

# Stadtwerke Lörrach

## Wirtschaftsplan 2021

(1. Januar - 31. Dezember 2021)

### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	12.155.900 €
	Aufwand	12.873.000 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	16.950.300 €

### 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf 13.347.500 €

### 3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf 2.500.000 €

### 4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf 708.300 €

# Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2021 €	ANSATZ 2020 €
1. UMSATZERLÖSE	9.680.300	9.289.700
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	92.900	114.000
3. GESAMTLEISTUNG	<u>9.773.200</u>	<u>9.403.700</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.445.700	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.058.800	6.584.300
5. ROHERTRAG	<u>3.268.700</u>	<u>2.819.400</u>
6. SONSTIGE ERTRÄGE	181.600	14.800
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.281.600	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	459.400	1.738.900
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	2.329.900	2.021.400
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.333.200	1.333.400
11. BETRIEBSERGEBNIS	<u>-1.953.800</u>	<u>-2.259.500</u>
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.200.100	2.200.100
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	1.000	3.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	815.400	777.300
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	<u>-568.100</u>	<u>-833.700</u>
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	69.100	75.300
d) Grundsteuer	79.900	79.700
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	<u><u>-717.100</u></u>	<u><u>-988.700</u></u>

# Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021 €	ANSATZ 2020 €
<b>ERTRÄGE</b>		
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		
Trinkwasserabgabe	5.263.400	4.970.800
Wasserabgabe Parkschwimmbad	304.100	329.400
Auflösung Ertragszuschüsse	69.000	71.000
Hallenbadbetrieb	100.000	134.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	34.900	35.000
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	45.000	60.000
Freibadbetrieb	301.000	312.000
Auflösung pass. RAP Bäder	40.000	51.000
Einnahmen Stadtbus	980.000	980.000
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	65.000	70.000
Einnahmen Rathausgarage	274.500	37.400
Einnahmen Parkhäuser	1.283.700	1.360.000
Einnahmen Schulen	18.400	20.100
Einnahmen Stellplätze/Garagen	4.900	6.000
Einnahmen aus Werbeanlagen	40.900	39.000
<b>2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE</b>		
Nebengeschäftserlöse	193.600	158.000
Abrechnung Nebenkosten Burghof	125.000	159.600
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	21.200	27.600
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	2.700	2.200
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	19.100	19.200
Erlöse von SAK für Jugendzentrum	47.000	47.000
Sonstige Umsatzerlöse	159.600	104.400
Erlöse aus Wärme Bäder	211.300	220.000
<b>3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</b>		
	92.900	114.000
<b>4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</b>		
Mieten und Pachten		
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		
- aus Wasserversorgung	26.100	14.800
- aus Verkehr	155.500	
- aus Burghof		
- aus Wärmeversorgung		
Erträge Wärme Hallenbad		
<b>5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</b>		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.200.000	2.200.000
Erträge aus anderen Wertpapieren	100	100
<b>6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</b>		
Zinsen aus Ausleihungen		
<b>7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b>		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	3.000
<b>8. JAHRESVERLUST</b>		
	717.100	988.700
<b>GESAMTERTRAG</b>	<b>12.873.000</b>	<b>12.610.300</b>

# Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021 €	ANSATZ 2020 €
<b>AUFWAND</b>		
<b>1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</b>		
Strombezug	497.100	399.700
Edgasbezug	62.300	61.500
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	0	0
Erstattung Mineralölsteuer	-2.700	-2.500
Förderabgabe ans Land (Wasserpfennig)	320.000	334.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.500	2.200
Energie- und Wasser	103.200	178.400
Hackschnitzelverbrauch	62.500	65.000
Abwassergebühren	0	0
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	304.100	329.400
Material - Direktverbrauch	86.700	90.700
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	10.000	12.000
<b>2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	0	0
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	0	0
- Unterhalt Gebäude Verkehr	0	0
- Unterhalt Gebäude Burghof	233.200	382.100
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	55.600	55.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	13.000	13.000
- Unterhalt Verkehr	223.500	105.300
- Unterhalt Burghofgebäude	4.000	8.000
- Unterhalt Mitunternehmerschaft	100	0
- Unterhalt Wärmeversorgung	100	0
- Pacht Tiefgaragen	171.000	50.000
- übrige Fremdleistungen	1.183.600	1.314.700
- Leistungen EB Werkhof	17.600	81.100
- Leistungen EB Stadtgrün	25.000	23.000
- Entsorgung/Verwertung	11.400	9.000
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.700.300	1.680.000
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi		
-	30.000	34.000
Aufwendungen RVL		
-	0	0
Betriebsführungspauschale		
-	1.265.200	1.232.700
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	700	700
- für Wasserversorgung	3.200	3.100
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	13.700	13.200
- für Wärmeversorgung	0	0
Spende für Jugendzentrum		
-	10.000	10.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.		
-	400	600
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad		
-	49.600	50.400
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	12.600	13.000
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
- für Wärmeversorgung	0	0
<b>3. PERSONALAUFWAND</b>		
a) Löhne und Gehälter	1.281.600	1.302.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	459.400	436.700
<b>4. ABSCHREIBUNGEN</b>		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	277.700	288.300
- aus Wasserversorgung	1.036.100	1.021.800
- aus Verkehr	654.000	344.900
- aus Mitunternehmerschaft badenova	700	1.300
- aus Burghofgebäude	361.100	365.100
- aus Wärmeversorgung	300	0

# Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021 €	ANSATZ 2020 €
<b>5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u></b>		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
<b>6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u></b>		
Verlust aus Anlagenabgang	8.000	5.000
Konzessionsabgabe	591.500	560.000
Mieten und Pachten	28.900	32.900
Gebühren und Beiträge	15.300	14.600
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	17.700	18.200
- für Wasserversorgung	32.500	37.900
- für Verkehr	17.000	18.700
- für Burghofgebäude	200	300
- Mitunternehmerschaft	200	400
- Wärmeversorgung	100	0
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	5.700	6.100
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	7.300	5.900
Werbe- und Insertionskosten	25.700	37.900
Reisekosten	5.700	3.700
Weiterbildung von Mitarbeitern	22.400	17.500
EDV-Kosten	58.700	16.200
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	43.100	43.000
- für Wasserversorgung	66.200	48.500
- für Verkehr	80.900	79.100
- für Mitunternehmerschaft badenova	15.300	13.000
- für Burghofgebäude	47.700	48.900
- für Wärmeversorgung	800	
Aufwand für Fremdpersonal	47.000	42.000
Provisionen	0	2.000
Umlage Zweckverband Regio	0	3.000
Kosten des Zahlungsverkehrs	61.700	14.100
Prüfungs- und Beratungskosten	93.100	224.600
Sonstige Aufwendungen	20.100	20.300
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	20.400	19.600
<b>7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u></b>		
- für Bäderbetrieb	114.100	124.200
- für Wasserversorgung	467.200	499.500
- für Verkehr	119.800	74.900
- für Mitunternehmerschaft badenova	63.000	45.100
- für Burghofgebäude	28.500	33.600
- für Wärmeversorgung	22.800	0
<b>8. <u>STEUERN</u></b>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Sonstige Steuern	69.100	75.300
Grundsteuer	79.900	79.700
<b>9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u></b>	0	0
<b>GESAMTAUFWAND</b>	<b>12.873.000</b>	<b>12.610.300</b>

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021						ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>ERTRÄGE</b>											
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>											
Trinkwasserabgabe		5.263.400					4.970.800				
Wasserabgabe		304.100					329.400				
Auflösung Ertragszuschüsse	0	69.000					0	71.000			
Hallenbadbetrieb	100.000						134.000				
Schulschwimmen	34.900						35.000				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	45.000						60.000				
Freibadbetrieb	301.000						312.000				
Auflösung pass. RAP	40.000						51.000				
Einnahmen Stadtbusverkehr			980.000						980.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000						25.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			65.000						70.000		
Einnahmen Rathausgarage			274.500						37.400		
Einnahmen Parkhäuser			1.283.700						1.360.000		
Einnahmen Schulen			18.400						20.100		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			4.900						6.000		
Einnahmen aus Werbeanlagen			40.900						39.000		
<b>2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE</b>											
Nebengeschäftserlöse		193.600						158.000			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					125.000	0					159.600
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					21.200	0					27.600
Erlöse aus Stromeinspeisung					2.700	0					2.200
Pacht Burghof					51.000	0					51.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	17.500	1.400	100		100	0	17.600	1.400	100		100
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000						47.000			
Sonstige Umsatzerlöse	79.200	0	23.400	0	0	57.000	80.200	0	24.200	0	0
Erlöse aus Wärme Bäder	211.300						220.000				
<b>3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</b>											
Andere aktivierte Eigenleistungen	600	10.400	81.900				2.000	12.000	100.000		
<b>ÜBERTRAG</b>	<b>829.500</b>	<b>5.888.900</b>	<b>2.797.800</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>57.000</b>	<b>911.800</b>	<b>5.589.600</b>	<b>2.661.800</b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021						ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	829.500	5.888.900	2.797.800	0	200.000	57.000	911.800	5.589.600	2.661.800	0	240.500
<b>4. <u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u></b>											
Mieten und Pachten											
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum											
Übrige betriebliche Erträge			155.500								
Erträge Wärme											
Einnahmen Schadensfälle		9.000						2.000			
Einnahmen Mahnkosten		5.000						5.000			
Säumniszuschläge		10.000						6.000			
Pfände-/Wegegeld		1.000						800			
Sonstige Erträge ISU		500						500			
ISU Rückläufer		600						500			
<b>5. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</u></b>											
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.200.000		0				2.200.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren	100						100				
<b>6. <u>ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</u></b>											
Zinsen aus Ausleihungen											
<b>7. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u></b>											
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000						3.000			
<b>8. <u>JAHRESVERLUST</u></b>	1.946.700	0	1.003.200	0	620.100	7.800	2.095.500	0	656.300	0	731.900
<b>GESAMTERTRAG</b>	<b>2.776.300</b>	<b>5.916.000</b>	<b>3.956.500</b>	<b>2.200.000</b>	<b>820.100</b>	<b>64.800</b>	<b>3.007.400</b>	<b>5.607.400</b>	<b>3.318.100</b>	<b>2.200.000</b>	<b>972.400</b>

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021						ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>AUFWAND</b>											
<b>1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</b>											
Strombezug	77.300	306.300	113.200		300	0	76.100	266.000	57.400		200
Erdgasbezug	27.500	14.800	0		20.000	0	30.000	14.500	2.000		15.000
Erstattung Mineralölsteuer	-300	-1.100			-1.300	0	-200	-1.100			-1.200
Wasserbezug	0	0					0	0			
Förderabgabe ans Land (Wassercert)		320.000						334.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.000	100	300	100			1.800	100	200	100	
Energie- und Wasser	90.000	7.800	5.400				70.500	103.900	4.000		
Hackschnitzelverbrauch	62.500						65.000				
Abwassergebühren	0						0				
Aufbereitetes Wasser Freibad	304.100						329.400				
Material - Direktverbrauch	56.200	30.000	500				54.700	36.000			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	10.000	0	0				12.000	0			
<b>2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>											
<u>Fremdleistungen</u>											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					233.200	0					382.100
Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen			223.500						105.300		
Bauunterhaltung	13.000	55.600		100	4.000	100	13.000	55.000			8.000
Bewirtschaftungskosten											
Pacht Tiefgaragen			171.000						50.000		
übrige Fremdleistungen	181.900	1.001.700	0		0	0	396.300	917.700	400	200	100
Leistungen EB Werkhof	11.000	100	6.400	100	0	0	11.100	200	69.500	200	100
Leistungen EB Stadtgrün	25.000						23.000				
Entsorgung/Verwertung	7.200	100	4.100				6.900	100	2.000		
<u>Vergütungen an SWEG</u>											
- für Stadtbusverkehr			1.700.300						1.680.000		
- für Betriebsleiter			35.000						35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			30.000						34.000		
Aufwendungen RVL			0						0		
Betriebsführungspauschale	65.400	943.900	240.800	1.400	13.700	0	62.200	905.500	229.700	22.300	13.000
Versicherungen (BilRuG)	700	3.200			13.700	0	700	3.100			13.200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	400						600				
Spende für Jugendzentrum		10.000						10.000			
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	49.600						50.400				
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	12.600						13.000				
<b>ÜBERTRAG</b>	<b>996.100</b>	<b>2.692.500</b>	<b>2.530.500</b>	<b>1.700</b>	<b>283.600</b>	<b>100</b>	<b>1.216.500</b>	<b>2.645.000</b>	<b>2.269.500</b>	<b>22.800</b>	<b>430.500</b>

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSA TZ 2 0 2 1						ANSA TZ 2 0 2 0				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	996.100	2.692.500	2.530.500	1.700	283.600	100	1.216.500	2.645.000	2.269.500	22.800	430.500
<b>3. PERSONALAUFWAND</b>											
a) Löhne und Gehälter	818.900	71.100	272.500	60.700	30.800	27.600	832.100	84.400	284.700	73.800	27.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	263.000	59.000	96.500	21.600	10.700	8.600	260.800	55.900	86.300	24.100	9.600
<b>4. ABSCHREIBUNGEN</b>											
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	277.700	1.036.100	654.000	700	361.100	300	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100
<b>5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</b>											
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.											
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</b>											
Verlust aus Anlagenabgang	0	8.000						5.000			
Konzessionsabgabe	0	591.500						560.000			
Mieten und Pachten	4.100	3.600	15.200	3.100	1.500	1.400	6.100	5.500	14.600	4.600	2.100
Gebühren und Beiträge	1.200	8.400	5.700			0	1.300	7.700	5.600		
Versicherungen	17.700	32.500	17.000	200	200	100	18.200	37.900	18.700	400	300
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.300	400	1.500	300	100	100	3.400	500	1.500	500	200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.500	300	3.100	200	100	100	3.600	300	1.600	300	100
Werbe- und Insertionskosten	20.600	1.300	3.600	100	100	0	25.600	2.400	8.100	1.300	500
Reisekosten und Bewirtung	1.600	600	2.600	500	200	200	1.500	600	1.100	400	100
Weiterbildung von Mitarbeitern	10.000	3.200	6.500	1.400	700	600	8.600	2.100	4.500	1.700	600
EDV-Kosten	13.100	6.300	32.300	3.600	1.800	1.600	5.100	4.400	4.500	1.500	700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	43.100	66.200	80.900	15.300	47.700	800	43.000	48.500	79.100	13.000	48.900
Aufwand für Fremdpersonal	45.000		2.000			0	40.000		2.000		
Provisionen			0			0			2.000		
Umlage Zweckverband Regio			0			0			3.000		
Kosten des Zahlungsverkehrs	28.100	6.800	26.800			0	7.600	6.500	0		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.700	20.200	49.400	1.100	1.400	300	20.200	16.700	75.200	111.200	1.300
Sonstige Aufwendungen	14.900	2.700	1.700	400	200	200	16.300	1.700	1.600	500	200
Contractingaufwand Holzackschnitzelanlage Hallenbad	20.400						19.600				
ÜBERTRAG	2.603.000	4.610.700	3.801.800	110.900	740.200	42.000	2.817.800	4.506.900	3.208.500	257.400	887.400

## A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021						ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.603.000	4.610.700	3.801.800	110.900	740.200	42.000	2.817.800	4.506.900	3.208.500	257.400	887.400
<b>7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</b>	114.100	467.200	119.800	63.000	28.500	22.800	124.200	499.500	74.900	45.100	33.600
<b>8. STEUERN</b>											
Vom Einkommen und Ertrag						0					
Körperschaftsteuer						0					
Sonstige Steuern	59.000	0	100		10.000	0	65.200	0	100		10.000
Grundsteuer	200	3.500	34.800		41.400	0	200	3.500	34.600		41.400
<b>9. JAHRESÜBERSCHUSS</b>	0	834.600	0	2.026.100	0	0	0	597.500	0	1.897.500	0
<b>GESAMTAUFWAND</b>	<b>2.776.300</b>	<b>5.916.000</b>	<b>3.956.500</b>	<b>2.200.000</b>	<b>820.100</b>	<b>64.800</b>	<b>3.007.400</b>	<b>5.607.400</b>	<b>3.318.100</b>	<b>2.200.000</b>	<b>972.400</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

## Erfolgsübersicht 2021

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Wärme- versorgung	Mitunternehmer- schaft
<b>Aufwendungen</b>							
1. Materialaufwand							
a) Material Direktverbrauch	1.141.600,00 €	677.900,00 €	325.200,00 €	119.400,00 €	19.000,00 €	- €	100,00 €
b) Bezug von Fremden	5.058.800,00 €	2.014.600,00 €	366.800,00 €	2.411.100,00 €	264.600,00 €	100,00 €	1.600,00 €
2. Löhne und Gehälter	1.281.600,00 €	71.100,00 €	818.900,00 €	272.500,00 €	30.800,00 €	27.600,00 €	60.700,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	459.400,00 €	59.000,00 €	263.000,00 €	96.500,00 €	10.700,00 €	8.600,00 €	21.600,00 €
4. Abschreibungen	2.329.900,00 €	1.036.100,00 €	277.700,00 €	654.000,00 €	361.100,00 €	300,00 €	700,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815.400,00 €	467.200,00 €	114.100,00 €	119.800,00 €	28.500,00 €	22.800,00 €	63.000,00 €
6. Steuern	149.000,00 €	3.500,00 €	59.200,00 €	34.900,00 €	51.400,00 €	- €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	591.500,00 €	591.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	741.700,00 €	160.500,00 €	247.300,00 €	248.300,00 €	54.000,00 €	5.400,00 €	26.200,00 €
<b>9. Aufwendungen</b>	<b>12.568.900,00 €</b>	<b>5.081.400,00 €</b>	<b>2.472.200,00 €</b>	<b>3.956.500,00 €</b>	<b>820.100,00 €</b>	<b>64.800,00 €</b>	<b>173.900,00 €</b>
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 304.100,00 €	304.100,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Betriebserträge</b>							
11. Umsatzerlöse							
a) Umsatzerlöse	9.113.600,00 €	5.311.800,00 €	828.900,00 €	2.715.900,00 €	200.000,00 €	57.000,00 €	- €
b) Nebengeschäft	193.600,00 €	193.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	69.000,00 €	69.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	92.900,00 €	10.400,00 €	600,00 €	81.900,00 €	- €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	181.600,00 €	26.100,00 €	- €	155.500,00 €	- €	- €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.200.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	2.200.000,00 €
16. Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	<b>11.851.800,00 €</b>	<b>5.611.900,00 €</b>	<b>829.600,00 €</b>	<b>2.953.300,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>2.200.000,00 €</b>
18. Betriebsergebnis	- 717.100,00 €	834.600,00 €	- 1.946.700,00 €	- 1.003.200,00 €	- 620.100,00 €	- 7.800,00 €	2.026.100,00 €
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 717.100,00 €	834.600,00 €	- 1.946.700,00 €	- 1.003.200,00 €	- 620.100,00 €	- 7.800,00 €	2.026.100,00 €

## Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

<b>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	9.289.700	9.680.300	9.727.800	9.751.600	9.791.800	9.834.700
Aktivierete Eigenleistungen	114.000	92.900	25.000	24.500	123.000	24.000
Materialaufwand	6.584.300	6.504.500	6.485.900	6.603.800	6.821.900	6.940.300
<b>Rohertrag</b>	<b>2.819.400</b>	<b>3.268.700</b>	<b>3.266.900</b>	<b>3.172.300</b>	<b>3.092.900</b>	<b>2.918.400</b>
Sonstige Erlöse	14.800	181.600	23.200	23.200	23.200	23.200
Personalaufwand	1.738.900	1.741.000	1.807.200	1.843.400	1.815.500	1.851.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.021.400	2.329.900	2.419.100	2.386.900	2.458.500	2.593.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	773.400	741.700	660.100	672.300	682.700	702.000
Konzessionsabgabe	560.000	591.500	592.100	592.100	592.100	592.100
Erträge aus Beteiligungen	2.200.100	2.200.100	2.450.100	2.285.100	2.160.100	2.160.100
Zinserträge	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen	777.300	815.400	877.400	879.000	976.800	1.059.900
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 833.700</b>	<b>- 568.100</b>	<b>- 614.700</b>	<b>- 892.100</b>	<b>- 1.248.400</b>	<b>- 1.695.900</b>
Steuern	155.000	149.000	162.500	162.500	162.500	162.500
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>- 988.700</b>	<b>- 717.100</b>	<b>- 777.200</b>	<b>- 1.054.600</b>	<b>- 1.410.900</b>	<b>- 1.858.400</b>

## Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2020- 2025

Betriebszweig	2020					2021					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung
<b>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	909.800	5.506.600	2.561.800	0	240.500	828.900	5.809.500	2.715.900	0	200.000	57.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	71.000	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	2.000	12.000	100.000	0	0	600	10.400	81.900	0	0	0
Materialaufwand	639.300	753.400	63.600	100	14.000	629.300	677.900	119.400	100	19.000	0
Fremdleistungen	577.200	1.891.600	2.205.900	22.700	416.500	366.800	2.014.600	2.411.100	1.600	264.600	100
<b>Rohrertrag</b>	<b>-304.700</b>	<b>2.944.600</b>	<b>392.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-190.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>3.196.400</b>	<b>267.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-83.600</b>	<b>56.900</b>
Sonstige Erlöse	0	14.800	0	0	0	0	26.100	155.500	0	0	0
Personalaufwand	1.092.900	140.300	371.000	97.900	36.800	1.081.900	130.100	369.000	82.300	41.500	36.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100	277.700	1.036.100	654.000	700	361.100	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.100	139.800	223.100	135.400	55.000	247.300	160.500	248.300	26.200	54.000	5.400
Konzessionsabgabe	0	560.000	0	0	0	0	591.500	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.200.000	0	100	0	0	2.200.000	0	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	124.200	499.500	74.900	45.100	33.600	114.100	467.200	119.800	63.000	28.500	22.800
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.030.100</b>	<b>601.000</b>	<b>-621.600</b>	<b>1.897.500</b>	<b>-680.500</b>	<b>-1.887.500</b>	<b>838.100</b>	<b>-968.300</b>	<b>2.026.100</b>	<b>-568.700</b>	<b>-7.800</b>
Steuern	65.400	3.500	34.700	0	51.400	59.200	3.500	34.900	0	51.400	0
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.095.500</b>	<b>597.500</b>	<b>-656.300</b>	<b>1.897.500</b>	<b>-731.900</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>834.600</b>	<b>-1.003.200</b>	<b>2.026.100</b>	<b>-620.100</b>	<b>-7.800</b>
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		- 988.700					-717.100				

## Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2020 - 2025

Betriebszweig	2022						2023					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung
<b>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	885.000	5.778.800	2.731.600	0	204.300	58.100	885.000	5.778.800	2.751.200	0	204.300	59.300
Auflösung Ertragszuschüsse	0	70.000	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	2.000	13.000	10.000	0	0	0	1.500	13.000	10.000	0	0	0
Materialaufwand	627.400	655.000	121.700	0	18.900	0	632.400	655.000	121.700	0	18.900	0
Fremdleistungen	329.200	1.990.200	2.464.800	1.500	277.200	0	330.500	2.060.500	2.505.800	1.500	277.500	0
<b>Rohhertrag</b>	<b>-69.600</b>	<b>3.216.600</b>	<b>155.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-91.800</b>	<b>58.100</b>	<b>-76.400</b>	<b>3.149.300</b>	<b>133.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-92.100</b>	<b>59.300</b>
Sonstige Erlöse	0	23.200	0	0	0	0	0	23.200	0	0	0	0
Personalaufwand	1.103.600	132.700	407.700	83.900	42.300	37.000	1.125.700	135.400	415.900	85.500	43.100	37.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	282.700	1.074.400	688.200	800	373.000	0	284.700	1.037.400	688.300	100	376.400	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.600	161.100	191.400	22.100	53.300	5.600	228.000	168.400	193.600	22.400	54.300	5.600
Konzessionsabgabe	0	592.100	0	0	0	0	0	592.100	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.450.000	0	0	100	0	0	2.250.000	0	35.000
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	107.300	465.700	169.500	86.600	23.300	25.000	101.000	480.000	167.200	86.700	18.100	26.000
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.789.700</b>	<b>814.800</b>	<b>-1.301.700</b>	<b>2.255.100</b>	<b>-583.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>760.200</b>	<b>-1.331.300</b>	<b>2.053.800</b>	<b>-584.000</b>	<b>24.900</b>
Steuern	60.500	13.600	35.000	0	53.400	0	60.500	13.600	35.000	0	53.400	0
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.850.200</b>	<b>801.200</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>2.255.100</b>	<b>-637.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.876.200</b>	<b>746.600</b>	<b>-1.366.300</b>	<b>2.053.800</b>	<b>-637.400</b>	<b>24.900</b>
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		-777.200						-1.054.600				

## Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2020 - 2025

Betriebszweig	2024						2025					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung
<b>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	885.000	5.778.800	2.787.200	0	204.300	60.500	887.100	5.778.800	2.823.800	0	204.300	61.700
Auflösung Ertragszuschüsse	0	76.000	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	100.000	13.000	10.000	0	0	0	1.000	13.000	10.000	0	0	0
Materialaufwand	632.400	656.000	121.700	0	18.900	0	632.400	656.000	121.700	0	18.900	0
Fremdleistungen	333.900	2.132.100	2.647.600	1.500	277.800	0	335.300	2.206.100	2.690.300	1.500	278.100	0
<b>Rohrertrag</b>	<b>18.700</b>	<b>3.079.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-92.400</b>	<b>60.500</b>	<b>-79.600</b>	<b>3.008.700</b>	<b>21.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-92.700</b>	<b>61.700</b>
Sonstige Erlöse	0	23.200	0	0	0	0	0	23.200	0	0	0	0
Personalaufwand	1.148.200	138.100	424.200	22.500	43.900	38.600	1.171.200	140.900	432.700	22.500	44.800	39.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	416.000	983.800	678.900	0	379.800	0	576.400	956.100	678.600	0	382.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	229.400	174.400	195.300	22.700	55.300	5.600	231.900	188.200	197.000	23.000	56.300	5.600
Konzessionsabgabe	0	592.100	0	0	0	0	0	592.100	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.100.000	0	60.000	100	0	0	2.100.000	0	60.000
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	200.600	488.000	159.600	87.300	14.000	27.300	299.700	482.100	151.800	88.300	10.500	27.500
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.975.400</b>	<b>727.500</b>	<b>-1.430.100</b>	<b>1.966.000</b>	<b>-585.400</b>	<b>49.000</b>	<b>-2.358.700</b>	<b>673.500</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>1.964.700</b>	<b>-586.300</b>	<b>49.200</b>
Steuern	60.500	13.600	35.000	0	53.400	0	60.500	13.600	35.000	0	53.400	0
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.035.900</b>	<b>713.900</b>	<b>-1.465.100</b>	<b>1.966.000</b>	<b>-638.800</b>	<b>49.000</b>	<b>-2.419.200</b>	<b>659.900</b>	<b>-1.473.300</b>	<b>1.964.700</b>	<b>-639.700</b>	<b>49.200</b>
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		-1.410.900						-1.858.400				

# Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

## Einnahmen

<b>Einnahmen</b>	<b>ANSATZ 2021</b>
	<b>€</b>
<b><u>Vermögensplan</u></b>	
<b>Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen</b>	
Abschreibung auf Sachanlagen + Abgang zu RBW	2.364.200
Minderung sonstiger Ausleihungen	0
<b>Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse</b>	
Stammkapital	0
Umschuldungen	1.148.000
Empfangene Ertragszuschüsse	90.600
Darlehen	13.347.500
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>16.950.300</b>

# Stadtwerke Lörrach

## B. Vermögensplan

Einnahmen	ANSATZ 2021					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€
<b><u>Vermögensplan</u></b>						
<b>Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen</b>						
Abschreibung auf Sachanlagen + Abgang zu RBW	277.700	1.036.100	688.300	700	361.100	300
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
<b>Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse</b>						
Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Umschuldungen	0	1.148.000	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	60.000	30.600			
Darlehen	2.132.900	1.644.500	5.633.800	1.544.800	985.000	1.406.500
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>2.410.600</b>	<b>3.888.600</b>	<b>6.352.700</b>	<b>1.545.500</b>	<b>1.346.100</b>	<b>1.406.800</b>

# Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

## Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
<b>Verwaltung allgemein</b>		<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>
	Büromaterial	2.000,00 €	0 €	2.000 €	
<b>Wasserversorgung</b>					
<b>1. Anlagen</b>		<b>211.500 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>711.500 €</b>	<b>0 €</b>
1.1	Austausch Fernwirkkabel	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
1.2	Austausch DSL-Router - Druckerhöhungsanlage Rötteln	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
1.3	Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grütt	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
1.4	Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €
1.5	HB Salzert, Wasserkammersanierung (Planung)	45.000 €	400.000 €	445.000 €	0 €
1.6	Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung (Planung)	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €
1.7	Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3-Planungsrate	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
1.8	WAA FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
1.9	WAA FB Wärmemengenzähler Absorberanlage	6.500 €	0 €	6.500 €	0 €
<b>2. Rohrnetz</b>		<b>829.500 €</b>	<b>208.300 €</b>	<b>1.502.800 €</b>	<b>465.000 €</b>
2.1	Turmstraße Erneuerung Planung	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €
2.2	Turmstraße (koord. SVS) Erneuerung ca. 70m	- €	31.500 €	31.500 €	0 €
2.3	Turmstraße (koord. SVS) Erneuerung HA - 4 Stk.	- €	16.800 €	16.800 €	0 €
2.4	Stettengasse - Planungsrate	11.000 €	0 €	11.000 €	0 €
2.5	Stettengasse (koord. Gas) Erneuerung ca.2x 80m (VW+HW)	72.000 €	0 €	72.000 €	0 €
2.6	Stettengasse (koord. Gas) Erneuerung HA 3Stk	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
2.7	Dammstraße -WV in Oberflächenw.-Kanal Planung	230.000 €	0 €	245.000 €	15.000 €
2.8	Burgstraße 10 / Freiburger Straße Ern. / ca. 40 Meter	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
2.9	Wölblinstr. - Planungsrate	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
2.10	Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung	23.000 €	0 €	23.000 €	0 €
2.11	Palmstraße 2-41 Erneuerung Planung	21.000 €	0 €	21.000 €	0 €
2.12	Palmstraße 2-41 Erneuerung Hausanschlüsse ÖR 19 Stück	- €	47.500 €	47.500 €	0 €
2.13		- €	112.500 €	112.500 €	0 €
2.14	Aicheleknotten Ern. Koord. STB,EBA / ca. 150 Meter	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
2.15	Basler Straße 143 - Verbindungsweg Weinbrennerstr	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
2.16	Wirkergasse -Planungsrate	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €
2.17	Wirkergasse (Koord. mit EBA) Neuverlegung ca. 170m	76.500 €	0 €	76.500 €	0 €
2.18	Wirkergasse (Koord. mit EBA) HA - 12 Stk.	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
2.19	Am alten Weg-Planungsrate	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €
2.20	Am alten Weg Erneuerung (Koord. mit SVS) - Erneuerung ca 240m	108.000 €	0 €	108.000 €	0 €
2.21	Am alten Weg Erneuerung (Koord. mit SVS) - Erneuerung HA - 13 Stk.	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €
2.22	Kleinmaßnahmen < 10.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
2.23	Brombach Ost	- €	0 €	450.000 €	450.000 €
2.24	NBG Bühl 3	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
2.25	Erweiterung Zonenverbindung Lingert / Rebacker	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
<b>3. Wasserzähler</b>		<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €

# Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

## Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
<b>4. Hausanschlüsse</b>		<b>139.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>139.000 €</b>	<b>0 €</b>
4.1	Neuerlegung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	89.000 €	0 €	89.000 €	0 €
<b>5. Sonstiges</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
5.1			0 €	0 €	0 €
<b>6. Hallenbad</b>		<b>12.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>0 €</b>
6.1	HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
6.2	Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
<b>7. Freibad</b>		<b>46.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>46.500 €</b>	<b>0 €</b>
7.1	FB Witty Minimix-Anlagen	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €
7.2	FB Bewässerungsanlage Erweiterung	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
7.3	Sonnenliegen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
<b>8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>
8.1	Kleingeräte	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
<b>9. Verkehr</b>		<b>186.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.459.062 €</b>	<b>5.273.062 €</b>
9.1	Bahnhofohr Busbahnhof Lörrach	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
9.2	Sanierung TG Rathaus	181.000 €	0 €	5.454.062 €	5.273.062 €
9.3		0 €	0 €	0 €	0 €
9.4		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>10. Burghofgebäude</b>		<b>155.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>155.200 €</b>	<b>0 €</b>
10.1	Dimmeranlage	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
10.2	Sonnenschutz Ostfassade	25.200 €	0 €	25.200 €	0 €
10.3	Touchpanels	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
<b>11. Mitunternehmerschaft</b>		<b>3.200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.200.000 €</b>	<b>0 €</b>
11.1	Beteiligung Stromnetzgesellschaft	3.200.000 €	0 €	3.200.000 €	0 €
11.2			0 €	0 €	0 €
<b>12. Wärmeversorgung</b>		<b>1.294.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.300.000 €</b>	<b>1.006.000 €</b>
12.1	Beteiligung Stadtenergie Lörrach	1.294.000 €	0 €	2.300.000 €	1.006.000 €
12.2		0 €	0 €	0 €	0 €

## Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
<b>13 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse</b>		<b>69.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>69.000 €</b>	<b>0 €</b>
13.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	69.000 €	0 €	69.000 €	0 €
<b>14. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>		<b>1.543.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.543.200 €</b>	<b>0 €</b>
14.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.543.200 €	0 €	1.543.200 €	0 €
<b>15. Umschuldungen</b>		<b>1.148.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.148.000 €</b>	<b>0 €</b>
15.1	Umschuldungen	1.148.000 €	0 €	1.148.000 €	0 €
<b>16. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		<b>7.363.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.363.300 €</b>	<b>0 €</b>
16.1	Finanzierungsfehlbetrag	7.363.300 €	0 €	7.363.300 €	0 €
<b>17. Jahresfehlbetrag</b>		<b>717.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>717.100 €</b>	<b>0 €</b>
17.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	717.100 €	0 €	717.100 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>16.950.300 €</b>	<b>708.300 €</b>	<b>24.402.662 €</b>	<b>6.744.062 €</b>

## Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach für die Jahre 2020 - 2025

Benötigte Mittel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
<b>Betriebszweig Wasser</b>						
Verteilungsanlagen	431.000	211.500	575.000	840.000	640.000	140.000
Trinkwassernetz	696.700	829.500	1.451.400	956.000	465.000	165.000
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse	134.000	139.000	149.000	149.000	159.000	164.000
Wasserzähler	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
<b>Betriebszweig Bäder</b>						
Parkschwimmbad	46.000	46.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Hallenbad	89.300	12.000	122.500	72.500	10.000.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
<b>Betriebszweig Verkehr</b>						
Stadtbusverkehr	101.000	5.000	840.000	0	0	0
Regio-S-Bahn	0	0	0	0	0	0
Parkhäuser	9.318.800	181.000	0	0	0	0
ruhender Verkehr	10.000	0	0	0	0	0
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
<b>Mitunternehmerschaft badenova</b>						
Stammkapital	6.000	0	0	0	0	0
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft	1.000.000					
Beteiligung Stromnetzgesellschaft	0	3.200.000	0	0	0	0
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
<b>Betriebszweig Burghofgebäude</b>						
Infrastruktur und Gebäude	130.000	130.000	0	0	0	0
Sonstiges	25.200	25.200	60.000	60.000	60.000	60.000
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
<b>Betriebszweig Wärmeversorgung</b>						
Beteiligung		1.294.000				
<b>Zwischensumme</b>	<b>12.028.000</b>	<b>6.109.700</b>	<b>3.306.400</b>	<b>2.186.000</b>	<b>11.432.500</b>	<b>637.500</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>988.700</b>	<b>717.100</b>	<b>777.200</b>	<b>1.054.600</b>	<b>1.410.900</b>	<b>1.858.400</b>
Tilgung von Krediten	1.167.500	1.543.200	2.139.000	2.218.000	2.272.000	2.697.000
Umschuldung	0	1.148.000	0	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	71.000	69.000	70.000	73.000	76.000	79.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	529.100	7.363.300				
	<b>14.784.300</b>	<b>16.950.300</b>	<b>6.292.600</b>	<b>5.531.600</b>	<b>15.191.400</b>	<b>5.271.900</b>

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	238.600	90.600	533.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen+ Abgang zu RBW	2.021.400	2.364.200	2.419.100	2.386.900	2.458.500	2.593.100
erübrigte Mittel	0	0				
Umschuldung	0	1.148.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	12.524.300	13.347.500	3.340.500	3.084.700	12.672.900	2.618.800
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	<b>14.784.300</b>	<b>16.950.300</b>	<b>6.292.600</b>	<b>5.531.600</b>	<b>15.191.400</b>	<b>5.271.900</b>



Benötigte Mittel	2022						2023					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Verwaltung</b>												
Büroausstattung												
Büromaterial	400	400	400	400	400		400	400	400	400	400	
<b>Betriebszweig Wasser</b>												
<b>Anlagen</b>												
Austausch Fernwärkabel		50.000										
Installation Ringender div. HB												
Austausch DSL-Router - Druckerhöhungsanlage Rötteln												
Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grütt												
Brunnen Grütt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk)												
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen												
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2 Stk)												
Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grütt												
Druckerhöhungsanlage in HB Gabele für NBG Buhl 3-Planungsrate		90.000										
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)												
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer		200.000										
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer							200.000					
Kaverne Schadelberg, Wasserkammersanierung (Planung)									100.000			
Kaverne Schadelberg, Wasserkammersanierung, Wasserkammer										500.000		
Kaverne Schadelberg, Wasserkammersanierung, Wasserkammer											80.000	
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		75.000										
<b>Bäder im Bereich Wasserversorgung</b>												
FB Erneuerung der E-MSR Technik												
WAA Sanierung Absorberanlage												
FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen												
FB Wärmemengenzähler Absorberanlage												
Mittelfristige Investitionen FB + HB		60.000								60.000		
<b>Trinkwassernetz</b>			1.091.400							871.000		
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum												
Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung												
NBG Brühl 3						360.000						
NBG Neumatt Brunnenwasser												
Allgemein/Ungeplant										85.000		
<b>Hausanschlüsse</b>										149.000		
<b>Wasserzähler</b>										30.000		
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"												
<b>Betriebszweig Bäder</b>												
<b>- Parkschwimmbad</b>												
FB Wasserspielplatz	72.500						72.500					
FB Witly Minimax-Anlagen												
FB Bewässerungsanlage Erweiterung												
Zeiterfassung												
FB Schwimmerbecken Geländer												
Sonnenliegen												
FB Erweiterung Zaunanlage												
<b>- Hallenbad</b>												
HA Kassen PC neu	72.500						72.500					
HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen												
HA NAS Laufwerk												
HA Erneuerung E-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)												
Zeiterfassung												
Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels												
Kleingeräte		4.000								4.000		
Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)		50.000										
Generalsanierung Hallenbad												
<b>Betriebszweig Verkehr</b>												
<b>Stadtbusverkehr</b>												
Bahnhofsbustrasse Lössach												
Haltestellenschilder (Austausch Provisionen Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof												
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)												
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)												
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)												
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)												
Überwachung ZOB Brombach			840.000									
<b>Ruhender Verkehr</b>												
Fahrradboxen ZOB Brombach												
<b>Regio-S-Bahn</b>												
<b>Parkhäuser</b>												
Sanierung TG Rathaus												
Sanierung TG Bahnhof												
techn. Ausstattung TG LO												
<b>Betriebszweig Burghofgebäude</b>												
Dimmeranlage												
Touchpanels												
Sonnenschutz Ostfassade												
Sonstiges					60.000					60.000		
<b>Betriebszweig Mitunternehmenshaft</b>												
Stammkapital Fernwärmegesellschaft												
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft												
Beteiligung Stromnetzgesellschaft												
<b>Betriebszweig Wärmeversorgung</b>												
Beteiligung Stadtenergie Lössach												
<b>Zwischensumme</b>	<b>199.400</b>	<b>2.205.800</b>	<b>840.400</b>	<b>400</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>149.400</b>	<b>1.975.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>
Jahresfehlbetrag	1.850.200		1.336.700		637.100	9.500	1.876.200		1.366.300	637.400		
Tilgung	208.000	700.000	755.000	217.000	139.000	120.000	222.000	775.000	738.000	230.000	127.000	126.000
Umschuldung												
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	70.000	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0
Zuführung an die Rücklage		0						0				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren												0
Entnahme von Stammkapital												
	<b>2.257.600</b>	<b>2.975.800</b>	<b>2.932.100</b>	<b>217.400</b>	<b>836.500</b>	<b>129.500</b>	<b>2.247.600</b>	<b>2.823.400</b>	<b>2.104.700</b>	<b>230.400</b>	<b>824.800</b>	<b>126.000</b>
<b>Deckungsmittel</b>												
Jahresüberschuss		801.200		2.255.100				746.600		2.053.800		24.900
Einzahlung Stammkapital		0										
Zuschüsse		60.000	473.000					60.000				
Abschreibungen + Abgang zu RBW	282.700	1.074.400	688.200	800	373.000	0	284.700	1.037.400	688.300	100	376.400	0
erübrigte Mittel												
Umschuldung												
Kreditaufnahmen												
Darlehen	1.974.900	1.040.200	1.770.900	-2.038.500	463.500	129.500	1.962.900	979.400	1.416.400	-1.823.500	448.400	101.100
Sonstiges												
	<b>2.257.600</b>	<b>2.975.800</b>	<b>2.932.100</b>	<b>217.400</b>	<b>836.500</b>	<b>129.500</b>	<b>2.247.600</b>	<b>2.823.400</b>	<b>2.104.700</b>	<b>230.400</b>	<b>824.800</b>	<b>126.000</b>



**Bilanz der Stadtwerke Lörrach  
zum 31. Dezember 2019**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2019 EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2019 EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.471,72	40.908,51	<b>I. Stammkapital</b>	25.000,00	25.000,00
	<b>37.471,72</b>	<b>40.908,51</b>	<b>II. Allgemeine Rücklage</b>	24.293.828,36	24.293.828,36
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Gewinn/Verlust</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.443.119,80	23.201.762,54	1. Verlust(-)/Gewinn des Vorjahres	-2.108.077,71	-1.860.185,55
2. technische Anlagen und Maschinen	12.247.822,86	12.513.743,05	2. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-729.579,75	-247.892,16
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.780,17	419.161,93		<b>21.481.170,90</b>	<b>22.210.750,65</b>
4. Anlagen im Bau	1.312.883,28	339.795,23	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	725.737,31	750.468,71
	<b>36.408.606,11</b>	<b>36.474.462,75</b>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>			1. Rückstellungen für Pensionen	380.550,00	376.297,00
1. Beteiligungen	7.237.377,40	7.237.377,40	2. Steuerrückstellungen	166.550,87	250.642,87
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.141,48	2.141,48	3. sonstige Rückstellungen	442.067,05	241.668,62
	<b>7.239.518,88</b>	<b>7.239.518,88</b>		<b>989.167,92</b>	<b>868.608,49</b>
	<b>43.685.596,71</b>	<b>43.754.890,14</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.064.374,34	20.198.861,53
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.522.455,87	928.403,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.255.989,21	1.032.826,16	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.213.132,24	855.413,43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	221.701,71	184.824,94	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	125.100,73	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.046,00	0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	89.468,93	78.928,53
4. sonstige Vermögensgegenstände	240.005,67	164.006,35	6. sonstige Verbindlichkeiten	578.095,06	533.319,32
	<b>1.725.742,59</b>	<b>1.381.657,45</b>		<b>22.592.627,17</b>	<b>22.594.925,87</b>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>597.313,43</b>	<b>1.562.918,03</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	231.157,05	288.989,28
	<b>2.323.056,02</b>	<b>2.944.575,48</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	11.207,62	14.277,38			
	<b>46.019.860,35</b>	<b>46.713.743,00</b>		<b>46.019.860,35</b>	<b>46.713.743,00</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Lörrach  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	8.741.551,83	8.350.007,61
2. andere aktivierte Eigenleistungen	52.352,92	64.865,39
3. sonstige betriebliche Erträge	54.505,52	60.453,31
	<b>8.848.410,27</b>	<b>8.475.326,31</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 1.062.176,62	- 849.939,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.771.875,40	- 4.624.593,53
	<b>- 5.834.052,02</b>	<b>- 5.474.532,85</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 1.150.543,54	- 1.018.507,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 424.424,50	- 376.868,60
davon für Altersversorgung	-195.214,19 EUR	
(Vorjahr -178.540,54 EUR)		
	<b>- 1.574.968,04</b>	<b>- 1.395.376,19</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.918.124,43	- 1.948.717,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.427.130,60	- 1.250.687,96
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.905.864,82</b>	<b>- 1.593.988,58</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	2.118.295,84	2.266.536,98
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	66,73	84,65
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	645,00	904,60
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 740.176,30	- 788.687,14
13. erstattete Steuern/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 51.344,40	25.385,78
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 578.377,95</b>	<b>- 89.763,71</b>
15. sonstige Steuern	- 151.201,80	- 158.128,45
<b>16. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 729.579,75</b>	<b>- 247.892,16</b>