

Stadtwerke der Stadt Lörrach

Wirtschaftsplan 2018

(1. Januar - 31. Dezember 2018)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	11.329.900 €
	Aufwand	12.000.400 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	3.472.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf 794.710 €

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 2018	ANSATZ 2017
	€	€
1. UMSATZERLÖSE	9.062.000	8.529.000
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	45.000	40.000
3. GESAMTLEISTUNG	<u>9.107.000</u>	<u>8.569.000</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.122.200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.247.100	5.770.600
5. ROHERTRAG	<u>2.737.700</u>	<u>2.798.400</u>
6. SONSTIGE ERTRÄGE	18.900	18.900
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.052.500	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	346.700	1.376.600
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	2.038.200	1.955.100
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.209.700	1.065.300
11. BETRIEBSERGEBNIS	<u>-1.890.500</u>	<u>-1.579.700</u>
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.200.000	2.120.000
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	4.000	4.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	835.700	855.900
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	<u>-522.200</u>	<u>-311.600</u>
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	64.300	71.300
d) Grundsteuer	84.000	76.900
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	<u><u>-670.500</u></u>	<u><u>-459.800</u></u>

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2018 €	ANSATZ 2017 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	4.718.200	4.636.000
Wasserabgabe Parkschwimmbad	252.500	238.000
Auflösung Ertragszuschüsse	81.000	92.000
Hallenbadbetrieb	155.000	145.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	35.000	34.100
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	75.000	70.000
Freibadbetrieb	295.000	267.000
Auflösung pass. RAP Bäder	52.000	42.000
Einnahmen Stadtbus	1.055.000	1.055.000
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	24.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	75.000	65.000
Einnahmen Rathausgarage	169.700	130.700
Einnahmen Parkhäuser	1.103.900	971.700
Einnahmen Schulen	14.900	23.500
Einnahmen Stellplätze/Garagen	5.300	5.100
Einnahmen aus Werbeanlagen	32.500	27.500
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	127.000	112.000
Abrechnung Nebenkosten Burghof	247.500	183.100
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	33.000	26.600
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	2.500	3.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	18.700	17.200
- Pacht Kiosk		0
- von SAK für Jugendzentrum	43.000	43.000
Sonstige Umsatzerlöse	178.300	74.000
Erlöse aus Wärme Bäder	216.000	192.500
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
	45.000	40.000
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		0
- Pacht Kiosk		0
- von SAK für Jugendzentrum		0
Übrige betriebliche Erträge		0
- aus Bäderbetrieb		0
- aus Wasserversorgung	18.900	18.900
- aus Verkehr		0
- aus Burghof		0
Erträge Wärme Hallenbad		0
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.200.000	2.120.000
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		
	670.500	459.800
GESAMTERTRAG	12.000.400	11.171.700

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2018 €	ANSATZ 2017 €
AUFWAND		
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN		
Strombezug	350.700	347.900
Edgasbezug	85.000	72.000
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	11.300	10.400
Erstattung Mineralölsteuer	-3.200	-3.100
Förderabgabe ans Land (Wasserpfennig)	265.000	255.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.600	1.700
Hackschnitzelverbrauch	50.000	46.500
Sonstiger Energieverbrauch	0	0
Abwassergebühren	34.000	33.000
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	252.500	238.000
Material - Direktverbrauch	70.300	85.000
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	5.000	6.000
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	0	20.000
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	0	129.000
- Unterhalt Gebäude Verkehr	612.700	228.500
- Unterhalt Gebäude Burghof	395.800	404.200
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	25.000	342.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	10.000	75.000
- Unterhalt Verkehr	8.800	10.000
- Unterhalt Burghofgebäude	11.200	4.000
- übrige Fremdleistungen	1.325.700	707.700
- Leistungen EB Werkhof	184.300	175.300
- Leistungen EB Stadtgrün	11.000	16.500
- Entsorgung/Verwertung	4.400	6.400
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.515.000	1.492.000
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi		
	12.000	11.500
Aufwendungen RVL		
	14.000	14.000
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge		
	0	0
Betriebsführungspauschale		
	991.000	922.600
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	600	700
- für Wasserversorgung	3.000	2.800
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	12.000	10.500
Spende für Jugendzentrum		
	10.000	10.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.		
	800	600
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad		
	49.700	50.100
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	15.100	9.800
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmensschaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
3. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.052.500	1.007.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	346.700	369.200
4. ABSCHREIBUNGEN		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	293.800	290.700
- aus Wasserversorgung	995.600	941.500
- aus Verkehr	349.200	329.100
- aus Mitunternehmensschaft badenova	13.900	0
- aus Burghofgebäude	385.700	393.800

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2018 €	ANSATZ 2017 €
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	530.000	527.000
Mieten und Pachten	20.500	30.000
Gebühren und Beiträge	53.000	11.700
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	16.500	16.300
- für Wasserversorgung	30.500	30.700
- für Verkehr	15.400	14.400
- für Burghofgebäude	200	1.400
- Mitunternehmerschaft	300	0
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	5.500	5.300
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	5.100	4.200
Werbe- und Insertionskosten	28.700	27.700
Reisekosten	4.100	4.000
Weiterbildung von Mitarbeitern	14.100	14.500
EDV-Kosten	18.400	14.700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	50.800	46.500
- für Wasserversorgung	49.100	43.200
- für Verkehr	103.200	67.100
- für Mitunternehmerschaft badenova	14.300	6.800
- für Burghofgebäude	61.000	61.500
Aufwand für Fremdpersonal	38.000	37.000
Umlage Zweckverband Regio	2.500	500
Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500	4.000
Prüfungs- und Beratungskosten	103.000	52.700
Spende für Jugendzentrum		0
Sonstiger Betriebsaufwand für Verkehr	0	0
Sonstige Aufwendungen	20.700	23.000
Contractingaufwand Holzhacksnitzelanlage Hallenbad	20.300	21.100
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>		
- für Bäderbetrieb	139.400	147.300
- für Wasserversorgung	561.300	565.000
- für Verkehr	35.600	38.500
- für Mitunternehmerschaft badenova	47.400	44.200
- für Burghofgebäude	52.000	60.900
8. <u>STEUERN</u>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Sonstige Steuern	64.300	71.300
Grundsteuer	84.000	76.900
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	0
GESAMTAUFWAND	12.000.400	11.171.700

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2018					ANSATZ 2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE										
1. UMSATZERLÖSE										
Trinkwasserabgabe		4.718.200					4.636.000			
Wasserabgabe		252.500					238.000			
Auflösung Ertragszuschüsse		81.000	0				92.000	0		
Hallenbadbetrieb	155.000					145.000				
Schulschwimmen	35.000					34.100				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	75.000					70.000				
Freibadbetrieb	295.000					267.000				
Auflösung pass. RAP	52.000					42.000				
Einnahmen Stadtbusverkehr			1.055.000					1.055.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000					24.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			75.000					65.000		
Einnahmen Rathausgarage			169.700					130.700		
Einnahmen Parkhäuser			1.103.900					971.700		
Einnahmen Schulen			14.900					23.500		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			5.300					5.100		
Einnahmen aus Werbeanlagen			32.500					27.500		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE										
Nebengeschäftserlöse		127.000					112.000			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					247.500					183.100
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					33.000					26.600
Erlöse aus Stromeinspeisung			0		2.500			0		3.000
Pacht Burghof					51.000					51.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	17.100	1.400	100		100	15.600	1.400	100		100
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		43.000					43.000			
Sonstige Umsatzerlöse	94.100	500	20.200	63.400	100	44.000		30.000		
Erlöse aus Wärme Bäder	216.000					192.500				
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN										
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	45.000				0	40.000			
ÜBERTRAG	939.200	5.268.600	2.501.600	63.400	334.200	810.200	5.162.400	2.332.600	0	263.800

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2018					ANSATZ 2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	939.200	5.268.600	2.501.600	63.400	334.200	810.200	5.162.400	2.332.600	0	263.800
4. SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH										
Mieten und Pachten										
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum										
Übrige betriebliche Erträge										
Erträge Wärme										
Einnahmen Schadensfälle		2.000					2.000			
Einnahmen Mahnkosten		5.000					5.000			
Säumniszuschläge		10.000					10.000			
Pfände-/Wegegeld		600					600			
Sonstige Erträge ISU		500					500			
ISU Rückläufer		800					800			
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN										
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.200.000					2.120.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren										
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN										
Zinsen aus Ausleihungen										
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.000					4.000			
8. JAHRESVERLUST	1.694.000	0	857.500	0	712.800	1.712.100	0	552.000	0	814.900
GESAMTERTRAG	2.633.200	5.291.500	3.359.100	2.263.400	1.047.000	2.522.300	5.185.300	2.884.600	2.120.000	1.078.700

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2018					ANSATZ 2017				
	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	69.900	272.500	8.200		100	74.700	265.000	8.000		200
Erdgasbezug	40.000	23.000			22.000	27.000	23.000			22.000
Erstattung Mineralölsteuer	-500	-1.200			-1.500	-400	-1.200			-1.500
Wasserbezug	9.200	2.100				8.300	2.100			
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		265.000					255.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.300	100	200			1.300	100	300		
Hackschnitzelverbrauch	50.000					46.500				
Sonstiger Energieverbrauch	0					0				
Abwassergebühren	34.000					33.000				
Aufbereitetes Wasser Freibad	252.500					238.000				
Material - Direktverbrauch	40.300	30.000				50.000	35.000			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	5.000					6.000				
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN										
<u>Fremdleistungen</u>										
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	612.700		395.800	129.000	20.000	228.500		404.200
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	10.000	0	8.800		0	75.000	332.000	10.000		0
- Bauunterhaltung		25.000			11.200		10.000			4.000
- Bewirtschaftungskosten										
- übrige Fremdleistungen	276.700	941.500	96.500	11.000	0	70.300	557.100	80.300		
- Leistungen EB Werkhof	5.000		179.300			6.000		169.300		
- Leistungen EB Stadtgrün	11.000					16.500				
- Entsorgung/Verwertung	4.300	100				6.300	100			
<u>Vergütungen an SWEG</u>										
- für Stadtbusverkehr			1.515.000					1.492.000		
- für Betriebsleiter			35.000					35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			12.000					11.500		
Aufwendungen RVL			14.000					14.000		
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge										
Betriebsführungspauschale	58.800	846.700	22.000	51.200	12.300	57.700	830.000	21.700	1.200	12.000
Versicherungen (BjIRuG)	600	3.000	0		12.000	700	2.800	0		10.500
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	800	0	0		0	600	0	0		0
Spende für Jugendzentrum		10.000					10.000			
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	49.700					50.100				
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	15.100	0		0	0	9.800				
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser	0	0		0	0					
Leistungsberechnung durch badenova AG & Co.KG		0					0			
ÜBERTRAG	933.700	2.417.800	2.503.700	62.200	451.900	906.400	2.341.000	2.070.600	1.200	451.400

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2018					ANSATZ 2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	933.700	2.417.800	2.503.700	62.200	451.900	906.400	2.341.000	2.070.600	1.200	451.400
3. <u>PERSONALAUFWAND</u>										
a) Löhne und Gehälter	748.500	66.000	174.200	35.500	28.300	714.100	60.900	200.800	1.100	30.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	230.600	38.500	54.800	12.800	10.000	223.500	71.000	62.900	500	11.300
4. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>										
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	293.800	995.600	349.200	13.900	385.700	290.700	941.500	329.100	0	393.800
5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>										
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.										
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Konzessionsabgabe		530.000					527.000			
Mieten und Pachten	4.400	3.200	9.100	2.400	1.400	10.300	3.100	14.400	100	2.100
Gebühren und Beiträge	41.000	7.700	4.300			1.100	7.200	3.400		
Versicherungen	16.500	30.500	15.400	300	200	16.300	30.700	14.400		1.400
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.300	400	1.400	200	200	2.500	400	2.100		300
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.200	200	1.400	200	100	3.000	100	1.000		100
Werbe- und Insertionskosten	17.600	1.500	9.400	100	100	15.300	100	11.400		900
Reisekosten und Bewirtung	1.600	800	1.400	200	100	1.900	600	1.300		200
Weiterbildung von Mitarbeitern	9.700	900	2.500	700	300	10.800	1.000	2.400	0	300
EDV-Kosten	7.900	5.500	3.500	900	600	6.100	6.100	2.000	0	500
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	50.800	49.100	103.200	14.300	61.000	46.500	43.200	67.100	6.800	61.500
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser						0	0	0	0	0
Aufwand für Fremdpersonal	38.000					37.000				
Umlage Zweckverband Regio			2.500					500		
Kosten des Zahlungsverkehrs		4.500					4.000			
Prüfungs- und Beratungskosten	4.300	20.700	43.500	31.000	3.500	5.600	14.100	27.500	1.000	4.500
Spende für Jugendzentrum								700		
Sonstige Aufwendungen	14.200	900	5.100	300	200	11.300	10.900			100
Contractingaufwand Holzhackschnittelanlage Hallenbad	20.300					21.100				
ÜBERTRAG	2.439.400	4.173.800	3.284.600	175.000	943.600	2.323.500	4.062.900	2.811.600	10.700	958.900

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2018					ANSATZ 2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.439.400	4.173.800	3.284.600	175.000	943.600	2.323.500	4.062.900	2.811.600	10.700	958.900
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	139.400	561.300	35.600	47.400	52.000	147.300	565.000	38.500	44.200	60.900
8. STEUERN										
Vom Einkommen und Ertrag										
Körperschaftsteuer										
Sonstige Steuern	54.200	100			10.000	51.300				20.000
Grundsteuer	200	3.500	38.900		41.400	200	3.300	34.500		38.900
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	552.800	0	2.041.000	0	0	554.100	0	2.065.100	0
GESAMTAUFWAND	2.633.200	5.291.500	3.359.100	2.263.400	1.047.000	2.522.300	5.185.300	2.884.600	2.120.000	1.078.700

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

Erfolgsübersicht 2018

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Mitunternehmer- schaft
Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
a) Material Direktverbrauch	869.700,00 €	591.500,00 €	249.200,00 €	8.400,00 €	20.600,00 €	- €
b) Bezug von Fremden	5.247.100,00 €	1.826.300,00 €	432.000,00 €	2.495.300,00 €	431.300,00 €	62.200,00 €
2. Löhne und Gehälter	1.052.500,00 €	66.000,00 €	748.500,00 €	174.200,00 €	28.300,00 €	35.500,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	346.700,00 €	38.500,00 €	230.600,00 €	54.800,00 €	10.000,00 €	12.800,00 €
4. Abschreibungen	2.038.200,00 €	995.600,00 €	293.800,00 €	349.200,00 €	385.700,00 €	13.900,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835.700,00 €	561.300,00 €	139.400,00 €	35.600,00 €	52.000,00 €	47.400,00 €
6. Steuern	148.300,00 €	3.600,00 €	54.400,00 €	38.900,00 €	51.400,00 €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	530.000,00 €	530.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	679.700,00 €	125.900,00 €	232.800,00 €	202.700,00 €	67.700,00 €	50.600,00 €
9. Aufwendungen	11.747.900,00 €	4.738.700,00 €	2.380.700,00 €	3.359.100,00 €	1.047.000,00 €	222.400,00 €
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 252.500,00 €	252.500,00 €	- €	- €	- €
Betriebserträge						
11. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse	8.601.500,00 €	4.763.100,00 €	939.200,00 €	2.501.600,00 €	334.200,00 €	63.400,00 €
b) Nebengeschäft	127.000,00 €	127.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	81.000,00 €	81.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	18.900,00 €	18.900,00 €	- €	- €	- €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.200.000,00 €
16. Zinserträge	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	11.077.400,00 €	5.039.000,00 €	939.200,00 €	2.501.600,00 €	334.200,00 €	2.263.400,00 €
18. Betriebsergebnis	- 670.500,00 €	552.800,00 €	- 1.694.000,00 €	- 857.500,00 €	- 712.800,00 €	2.041.000,00 €
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 670.500,00 €	552.800,00 €	- 1.694.000,00 €	- 857.500,00 €	- 712.800,00 €	2.041.000,00 €

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	8.529.000	9.062.000	9.481.300	10.199.364	10.537.600	10.636.600
Aktivierete Eigenleistungen	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Materialaufwand	5.770.600	6.369.300	6.864.700	6.552.000	6.544.800	6.682.200
Rohertrag	2.798.400	2.737.700	2.661.600	3.692.364	4.037.800	3.999.400
Sonstige Erlöse	18.900	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Personalaufwand	1.376.600	1.399.200	1.489.700	1.705.200	1.739.300	1.774.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.955.100	2.038.200	2.132.300	2.256.450	2.329.450	2.424.450
Sonstige betriebliche Aufwendungen	538.300	679.700	634.850	875.700	921.855	962.987
Konzessionsabgabe	527.000	530.000	563.200	563.200	593.300	593.300
Erträge aus Beteiligungen	2.120.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Zinserträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsaufwendungen	855.900	835.700	863.300	902.400	906.900	920.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 311.600	- 522.200	- 797.850	- 386.686	- 229.105	- 452.437
Steuern	148.200	148.300	154.500	155.000	155.000	155.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 459.800	- 670.500	- 952.350	- 541.686	- 384.105	- 607.437

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2017- 2022

Betriebszweig	2017					2018				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	810.200	5.030.400	2.332.600	0	263.800	939.200	5.142.600	2.501.600	63.400	334.200
Auflösung Ertragszuschüsse	0	92.000	0	0	0	0	81.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	40.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Materialaufwand	484.400	579.000	8.300	0	20.700	501.700	591.500	8.400	0	20.600
Fremdleistungen	422.000	1.762.000	2.062.300	1.200	430.700	432.000	1.826.300	2.495.300	62.200	431.300
Rohhertrag	-96.200	2.821.400	262.000	-1.200	-187.600	5.500	2.850.800	-2.100	1.200	-117.700
Sonstige Erlöse	0	18.900	0	0	0	0	18.900	0	0	0
Personalaufwand	937.600	131.900	263.700	1.600	41.800	979.100	104.500	229.000	48.300	38.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	290.700	941.500	329.100	0	393.800	293.800	995.600	349.200	13.900	385.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.800	121.500	148.200	7.900	71.900	232.800	125.900	202.700	50.600	67.700
Konzessionsabgabe	0	527.000	0	0	0	0	530.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.120.000	0	0	0	0	2.200.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	147.300	565.000	38.500	44.200	60.900	139.400	561.300	35.600	47.400	52.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.660.600	557.400	-517.500	2.065.100	-756.000	-1.639.600	556.400	-818.600	2.041.000	-661.400
Steuern	51.500	3.300	34.500	0	58.900	54.400	3.600	38.900	0	51.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.712.100	554.100	-552.000	2.065.100	-814.900	-1.694.000	552.800	-857.500	2.041.000	-712.800

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2017 - 2022

Betriebszweig	2019					2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	939.600	5.434.600	2.724.200	77.200	233.700	940.700	5.436.600	3.441.164	78.200	233.700
Auflösung Ertragszuschüsse	0	72.000	0	0	0	0	69.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Materialaufwand	511.000	653.000	25.400	0	20.700	515.000	653.000	75.100	0	20.700
Fremdleistungen	702.000	2.058.900	2.499.000	64.200	330.500	494.000	2.119.900	2.278.300	65.200	330.800
Rohrertrag	-273.400	2.839.700	199.800	13.000	-117.500	-68.300	2.777.700	1.087.764	13.000	-117.800
Sonstige Erlöse	0	19.900	0	0	0	0	19.900	0	0	0
Personalaufwand	998.700	106.600	296.000	49.300	39.100	1.018.700	108.700	487.600	50.300	39.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291.800	1.029.000	404.300	50.200	357.000	303.800	1.054.250	463.200	75.200	360.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	192.100	121.400	232.250	20.700	68.400	195.200	121.700	468.400	21.000	69.400
Konzessionsabgabe	0	563.200	0	0	0	0	563.200	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	131.800	566.100	36.500	89.100	39.800	125.000	575.700	35.600	132.500	33.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.887.800	477.300	-769.250	2.003.700	-621.800	-1.711.000	378.050	-367.036	1.934.000	-620.700
Steuern	55.500	3.600	39.000	0	56.400	55.500	3.600	39.500	0	56.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.943.300	473.700	-808.250	2.003.700	-678.200	-1.766.500	374.450	-406.536	1.934.000	-677.100

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2017 - 2022

Betriebszweig	2021					2022				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	945.800	5.703.400	3.508.400	79.300	233.700	945.900	5.703.400	3.605.200	80.400	233.700
Auflösung Ertragszuschüsse	0	67.000	0	0	0	0	68.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Materialaufwand	520.600	653.000	75.100	0	20.700	524.600	653.000	75.100	0	20.700
Fremdleistungen	425.900	2.132.200	2.319.900	66.300	331.100	437.800	2.209.900	2.362.300	67.400	331.400
Rohrertrag	-700	3.030.200	1.113.400	13.000	-118.100	-16.500	2.953.500	1.167.800	13.000	-118.400
Sonstige Erlöse	0	19.900	0	0	0	0	19.900	0	0	0
Personalaufwand	1.039.100	110.900	497.300	51.300	40.700	1.059.900	113.200	507.300	52.400	41.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309.800	1.078.250	480.200	100.200	361.000	316.800	1.122.250	495.200	125.200	365.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.300	122.100	509.655	21.300	70.500	200.900	126.100	542.887	21.600	71.500
Konzessionsabgabe	0	593.300	0	0	0	0	593.300	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	118.000	584.500	31.400	144.500	28.500	112.400	599.600	26.900	156.900	24.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.665.900	565.050	-405.155	1.895.700	-618.800	-1.706.500	422.950	-404.487	1.856.900	-621.300
Steuern	55.500	3.600	39.500	0	56.400	55.500	3.600	39.500	0	56.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.721.400	561.450	-444.655	1.895.700	-675.200	-1.762.000	419.350	-443.987	1.856.900	-677.700

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

ANSATZ 2018

Einnahmen

€

Vermögensplan

Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen

Abschreibung auf Sachanlagen 2.038.200

Minderung sonstiger Ausleihungen 0

Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse

Stammkapital 0

Jahresüberschuss 0

Empfangene Ertragszuschüsse 80.000

Darlehen 794.710

erübrigte Mittel aus Vorjahren 559.090

Einnahmen Gesamt 3.472.000

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

Einnahmen	ANSAZ 2018				
	Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mituntern. badenova €	Burghof- gebäude €
<u>Vermögensplan</u>					
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen					
Abschreibung auf Sachanlagen	293.800	995.600	349.200	13.900	385.700
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss					
Empfangene Ertragszuschüsse		60.000	20.000		
Darlehen	1.697.040	252.870	1.179.300	-1.724.600	-609.900
erübrigte Mittel aus Vorjahren	44.760	186.630	-197.000	219.700	305.000
Einnahmen Gesamt	2.035.600	1.495.100	1.351.500	-1.491.000	80.800

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
Verwaltung allgemein		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
	Büroausstattung	3.000,00 €	0 €	3.000 €	0 €
	Kleinmaterial	2.000,00 €	0 €	2.000 €	0 €
	Erstellung Homepage	15.000,00 €	0 €	15.000 €	0 €
1. Anlagen		239.000 €	0 €	239.000 €	0 €
1.1	WW Grüt 2 mobile Chloranlagen	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
	Wilde Brunnen 2 Filterrohr ersetzen,				
1.2	Austausch Pumpen	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
1.3	DE Kling, Austausch Pumpe 2	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
1.4	DE Luckestr., Austausch Pumpe 2	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €
	HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg				
1.5	austauschen	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €
	Kaverne Schädelberg, Absturzsicherung				
1.6	fürs Dach	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
1.7	HB Salzert, Austausch Pumpe 2	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
1.8	HB Schäfttel, Austausch Pumpe 2	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
1.9	Freibad Erneuerung E.-MSR Technik	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
1.10	SAK: Planungsrate Erneuerung Spielhaus	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
2. Rohrnetz		956.500 €	0 €	956.500 €	0 €
2.1	Umverlegung wegen Fischtreppe	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
2.3	Erneuerung Wilhelmweg	17.500 €	0 €	17.500 €	0 €
2.4	Erneuerung Schönaustraße	43.000 €	0 €	43.000 €	0 €
2.5	Erneuerung Adalbert-Stifter-Str.	27.000 €	0 €	27.000 €	0 €
2.6	Erneuerung Priesterrain	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €
2.7	Erneuerung Byfangweg	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €
2.8	Erneuerung Untere Wallbrunnstraße	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
2.9	Erneuerung Dammstraße	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
2.10	Erneuerung Hangstraße	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
2.11	Erneuerung Chrischonastraße	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
2.12	Erneuerung Schwarzwaldstraße	56.000 €	0 €	56.000 €	0 €
2.13	Erneuerung Kleinmaßnahmen	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
2.14	Erweiterungen Soormatt	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
2.15	Umverlegung Soormatt	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
2.16	Erweiterung Belist	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
2.17	Erweiterung Brombach Ost	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
2.18	Erweiterung Zentralklinikum	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
3. Wasserzähler		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
4. Hausanschlüsse		170.000 €	0 €	170.000 €	0 €
4.1	Neuverlegung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
5. Sonstiges		2.400 €	0 €	2.400 €	0 €
5.1	Energiemanagement Software	2.400 €	0 €	2.400 €	0 €
6. Hallenbad		16.000 €	0 €	1.000 €	0 €
6.1	HB Kassen-PC	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
6.2	Erweiterung Holzhackschnitzelanlage (Planungsleistung)	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
7. Freibad		138.000 €	0 €	138.000 €	0 €
7.1	FB Rasenmäher	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
7.2	FB Sprinkleranlage T1	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
7.3	FB Überdachung Kiosk	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
7.4	FB Einbau Aktivkohleanlage	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €
7.5	Neuausstattung Büro Freibad	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
7.6	Kauf Container + Gestaltung	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
7.7	Wasserspielplatz	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.600 €	0 €	4.600 €	0 €
8.1	Anteil Energiemanagementssoftware	600 €	0 €	600 €	0 €
8.2	Kleinteile	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
9. Verkehr		365.000 €	0 €	365.000 €	0 €
9.1	Fahrradabstellanlage ZOB Brombach	34.000 €	0 €	34.000 €	0 €
9.2	Fahrradboxen ZOB Brombach	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €
9.3	Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
9.4	Überdachung Bushaltestelle ZOB (Planungsleistung)	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
9.5	Parkleitsystem	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €
9.6	Neubeschaffung / Austausch Abfallbehälter	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
9.7	Dynamisches Fahrgastinformationssystem (Anzeigetafeln ZOBs)	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
9.8	Rechnergestütztesbetriebsleitsystem (RBL) Planung	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
9.9					
9.10					
10. Burghofgebäude		0 €	0 €	0 €	0 €
10.1			0 €	0 €	0 €
11. Mitunternehmerschaft		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €
11.1	Fernwärmenetz	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €
12 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		81.000 €	0 €	81.000 €	0 €
12.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	81.000 €	0 €	81.000 €	0 €
13. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		1.046.000 €	0 €	1.046.000 €	0 €
13.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.046.000 €	0 €	1.046.000 €	0 €
14. Jahresfehlbetrag		670.500 €	0 €	670.500 €	0 €
14.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	670.500 €	0 €	670.500 €	0 €
Gesamtkosten		3.719.000 €	0 €	3.704.000 €	0 €

Übersicht über den Stand der Kredite und der Schuldendienste der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2018

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2018 €	Zins €	Tilgung €	Zugang €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Betriebszweig Wasser				
Sparkasse	13.922.332	513.221	521.530	252.870
Banken	0	0	0	
Betriebszweig Bäder				
Sparkasse	3.327.273	112.133	131.661	1.697.040
Banken	521.465	26.914	47.037	
Betriebszweig Verkehr				
Banken	486.770	24.465	82.339	1.179.300
Betriebszweig Mitunternehmerschaft				
Sparkasse	1.145.541	38.090	34.547	-1.724.600
Banken	314.579	4.308	9.683	
Betriebszweig Burghofgebäude				
Banken	979.982	32.016	857.460	
Sparkasse	251.068	20.027	40.155	-609.900
Gesamt	20.949.010	771.174	1.724.412	794.710

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2017 - 2022

Benötigte Mittel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	372.000	219.000	421.000	415.000	635.000	635.000
Trinkwassernetz	683.000	956.500	1.435.000	795.000	805.000	830.000
Sonstiges	1.600	22.400	0	0	0	0
Hausanschlüsse	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
Wasserzähler	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Büroausstattung		600	600	600	600	600
Kleinmaterialien		400	400	400	400	400
Homepage		3.000				
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	15.000	138.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hallenbad	57.000	16.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.400	4.600	0	0	0	0
Büroausstattung		600	600	600	600	600
Kleinmaterialien		400	400	400	400	400
Homepage		3.000				
Betriebszweig Verkehr						
Parkleitsystem	35.000	60.000				
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Parkhaus Brombach (Planung + Grunderwerb)	1.000.000					
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus	12.000					
Elektronisches Fahrgastinformationssystem						
Fahrradboxen Haagen	20.000		20.000	20.000		
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten						
Bahnhof	25.000					
neues Parkhausprojekt						
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben			50.000	50.000	50.000	0
Busbeschleunigung			20.000	20.000		
P+R					300.000	0
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach		34.000				
Fahrradboxen ZOB Brombach		26.000				
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach		5.000				
Überdachung Bushaltestelle ZOB		100.000	200.000			
Dynamisches Fahrgastinformationssystem		100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Rechnergestütztesbetriebsleitsystem (RBL) Planung		30.000				
Parkabfertigungsanlage TG Rathaus			130.000			
Einzelplatzdetektoren TG Rathaus			100.000			
Videoüberwachung TG Rathaus			50.000			
Büroausstattung		600	600	600	600	600
Kleinmaterialien		400	400	400	400	400
Homepage		3.000				
Mitunternehmenschaft badenova						
Fernwärmenetz		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Stammkapital			18.000			
Anteil Stromnetzankauf (51%)			2.980.000			
Büroausstattung		600	600	600	600	600
Kleinmaterialien		400	400	400	400	400
Homepage		3.000				
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000
Umbau Foyer Kartenhaus						
Sonnenschutz Ostfassade						
Senkwand Steuerung	4.500	0				
Erweiterung Bühnensteuerung	30.000	0				
Ergänzungen Erweiterungen Theke						
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage						
Sonstiges			60.000	60.000	60.000	60.000
Büroausstattung		600	600	600	600	600
Kleinmaterialien		400	400	400	400	400
Homepage		3.000				
Zwischensumme	2.480.500	2.441.500	6.452.000	2.313.000	2.808.000	2.478.000
Jahresfehlbetrag	459.800	670.500	952.350	541.686	384.105	607.437
Tilgung von Krediten	1.000.000	1.046.000	1.157.000	1.466.000	1.588.000	1.642.000
Umschuldung	0	-767.000	-113.000	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	92.000	81.000	72.000	69.000	67.000	68.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
	4.032.300	3.472.000	8.520.350	4.389.686	4.847.105	4.795.437

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	45.000	80.000	60.000	60.000	490.000	60.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.955.100	2.038.200	2.132.300	2.256.450	2.329.450	2.424.450
erübrigte Mittel	1.448.710	559.090				
Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	583.490	794.710	6.328.050	2.073.236	2.027.655	2.310.987
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	4.032.300	3.472.000	8.520.350	4.389.686	4.847.105	4.795.437

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2017- 2022**

Benötigte Mittel	2017					2018				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung										
Büroausstattung						600	600	600	600	600
Kleinmaterialien						400	400	400	400	400
Erstellung Homepage						3000	3000	3000	3000	3000
Betriebszweig Wasser										
WW-Grütt Notstromkonzept Niederspannung		200.000								
WW-Grütt Notstromkonzept Mittelspannung		120.000								
WW Grütt 2 mobile Chloranlagen							5.000			
Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen		18.000								
Wilde Brunne 1 - Austausch Pumpen		18.000								
Wilde Brunne 2, Filterrohr ersetzen, Austausch Pumpen							120.000			
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen		16.000					16.000			
DE Kling, Austausch Pumpe 2							12.000			
DE Luckestr., Austausch Pumpe 2							9.000			
Kaverne Schädelberg, Absturzsicherung fürs Dach							10.000			
HB Salzert, Austausch Pumpe 2							10.000			
HB Schäftel, Austausch Pumpe 2							12.000			
HB Salzert, Wasserkammersanierung										
Kaverne Schädelberg - Sanierung										
WAA Freibad - Erneuerung der E.-MSR Technik							25.000			
Freibad Mittelfristige Investitionen										
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen										
Trinkwassernetz		683.000					956.500			
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum										
Sonstiges (Software Energiemanagement)		1.600					2.400			
Hausanschlüsse		165.000					170.000			
Wasserzähler		20.000					30.000			
SAK: Erneuerung Spielhaus Planungsrate							20.000			
Betriebszweig Bäder										
- Parkschwimmbad										
FB Rasenmäher						4.000				
FB Spränkieranlage T1						20.000				
FB Überdachung Kiosk						20.000				
FB Einbau Aktivkohleanlage						9.000				
Neuausstattung Büro Freibad						15.000				
Kauf Container + Gestaltung						10.000				
Wasserspielplatz						60.000				
Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme	10.000									
Infrarotkabine	15.000									
- Hallenbad										
HB Kassen-PC						1.000				
Erweiterung Holzhackschnitzelanlage (Planungsleistung)						15.000				
Büro Hallenbad (Bau)	45.000									
Neuausrüstung Pumpen	12.000									
Hochdruckreiniger	2.000									
E-Bike										
Umkleideschränke Sauna	15.000									
BuG - Kleingeräte	3.400					4.600				
Betriebszweig Verkehr										
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach								34.000		
Fahrradboxen ZOB Brombach								26.000		
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach								5.000		
Überdachung Bushaltestelle ZOB								100.000		
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)			35.000					60.000		
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000					10.000		
Parkhaus Brombach			1.000.000							
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus			12.000							
Dynamisches Fahrgastinformationssystem								100.000		
Rechnergestütztesbetriebsleitsystem (RBL) Planung								30.000		
Fahrradboxen Haagen			20.000							
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof			25.000							
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)										
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)										
P+R										
Parkabfertigungsanlage TG Rathaus										
Einzelplatzdetektoren TG Rathaus										
Videoüberwachung TG Rathaus										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude										
Senkwand Steuerung					4.500					
Erweiterung Bühnensteuerung					30.000					
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenanlage										
Sonstiges										
Betriebszweig Mitunternehmenschaft										
Fernwärmenetz									500.000	
Stammkapital Stromnetzgesellschaft										
Anteil Stromnetzankauf (51%)										
Zwischensumme	102.400	1.241.600	1.102.000	0	34.500	162.600	1.401.900	369.000	504.000	4.000
Jahresfehlbetrag	1.712.100		552.000		814.900	1.694.000		857.500		712.800
Tilgung	173.000	556.000	99.000	44.000	128.000	179.000	565.000	125.000	46.000	131.000
Umschuldung										-767.000
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		92.000	0				81.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	1.987.500	1.889.600	1.753.000	44.000	977.400	2.035.600	2.047.900	1.351.500	550.000	80.800
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		554.100		2.065.100			552.800		2.041.000	
Einzahlung Stammkapital				0					0	
Zuschüsse		45.000					60.000	20.000		
Abschreibungen	290.700	941.500	329.100	0	393.800	293.800	995.600	349.200	13.900	385.700
erübrigte Mittel	157.210	545.800	5.100	309.600	431.000	44.760	186.630	-197.000	219.700	305.000
Umschuldung		0								
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.539.590	-196.800	1.418.800	-2.330.700	152.600	1.697.040	252.870	1.179.300	-1.724.600	-609.900
Sonstiges										
	1.987.500	1.889.600	1.753.000	44.000	977.400	2.035.600	2.047.900	1.351.500	550.000	80.800

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2017- 2022**

Benötigte Mittel	2019					2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung										
Büroausstattung	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Erstellung Homepage										
Betriebszweig Wasser										
WW-Grütt Notstromkonzept Niederspannung										
WW-Grütt Notstromkonzept Mittelspannung										
WW Grütt 2 mobile Chloranlagen										
Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen										
Wilde Brunne 1 - Austausch Pumpen		36.000								
Wilde Brunne 2, Filterrohr ersetzen, Austausch Pumpen										
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen										
DE Kling, Austausch Pumpe 2										
DE Luckestr., Austausch Pumpe 2										
Kaverne Schädelberg, Absturzsicherung fürs Dach							160.000			
HB Salzert, Austausch Pumpe 2							30.000			
HB Schäfftel, Austausch Pumpe 2							150.000			
HB Salzert, Wasserkammersanierung		160.000								
Kaverne Schädelberg - Sanierung							30.000			
WAA Freibad - Erneuerung der E.-MSR Technik		150.000					150.000			
Freibad Mittelfristige Investitionen										
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		75.000					75.000			
Trinkwassernetz		1.005.000					795.000			
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum		430.000								
Sonstiges (Software Energiemanagement)		0					0			
Hausanschlüsse		175.000					180.000			
Wasserzähler		30.000					30.000			
SAK: Erneuerung Spielhaus Planungsrate										
Betriebszweig Bäder										
- Parkschwimmbad	70.000					70.000				
FB Rasenmäher										
FB Spränkeranlage T1										
FB Überdachung Kiosk										
FB Einbau Aktivkohleanlage										
Neuausstattung Büro Freibad										
Kauf Container + Gestaltung										
Wasserspielplatz										
Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme										
Infrarotkabine										
- Hallenbad	70.000					70.000				
HB Kassen-PC										
Erweiterung Holzhackschnitzelanlage (Planungsleistung)										
Büro Hallenbad (Bau)										
Neuausrüstung Pumpen										
Hochdruckreiniger										
E-Bike										
Umkleideschränke Sauna										
BuG - Kleingeräte										
Betriebszweig Verkehr										
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach										
Fahrradboxen ZOB Brombach										
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach										
Überdachung Bushaltestelle ZOB			200.000							
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)										
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000					10.000		
Parkhaus Brombach										
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus										
Dynamisches Fahrgastinformationssystem			100.000					80.000		
Rechnergestütztesbetriebsleitsystem (RBL) Planung										
Fahrradboxen Haagen			20.000					20.000		
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof										
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)			50.000					50.000		
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)			20.000					20.000		
P+R										
Parkabfertigungsanlage TG Rathaus			130.000							
Einzelplatzdetektoren TG Rathaus			100.000							
Videoüberwachung TG Rathaus			50.000							
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					8.000					8.000
Senkwand Steuerung										
Erweiterung Bühnensteuerung										
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenanlage										
Sonstiges					60.000					60.000
Betriebszweig Mitunternehmenschaft										
Fernwärmenetz				500.000					500.000	
Stammkapital Stromnetzgesellschaft				18.000						
Anteil Stromnetzankauf (51%)				2.980.000						
Zwischensumme	141.000	2.062.000	681.000	3.499.000	69.000	141.000	1.421.000	181.000	501.000	69.000
Jahresfehlbetrag	1.943.300		808.250		678.200	1.766.500		406.536		677.100
Tilgung	187.000	626.000	137.000	75.000	132.000	196.000	722.000	161.000	253.000	134.000
Umschuldung					-113.000					
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		72.000	0				69.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	2.271.300	2.760.000	1.626.250	3.574.000	766.200	2.103.500	2.212.000	748.536	754.000	880.100
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		473.700		2.003.700			374.450		1.934.000	
Einzahlung Stammkapital		0								
Zuschüsse		60.000					60.000			
Abschreibungen	291.800	1.029.000	404.300	50.200	357.000	303.800	1.054.250	463.200	75.200	360.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.979.500	1.197.300	1.221.950	1.520.100	409.200	1.799.700	723.300	285.336	-1.255.200	520.100
Sonstiges										
	2.271.300	2.760.000	1.626.250	3.574.000	766.200	2.103.500	2.212.000	748.536	754.000	880.100

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2017- 2022**

Benötigte Mittel	2021					2022				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung										
Büroausstattung	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Erstellung Homepage										
Betriebszweig Wasser										
WW-Grütt Notstromkonzept Niederspannung										
WW-Grütt Notstromkonzept Mittelspannung										
WW Grütt 2 mobile Chloranlagen										
Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen										
Wilde Brunne 1 - Austausch Pumpen										
Wilde Brunne 2, Filterrohr ersetzen, Austausch Pumpen										
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen										
DE Kling, Austausch Pumpe 2										
DE Luckestr., Austausch Pumpe 2										
Kaverne Schädelberg, Absturzsicherung fürs Dach										
HB Salzert, Austausch Pumpe 2										
HB Schäftel, Austausch Pumpe 2										
HB Salzert, Wasserkammersanierung										
Kaverne Schädelberg - Sanierung		500.000					500.000			
WAA Freibad - Erneuerung der E.-MSR Technik										
Freibad Mittelfristige Investitionen		60.000					60.000			
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		75.000					75.000			
Trinkwassernetz		805.000					830.000			
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum										
Sonstiges (Software Energiemanagement)			0					0		
Hausanschlüsse		185.000					190.000			
Wasserzähler		30.000					30.000			
SAK: Erneuerung Spielhaus Planungsrate										
Betriebszweig Bäder										
- Parkschwimmbad	70.000					70.000				
FB Rasenmäher										
FB Spränkeranlage T1										
FB Überdachung Kiosk										
FB Einbau Aktivkohleanlage										
Neuausstattung Büro Freibad										
Kauf Container + Gestaltung										
Wasserspielplatz										
Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme										
Infrarotkabine										
- Hallenbad	70.000					70.000				
HB Kassen-PC										
Erweiterung Holzhackschnitzelanlage (Planungsleistung)										
Büro Hallenbad (Bau)										
Neuausrüstung Pumpen										
Hochdruckreiniger										
E-Bike										
Umkleideschränke Sauna										
BuG - Kleingeräte										
Betriebszweig Verkehr										
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach										
Fahrradboxen ZOB Brombach										
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach										
Überdachung Bushaltestelle ZOB										
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)										
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000							
Parkhaus Brombach										
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus										
Dynamisches Fahrgastinformationssystem			80.000					80.000		
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL) Planung										
Fahrradboxen Haagen										
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof										
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)			50.000							
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)										
P+R			300.000							
Parkabfertigungsanlage TG Rathaus										
Einzelplatzdetektoren TG Rathaus										
Videoüberwachung TG Rathaus										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					8.000					8.000
Senkwand Steuerung										
Erweiterung Bühnensteuerung										
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenanlage										
Sonstiges					60.000					60.000
Betriebszweig Mitunternehmenschaft										
Fernwärmenetz				500.000					500.000	
Stammkapital Stromnetzgesellschaft										
Anteil Stromnetzankauf (51%)										
Zwischensumme	141.000	1.656.000	441.000	501.000	69.000	141.000	1.686.000	81.000	501.000	69.000
Jahresfehlbetrag	1.721.400		444.655		675.200	1.762.000		443.987		677.700
Tilgung	205.000	791.000	166.000	289.000	137.000	215.000	830.000	135.000	323.000	139.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		67.000	0				68.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	2.067.400	2.514.000	1.051.655	790.000	881.200	2.118.000	2.584.000	659.987	824.000	885.700
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		561.450		1.895.700			419.350		1.856.900	
Einzahlung Stammkapital										
Zuschüsse		490.000					60.000			
Abschreibungen	309.800	1.078.250	480.200	100.200	361.000	316.800	1.122.250	495.200	125.200	365.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.757.600	384.300	571.455	-1.205.900	520.200	1.801.200	982.400	164.787	-1.158.100	520.700
Sonstiges										
	2.067.400	2.514.000	1.051.655	790.000	881.200	2.118.000	2.584.000	659.987	824.000	885.700