

Stadtwerke der Stadt Lörrach

Wirtschaftsplan 2017

(1. Januar - 31. Dezember 2017)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	10.711.900 €
	Aufwand	11.171.700 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	4.032.300 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf 583.490 €

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf 1.500.000 €

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf 0 €

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016
	€	€
1. UMSATZERLÖSE	8.529.000	7.609.500
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	40.000	30.000
3. GESAMTLEISTUNG	<u>8.569.000</u>	<u>7.639.500</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.092.400	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.678.200	5.694.700
5. ROHERTRAG	<u>2.798.400</u>	<u>1.944.800</u>
6. SONSTIGE ERTRÄGE	18.900	268.400
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.007.400	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	369.200	1.219.500
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	1.955.100	1.899.000
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.065.300	1.037.100
11. BETRIEBSERGEBNIS	<u>-1.579.700</u>	<u>-1.942.400</u>
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.120.000	2.080.000
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	4.000	4.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	855.900	882.100
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	<u>-311.600</u>	<u>-740.500</u>
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	71.300	200
d) Grundsteuer	76.900	77.100
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	<u><u>-459.800</u></u>	<u><u>-817.800</u></u>

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017 €	ANSATZ 2016 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	4.636.000	4.310.500
Wasserabgabe Parkschwimmbad	238.000	219.500
Auflösung Ertragszuschüsse	92.000	102.000
Hallenbadbetrieb	145.000	163.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	34.100	33.150
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	70.000	65.500
Freibadbetrieb	267.000	246.500
Auflösung pass. RAP Bäder	42.000	42.850
Einnahmen Stadtbus	1.055.000	985.000
Einnahmen Schülerbeförderung	24.000	24.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	65.000	65.000
Einnahmen Rathausgarage	130.700	120.700
Einnahmen Parkhäuser	971.700	850.600
Einnahmen Schulen	23.500	23.500
Einnahmen Stellplätze/Garagen	5.100	3.700
Einnahmen aus Werbeanlagen	27.500	32.000
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	112.000	91.500
Abrechnung Nebenkosten Burghof	183.100	150.000
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	26.600	22.000
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	3.000	7.500
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	17.200	0
- Pacht Kiosk		0
- von SAK für Jugendzentrum	43.000	0
Sonstige Umsatzerlöse	74.000	0
- aus Bäderbetrieb		
- aus Wasserversorgung		
- aus Verkehr		
- aus Burghof		
Erlöse aus Wärme Bäder	192.500	0
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
	40.000	30.000
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		1.300
- Pacht Kiosk		14.300
- von SAK für Jugendzentrum		43.000
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		20.000
- aus Wasserversorgung	18.900	14.800
- aus Verkehr		0
- aus Burghof		0
Erträge Wärme Hallenbad		175.000
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.120.000	2.080.000
Erträge aus anderen Wertpapieren		
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN		
Zinsen aus Ausleihungen	0	0
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000
8. JAHRESVERLUST		
	459.800	817.800
GESAMTERTRAG	11.171.700	10.809.700

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017 €	ANSATZ 2016 €
AUFWAND		
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN		
Strombezug	347.900	361.200
Edgasbezug	72.000	96.500
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	10.400	1.900
Erstattung Mineralölsteuer	-3.100	-3.200
Förderabgabe ans Land (Wasserpfeffennig)	255.000	250.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.700	1.200
Hackschnitzelverbrauch	46.500	55.000
Sonstiger Energieverbrauch	0	0
Abwassergebühren	33.000	37.000
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	238.000	219.500
Material - Direktverbrauch	85.000	91.500
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	6.000	5.400
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	20.000	10.000
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	129.000	125.000
- Unterhalt Gebäude Verkehr	228.500	422.500
- Unterhalt Gebäude Burghof	404.200	456.000
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	342.000	368.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	75.000	130.500
- Unterhalt Verkehr	10.000	10.000
- Unterhalt Burghofgebäude	4.000	12.000
- übrige Fremdleistungen	707.700	562.700
- Leistungen EB Werkhof	175.300	181.300
- Leistungen EB Stadtgrün	16.500	17.000
- Entsorgung/Verwertung	6.400	5.500
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.492.000	1.316.000
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi		
-	11.500	11.500
Aufwendungen RVL		
-	14.000	14.000
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge		
-	0	0
Betriebsführungspauschale		
-	922.600	901.700
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	700	0
- für Wasserversorgung	2.800	0
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	10.500	0
Spende für Jugendzentrum		
-	10.000	0
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.		
-	600	0
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad		
-	50.100	0
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	9.800	0
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
3. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.007.400	896.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	369.200	323.300
4. ABSCHREIBUNGEN		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	290.700	321.000
- aus Wasserversorgung	941.500	899.000
- aus Verkehr	329.100	296.000
- aus Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- aus Burghofgebäude	393.800	383.000

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017 €	ANSATZ 2016 €
5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>		
Konzessionsabgabe	527.000	494.000
Mieten und Pachten	30.000	22.000
Gebühren und Beiträge	11.700	9.900
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	16.300	18.100
- für Wasserversorgung	30.700	33.700
- für Verkehr	14.400	14.600
- für Burghofgebäude	1.400	11.800
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	5.300	2.900
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	4.200	3.800
Werbe- und Insertionskosten	27.700	23.900
Reisekosten	4.000	4.200
Weiterbildung von Mitarbeitern	14.500	15.600
EDV-Kosten	14.700	8.700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	46.500	50.300
- für Wasserversorgung	43.200	37.600
- für Verkehr	67.100	74.400
- für Mitunternehmerschaft badenova	6.800	5.700
- für Burghofgebäude	61.500	66.100
Aufwand für Fremdpersonal	37.000	0
Umlage Zweckverband Regio	500	2.500
Kosten des Zahlungsverkehrs	4.000	4.000
Prüfungs- und Beratungskosten	52.700	30.900
Spende für Jugendzentrum		10.000
Sonstiger Betriebsaufwand für Verkehr	0	0
Sonstige Aufwendungen	23.000	17.400
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	21.100	75.000
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>		
- für Bäderbetrieb	147.300	154.500
- für Wasserversorgung	565.000	577.900
- für Verkehr	38.500	32.600
- für Mitunternehmerschaft badenova	44.200	50.300
- für Burghofgebäude	60.900	66.800
8. <u>STEUERN</u>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftssteuer	0	0
Sonstige Steuern	71.300	200
Grundsteuer	76.900	77.100
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	0
GESAMTAUFWAND	11.171.700	10.809.700

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017					ANSATZ 2016				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE										
1. UMSATZERLÖSE										
Trinkwasserabgabe		4.636.000					4.310.500			
Wasserabgabe		238.000					219.500			
Auflösung Ertragszuschüsse		92.000	0				102.000	0		
Hallenbadbetrieb	145.000					163.000				
Schulschwimmen	34.100					33.150				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	70.000					65.500				
Freibadbetrieb	267.000					246.500				
Auflösung pass. RAP	42.000					42.850				
Einnahmen Stadtbusverkehr			1.055.000					985.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			24.000					24.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			65.000					65.000		
Einnahmen Rathausgarage			130.700					120.700		
Einnahmen Parkhäuser			971.700					850.600		
Einnahmen Schulen			23.500					23.500		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			5.100					3.700		
Einnahmen aus Werbeanlagen			27.500					32.000		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE										
Nebengeschäftserlöse		112.000					91.500			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					183.100					150.000
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					26.600					22.000
Erlöse aus Stromeinspeisung			0		3.000			0		7.500
Pacht Burghof					51.000					51.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	15.600	1.400	100		100					
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		43.000								
Sonstige Umsatzerlöse	44.000	0	30.000		0					
Erlöse aus Wärme Bäder	192.500									
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN										
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	40.000				0	30.000			
ÜBERTRAG	810.200	5.162.400	2.332.600	0	263.800	551.000	4.753.500	2.104.500	0	230.500

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017					ANSATZ 2016				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	810.200	5.162.400	2.332.600	0	263.800	551.000	4.753.500	2.104.500	0	230.500
4. <u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Mieten und Pachten						14.300	1.200			100
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum							43.000			
Übrige betriebliche Erträge						20.000	0			0
Erträge Wärme						175.000				
Einnahmen Schadensfälle		2.000					4.000			
Einnahmen Mahnkosten		5.000					3.500			
Säumniszuschläge		10.000					5.000			
Pfände-/Wegegeld		600					1.000			
Sonstige Erträge ISU		500					500			
ISU Rückläufer		800					800			
5. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</u>										
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.120.000					2.080.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren										
6. <u>ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</u>										
Zinsen aus Ausleihungen										
7. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.000					4.000			
8. <u>JAHRESVERLUST</u>	1.712.100	0	552.000	0	814.900	1.698.100	0	640.200	0	875.900
GESAMTERTRAG	2.522.300	5.185.300	2.884.600	2.120.000	1.078.700	2.458.400	4.816.500	2.744.700	2.080.000	1.106.500

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017					ANSATZ 2016				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND										
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN										
Strombezug	74.700	265.000	8.000		200	81.000	270.000	10.000		200
Erdgasbezug	27.000	23.000			22.000	37.500	33.000			26.000
Erstattung Mineralölsteuer	-400	-1.200			-1.500	-500	-1.200			-1.500
Wasserbezug	8.300	2.100					1.900			
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		255.000					250.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.300	100	300			1.200				
Hackschnitzelverbrauch	46.500					55.000				
Sonstiger Energieverbrauch	0					0				
Abwassergebühren	33.000					37.000				
Aufbereitetes Wasser Freibad	238.000					219.500				
Material - Direktverbrauch	50.000	35.000				56.500	35.000			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	6.000					5.400				
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN										
<u>Fremdleistungen</u>										
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.000	20.000	228.500		404.200	125.000	10.000	422.500		456.000
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	75.000	332.000	10.000		0	130.500	333.000	10.000		0
- Bauunterhaltung		10.000			4.000		35.000			12.000
- Bewirtschaftungskosten										
- übrige Fremdleistungen	70.300	557.100	80.300			27.400	475.500	59.800		
- Leistungen EB Werkhof	6.000		169.300			3.800		177.500		
- Leistungen EB Stadtgrün	16.500					17.000				
- Entsorgung/Verwertung	6.300	100				5.500				
<u>Vergütungen an SWEG</u>										
- für Stadtbusverkehr			1.492.000					1.316.000		
- für Betriebsleiter			35.000					35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			11.500					11.500		
Aufwendungen RVL			14.000					14.000		
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge										
Betriebsführungspauschale	57.700	830.000	21.700	1.200	12.000	56.700	811.000	21.100	1.200	11.700
Versicherungen (BilRuG)	700	2.800	0		10.500	0				
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	600	0	0		0					
Spende für Jugendzentrum		10.000								
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	50.100									
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	9.800	0		0	0					
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser	0	0		0	0					
Leistungsberechnung durch badenova AG & Co.KG		0					0			
ÜBERTRAG	906.400	2.341.000	2.070.600	1.200	451.400	858.500	2.253.200	2.077.400	1.200	504.400

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017					ANSATZ 2016				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	906.400	2.341.000	2.070.600	1.200	451.400	858.500	2.253.200	2.077.400	1.200	504.400
3. PERSONALAUFWAND										
a) Löhne und Gehälter	714.100	60.900	200.800	1.100	30.500	689.700	55.600	129.200	2.600	19.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	223.500	71.000	62.900	500	11.300	225.900	44.100	43.800	1.200	8.300
4. ABSCHREIBUNGEN										
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	290.700	941.500	329.100	0	393.800	321.000	899.000	296.000	0	383.000
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES										
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.										
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH										
Konzessionsabgabe		527.000					494.000			
Mieten und Pachten	10.300	3.100	14.400	100	2.100	9.800	3.500	7.200	100	1.400
Gebühren und Beiträge	1.100	7.200	3.400			800	6.600	2.500		
Versicherungen	16.300	30.700	14.400		1.400	18.100	33.700	14.600		11.800
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	2.500	400	2.100		300	1.800	300	600		200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.000	100	1.000		100	3.300	100	400		
Werbe- und Insertionskosten	15.300	100	11.400		900	14.400	500	9.000		
Reisekosten und Bewirtung	1.900	600	1.300		200	2.200	600	1.200		200
Weiterbildung von Mitarbeitern	10.800	1.000	2.400	0	300	8.900	1.800	4.100	100	700
EDV-Kosten	6.100	6.100	2.000	0	500	4.200	1.600	2.200	100	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	46.500	43.200	67.100	6.800	61.500	50.300	37.600	74.400	5.700	66.100
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser						0	0	0	0	0
Aufwand für Fremdpersonal	37.000									
Umlage Zweckverband Regio			500					2.500		
Kosten des Zahlungsverkehrs		4.000					4.000			
Prüfungs- und Beratungskosten	5.600	14.100	27.500	1.000	4.500	3.200	9.200	12.500	1.000	5.000
Spende für Jugendzentrum							10.000			
Sonstige Aufwendungen	11.300	10.900	700		100	16.400	1.000	0		
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	21.100					75.000				
ÜBERTRAG	2.323.500	4.062.900	2.811.600	10.700	958.900	2.303.500	3.856.400	2.677.600	12.000	1.000.800

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017					ANSATZ 2016				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.323.500	4.062.900	2.811.600	10.700	958.900	2.303.500	3.856.400	2.677.600	12.000	1.000.800
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	147.300	565.000	38.500	44.200	60.900	154.500	577.900	32.600	50.300	66.800
8. STEUERN										
Vom Einkommen und Ertrag										
Körperschaftsteuer										
Sonstige Steuern	51.300				20.000	200				
Grundsteuer	200	3.300	34.500		38.900	200	3.500	34.500		38.900
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	554.100	0	2.065.100	0	0	378.700	0	2.017.700	0
GESAMTAUFWAND	2.522.300	5.185.300	2.884.600	2.120.000	1.078.700	2.458.400	4.816.500	2.744.700	2.080.000	1.106.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

Erfolgsübersicht 2017

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Mitunternehmer- schaft
Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
a) Material Direktverbrauch	854.400,00 €	579.000,00 €	246.400,00 €	8.300,00 €	20.700,00 €	- €
b) Bezug von Fremden	4.678.200,00 €	1.762.000,00 €	422.000,00 €	2.062.300,00 €	430.700,00 €	1.200,00 €
2. Löhne und Gehälter	1.007.400,00 €	60.900,00 €	714.100,00 €	200.800,00 €	30.500,00 €	1.100,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.200,00 €	71.000,00 €	223.500,00 €	62.900,00 €	11.300,00 €	500,00 €
4. Abschreibungen	1.955.100,00 €	941.500,00 €	290.700,00 €	329.100,00 €	393.800,00 €	- €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855.900,00 €	565.000,00 €	147.300,00 €	38.500,00 €	60.900,00 €	44.200,00 €
6. Steuern	148.200,00 €	3.300,00 €	51.500,00 €	34.500,00 €	58.900,00 €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	527.000,00 €	527.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	538.300,00 €	121.500,00 €	188.800,00 €	148.200,00 €	71.900,00 €	7.900,00 €
9. Aufwendungen	10.933.700,00 €	4.631.200,00 €	2.284.300,00 €	2.884.600,00 €	1.078.700,00 €	54.900,00 €
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 238.000,00 €	238.000,00 €	- €	- €	- €
Betriebserträge						
11. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse	8.087.000,00 €	4.680.400,00 €	810.200,00 €	2.332.600,00 €	263.800,00 €	- €
b) Nebengeschäft	112.000,00 €	112.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	92.000,00 €	92.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	18.900,00 €	18.900,00 €	- €	- €	- €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.120.000,00 €
16. Zinserträge	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	10.473.900,00 €	4.947.300,00 €	810.200,00 €	2.332.600,00 €	263.800,00 €	2.120.000,00 €
18. Betriebsergebnis	- 459.800,00 €	554.100,00 €	- 1.712.100,00 €	- 552.000,00 €	- 814.900,00 €	2.065.100,00 €
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 459.800,00 €	554.100,00 €	- 1.712.100,00 €	- 552.000,00 €	- 814.900,00 €	2.065.100,00 €

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	7.609.500	8.529.000	8.514.600	8.768.700	8.813.200	8.810.000
Aktivierete Eigenleistungen	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Materialaufwand	5.694.700	5.770.600	5.546.700	5.656.900	5.564.700	5.604.800
Rohertrag	1.944.800	2.798.400	3.007.900	3.141.800	3.278.500	3.235.200
Sonstige Erlöse	268.400	18.900	21.000	21.000	21.000	21.000
Personalaufwand	1.219.500	1.376.600	1.506.100	1.536.100	1.566.900	1.598.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.899.000	1.955.100	2.034.000	2.047.000	2.110.000	2.165.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	543.100	538.300	493.700	488.000	490.800	483.700
Konzessionsabgabe	494.000	527.000	527.000	558.500	558.500	558.500
Erträge aus Beteiligungen	2.080.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
Zinserträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsaufwendungen	882.100	855.900	828.400	808.600	801.900	788.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 740.500	- 311.600	- 236.300	- 151.400	- 104.600	- 214.000
Steuern	77.300	148.200	164.000	164.000	164.000	164.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 817.800	- 459.800	- 400.300	- 315.400	- 268.600	- 378.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2016- 2021

Betriebszweig	2016					2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	551.000	4.621.500	2.104.500	0	230.500	810.200	5.030.400	2.332.600	0	263.800
Auflösung Ertragszuschüsse	0	102.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	30.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Materialaufwand	492.600	588.700	10.000	0	24.700	484.400	579.000	8.300	0	20.700
Fremdleistungen	365.900	1.664.500	2.067.400	1.200	479.700	422.000	1.762.000	2.062.300	1.200	430.700
Rohertag	-307.500	2.500.300	27.100	-1.200	-273.900	-96.200	2.821.400	262.000	-1.200	-187.600
Sonstige Erlöse	209.300	59.000	0	0	100	0	18.900	0	0	0
Personalaufwand	915.600	99.700	173.000	3.800	27.400	937.600	131.900	263.700	1.600	41.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	321.000	899.000	296.000	0	383.000	290.700	941.500	329.100	0	393.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.400	110.500	131.200	7.000	86.000	188.800	121.500	148.200	7.900	71.900
Konzessionsabgabe	0	494.000	0	0	0	0	527.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.080.000	0	0	0	0	2.120.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	154.500	577.900	32.600	50.300	66.800	147.300	565.000	38.500	44.200	60.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.697.700	382.200	-605.700	2.017.700	-837.000	-1.660.600	557.400	-517.500	2.065.100	-756.000
Steuern	400	3.500	34.500	0	38.900	51.500	3.300	34.500	0	58.900
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.698.100	378.700	-640.200	2.017.700	-875.900	-1.712.100	554.100	-552.000	2.065.100	-814.900

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2016 - 2021

Betriebszweig	2018					2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	794.000	5.012.400	2.395.100	0	230.100	794.000	5.272.400	2.398.200	0	230.100
Auflösung Ertragszuschüsse	0	83.000	0	0	0	0	74.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	40.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Materialaufwand	493.800	582.900	9.300	0	20.700	493.800	642.900	9.300	0	20.700
Fremdleistungen	486.000	1.816.500	1.807.100	1.200	329.200	547.700	1.799.400	1.812.500	1.200	329.400
Rohrertrag	-185.800	2.736.000	578.700	-1.200	-119.800	-247.500	2.934.100	576.400	-1.200	-120.000
Sonstige Erlöse	0	20.900	100	0	0	0	20.900	100	0	0
Personalaufwand	956.400	134.500	371.000	1.600	42.600	975.600	137.100	378.400	1.600	43.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.000	984.000	373.000	0	390.000	282.000	996.000	406.000	0	363.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.800	109.700	118.200	8.200	75.800	184.300	110.600	109.000	8.300	75.800
Konzessionsabgabe	0	527.000	0	0	0	0	558.500	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	138.200	554.700	40.300	43.600	51.600	131.700	550.200	43.800	43.100	39.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.749.200	451.000	-323.700	2.065.400	-679.800	-1.821.100	606.600	-360.700	2.065.800	-642.000
Steuern	51.500	3.500	50.000	0	59.000	51.500	3.500	50.000	0	59.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.800.700	447.500	-373.700	2.065.400	-738.800	-1.872.600	603.100	-410.700	2.065.800	-701.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2016 - 2021

Betriebszweig	2020					2021				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	794.000	5.272.400	2.445.700	0	230.100	794.000	5.272.400	2.445.500		230.100
Auflösung Ertragszuschüsse	0	71.000	0	0	0	0	68.000	0		0
Aktivierete Eigenleistungen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0		0
Materialaufwand	494.900	642.900	9.300	0	20.700	494.900	642.900	9.300		20.700
Fremdleistungen	404.400	1.843.700	1.818.000	1.200	329.600	406.100	1.876.300	1.823.500	1.200	329.900
Rohhertrag	-105.300	2.886.800	618.400	-1.200	-120.200	-107.000	2.851.200	612.700	-1.200	-120.500
Sonstige Erlöse	0	20.900	100	0	0	0	20.900	100	0	0
Personalaufwand	995.200	139.900	386.000	1.600	44.200	1.015.100	142.700	393.700	1.600	45.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.000	1.018.000	429.000	0	366.000	302.000	1.052.000	444.000	0	367.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.100	111.500	109.000	8.400	75.800	188.000	112.400	99.000	8.500	75.800
Konzessionsabgabe	0	558.500	0	0	0	0	558.500	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	125.100	553.400	47.000	42.800	33.600	118.300	558.400	41.000	42.700	28.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.708.700	530.400	-352.500	2.066.000	-639.800	-1.730.400	452.100	-364.900	2.066.000	-636.800
Steuern	51.500	3.500	50.000	0	59.000	51.500	3.500	50.000	0	59.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.760.200	526.900	-402.500	2.066.000	-698.800	-1.781.900	448.600	-414.900	2.066.000	-695.800

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

ANSATZ 2017

Einnahmen

€

Vermögensplan

Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen

Abschreibung auf Sachanlagen 1.955.100

Minderung sonstiger Ausleihungen 0

Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse

Stammkapital 0

Jahresüberschuss 0

Empfangene Ertragszuschüsse 45.000

Darlehen 583.490

erübrigte Mittel aus Vorjahren 1.448.710

Einnahmen Gesamt 4.032.300

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

Einnahmen	A N S A T Z 2 0 1 7				
	Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mituntern. badenova €	Burghof- gebäude €
<u>Vermögensplan</u>					
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen					
Abschreibung auf Sachanlagen	290.700	941.500	329.100	0	393.800
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss					
Empfangene Ertragszuschüsse		45.000	0		
Darlehen	1.539.590	-196.800	1.418.800	-2.330.700	152.600
erübrigte Mittel aus Vorjahren	157.210	545.800	5.100	309.600	431.000
Einnahmen Gesamt	1.987.500	1.335.500	1.753.000	-2.021.100	977.400

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
1. Anlagen		372.000 €	0 €	1.222.000 €	850.000 €
1.1	WW Grütt Notstromkonzept, Niederspannung	200.000 €	0 €	1.030.000 €	830.000 €
1.2	WW Grütt Notstromkonzept, Mittelspannung	120.000 €	0 €	140.000 €	20.000 €
1.3	Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
1.4	Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
1.6	HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €
2. Rohrnetz		683.000 €	0 €	683.000 €	0 €
2.1	Umverlegung Fischtreppe	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
2.2	Erneuerung Rückbau Rohrkanäle Teil 1 (Wiesentalstr. - Jahnstr.)	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
2.3	Erneuerung Baselblick	14.500 €	0 €	14.500 €	0 €
2.4	Erneuerung Neue-Heimat-Weg	51.000 €	0 €	51.000 €	0 €
2.5	Erneuerung Baslerstr.	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
2.6	Erneuerung Wilhelmweg	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
2.7	Erneuerung Schönaustr.	43.000 €	0 €	43.000 €	0 €
2.8	Erneuerung Adelbert-Stifter-Str.	27.000 €	0 €	27.000 €	0 €
2.9	Erneuerung Fridolिंगasse/Byfangweg	48.500 €	0 €	48.500 €	0 €
2.10	Erneuerung Dammstr. (Bahnquerung)	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
2.11	Erneuerung Hangstr.	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
2.12	Erneuerung Chrischonastr. 24-32	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
2.13	Erneuerungen Kleinmaßnahmen	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
2.14	Erweiterung Entenbad OST	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
2.15	Erweiterung Belist	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €
2.16	Erweiterung Soormatt	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
3. Wasserzähler		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
4. Hausanschlüsse		165.000 €	0 €	165.000 €	0 €
4.1	Neuverlegung	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
5. Sonstiges		1.600 €	0 €	9.600 €	0 €
5.1	Anteil Energiemanagementsoftware	1.600 €	0 €	9.600 €	8.000 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
6. Hallenbad		74.000 €	0 €	124.000 €	50.000 €
6.1	Umkleideschranke Sauna	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
6.2	Büro Hallenbad (Planung und Bau)	45.000 €	0 €	95.000 €	50.000 €
6.3	Neuausrüstung Pumpen	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
6.4	Hochdruckreiniger	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
7. Freibad		25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
7.1	Sonnensegel Spielplatz Erweiterung	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
7.2	Infrarotkabine	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.400 €	0 €	3.400 €	0 €
8.1	Anteil Energiemanagementsoftware	400 €	0 €	400 €	0 €
8.2	Kleinteile	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
9. Verkehr		1.102.000 €	0 €	1.452.000 €	350.000 €
9.1	Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
9.2	Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €
9.3	Parkhaus Brombach	1.000.000 €	0 €	1.350.000 €	350.000 €
9.4	Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
9.5	Fahrradboxen Haagen	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.6	Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
10. Burghofgebäude		34.500 €	0 €	34.500 €	0 €
10.1	Senkwand Steuerung	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €
10.2	Erweiterung Bühnensteuerung	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
11. Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		92.000 €	0 €	92.000 €	0 €
11.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	92.000 €	0 €	92.000 €	0 €
12. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
12.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
13. Jahresfehlbetrag		459.800 €	0 €	459.800 €	0 €
13.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	459.800 €	0 €	459.800 €	0 €
Gesamtkosten		4.032.300 €	0 €	5.290.300 €	1.250.000 €

Übersicht über den Stand der Kredite und der Schuldendienste der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2017

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2017 €	Zins €	Tilgung €	Zugang €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Betriebszweig Wasser				
Sparkasse	14.432.563	532.285	509.824	-196.800
Banken	0	0	0	
Betriebszweig Bäder				
Sparkasse	3.455.361	118.245	128.027	1.539.590
Banken	565.940	28.845	44.475	
Betriebszweig Verkehr				
Banken	564.954	28.620	78.185	1.418.800
Betriebszweig Mitunternehmerschaft				
Sparkasse	1.502.605	43.522	42.485	-2.330.700
Betriebszweig Burghofgebäude				
Banken	1.069.519	50.430	89.537	152.600
Sparkasse	289.728	10.483	38.661	
Gesamt	21.880.670	812.430	931.194	583.490

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2016 - 2021

Benötigte Mittel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	585.000	372.000	185.000	425.000	550.000	385.000
Trinkwassernetz	541.500	683.000	690.000	720.000	740.000	750.000
Sonstiges	0	1.600	0	0	0	0
Hausanschlüsse	145.000	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
Wasserzähler	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	81.600	15.000	70.000	65.000	70.000	70.000
Hallenbad	62.000	57.000	66.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.500	30.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebszweig Verkehr						
Parkleitsystem	171.000	35.000				
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz	10.000					
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen						
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof	10.000					
Parkhaus Brombach	350.000	1.000.000				
Video-Überwachung TG Rathaus	20.000					
Schrankenanlage TG Rathaus	50.000					
Beschilderung ZOB	2.000					
Boulevard Belchenstr.	10.000					
Fahrzeug	20.000					
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus		12.000				
Elektronisches Fahrgastinformationssystem			200.000			
Fahrradboxen Haagen		20.000	20.000	20.000	20.000	
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten		25.000				
Bahnhof						
neues Parkhausprojekt			50.000	1.000.000		
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben				50.000	50.000	50.000
Busbeschleunigung					200.000	
P+R						300.000
Mitunternehmerschaft badenova						
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000
Umbau Foyer Kartenhaus	152.000					
Sonnenschutz Ostfassade	25.500					
Senkwand Steuerung	13.000	4.500	13.000			
Erweiterung Bühnensteuerung	30.000	30.000				
Ergänzungen Erweiterungen Theke	0					
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage			6.000			
Sonstiges				60.000	60.000	60.000
Zwischensumme	2.337.600	2.480.500	1.513.000	2.628.000	1.983.000	1.913.000
Jahresfehlbetrag	817.800	459.800	400.300	315.400	268.600	378.000
Tilgung von Krediten	948.000	1.000.000	1.972.000	1.390.000	1.403.000	1.428.000
Umschuldung	0	0	-767.000	-113.000	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	102.000	92.000	83.000	74.000	71.000	68.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
	4.205.400	4.032.300	3.201.300	4.294.400	3.725.600	3.787.000

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	70.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.899.000	1.955.100	2.133.000	2.212.000	2.287.000	2.398.000
erübrigte Mittel	1.679.300	1.448.710				
Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	557.100	583.490	1.018.300	2.032.400	1.388.600	1.339.000
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	4.205.400	4.032.300	3.201.300	4.294.400	3.725.600	3.787.000

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2016- 2021**

Benötigte Mittel	2016					2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser										
WW-Grütt Notstromkonzept Niederspannung		480.000					200.000			
WW-Grütt Notstromkonzept Mittelspannung		20.000					120.000			
HB Rebacker Pumpe 2 zum HB Rechberg austauschen		10.000								
Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen							18.000			
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen							18.000			
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen							16.000			
WAA Freibad - Zentrale Steuerung		60.000								
WAA Freibad - Heizungsanlage		15.000								
HB Salzert, Wasserkammersanierung										
Kaverne Schädelberg - Behälterbeschichtung erneuern										
WAA Freibad - Erneuerung der E.-MSR Technik										
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen										
Trinkwassernetz		541.500					683.000			
Sonstiges		0					1.600			
Hausanschlüsse		145.000					165.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
- Parkschwimmbad										
Fahrradabstellanlage	76.000									
Kassensoftware	600									
Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme	10.000					10.000				
Erweiterung der Zaunanlage	5.000									
Infrarotkabine						15.000				
- Hallenbad										
Saunaliegen	10.200									
Stühle für Sauna	1.000									
Büro Hallenbad (Planung)	50.000									
Büro Hallenbad (Bau)						45.000				
Neuausrüstung Pumpen	12.000					12.000				
Hochdruckreiniger	4.000					2.000				
E-Bike	2.800									
Umkleideschränke Sauna						15.000				
BuG - Kleingeräte	2.500					3.400				
Betriebszweig Verkehr										
Parkleitsystem			171.000							
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz			10.000							
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)								35.000		
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof			8.500							
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000					10.000		
Parkhaus Brombach			350.000					1.000.000		
Video-Überwachung TG Rathaus			20.000							
Schrankenanlage TG Rathaus			50.000							
Beschilderung ZOB			2.000							
Boulevard Belchenstr.			10.000							
Fahrzeug			20.000							
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus								12.000		
Elektronisches Fahrgastinformationssystem										
Fahrradboxen Haag								20.000		
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof								25.000		
neues Parkhausprojekt										
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben										
Busbeschleunigung										
P+R										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude										
Umbau Foyer Kartenhaus					152.000					
Sonnenschutz Ostfassade					25.500					
Senkwand Steuerung					13.000					4.500
Erweiterung Bühnensteuerung					30.000					30.000
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage										
Sonstiges										
Betriebszweig Mitunternehmenschaft										
Zwischensumme	174.100	1.291.500	651.500	0	220.500	102.400	1.241.600	1.102.000	0	34.500
Jahresfehlbetrag	1.698.100		640.200		875.900	1.712.100		552.000		814.900
Tilgung	166.000	542.000	74.000	40.000	126.000	173.000	556.000	99.000	44.000	128.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		102.000	0				92.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	2.038.200	1.935.500	1.365.700	40.000	1.222.400	1.987.500	1.889.600	1.753.000	44.000	977.400
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		378.700		2.017.700			554.100		2.065.100	
Einzahlung Stammkapital			0					0		
Zuschüsse		70.000					45.000			
Abschreibungen	321.000	899.000	296.000	0	383.000	290.700	941.500	329.100	0	393.800
erübrigte Mittel	118.400	751.800	-22.000	321.600	509.500	157.210	545.800	5.100	309.600	431.000
Umschuldung		0								
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.598.800	-164.000	1.091.700	-2.299.300	329.900	1.539.590	-196.800	1.418.800	-2.330.700	152.600
Sonstiges										
	2.038.200	1.935.500	1.365.700	40.000	1.222.400	1.987.500	1.889.600	1.753.000	44.000	977.400

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2016- 2021**

Benötigte Mittel	2018					2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€		€	€	€	€	
Betriebszweig Wasser										
WW-Grütt Notstromkonzept Niederspannung										
WW-Grütt Notstromkonzept Mittelspannung										
HB Rebacker Pumpe 2 zum HB Rechberg austauschen										
Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen										
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen										
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen										
WAA Freibad - Zentrale Steuerung										
WAA Freibad - Heizungsanlage										
HB Salzert, Wasserkammersanierung		25.000					220.000			
Kaverne Schädelberg - Behälterbeschichtung erneuern							30.000			
WAA Freibad - Erneuerung der E.-MSR Technik		25.000					150.000			
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		135.000					25.000			
Trinkwassernetz		690.000					720.000			
Sonstiges		0					0			
Hausanschlüsse		170.000					175.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
- Parkschwimmbad	70.000					65.000				
Fahrradabstellanlage										
Kassensoftware										
Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme										
Erweiterung der Zaunanlage										
Infrarotkabine										
- Hallenbad	66.000					70.000				
Saunaliegen										
Stühle für Sauna										
Büro Hallenbad (Planung)										
Büro Hallenbad (Bau)										
Neuausrüstung Pumpen										
Hochdruckreiniger										
E-Bike	5.000					5.000				
Umkleideschränke Sauna										
BuG - Kleingeräte										
Betriebszweig Verkehr										
Parkleitsystem										
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz										
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)										
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof										
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000					10.000		
Parkhaus Brombach										
Video-Überwachung TG Rathaus										
Schrankenanlage TG Rathaus										
Beschilderung ZOB										
Boulevard Belchenstr.										
Fahrzeug										
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus										
Elektronisches Fahrgastinformationssystem			200.000							
Fahrradboxen Haagen			20.000					20.000		
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof										
neues Parkhausprojekt			50.000					1.000.000		
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben								50.000		
Busbeschleunigung										
P+R										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					8.000					8.000
Umbau Foyer Kartenhaus										
Sonnenschutz Ostfassade										
Senkwand Steuerung					13.000					
Erweiterung Bühnensteuerung										
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage					6.000					
Sonstiges										60.000
Betriebszweig Mitunternehmerschaft										
Zwischensumme	141.000	1.065.000	280.000	0	27.000	140.000	1.340.000	1.080.000	0	68.000
Jahresfehlbetrag	1.800.700		373.700		738.800	1.872.600		410.700		701.000
Tilgung	180.000	614.000	232.000	48.000	898.000	188.000	663.000	241.000	53.000	245.000
Umschuldung					-767.000					-113.000
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		83.000	0				74.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	2.121.700	1.762.000	885.700	48.000	896.800	2.200.600	2.077.000	1.731.700	53.000	901.000
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		447.500		2.065.400			603.100		2.065.800	
Einzahlung Stammkapital		0								
Zuschüsse		50.000					50.000			
Abschreibungen	289.000	1.019.000	435.000	0	390.000	287.000	1.070.000	466.000	0	389.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.832.700	245.500	450.700	-2.017.400	506.800	1.913.600	353.900	1.265.700	-2.012.800	512.000
Sonstiges										
	2.121.700	1.762.000	885.700	48.000	896.800	2.200.600	2.077.000	1.731.700	53.000	901.000

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2016- 2021**

Benötigte Mittel	2020					2021				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€		€	€	€	€	
Betriebszweig Wasser										
WW-Grütt Notstromkonzept Niederspannung										
WW-Grütt Notstromkonzept Mittelspannung										
HB Rebacker Pumpe 2 zum HB Rechberg austauschen										
Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen										
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen										
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen										
WAA Freibad - Zentrale Steuerung										
WAA Freibad - Heizungsanlage										
HB Salzer, Wasserkammersanierung		75.000								
Kaverne Schädelberg - Behälterbeschichtung erneuern		250.000					250.000			
WAA Freibad - Erneuerung der E.-MSR Technik		150.000								
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		75.000					135.000			
Trinkwassernetz		740.000					750.000			
Sonstiges		0					0			
Hausanschlüsse		180.000					185.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
- Parkschwimmbad	70.000					70.000				
Fahrradabstellanlage										
Kassensoftware										
Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme										
Erweiterung der Zaunanlage										
Infrarotkabine										
- Hallenbad	70.000					70.000				
Saunaliegen										
Stühle für Sauna										
Büro Hallenbad (Planung)										
Büro Hallenbad (Bau)										
Neuausrüstung Pumpen										
Hochdruckreiniger										
E-Bike	5.000					5.000				
Umkleideschränke Sauna										
BuG - Kleingeräte										
Betriebszweig Verkehr										
Parkleitsystem										
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz										
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)										
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof										
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000					10.000		
Parkhaus Brombach										
Video-Überwachung TG Rathaus										
Schrankenanlage TG Rathaus										
Beschilderung ZOB										
Boulevard Belchenstr.										
Fahrzeug										
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus										
Elektronisches Fahrgastinformationssystem										
Fahrradboxen Haag			20.000							
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof										
neues Parkhausprojekt										
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben			50.000					50.000		
Busbeschleunigung			200.000							
P+R								300.000		
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					8.000					8.000
Umbau Foyer Kartenhaus										
Sonnenschutz Ostfassade										
Senkwand Steuerung										
Erweiterung Bühnensteuerung										
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage										
Sonstiges					60.000					60.000
Betriebszweig Mitunternehmerschaft										
Zwischensumme	145.000	1.490.000	280.000	0	68.000	145.000	1.340.000	360.000	0	68.000
Jahresfehlbetrag	1.760.200		402.500		698.800	1.781.900		414.900		695.800
Tilgung	197.000	727.000	288.000	57.000	134.000	199.000	756.000	276.000	60.000	137.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		71.000	0				68.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	2.102.200	2.288.000	970.500	57.000	900.800	2.125.900	2.164.000	1.050.900	60.000	900.800
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		526.900		2.066.000			448.600		2.066.000	
Einzahlung Stammkapital										
Zuschüsse		50.000					50.000			
Abschreibungen	286.000	1.138.000	499.000	0	364.000	300.000	1.204.000	527.000	0	367.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.816.200	573.100	471.500	-2.009.000	536.800	1.825.900	461.400	523.900	-2.006.000	533.800
Sonstiges										
	2.102.200	2.288.000	970.500	57.000	900.800	2.125.900	2.164.000	1.050.900	60.000	900.800