

Stadtwerke der Stadt Lörrach

Wirtschaftsplan 2019

(1. Januar - 31. Dezember 2019)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	11.321.600 €
	Aufwand	12.466.600 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	10.086.740 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf	7.595.800 €
---	-------------

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf	1.500.000 €
--	-------------

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf	4.800.000 €
---	-------------

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2019 €	ANSATZ 2018 €
1. UMSATZERLÖSE	8.967.300	9.062.000
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	83.400	45.000
3. GESAMTLEISTUNG	9.050.700	9.107.000
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.223.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.283.700	6.369.300
5. ROHERTRAG	2.544.000	2.737.700
6. SONSTIGE ERTRÄGE	18.000	18.900
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.221.400	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	373.200	1.399.200
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	2.027.300	2.038.200
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.350.400	1.209.700
11. BETRIEBSERGEBNIS	-2.410.300	-1.890.500
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.249.900	2.200.000
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	3.000	4.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	835.800	835.700
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-993.200	-522.200
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	68.500	64.300
d) Grundsteuer	83.300	84.000
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	-1.145.000	-670.500

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2019 €	ANSATZ 2018 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	4.992.000	4.718.200
Wasserabgabe Parkschwimmbad	263.000	252.500
Auflösung Ertragszuschüsse	74.000	81.000
Hallenbadbetrieb	119.000	155.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	35.000	35.000
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000	75.000
Freibadbetrieb	277.000	295.000
Auflösung pass. RAP Bäder	53.000	52.000
Einnahmen Stadtbuss	970.000	1.055.000
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	75.000	75.000
Einnahmen Rathausgarage	85.700	169.700
Einnahmen Parkhäuser	1.050.300	1.103.900
Einnahmen Schulen	11.300	14.900
Einnahmen Stellplätze/Garagen	6.000	5.300
Einnahmen aus Werbeanlagen	35.000	32.500
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	154.000	127.000
Abrechnung Nebenkosten Burghof	173.500	247.500
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	19.900	33.000
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	2.500	2.500
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	19.200	18.700
- Pacht Kiosk		0
- von SAK für Jugendzentrum	47.000	43.000
Sonstige Umsatzerlöse	138.900	178.300
Erlöse aus Wärme Bäder	230.000	216.000
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
	83.400	45.000
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		0
- Pacht Kiosk		0
- von SAK für Jugendzentrum		0
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		0
- aus Wasserversorgung	18.000	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)	2.250.000	2.200.000
Erträge aus anderen Wertpapieren	-100	
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN		
Zinsen aus Ausleihungen		0
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	4.000
8. JAHRESVERLUST	1.145.000	670.500
GESAMTERTRAG	12.466.600	12.000.400

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2019 €	ANSATZ 2018 €
AUFWAND		
1. <u>AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</u>		
Strombezug	345.400	350.700
Edgasbezug	68.000	85.000
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	47.000	11.300
Erstattung Mineralölsteuer	-2.700	-3.200
Förderabgabe ans Land (Wasserpennig)	320.000	265.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.800	1.600
Hackschnitzelverbrauch	60.000	50.000
Sonstiger Energieverbrauch	0	0
Abwassergebühren	31.500	34.000
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	263.000	252.500
Material - Direktverbrauch	80.500	70.300
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	8.500	5.000
2. <u>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</u>		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	0	0
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	0	0
- Unterhalt Gebäude Verkehr	446.000	612.700
- Unterhalt Gebäude Burghof	311.600	395.800
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	55.000	25.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	10.000	10.000
- Unterhalt Verkehr	10.800	8.800
- Unterhalt Burghofgebäude	4.000	11.200
- übrige Fremdleistungen	1.472.700	1.325.700
- Leistungen EB Werkhof	190.300	184.300
- Leistungen EB Stadtgrün	13.000	11.000
- Entsorgung/Verwertung	5.500	4.400
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.605.400	1.515.000
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi	25.000	12.000
Aufwendungen RVL	14.000	14.000
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge	0	0
Betriebsführungspauschale	980.300	991.000
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	800	600
- für Wasserversorgung	2.900	3.000
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	12.800	12.000
Spende für Jugendzentrum	10.000	10.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	600	800
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	49.700	49.700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	28.300	15.100
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmenshaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
3. <u>PERSONALAUFWAND</u>		
a) Löhne und Gehälter	1.221.400	1.052.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	373.200	346.700
4. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	281.700	293.800
- aus Wasserversorgung	1.014.700	995.600
- aus Verkehr	372.800	349.200
- aus Mitunternehmenshaft badenova	800	13.900
- aus Burghofgebäude	357.300	385.700

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2019 €	ANSATZ 2018 €
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>		
Verlust aus Anlagenabgang	10.000	
Konzessionsabgabe	562.500	530.000
Mieten und Pachten	28.000	20.500
Gebühren und Beiträge	14.000	53.000
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	17.100	16.500
- für Wasserversorgung	32.400	30.500
- für Verkehr	15.800	15.400
- für Burghofgebäude	200	200
- Mitunternehmerschaft	300	300
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	4.800	5.500
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	5.600	5.100
Werbe- und Insertionskosten	42.800	28.700
Reisekosten	4.500	4.100
Weiterbildung von Mitarbeitern	17.600	14.100
EDV-Kosten	23.100	18.400
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	55.300	50.800
- für Wasserversorgung	46.100	49.100
- für Verkehr	73.300	103.200
- für Mitunternehmerschaft badenova	13.700	14.300
- für Burghofgebäude	62.500	61.000
Aufwand für Fremdpersonal	40.000	38.000
Umlage Zweckverband Regio	3.000	2.500
Kosten des Zahlungsverkehrs	8.000	4.500
Prüfungs- und Beratungskosten	230.300	103.000
Spende für Jugendzentrum		0
Sonstiger Betriebsaufwand für Verkehr	0	0
Sonstige Aufwendungen	19.200	20.700
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	20.300	20.300
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>		
- für Bäderbetrieb	135.800	139.400
- für Wasserversorgung	546.000	561.300
- für Verkehr	64.700	35.600
- für Mitunternehmerschaft badenova	49.500	47.400
- für Burghofgebäude	39.800	52.000
8. <u>STEUERN</u>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Sonstige Steuern	68.500	64.300
Grundsteuer	83.300	84.000
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	0
GESAMTAUFWAND	12.466.600	12.000.400

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE										
1. UMSATZERLÖSE										
Trinkwasserabgabe		4.992.000					4.718.200			
Wasserabgabe		263.000					252.500			
Auflösung Ertragszuschüsse	2.000	72.000	0	0		0	81.000	0		0
Hallenbadbetrieb	119.000					155.000				
Schulschwimmen	35.000					35.000				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000					75.000				
Freibadbetrieb	277.000					295.000				
Auflösung pass. RAP	53.000					52.000				
Einnahmen Stadtbusverkehr			970.000					1.055.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000					25.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			75.000					75.000		
Einnahmen Rathausgarage			85.700					169.700		
Einnahmen Parkhäuser			1.050.300					1.103.900		
Einnahmen Schulen			11.300					14.900		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			6.000					5.300		
Einnahmen aus Werbeanlagen			35.000					32.500		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE										
Nebengeschäftserlöse		154.000					127.000			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					173.500					247.500
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					19.900					33.000
Erlöse aus Stromeinspeisung			0		2.500			0		2.500
Pacht Burghof					51.000					51.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	17.600	1.400	100		100	17.100	1.400	100		100
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000					43.000			
Sonstige Umsatzerlöse	70.500	700	67.400	100	200	94.100	500	20.200	63.400	100
Erlöse aus Wärme Bäder	230.000					216.000				
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN										
Andere aktivierte Eigenleistungen	26.400	37.000	20.000		0	0	45.000	0		0
ÜBERTRAG	890.500	5.567.100	2.345.800	100	247.200	939.200	5.268.600	2.501.600	63.400	334.200

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	890.500	5.567.100	2.345.800	100	247.200	939.200	5.268.600	2.501.600	63.400	334.200
4.										
<u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Mieten und Pachten										
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum										
Übrige betriebliche Erträge										
Erträge Wärme										
Einnahmen Schadensfälle		3.000					2.000			
Einnahmen Mahnkosten		5.000					5.000			
Säumniszuschläge		8.000					10.000			
Pfände-/Wegegeld		600					600			
Sonstige Erträge ISU		600					500			
ISU Rückläufer		800					800			
5.										
<u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</u>										
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.250.000					2.200.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren	-100									
6.										
<u>ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</u>										
Zinsen aus Ausleihungen										
7.										
<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000					4.000			
8.										
<u>JAHRESVERLUST</u>	2.010.300	0	1.102.200	0	709.300	1.694.000	0	857.500	0	712.800
GESAMTERTRAG	2.900.700	5.588.100	3.448.000	2.250.100	956.500	2.633.200	5.291.500	3.359.100	2.263.400	1.047.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	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	75.400	261.600	8.200		200	69.900	272.500	8.200		100
Erdgasbezug	40.000	13.000			15.000	40.000	23.000			22.000
Erstattung Mineralölsteuer	-100	-1.100			-1.500	-500	-1.200			-1.500
Wasserbezug	45.300	1.700				9.200	2.100			
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		320.000					265.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.500	100	200			1.300	100	200		
Hackschnitzelverbrauch	60.000					50.000				
Sonstiger Energieverbrauch	0					0				
Abwassergebühren	31.500					34.000				
Aufbereitetes Wasser Freibad	263.000					252.500				
Material - Direktverbrauch	49.900	30.600				40.300	30.000			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	8.100	100	300	0		5.000				
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN										
<u>Fremdleistungen</u>										
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	446.000		311.600	0	0	612.700		395.800
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	10.000	0	10.800		0	10.000	0	8.800		0
- Bauunterhaltung		55.000			4.000		25.000			11.200
- Bewirtschaftungskosten										
- übrige Fremdleistungen	325.100	1.014.100	77.100	0	56.400	276.700	941.500	96.500	11.000	
- Leistungen EB Werkhof	9.000		181.300			5.000		179.300		
- Leistungen EB Stadtgrün	13.000					11.000				
- Entsorgung/Verwertung	5.400	100				4.300	100			
<u>Vergütungen an SWEG</u>										
- für Stadtbusverkehr			1.605.400					1.515.000		
- für Betriebsleiter			35.000					35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			25.000					12.000		
Aufwendungen RVL			14.000					14.000		
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge										
Betriebsführungspauschale	61.200	882.300	22.800	1.300	12.700	58.800	846.700	22.000	51.200	12.300
Versicherungen (BjRuG)	800	2.900	0		12.800	600	3.000	0		12.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	600	0	0		0	800	0	0		0
Spende für Jugendzentrum		10.000					10.000			
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	49.700					49.700				
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	28.300	0		0	0	15.100				
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser	0	0		0	0					
Leistungsberechnung durch badenova AG & Co.KG							0			
ÜBERTRAG	1.077.700	2.590.400	2.426.100	1.300	411.200	933.700	2.417.800	2.503.700	62.200	451.900

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	1.077.700	2.590.400	2.426.100	1.300	411.200	933.700	2.417.800	2.503.700	62.200	451.900
3. <u>PERSONALAUFWAND</u>										
a) Löhne und Gehälter	847.400	61.300	230.900	60.000	21.800	748.500	66.000	174.200	35.500	28.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	244.800	31.500	70.200	19.400	7.300	230.600	38.500	54.800	12.800	10.000
4. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>										
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300	293.800	995.600	349.200	13.900	385.700
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>										
Verlust aus Anlagenabgang		10.000								
Konzessionsabgabe		562.500					530.000			
Mieten und Pachten	5.500	4.200	14.000	2.900	1.400	4.400	3.200	9.100	2.400	1.400
Gebühren und Beiträge	1.200	7.800	5.000			41.000	7.700	4.300		
Versicherungen	17.100	32.400	15.800	300	200	16.500	30.500	15.400	300	200
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.300	300	1.000	100	100	3.300	400	1.400	200	200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.400	300	1.600	200	100	3.200	200	1.400	200	100
Werbe- und Insertionskosten	25.200	3.200	12.800	1.000	600	17.600	1.500	9.400	100	100
Reisekosten und Bewirtung	1.600	700	1.800	300	100	1.600	800	1.400	200	100
Weiterbildung von Mitarbeitern	8.600	3.600	4.000	800	600	9.700	900	2.500	700	300
EDV-Kosten	8.900	7.500	5.000	1.100	600	7.900	5.500	3.500	900	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	55.300	46.100	73.300	13.700	62.500	50.800	49.100	103.200	14.300	61.000
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser										
Aufwand für Fremdpersonal	40.000					38.000				
Umlage Zweckverband Regio			3.000					2.500		
Kosten des Zahlungsverkehrs	2.500	5.000	500				4.500			
Prüfungs- und Beratungskosten	46.600	26.200	105.700	50.500	1.300	4.300	20.700	43.500	31.000	3.500
Spende für Jugendzentrum										
Sonstige Aufwendungen	15.200	2.000	1.500	300	200	14.200	900	5.100	300	200
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	20.300					20.300				
ÜBERTRAG	2.706.300	4.409.700	3.345.000	152.700	865.300	2.439.400	4.173.800	3.284.600	175.000	943.600

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 9					A N S A T Z 2 0 1 8				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.706.300	4.409.700	3.345.000	152.700	865.300	2.439.400	4.173.800	3.284.600	175.000	943.600
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	135.800	546.000	64.700	49.500	39.800	139.400	561.300	35.600	47.400	52.000
8. <u>STEUERN</u>										
Vom Einkommen und Ertrag										
Körperschaftssteuer										
Sonstige Steuern	58.400	0	100		10.000	54.200	100			10.000
Grundsteuer	200	3.500	38.200		41.400	200	3.500	38.900		41.400
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	628.900	0	2.047.900	0	0	552.800	0	2.041.000	0
GESAMTAUFWAND	2.900.700	5.588.100	3.448.000	2.250.100	956.500	2.633.200	5.291.500	3.359.100	2.263.400	1.047.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach						
Erfolgsübersicht 2019						
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Mitunternehmer- schaft
Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
a) Material Direktverbrauch	960.000,00 €	626.000,00 €	311.600,00 €	8.700,00 €	13.700,00 €	- €
b) Bezug von Fremden	5.283.700,00 €	1.964.400,00 €	503.100,00 €	2.417.400,00 €	397.500,00 €	1.300,00 €
2. Löhne und Gehälter	1.221.400,00 €	61.300,00 €	847.400,00 €	230.900,00 €	21.800,00 €	60.000,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	373.200,00 €	31.500,00 €	244.800,00 €	70.200,00 €	7.300,00 €	19.400,00 €
4. Abschreibungen	2.027.300,00 €	1.014.700,00 €	281.700,00 €	372.800,00 €	357.300,00 €	800,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835.800,00 €	546.000,00 €	135.800,00 €	64.700,00 €	39.800,00 €	49.500,00 €
6. Steuern	151.800,00 €	3.500,00 €	58.600,00 €	38.300,00 €	51.400,00 €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	562.500,00 €	562.500,00 €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	787.900,00 €	149.300,00 €	254.700,00 €	245.000,00 €	67.700,00 €	71.200,00 €
9. Aufwendungen	12.203.600,00 €	4.959.200,00 €	2.637.700,00 €	3.448.000,00 €	956.500,00 €	202.200,00 €
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 263.000,00 €	263.000,00 €	- €	- €	- €
Betriebserträge						
11. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse	8.476.300,00 €	5.041.100,00 €	862.100,00 €	2.325.800,00 €	247.200,00 €	100,00 €
b) Nebengeschäft	154.000,00 €	154.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	74.000,00 €	72.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	83.400,00 €	37.000,00 €	26.400,00 €	20.000,00 €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.249.900,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	2.250.000,00 €
16. Zinserträge	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	11.058.600,00 €	5.325.100,00 €	890.400,00 €	2.345.800,00 €	247.200,00 €	2.250.100,00 €
18. Betriebsergebnis	- 1.145.000,00 €	628.900,00 €	- 2.010.300,00 €	- 1.102.200,00 €	- 709.300,00 €	2.047.900,00 €
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 1.145.000,00 €	628.900,00 €	- 2.010.300,00 €	- 1.102.200,00 €	- 709.300,00 €	2.047.900,00 €

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse	9.062.000	8.967.300	9.504.100	9.915.900	10.308.200	10.339.800
Aktiviertete Eigenleistungen	45.000	83.400	52.000	52.000	52.000	52.000
Materialaufwand	6.369.300	6.506.700	7.015.400	6.722.700	6.841.000	6.935.700
Rohhertrag	2.737.700	2.544.000	2.540.700	3.245.200	3.519.200	3.456.100
Sonstige Erlöse	18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Personalaufwand	1.399.200	1.594.600	1.660.100	1.577.600	1.609.100	1.641.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.038.200	2.027.300	2.464.000	2.562.000	2.654.000	2.683.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	679.700	787.900	651.850	744.600	808.100	854.100
Konzessionsabgabe	530.000	562.500	564.100	594.400	594.400	594.400
Erträge aus Beteiligungen	2.200.000	2.249.900	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
Zinserträge	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen	835.700	835.800	922.700	951.800	989.700	1.039.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 522.200	- 993.200	- 1.401.050	- 764.200	- 615.100	- 834.900
Steuern	148.300	151.800	155.000	155.000	155.500	155.500
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 670.500	- 1.145.000	- 1.556.050	- 919.200	- 770.600	- 990.400

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2018- 2023

Betriebszweig	2018					2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
<u>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	939.200	5.142.600	2.501.600	63.400	334.200	862.100	5.458.100	2.325.800	100	247.200
Auflösung Ertragszuschüsse	0	81.000	0	0	0	2.000	72.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	45.000	0	0	0	26.400	37.000	20.000	0	0
Materialaufwand	501.700	591.500	8.400	0	20.600	574.600	626.000	8.700	0	13.700
Fremdleistungen	432.000	1.826.300	2.495.300	62.200	431.300	503.100	1.964.400	2.417.400	1.300	397.500
Rohhertrag	5.500	2.850.800	-2.100	1.200	-117.700	-187.200	2.976.700	-80.300	-1.200	-164.000
Sonstige Erlöse	0	18.900	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	979.100	104.500	229.000	48.300	38.300	1.092.200	92.800	301.100	79.400	29.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293.800	995.600	349.200	13.900	385.700	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.800	125.900	202.700	50.600	67.700	254.700	149.300	245.000	71.200	67.700
Konzessionsabgabe	0	530.000	0	0	0	0	562.500	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.200.000	0	-100	0	0	2.250.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	139.400	561.300	35.600	47.400	52.000	135.800	546.000	64.700	49.500	39.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.639.600	556.400	-818.600	2.041.000	-661.400	-1.951.700	632.400	-1.063.900	2.047.900	-657.900
Steuern	54.400	3.600	38.900	0	51.400	58.600	3.500	38.300	0	51.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.694.000	552.800	-857.500	2.041.000	-712.800	-2.010.300	628.900	-1.102.200	2.047.900	-709.300

Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt

- 670.500

-1.145.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2018 - 2023

Betriebszweig	2020					2021				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	904.600	5.489.100	2.805.700	0	228.700	919.600	5.757.100	2.855.300	78.200	228.700
Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	70.000	0	2.000	0	4.000	67.000	0	6.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	15.000	37.000	0	0	0	15.000	37.000	0	0	0
Materialaufwand	590.400	624.800	94.500	0	18.900	603.400	624.800	105.100	0	18.900
Fremdleistungen	701.800	2.030.400	2.621.300	13.300	320.000	419.100	2.138.600	2.477.500	15.000	320.300
Rohhertrag	-368.600	2.940.900	89.900	-11.300	-110.200	-83.900	3.097.700	272.700	69.200	-110.500
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	1.151.600	93.700	304.200	81.000	29.600	1.054.500	95.500	314.900	82.600	30.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	308.400	1.061.400	722.400	13.400	358.400	328.400	1.085.400	749.400	38.400	360.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.000	140.800	212.950	20.500	66.600	212.500	136.500	308.200	20.800	66.600
Konzessionsabgabe	0	564.100	0	0	0	0	594.400	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	2.400.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	133.100	548.600	153.900	53.500	33.600	126.100	539.400	194.800	63.000	28.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.172.700	553.300	-1.303.550	2.120.300	-598.400	-1.805.400	667.500	-1.294.600	2.264.400	-596.100
Steuern	59.000	3.600	39.000	0	53.400	59.000	3.600	39.000	0	53.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.231.700	549.700	-1.342.550	2.120.300	-651.800	-1.864.400	663.900	-1.333.600	2.264.400	-649.500

Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt

-1.556.050

-919.200

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2018 - 2023

Betriebszweig	2022					2023				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
<u>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	922.300	5.757.100	3.238.800	79.300	228.700	925.000	5.757.100	3.259.600	80.400	228.700
Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	68.000	0	10.000	0	4.000	71.000	0	14.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	15.000	37.000	0	0	0	15.000	37.000	0		0
Materialaufwand	602.400	625.900	105.100	0	18.900	606.400	625.900	105.100		18.900
Fremdleistungen	426.200	2.203.900	2.523.000	15.000	320.600	427.500	2.246.600	2.569.400	15.000	320.900
Rohhertrag	-87.300	3.032.300	610.700	74.300	-110.800	-89.900	2.992.600	585.100	79.400	-111.100
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	1.075.500	97.400	321.200	84.200	30.800	1.097.000	99.400	327.700	85.900	31.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	336.000	1.114.000	764.000	76.000	364.000	335.000	1.104.000	763.000	113.000	368.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.200	144.400	359.800	21.100	67.600	216.700	136.500	411.400	21.400	68.100
Konzessionsabgabe	0	594.400	0	0	0	0	594.400	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	120.400	542.000	183.400	119.000	24.900	111.700	560.700	172.400	176.100	18.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.834.400	561.100	-1.017.700	2.274.000	-598.100	-1.850.300	518.600	-1.089.400	2.183.000	-596.800
Steuern	59.500	3.600	39.000	0	53.400	59.500	3.600	39.000	0	53.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.893.900	557.500	-1.056.700	2.274.000	-651.500	-1.909.800	515.000	-1.128.400	2.183.000	-650.200

Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt

-770.600

-990.400

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

ANSATZ 2019	
Einnahmen	€
<u>Vermögensplan</u>	
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen	
Abschreibung auf Sachanlagen	2.027.300
Minderung sonstiger Ausleihungen	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse	
Stammkapital	0
Jahresüberschuss	0
Empfangene Ertragszuschüsse	325.000
Darlehen	7.595.800
erübrigte Mittel aus Vorjahren	138.640
Einnahmen Gesamt	10.086.740

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

	A N S A T Z 2 0 1 9				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Einnahmen	€	€	€	€	€
<u>Vermögensplan</u>					
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen					
Abschreibung auf Sachanlagen	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss					
Empfangene Ertragszuschüsse	70.000	60.000	195.000		
Darlehen	2.591.300	879.100	5.865.700	-2.079.400	339.100
erübrigte Mittel aus Vorjahren	-79.950	-68.910	32.100	104.000	151.400
Einnahmen Gesamt	2.863.050	1.884.890	6.465.600	-1.974.600	847.800

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
Verwaltung allgemein		3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
	Büromöbel	3.000,00 €	0 €	3.000 €	0 €
			0 €	0 €	0 €
Wasserversorgung					
1. Anlagen		613.000 €	0 €	568.000 €	0 €
1.1	Austausch Fernwirkkabel	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
	Austausch 10kV-Schaltanlage+ Gießharz- Trafo315 kVA, Änderung auf MS seitige				
1.2	Verrechnungsmessung	78.000 €	0 €	78.000 €	0 €
1.3	Installation FrequenzumrichterFörderstufe Kaverne Pumpe 3	46.000 €	0 €	46.000 €	0 €
1.4	Brunnen Grütt 2 - Austausch Pumpen	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
1.5	Wilde Brunnen 1 Austausch Pumpen	36.000 €	0 €	36.000 €	0 €
	DE Rütteln, beide Pumpen und den AUMA-				
1.6	Schieber erneuern	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
	DEA Lindenplatz (Kreiselblockpumpe, ca.				
1.7	15KW mit FU)	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
	DEA Muggengarten (Austausch /				
1.8	Leistungssteigerung beider Pumpen)	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
1.9	HB Schäftel, Austausch Pumpe 2	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €
1.10	FB Erneuerung der E.-MSR Technik	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
1.11	WAA Sanierung Absorberanlage	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
2. Rohrnetz		1.092.000 €	0 €	1.092.000 €	0 €
2.1	Schönaustraße	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
2.3	Dammstraße -WV in Oberflächenw.-Kanal	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €
2.4	Aicheleknotten Ern. Koord. STB,EBA / ca. 150 Meter	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €
2.5	Bühlstraße 12-15 Erneuern Hausanschlüsse ÖR 2 Stück	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
2.6	Bühlstraße 12-15 Erneuern / ca. 115 Meter	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
2.7	Palmstraße 2-41 Erneuerung Koord. STB,EBA / ca. 250 Meter	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
2.8	Friedhofweg 8-12 Erneuerung Hausanschlüsse 2 Stück	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
2.9	Friedhofweg 8-12 Erneuerung Koord. Straßenbau / ca. 100 Meter	25.500 €	0 €	25.500 €	0 €
2.10	Rebgasse 25-45 Erneuerung Hausanschlüsse ÖR 17 Stück	25.500 €	0 €	25.500 €	0 €
2.11	Rebgasse 25 - 45 Erneuerung Koord. STB,EBA / ca. 200 Meter	85.000 €	0 €	85.000 €	0 €
2.12	NBG Brombach Ost (Umverlegung)	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
2.13	Zentralklinikum Umverlegung DN 500/ DN 250	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €
2.14	NBG Soormatt - Umlegung DN 300 (150m)	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
2.15	NBG Soormatt - Erschließung	65.000 €	0 €	65.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
3.	Wasserzähler	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
4.	Hausanschlüsse	145.000 €	0 €	145.000 €	0 €
4.1	Neuverlegung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €
5.	Sonstiges	0 €	0 €	0 €	0 €
5.1			0 €	0 €	0 €
6.	Hallenbad	502.300 €	0 €	500.000 €	0 €
6.1	Erweiterung Wärmenetz Lerchenhof	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €
6.2	Kassenanlage 2 PCs	2.300 €	0 €	2.300 €	0 €
7.	Freibad	156.100 €	0 €	216.100 €	60.000 €
7.1	FB Rasenmäher	31.000 €	0 €	31.000 €	0 €
7.2	FB Wasserspielplatz	60.000 €	0 €	120.000 €	60.000 €
7.3	FB Sprinkleranlage T2	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
7.4	Marina Beckenreiniger	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
7.5	Sitzbänke (5 Stk.)	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
7.6	Rasenschutzplatten	1.600 €	0 €	1.600 €	0 €
7.7	Wasserspender	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
8.1	Kleingeräte	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
8.2			0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
9. Verkehr		5.271.000 €	4.800.000 €	10.071.000 €	0 €
9.1	Fahrradabstellanlagen 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 Brombach	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
	Austausch / Neuaufstellung Abfalleimer				
9.5	Haltestellen	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
9.6	Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.7	Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestellen Stetten Bahnhof	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.8	Erweiterung Parkleitsystem	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €
9.9	Sanierung TG Rathaus	4.500.000 €	0 €	4.500.000 €	0 €
9.10	Sanierung TG Bahnhof	500.000 €	4.800.000 €	5.300.000 €	0 €
10. Burghofgebäude		5.900 €	0 €	5.900 €	0 €
10.1	Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlager	5.900 €	0 €	5.900 €	0 €
10.2			0 €	0 €	0 €
11. Mitunternehmerschaft		0 €	0 €	0 €	0 €
11.1			0 €	0 €	0 €
12 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		72.000 €	0 €	72.000 €	0 €
12.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen				
	Wasser u.a. Hausanschlüsse	72.000 €	0 €	72.000 €	0 €
13. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		1.065.400 €	0 €	1.065.400 €	0 €
13.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.065.400 €	0 €	1.065.400 €	0 €
14. Jahresfehlbetrag		1.145.000 €	0 €	1.145.000 €	0 €
14.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	1.145.000 €	0 €	1.145.000 €	0 €
Gesamtkosten		10.081.700 €	4.800.000 €	14.894.400 €	60.000 €

Übersicht über den Stand der Kredite und der Schuldendienste der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2019

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2019 €	Zins €	Tilgung €	Zugang €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Betriebszweig Wasser				
Sparkasse	13.400.800	492.200	533.700	879.100
Banken	0	0	0	
Neuzugang		26.800	47.500	
Betriebszweig Bäder				
Sparkasse	3.195.600	107.100	125.500	2.591.300
Banken	474.400	23.500	59.800	
Neuzugang		5.200	2.400	
Betriebszweig Verkehr				
Banken	404.400	20.100	86.700	5.865.700
Neuzugang		44.700	5.100	
Betriebszweig Mitunternehmerschaft				
Sparkasse	1.111.000	36.800	36.200	-2.079.400
Banken	304.900	4.100	9.800	
Neuzugang		8.500	26.700	
Betriebszweig Burghofgebäude				
Banken	122.500	3.700	122.500	
Sparkasse	978.400	36.100	122.500	339.100
Neuzugang		0	0	
Gesamt	19.992.000	808.800	1.178.400	7.595.800

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach

für die Jahre 2018 - 2023

Benötigte Mittel	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	219.000	613.000	570.000	325.000	635.000	742.000
Trinkwassernetz	956.500	1.092.000	718.000	860.000	830.000	835.000
Sonstiges	22.400	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse	170.000	145.000	150.000	155.000	160.000	160.000
Wasserzähler	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	138.000	156.100	70.000	72.500	70.000	70.000
Hallenbad	16.000	502.300	70.000	72.500	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Betriebszweig Verkehr						
Parkleitsystem	60.000	60.000				
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen	10.000	6.000	6.000	0	0	
Fahrradboxen Haagen	0		0	0		
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben			50.000	50.000	50.000	0
Busbeschleunigung			20.000	20.000		
P+R					300.000	0
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach	34.000	34.000				
Fahrradboxen ZOB Brombach	26.000	26.000				
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach	5.000	5.000				
Überdachung Bushaltestelle ZOB	100.000	100.000	200.000			
Dynamisches Fahrgastinformationssystem	100.000		100.000	80.000	80.000	80.000
Rechnergestütztesbetriebsleitsystem (RBL) Planung	30.000	20.000				
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten						
Bahnhof		20.000				
Bushaltestelleneinrichtung Lerchenhof			10.000			
Sanierung TG Rathaus		4.500.000				
Sanierung TG Bahnhof		500.000	4.800.000			
Parkabfertigungsanlage TG Rathaus			130.000			
Einzelplatzdetektoren TG Rathaus			100.000			
Videoüberwachung TG Rathaus			50.000			
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Mitunternehmerschaft badenova						
Fernwärmenetz	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Stammkapital				9.000	9.000	
Anteil Stromnetzankauf (51%)				0	2.980.000	
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstiges		5.900	65.200	60.000	60.000	60.000
Büroausstattung	600	600	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	0	400	400	400	400
Homepage	3.000	0				
Zwischensumme	2.441.500	7.802.300	7.653.200	2.248.000	5.788.000	2.561.000
Jahresfehlbetrag	670.500	1.145.000	1.556.050	919.200	770.600	990.400
Tilgung von Krediten	1.046.000	1.065.400	1.431.000	1.796.000	1.906.000	1.984.000
Umschuldung	-767.000	113.000	0	1.148.000	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	81.000	74.000	70.000	67.000	82.000	89.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
	3.472.000	10.199.700	10.710.250	6.178.200	8.546.600	5.624.400

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	80.000	325.000	180.000	170.000	170.000	170.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.038.200	2.027.300	2.464.000	2.562.000	2.654.000	2.683.000
erübrigte Mittel	559.090	138.640				
Umschuldung	0	113.000	0	1.148.000	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	794.710	7.595.800	8.072.250	2.308.200	5.722.600	2.771.400
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	3.472.000	10.199.740	10.716.250	6.188.200	8.546.600	5.624.400

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2018- 2023

Planungsübersicht S
für die Jahre

Benötigte Mittel	2018					2019					2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	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					
Kleinstmaterialien		400	400	400	400						400	400	400	400	400
Erstellung Homepage		3.000	3.000	3.000	3.000										
Betriebszweig Wasser															
Anlagen															
Austausch Fernwärmekabel							100.000					100.000			
Austausch 10kV-Schallanlage + Gießhara-Trafo315 kVA, Änderung auf MS seitige Verrechnungsmessung								78.000							
Installation FrequenzumrichterFörderstufe Kaverne Pumpe 3			5.000					46.000							
WW Grüt 2 mobile Chloranlagen								30.000							
Brunnen Grüt 2 - Austausch Pumpen															
Brunnen Grüt 3 - Austausch Pumpen															
Brunnen Grüt 4 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen								36.000							
DE Rütteln, beide Pumpen und den AUMA-Schieber erneuern								10.000							
DEA Lindensplatz (Kreiselblockpumpe, ca. 15KW mit PU)								25.000							
DEA Muggenort (Austausch) / Leistungserneuerung beider Pumpen)								30.000							
Wilde Brunne 2, Filterrohr ersetzen, Austausch Pumpen			120.000												
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberq austauschen															
DE Kling, Austausch Pumpe 2								12.000							
DE Luckestr., Austausch Pumpe 2								9.000							
Kaverne Schädelberg, Absturzsicherung fürs Dach								10.000							
HB Salzer, Austausch Pumpe 2								10.000							
HB Schäffel, Austausch Pumpe 2								12.000							
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer							13.000					160.000			
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung1. Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung2. Wasserkammer															
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen												75.000			
Bäder im Bereich Wasserversorgung															
WAA Freibad - Erneuerung der E-MSR Technik			25.000				200.000					200.000			
WAA Sanierung Absorberanlage							45.000					35.000			
Mittelfristige Investitionen FB + HB															
Trinkwassernetz															
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum			956.500				592.000					718.000			
Sonstiges (Software Energiemanagement)				2.400			500.000								
Haussanschlüsse				170.000			145.000					150.000			
Wasserzähler				30.000			10.000					30.000			
SAK: Erneuerung Spielhaus Planungsrate				20.000											
Betriebszweig Bäder															
- Parkschwimmbad															
FB Rausenrührer		4.000				31.000					70.000				
FB Sprinkleranlage T1		20.000				30.000									
FB Sprinkleranlage T2		20.000													
FB Überdachung Kiosk		9.000													
FB Einbau Aktivkohleanlage		15.000													
Neuausstattung Büro Freibad		10.000													
Kauf Container + Gestaltung		60.000													
Wasserspielfeld						60.000									
Marina Beckenreiniger (Hr. Rudnick)						25.000									
Sitzbänke (5 Stk.) (Hr. Rudnick)						6.000									
Rasenschutzplatten (Hr. Rudnick)						1.600									
Wasserspender						2.500									
- Hallenbad															
HB Kassen-PC		1.000				2.300					70.000				
Erweiterung Holzhackschneitzanlage (Planungsleistung)		15.000				500.000									
Erweiterung Wärmenetz Lerchenhof															
Neuausrüstung Pumpen															
Hochdruckreiniger															
E-Bike															
Umkleideschänke Sauna															
BuG - Kleingeräte		4.600				4.000					4.000				
Betriebszweig Verkehr															
Fahrradstellanlage ZOB Brombach				34.000					34.000						
Fahrradboxen ZOB Brombach				26.000					26.000						
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach				5.000					5.000						
Überdachung Bushaltestelle ZOB Brombach				100.000					100.000						
Erweiterung Parksystem (Online + Meterer Platz)				60.000					60.000						
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen				10.000					6.000					6.000	
Parkhaus Brombach															
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus															
Dynamisches Fahrgastinformationssystem				100.000										100.000	
Rechnergestütztesbetriebsleitsystem (RBL) Planung				30.000				20.000							
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof									20.000						
Bushaltestelleneinrichtung Lerchenhof														10.000	
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)														50.000	
Busbeschilderung (Leuchtsignalanlagen)														20.000	
P+R															
Parkabfertigungsanlage TG Rathaus														130.000	
Einzelplatdetektoren TG Rathaus														100.000	
Videosüberwachung TG Rathaus														50.000	
Sanierung TG Rathaus							4.500.000								
Sanierung TG Bahnhof							500.000							4.800.000	
Betriebszweig Burghofgebäude															
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlaie										5.900					
Sonnenschutz Ostfassade															25.300
Infrastruktur und Gebäude															8.000
Erneuerung BHKW															40.000
Sonstiges															
Betriebszweig Mitunternehmenshaft															
Fernwärmenetz				500.000					0					500.000	
Stammkapital Fernwärmegesellschaft															
Stammkapital Stromnetzgesellschaft															
Anteil Stromnetzeinkauf (51%)															
Zwischensumme	162.600	1.401.900	369.000	504.000	4.000	663.000	1.860.600	5.271.600	600	6.500	144.400	1.468.400	5.466.400	500.400	73.600
Jahresfehlbetrag	1.694.000		857.500		712.800	2.010.300		1.102.200		709.300	2.231.700		1.342.550		651.800
Tilgung	179.000	565.000	125.000	46.000	131.000	187.700	581.200	91.800	72.700	112.000	219.000	664.000	336.000	78.000	134.000
Umschuldung					-767.000					113.000					
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	81.000	0	0	0	2.000	72.000	0	0	0	4.000	70.000	0	2.000	0
Zuführung an die Rücklage															
Entnahme von Stammkapital															
	2.035.600	2.047.900	1.351.500	550.000	80.800	2.863.000	2.513.800	6.465.600	73.300	960.800	2.599.100	2.202.400	7.144.950	580.400	859.400
Deckungsmittel															
Jahresüberschuss		552.800		2.041.000			628.900		2.047.900			549.700		2.120.300	
Einzahlung Stammkapital															
Zuschüsse		60.000	20.000			70.000	60.000	195.000				60.000	50.000	70.000	
Abschreibungen	293.800	995.600	349.200	11.900	385.700	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300	308.400	1.061.400	722.400	13.400	358.400
erzielte Mittel	44.760	186.630	-197.000	219.700	305.000	-79.950	-68.910	32.100	104.000	151.400					
Umschuldung										113.000					
Kreditaufnahmen															
Darlehen	1.697.040	252.870	1.179.300	-1.724.600	-609.900	2.591.300	879.100	5.865.700	-2.079.400	339.100	2.290.700	531.300	6.372.550	-1.623.300	501.000
Sonstiges															
	2.035.600	2.047.900	1.351.500	550.000	80.800	2.863.050	2.513.790	6.465.600	73.300	960.800	2.599.100	2.202.400	7.144.950	580.400	859.400

**Stadtwerke Lörrach
2018- 2023**

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2018- 2023**

Benötigte Mittel	2021					2022					2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- badenova	Burghof- gebäude																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Verwaltung Büroausstattung Kleimaterialien Erstellung Homepage		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Betriebszweig Wasser Anlagen Austausch Fernwärmekabel Austausch 10kV-Schaltanlage + Gießharz-Trafo315 kVA, Änderung auf MS seitige Verrechnungsmessung Installation FrequenzumrichterFörderstufe Kaverne Pumpe 3 WW Grüt 2 mobile Chloranlagen Brunnen Grüt 2 - Austausch Pumpen Brunnen Grüt 3 - Austausch Pumpen Brunnen Grüt 4 - Austausch Pumpen Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen DE Rütteln, beide Pumpen und den AUMA-Schieber erneuern DEA Linderplatz (Kreiselblockpumpe, ca. 15KW mit RU) DEA Muggenquarten (Austausch / Leistungssteigerung beider 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 Salzer, Austausch Pumpe 2 HB Schaffel, Austausch Pumpe 2 HB Salzer, Wasserkammersanierung 1, Wasserkammer HB Salzer, Wasserkammersanierung 2, Wasserkammer Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung1, Wasserkammer Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung2, Wasserkammer Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen Bäder im Bereich Wasserversorgung WAA Freibad - Erneuerung der E-MSR Technik WAA Sanierung Absorberanlage Mittelfristige Investitionen FB + HB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</