300
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	127.070,93	120.600	125.000
	545100 Material Direktverbrauch	23.890,61	31.000	35.000
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	25.277,74	15.000	20.000
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	143.268,45	125.000	150.000
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	71.114,63	45.000	50.000
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	35.703,21	79.400	75.000
	547011 Fremdleistung Wartung	9.044,11	8.500	10.000
	547100 Fremdleistung Sonstige	26.446,88	20.000	20.000
	Summe Kontengruppe 54	505.255,70	506.500	543.000
<b>55/56</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.292.586,56	2.577.100	2.859.800
	551000 Beamtengehälter	44.256,53	63.700	55.100
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	500.309,24	552.200	573.400
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24.351,18	21.700	25.000
	565000 ZVK-Umlage	212.527,10	233.500	243.600
	566000 Beihilfen und Ähnliches	40.828,88	37.500	40.500
	Summe Kontengruppe 55/56	3.114.859,49	3.485.700	3.797.400

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	3.112,00	3.100	500
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	372.438,46	372.700	387.600
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	9.155,00	8.000	9.000
	Summe Kontengruppe 57	384.705,46	383.800	397.100
<b>59</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0,00	0	0
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	32,00	0	0
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	266,47	300	300
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	1.025,31	800	1.000
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.982,88	1.600	2.200
	592000 Versicherungen	54.355,62	52.100	55.000
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.584,99	4.500	4.500
	594000 Telefonkosten	5.856,53	7.000	7.000
	594500 Portokosten	1.078,45	800	1.000
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.527,79	5.000	7.500
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	1.928,61	4.000	3.000
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	107.200,00	113.600	120.000
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0,00	0	0
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0,00	0	0
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	12.406,68	14.300	15.000
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	36.438,20	42.000	45.800
	597300 EDV-Kosten	31.251,90	34.200	33.500
	599000 Sonstige Aufwendungen	1.286,80	5.000	2.000
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	45.053,73	30.000	30.000
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	488,25	1.500	1.000
	Summe Kontengruppe 59	310.764,21	316.700	328.800
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	22.252,25	27.000	43.300
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	2.711,91	0	0
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	0,00	500	500
	Summe Kontengruppe 65	24.964,16	27.500	43.800
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	680100 Grundsteuer	0,00	0	0
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	4.012,96	4.000	4.200
	Summe Kontengruppe 68	4.012,96	4.000	4.200
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.344.561,98</b>	<b>4.724.200</b>	<b>5.114.300</b>
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)</b>	<b>-339.810,59</b>	<b>-56.300</b>	<b>0</b>

**Erläuterung:**

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 117.700 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 15.000 € neue Abdeckung KFZ-Grube: 25.000 € Stützen Salzlager: 20.000 € Versetzen Ölabscheider, Leitungserneuerung: 15.000 €
592000 Versicherungen	davon 42.500 € Kfz.-Versicherung