

Stadtwerke Lörrach

Wirtschaftsplan 2022

(1. Januar - 31. Dezember 2022)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	12.566.600 €
	Aufwand	13.719.800 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	14.170.200 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf 11.808.600 €

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf 2.700.000 €

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf 1.579.400 €

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2022 €	ANSATZ 2021 €
1. UMSATZERLÖSE	10.367.700	9.680.300
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	21.400	92.900
3. GESAMTLEISTUNG	10.389.100	9.773.200
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.438.400	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.786.300	6.504.500
5. ROHERTRAG	3.164.400	3.268.700
6. SONSTIGE ERTRÄGE	26.400	181.600
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.325.100	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	456.400	1.741.000
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	2.301.600	2.329.900
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.530.500	1.333.200
11. BETRIEBSERGEBNIS	-2.422.800	-1.953.800
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.150.100	2.200.100
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	1.000	1.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	724.200	815.400
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-995.900	-568.100
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftsteuer	0	0
c) sonstige	70.800	69.100
d) Grundsteuer	86.500	79.900
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	-1.153.200	-717.100

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2022 €	ANSATZ 2021 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	5.322.400	5.263.400
Wasserabgabe Parkschwimmbad	261.700	304.100
Auflösung Ertragszuschüsse	70.000	69.000
Hallenbadbetrieb	126.500	100.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	35.000	34.900
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000	45.000
Freibadbetrieb	298.500	301.000
Auflösung pass. RAP Bäder	4.700	40.000
Einnahmen Stadtbus	930.000	980.000
Einnahmen aus Ticketverkauf	0	0
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	65.000	65.000
Einnahmen Rathausgarage	0	274.500
Einnahmen Parkhäuser	2.054.400	1.283.700
Einnahmen Schulen	21.500	18.400
Einnahmen Stellplätze/Garagen	4.900	4.900
Einnahmen aus Werbeanlagen	47.500	40.900
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	303.200	193.600
Abrechnung Nebenkosten Burghof	125.300	125.000
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	25.600	21.200
Pacht Burghofgebäude	56.500	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	2.700	2.700
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	11.500	19.100
Erlöse von SAK für Jugendzentrum	47.000	47.000
Sonstige Umsatzerlöse	246.900	159.600
Erlöse aus Wärme Bäder	221.900	211.300
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
	21.400	92.900
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		
- aus Wasserversorgung	26.400	26.100
- aus Verkehr	0	155.500
- aus Burghof		
- aus Wärmeversorgung		
Erträge Wärme Hallenbad		
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.150.000	2.200.000
Erträge aus anderen Wertpapieren	100	100
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN		
Zinsen aus Ausleihungen		
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000
8. JAHRESVERLUST		
	1.153.200	717.100
GESAMTERTRAG	13.719.800	12.873.000

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2022 €	ANSATZ 2021 €
AUFWAND		
1. <u>AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</u>		
Strombezug	495.400	497.100
Edgasbezug	70.700	62.300
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	0	0
Erstattung Mineralölsteuer	-2.800	-2.700
Förderabgabe ans Land (Wasserpfeffig)	323.000	320.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.000	2.500
Energie- und Wasser	128.600	103.200
Hackschnitzelverbrauch	50.000	62.500
Abwassergebühren	0	0
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	261.700	304.100
Material - Direktverbrauch	99.800	86.700
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	10.000	10.000
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	0	0
- Unterhalt Gebäude Burghof	234.000	233.200
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	1.358.800	55.600
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	337.800	13.000
- Unterhalt Verkehr	245.000	223.500
- Unterhalt Burghofgebäude	4.000	4.000
- Unterhalt Mitunternehmerschaft	0	0
- Unterhalt Wärmeversorgung	100	100
- Unterhalt Stromversorgung	100	
- Pacht Tiefgaragen	192.600	171.000
- übrige Fremdleistungen	0	1.183.600
- Leistungen EB Werkhof	19.200	17.600
- Leistungen EB Stadtgrün	26.500	25.000
- Entsorgung/Verwertung	9.400	11.400
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.926.700	1.700.300
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi		
	30.000	30.000
Aufwendungen RVL		
	0	0
Betriebsführungspauschale		
	1.278.400	1.265.200
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	800	700
- für Wasserversorgung	3.300	3.200
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	13.900	13.700
- für Wärmeversorgung	0	100
Spende für Jugendzentrum		
	10.000	10.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.		
	500	400
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad		
	52.800	49.600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	7.400	12.600
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
- für Wärmeversorgung	0	0
3. <u>PERSONALAUFWAND</u>		
a) Löhne und Gehälter	1.325.100	1.281.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	456.400	459.400

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2022 €	ANSATZ 2021 €
4. ABSCHREIBUNGEN		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	272.400	277.700
- aus Wasserversorgung	1.042.000	1.036.100
- aus Verkehr	628.300	654.000
- aus Mitunternehmerschaft badenova	0	700
- aus Burghofgebäude	358.000	361.100
- aus Wärmeversorgung	500	300
- für Stromversorgung	400	0
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Verlust aus Anlagenabgang	8.000	8.000
Konzessionsabgabe	602.500	591.500
Mieten und Pachten	32.700	28.900
Gebühren und Beiträge	14.900	15.300
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	16.900	17.700
- für Wasserversorgung	32.200	32.500
- für Verkehr	16.700	17.000
- für Burghofgebäude	200	200
- Mitunternehmerschaft	0	200
- Wärmeversorgung	200	100
- Stromversorgung	200	0
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	5.700	5.700
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	8.200	7.300
Werbe- und Insertionskosten	31.300	25.700
Reisekosten	3.500	5.700
Weiterbildung von Mitarbeitern	26.000	22.400
EDV-Kosten	74.000	58.700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	42.400	43.100
- für Wasserversorgung	64.500	66.200
- für Verkehr	128.300	80.900
- für Mitunternehmerschaft badenova	7.200	15.300
- für Burghofgebäude	79.900	47.700
- für Wärmeversorgung	10.300	800
- für Stromversorgung	1.600	0
Aufwand für Fremdpersonal	46.500	47.000
Provisionen		0
- für Bäderbetrieb	1.000	
- für Verkehr	2.100	
Umlage Zweckverband Regio	0	0
Kosten des Zahlungsverkehrs	57.600	61.700
Prüfungs- und Beratungskosten	114.700	93.100
Sonstige Aufwendungen	84.000	20.100
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	17.200	20.400
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		
- für Bäderbetrieb	111.000	114.100
- für Wasserversorgung	455.300	467.200
- für Verkehr	80.700	119.800
- für Mitunternehmerschaft badenova	40.800	63.000
- für Burghofgebäude	24.000	28.500
- für Wärmeversorgung	11.000	22.800
- für Stromversorgung	1.400	0
8. STEUERN		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Sonstige Steuern	70.800	69.100
Grundsteuer	86.500	79.900
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	0
GESAMTAUFWAND	13.719.800	12.873.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 2							A N S A T Z 2 0 2 1					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE													
1. UMSATZERLÖSE													
Trinkwasserabgabe		5.322.400							5.263.400				
Wasserabgabe									304.100				
Auflösung Ertragszuschüsse	0	70.000						0	69.000				
Hallenbadbetrieb	126.500							100.000					
Schulschwimmen	35.000							34.900					
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000							45.000					
Freibadbetrieb	298.500							301.000					
Auflösung pass. RAP	4.700							40.000					
Einnahmen Stadtbusverkehr				930.000						980.000			
Einnahmen Ticketverkauf				0									
Einnahmen Schülerbeförderung				25.000						25.000			
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte				65.000						65.000			
Einnahmen Rathausgarage				0						274.500			
Einnahmen Parkhäuser				2.054.400						1.283.700			
Einnahmen Schulen				21.500						18.400			
Einnahmen Stellplätze/Garagen				4.900						4.900			
Einnahmen aus Werbeanlagen				47.500						40.900			
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE													
Nebengeschäftserlöse		303.200							193.600	0			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					125.300	0	0			0		125.000	0
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					25.600	0	0			0		21.200	0
Erlöse aus Stromeinspeisung					2.700	0	0			0		2.700	0
Pacht Burghof					56.500	0	0			0		51.000	0
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	10.000	1.300	100		100	0	0	17.500	1.400	100		100	0
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000					0		47.000	0			0
Sonstige Umsatzerlöse	83.600	33.000	77.500	0	0	46.800	6.000	79.200	0	23.400	0	0	57.000
Erlöse aus Wärme Bäder	221.900							211.300		0			
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN													
Andere aktivierte Eigenleistungen	900	15.700	2.600		2.200			600	10.400	81.900			
ÜBERTRAG	841.100	6.054.300	3.228.500	0	212.400	46.800	6.000	829.500	5.888.900	2.797.800	0	200.000	57.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 2							A N S A T Z 2 0 2 1					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	841.100	6.054.300	3.228.500	0	212.400	46.800	6.000	829.500	5.888.900	2.797.800	0	200.000	57.000
4. <u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>													
Mieten und Pachten													
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum													
Übrige betriebliche Erträge			0						0	155.500			
Erträge Wärme													
Einnahmen Schadensfälle		10.000							9.000				
Einnahmen Mahnkosten		5.000							5.000				
Säumniszuschläge		9.000							10.000				
Pfände-/Wegegeld		1.300							1.000				
Sonstige Erträge ISU		500							500				
ISU Rückläufer		600							600				
5. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</u>													
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.150.000		0	0				2.200.000		0
Erträge aus anderen Wertpapieren	100							100					
6. <u>ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</u>													
Zinsen aus Ausleihungen													
7. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>													
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000							1.000				
8. <u>JAHRESVERLUST</u>	1.987.500	0	1.125.500	0	638.300	57.500	85.500	1.946.700	0	1.003.200	0	620.100	7.800
GESAMTERTRAG	2.828.700	6.081.700	4.354.000	2.150.000	850.700	104.300	91.500	2.776.300	5.916.000	3.956.500	2.200.000	820.100	64.800

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 2						A N S A T Z 2 0 2 1						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND													
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN													
Strombezug	70.400	311.500	113.200		300	0	0	77.300	306.300	113.200		300	0
Erdgasbezug	35.000	15.700	0		20.000	0	0	27.500	14.800	0		20.000	0
Erstattung Mineralölsteuer	-400	-1.100			-1.300	0	0	-300	-1.100			-1.300	0
Wasserbezug	0	0						0	0				
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		323.000							320.000				
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.900	0	100	0				2.000	100	300	100		
Energie- und Wasser	113.200	10.500	4.900					90.000	7.800	5.400			
Hackschnitzelverbrauch	50.000							62.500					
Abwassergebühren	0							0					
Aufbereitetes Wasser Freibad	261.700							304.100					
Material - Direktverbrauch	59.700	40.000	100					56.200	30.000	500			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	10.000	0	0					10.000	0	0			
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN													
<u>Fremdleistungen</u>													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					234.000	0	0					233.200	0
Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen			245.000							223.500			0
Bauunterhaltung	337.800	1.358.800		0	4.000	100	100	13.000	55.600		100	4.000	100
Bewirtschaftungskosten													0
Pacht Tiefgaragen			192.600							171.000			0
übrige Fremdleistungen	0	0	0		0	0	0	181.900	1.001.700	0		0	0
Leistungen EB Werkhof	11.000	0	8.200	0	0	0	0	11.000	100	6.400	100	0	0
Leistungen EB Stadtgrün	26.500							25.000					0
Entsorgung/Verwertung	7.100	100	2.200					7.200	100	4.100			0
<u>Vergütungen an SWEG</u>													
- für Stadtbusverkehr			1.926.700							1.700.300			0
- für Betriebsleiter			35.000							35.000			0
Vergütung für Anrufsammeltaxi			30.000							30.000			0
Aufwendungen RVL			0							0			0
Betriebsführungspauschale	64.600	975.600	223.300	1.400	13.500	0	0	65.400	943.900	240.800	1.400	13.700	0
Versicherungen (BilRuG)	800	3.300			13.900	0	0	700	3.200			13.700	0
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	500							400					
Spende für Jugendzentrum		10.000							10.000				
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	52.800							49.600					
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	7.400							12.600					
ÜBERTRAG	1.110.000	3.047.400	2.781.300	1.400	284.400	100	100	996.100	2.692.500	2.530.500	1.700	283.600	100

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 2							A N S A T Z 2 0 2 1					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	1.110.000	3.047.400	2.781.300	1.400	284.400	100	100	996.100	2.692.500	2.530.500	1.700	283.600	100
3. PERSONALAUFWAND													
a) Löhne und Gehälter	787.100	74.100	324.100	2.100	34.300	48.600	54.800	818.900	71.100	272.500	60.700	30.800	27.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	246.100	57.500	109.300	1.000	12.300	15.100	15.100	263.000	59.000	96.500	21.600	10.700	8.600
4. ABSCHREIBUNGEN													
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400	277.700	1.036.100	654.000	700	361.100	300
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES													
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.													
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH													
Verlust aus Anlagenabgang	0	8.000							8.000				
Konzessionsabgabe	0	602.500							591.500				
Mieten und Pachten	4.000	4.000	17.500	100	1.700	2.800	2.600	4.100	3.600	15.200	3.100	1.500	1.400
Gebühren und Beiträge	700	8.500	5.700			0	0	1.200	8.400	5.700			0
Versicherungen	16.900	32.200	16.700	0	200	200	200	17.700	32.500	17.000	200	200	100
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.100	300	1.600	0	200	300	200	3.300	400	1.500	300	100	100
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	4.000	300	3.300	0	200	200	200	3.500	300	3.100	200	100	100
Werbe- und Insertionskosten	21.000	1.600	7.400	0	300	500	500	20.600	1.300	3.600	100	100	0
Reisekosten und Bewirtung	1.100	400	1.500	0	100	200	200	1.600	600	2.600	500	200	200
Weiterbildung von Mitarbeitern	17.300	2.600	4.300	0	400	700	700	10.000	3.200	6.500	1.400	700	600
EDV-Kosten	19.300	7.000	38.000	100	2.300	3.800	3.500	13.100	6.300	32.300	3.600	1.800	1.600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	42.400	64.500	128.300	7.200	79.900	10.300	1.600	43.100	66.200	80.900	15.300	47.700	800
Aufwand für Fremdpersonal	45.000		1.500			0	0	45.000		2.000			0
Provisionen	1.000		2.100			0	0			0			0
Umlage Zweckverband Regio			0			0	0			0			0
Kosten des Zahlungsverkehrs	22.600	7.000	28.000			0	0	28.100	6.800	26.800			0
Prüfungs- und Beratungskosten	19.700	16.500	57.300	200	1.000	10.000	10.000	20.700	20.200	49.400	1.100	1.400	300
Sonstige Aufwendungen	6.000	2.500	75.500	0	0	0	0	14.900	2.700	1.700	400	200	200
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	17.200							20.400					
ÜBERTRAG	2.656.900	4.978.900	4.231.700	12.100	775.300	93.300	90.100	2.603.000	4.610.700	3.801.800	110.900	740.200	42.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 2							A N S A T Z 2 0 2 1					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.656.900	4.978.900	4.231.700	12.100	775.300	93.300	90.100	2.603.000	4.610.700	3.801.800	110.900	740.200	42.000
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	111.000	455.300	80.700	40.800	24.000	11.000	1.400	114.100	467.200	119.800	63.000	28.500	22.800
8. STEUERN													
Vom Einkommen und Ertrag													
Körperschaftsteuer						0	0						0
Sonstige Steuern	60.700	0	100		10.000	0	0	59.000	0	100		10.000	0
Grundsteuer	100	3.500	41.500		41.400	0	0	200	3.500	34.800		41.400	0
													0
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	644.000	0	2.097.100	0	0	0	0	834.600	0	2.026.100	0	0
GESAMTAUFWAND	2.828.700	6.081.700	4.354.000	2.150.000	850.700	104.300	91.500	2.776.300	5.916.000	3.956.500	2.200.000	820.100	64.800

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

Erfolgsübersicht 2022

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Mituntern. Badenova
Aufwendungen								
1. Materialaufwand								
a) Material Direktverbrauch	1.176.700,00 €	699.600,00 €	339.800,00 €	118.300,00 €	19.000,00 €	- €	- €	- €
b) Bezug von Fremden	5.786.300,00 €	2.347.800,00 €	508.500,00 €	2.663.000,00 €	265.400,00 €	100,00 €	100,00 €	1.400,00 €
2. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.325.100,00 €	74.100,00 €	787.100,00 €	324.100,00 €	34.300,00 €	48.600,00 €	54.800,00 €	2.100,00 €
b) Soziale Abgaben	456.400,00 €	57.500,00 €	246.100,00 €	109.300,00 €	12.300,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	1.000,00 €
davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		47.500,00 €	80.100,00 €	65.400,00 €	7.700,00 €	7.800,00 €	5.700,00 €	900,00 €
3. Abschreibungen	2.301.600,00 €	1.042.000,00 €	272.400,00 €	628.300,00 €	358.000,00 €	500,00 €	400,00 €	- €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.200,00 €	455.300,00 €	111.000,00 €	80.700,00 €	24.000,00 €	11.000,00 €	1.400,00 €	40.800,00 €
5. Steuern	157.300,00 €	3.500,00 €	60.800,00 €	41.600,00 €	51.400,00 €	- €	- €	- €
6. Konzessions- und Wegeentgelte	602.500,00 €	602.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Andere betriebliche Aufwendungen	928.000,00 €	155.400,00 €	241.300,00 €	388.700,00 €	86.300,00 €	29.000,00 €	19.700,00 €	7.600,00 €
8. Aufwendungen	13.458.100,00 €	5.437.700,00 €	2.567.000,00 €	4.354.000,00 €	850.700,00 €	104.300,00 €	91.500,00 €	52.900,00 €
9. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	261.700,00 €	261.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebserträge								
10. Umsatzerlöse								
a) Umsatzerlöse	9.732.800,00 €	5.403.700,00 €	840.200,00 €	3.225.900,00 €	210.200,00 €	46.800,00 €	6.000,00 €	- €
b) Nebengeschäft	303.200,00 €	303.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Auflösung Ertragszuschüsse	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.400,00 €	15.700,00 €	900,00 €	2.600,00 €	2.200,00 €	- €	- €	- €
13. Sonstige betriebliche Erträge	26.400,00 €	26.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14. Erträge aus Beteiligungen	2.150.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	2.150.000,00 €
15. Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16. Gesamterträge	12.304.900,00 €	5.820.000,00 €	841.200,00 €	3.228.500,00 €	212.400,00 €	46.800,00 €	6.000,00 €	2.150.000,00 €
17. Betriebsergebnis	- 1.153.200,00 €	644.000,00 €	- 1.987.500,00 €	- 1.125.500,00 €	- 638.300,00 €	- 57.500,00 €	- 85.500,00 €	2.097.100,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 1.153.200,00 €	644.000,00 €	- 1.987.500,00 €	- 1.125.500,00 €	- 638.300,00 €	- 57.500,00 €	- 85.500,00 €	2.097.100,00 €

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung					
Umsatzerlöse	9.680.300	10.367.700	10.688.200	10.886.800	11.115.300
Aktivierete Eigenleistungen	92.900	21.400	34.800	31.900	18.900
Materialaufwand	6.504.500	7.224.700	6.768.500	6.788.400	6.895.800
Rohertrag	3.268.700	3.164.400	3.954.500	4.130.300	4.238.400
Sonstige Erlöse	181.600	26.400	27.500	27.500	27.500
Personalaufwand	1.741.000	1.781.500	1.817.100	1.853.400	1.890.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.329.900	2.301.600	2.336.600	2.329.100	2.347.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	741.700	928.000	807.900	1.117.400	823.300
Konzessionsabgabe	591.500	602.500	632.200	347.700	663.100
Erträge aus Beteiligungen	2.200.100	2.150.100	2.200.100	2.298.100	2.340.100
Zinserträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen	815.400	724.200	758.800	792.400	792.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 568.100	- 995.900	- 169.500	16.900	89.800
Steuern	149.000	157.300	156.800	156.800	156.800
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 717.100	- 1.153.200	- 326.300	- 139.900	- 67.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2021- 2025

Betriebszweig	2021						2022						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	828.900	5.809.500	2.715.900	0	200.000	57.000	840.200	5.968.600	3.225.900	0	210.200	46.800	6.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	69.000	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	600	10.400	81.900	0	0		900	15.700	2.600	0	2.200	0	0
Materialaufwand	629.300	677.900	119.400	100	19.000	0	601.500	699.600	118.300	0	19.000	0	0
Fremdleistungen	366.800	2.014.600	2.411.100	1.600	264.600	100	508.500	2.347.800	2.663.000	1.400	265.400	100	100
Rohertrag	-166.600	3.196.400	267.300	-1.700	-83.600	56.900	-268.900	3.006.900	447.200	-1.400	-72.000	46.700	5.900
Sonstige Erlöse	0	26.100	155.500	0	0	0	0	26.400	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.081.900	130.100	369.000	82.300	41.500	36.200	1.033.200	131.600	433.400	3.100	46.600	63.700	69.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277.700	1.036.100	654.000	700	361.100	300	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.300	160.500	248.300	26.200	54.000	5.400	241.300	155.400	388.700	7.600	86.300	29.000	19.700
Konzessionsabgabe	0	591.500	0	0	0	0	0	602.500	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.200.000	0	0	100	0	0	2.150.000	0	0	0
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	114.100	467.200	119.800	63.000	28.500	22.800	111.000	455.300	80.700	40.800	24.000	11.000	1.400
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.887.500	838.100	-968.300	2.026.100	-568.700	-7.800	-1.926.700	647.500	-1.083.900	2.097.100	-586.900	-57.500	-85.500
Steuern	59.200	3.500	34.900	0	51.400	0	60.800	3.500	41.600	0	51.400	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.946.700	834.600	-1.003.200	2.026.100	-620.100	-7.800	-1.987.500	644.000	-1.125.500	2.097.100	-638.300	-57.500	-85.500
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt	-717.100,00 €						-1.153.200,00 €						

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2021- 2025

Betriebszweig	2023							2024						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	871.300	6.024.400	3.441.400	0	224.400	47.700	6.000	904.600	6.144.300	3.474.000	0	227.200	48.700	12.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	73.000	0	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	2.000	27.600	3.000	0	2.200	0	0	1.400	25.300	3.000	0	2.200	0	0
Materialaufwand	548.400	689.800	120.200	0	18.900	0	0	527.200	689.800	121.400	0	18.900	0	0
Fremdleistungen	419.400	2.187.900	2.511.900	1.500	270.500	0	0	402.100	2.243.800	2.558.000	1.500	225.700	0	0
Rohertrag	-94.500	3.247.300	812.300	-1.500	-62.800	47.700	6.000	-23.300	3.312.000	797.600	-1.500	-15.200	48.700	12.000
Sonstige Erlöse	0	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.053.800	134.300	442.100	3.100	47.500	65.000	71.300	1.074.900	137.000	450.900	3.100	48.500	66.300	72.700
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269.600	1.048.500	650.400	0	367.900	200	0	232.800	1.072.100	643.400	0	380.800	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.200	156.200	313.900	7.700	77.700	21.500	10.700	223.400	457.500	317.200	7.800	79.100	21.700	10.700
Konzessionsabgabe	0	632.200	0	0	0	0	0	0	347.700	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.200.000	0	0	0	100	0	0	2.100.000	0	35.000	163.000
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	103.700	474.300	81.200	40.100	18.800	11.800	28.900	95.300	495.400	78.500	39.600	14.600	12.600	56.400
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.741.700	830.300	-675.300	2.147.600	-574.700	-50.800	-104.900	-1.649.600	830.800	-692.400	2.048.000	-538.200	-16.900	35.200
Steuern	60.300	3.500	41.600	0	51.400	0	0	60.300	3.500	41.600	0	51.400	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.802.000	826.800	-716.900	2.147.600	-626.100	-50.800	-104.900	-1.709.900	827.300	-734.000	2.048.000	-589.600	-16.900	35.200
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt	-326.300							-139.900						

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2021- 2025

Betriebszweig	2025						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. Badenova	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	930.600	6.294.600	3.519.300	0	230.100	49.700	12.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	79.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	500	14.800	3.000	0	600	0	0
Materialaufwand	536.600	689.800	122.600	0	18.900	0	0
Fremdleistungen	389.200	2.302.100	2.605.100	1.500	230.000	0	0
Rohhertrag	5.300	3.396.500	794.600	-1.500	-18.200	49.700	12.000
Sonstige Erlöse	0	27.500	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.096.400	139.700	459.900	3.100	49.500	67.600	74.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.700	1.096.200	645.900	0	380.000	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.100	155.800	320.300	7.900	80.600	21.900	10.700
Konzessionsabgabe	0	663.100	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.100.000	0	60.000	180.000
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	89.700	506.900	75.600	39.000	11.100	13.600	56.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.632.500	863.300	-707.100	2.048.500	-539.400	6.600	50.400
Steuern	60.300	3.500	41.600	0	51.400	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.692.800	859.800	-748.700	2.048.500	-590.800	6.600	50.400
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt	-67.000						

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

Einnahmen	ANSATZ 2022
	€
<u>Vermögensplan</u>	
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen	
Abschreibung auf Sachanlagen + Abgang zu RBW	2.301.600
Minderung sonstiger Ausleihungen	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse	
Stammkapital	0
Umschuldungen	0
Empfangene Ertragszuschüsse	60.000
Darlehen	11.808.600
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Einnahmen Gesamt	14.170.200

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

Einnahmen	ANSATZ 2022						
	Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mituntern. badenova €	Burghof- gebäude €	Wärme- versorgung €	Strom- versorgung €
Vermögensplan							
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen							
Abschreibung auf Sachanlagen + Abgang zu RBW	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse							
Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	60.000	0				
Darlehen	2.100.200	1.498.000	8.428.900	-1.314.400	882.200	123.300	90.400
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	2.372.600	2.600.000	9.057.200	-1.314.400	1.240.200	123.800	90.800

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
Verwaltung allgemein		2.100 €	0 €	2.100 €	0 €
	Büroausstattung etc.	2.100,00 €	0 €	2.100 €	
Wasserversorgung					
1. Anlagen		349.200 €	411.800 €	806.000 €	45.000 €
1.1	Austausch Fernwirkkabel MSR	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
1.2	WW Grütt UV Anlage Planung	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
1.3	Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3 - Planungsrate	10.200 €	91.800 €	102.000 €	0 €
1.4	DE Waldhaus, Pumpe und Membranbehälter erneuern	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
1.5	HB Salzert, Wasserkammersanierung Planung	20.000 €	0 €	65.000 €	45.000 €
1.6	HB Salzert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
1.7	HB Salzert, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
1.8	Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung Planung	15.000 €	120.000 €	135.000 €	0 €
1.9	WAA - FB Rückspüldesinfektion Rockyanlagen	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €
2. Rohrnetz		1.043.900 €	887.600 €	2.001.500 €	70.000 €
2.1	Palmstraße 2-41 / Turmstraße / Am Hebelpark Erneuerung Koord. STB,EBA / ca. 250 Meter	214.500 €	0 €	242.500 €	28.000 €
2.2	Palmstraße 2-41 / Turmstraße / Am Hebelpark Erneuerung Hausanschlüsse ÖR 19+4 Stück + 5 Umbinder Hebelpark	69.300 €	0 €	69.300 €	0 €
2.3	Fischtreppe Haagen Planung	20.300 €	0 €	32.300 €	12.000 €
2.4	Fischtreppe Haagen Umverlegung	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €
2.5	Basler Straße BA 1 - Bereich Bahnhof Stetten - Erneuerung WV	91.500 €	0 €	121.500 €	30.000 €
2.6	Basler Straße BA 1 - Bereich Bahnhof Stetten - Erneuerung HA ca. 12 Stk + 13 Umbinder	18.500 €	0 €	18.500 €	0 €
2.7	Basler Straße BA 2 - Kreuzung Dammstraße - Planungsrate	8.000 €	14.000 €	22.000 €	0 €
2.8	Basler Straße BA 2 -Kreuzung Dammstraße - Erneuerung WV	- €	130.500 €	130.500 €	0 €
2.9	Basler Straße BA 2 - Kreuzung Dammstraße - Erneuerung HA ca. 4 Stk + 2 Umbinder	- €	10.000 €	10.000 €	0 €
2.10	Basler Straße BA 3 - Bereich Zoll + Zollweg (Dammstraße) - Planungsrate (Zollweg/Baslerstraße)	- €	59.000 €	59.000 €	0 €
2.11	Adelhauserstraße Brombach bis Ableitung Bühl EBA Planung	21.000 €	13.000 €	34.000 €	0 €
2.12	Adelhauserstraße Brombach bis Ableitung Bühl EBA - Erneuerung 500m	- €	225.000 €	225.000 €	0 €
2.13	Adelhauserstraße Brombach bis Ableitung Bühl EBA - HA 6Stk.	- €	21.000 €	21.000 €	0 €
2.14	Im Altweg - Planung (SVS) ca. 230m	12.100 €	0 €	12.100 €	0 €
2.15	Im Altweg - Erneuerung WV (SVS) ca. 230m	82.800 €	20.700 €	103.500 €	0 €
2.16	Im Altweg - Erneuerung HA (SVS) ca. 10 Stk. + 2 Umbinder	17.600 €	4.400 €	22.000 €	0 €
2.17	Aicheleknoten Ern. Koord. STB,EBA / ca. 35 Meter	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
2.18	Bühlstraße 12-15 Erneuern Hausanschlüsse ÖR 2 Stück	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
2.19	Bühlstraße 12-15 Erneuern / ca. 115 Meter	33.400 €	0 €	33.400 €	0 €
2.20	Bergfriedweg 3-6 (koord Gas) Erneuerung 110m	31.900 €	0 €	31.900 €	0 €
2.21	Bergfriedweg 3-6 (koord Gas) Erneuerung WH 5 Stk	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
2.22	Königsbergerstraße 1-13 - Planungsrate	21.000 €	0 €	21.000 €	0 €
2.23	Königsbergerstraße 1-13 (koord.Gas) Erneuerung 250m	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €
2.24	Königsbergerstraße 1-13 (koord.Gas) Erneuerung 13 WH	19.500 €	0 €	19.500 €	0 €
2.25	Kleinmaßnahmen < 10.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
2.26	NBG Bühl 3 Planung	20.000 €	30.000 €	50.000 €	0 €
2.27	NBG Bühl 3 Erweiterung	- €	360.000 €	360.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
3. Wasserzähler		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
4. Hausanschlüsse		155.000 €	0 €	155.000 €	0 €
4.1	Neuverlegung	55.000 €	0 €	55.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
5. Sonstiges		0 €	0 €	0 €	0 €
5.1			0 €	0 €	0 €
6. Hallenbad		82.000 €	0 €	82.000 €	0 €
6.1	HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
6.2	HA Zusätzlicher Filter	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
7. Freibad		8.000 €	0 €	8.000 €	0 €
7.1	FB Neue Telefonanlage/Funkgeräte	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €
7.2		0 €	0 €	0 €	0 €
7.3		0 €	0 €	0 €	0 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
8.1	Kleinteile (GWG)	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
9. Verkehr		264.000 €	0 €	424.000 €	160.000 €
9.1	Tresor	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
9.2	E-Bus Linie 9	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
9.3	Überdachung ZOB Brombach	24.000 €	0 €	184.000 €	160.000 €
9.4	TG Bahnhof - Ausbau E-Mobilität	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
9.5	Lehrerstellplätze Grundschule Tumringen	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
10. Burghofgebäude		216.000 €	280.000 €	526.000 €	30.000 €
10.1	Dimmeranlage	190.000 €	280.000 €	500.000 €	30.000 €
10.2	Sonnenschutz Ostfassade	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €
10.3		0 €	0 €	0 €	0 €
11. Mitunternehmerschaft badenova		0 €	0 €	0 €	0 €
11.1		0 €	0 €	0 €	0 €
11.2		0 €	0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
12. Wärmeversorgung		0 €	0 €	0 €	0 €
12.1		0 €	0 €	0 €	0 €
12.2		0 €	0 €	0 €	0 €
13. Stromversorgung		0 €	0 €	0 €	0 €
13.1		0 €	0 €	0 €	0 €
13 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
13.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
14. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		1.663.000 €	0 €	1.663.000 €	0 €
14.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.663.000 €	0 €	1.663.000 €	0 €
15. Umschuldungen		0 €	0 €	0 €	0 €
15.1	Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		9.139.800 €	0 €	9.139.800 €	0 €
16.1	Finanzierungsfehlbetrag	9.139.800 €	0 €	9.139.800 €	0 €
17. Jahresfehlbetrag		1.153.200 €	0 €	1.153.200 €	0 €
17.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	1.153.200 €	0 €	1.153.200 €	0 €
Gesamtkosten		14.170.200 €	1.579.400 €	16.054.600 €	305.000 €

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2021 - 2025

Benötigte Mittel	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser					
Verteilungsanlagen	211.500	349.200	1.010.000	600.000	100.000
Trinkwassernetz	829.500	1.043.900	1.557.400	1.715.500	1.150.900
Sonstiges	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse	139.000	155.000	165.000	180.000	195.000
Wasserzähler	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
Betriebszweig Bäder					
Parkschwimmbad	46.500	8.000	100.000	50.000	50.000
Hallenbad	12.000	82.000	50.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
Betriebszweig Verkehr					
Stadtbusverkehr	5.000	184.000	0	0	0
Regio-S-Bahn	0	0	0	0	0
Parkhäuser	181.000	50.000	30.000	30.000	30.000
ruhender Verkehr	0	30.000	0	0	0
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
Mitunternehmerschaft badenova					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft	0				
Beteiligung Stromnetzgesellschaft	0	0	0	0	0
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
Betriebszweig Burghofgebäude					
Infrastruktur und Gebäude	130.000	190.000	140.000	140.000	0
Sonstiges	25.200	26.000	20.000	20.000	20.000
Büroausstattung	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	300	300	300	300
Betriebszweig Wärmeversorgung					
Beteiligung	1.294.000	0			
Kleinmaterialien		300	300	300	300
Betriebszweig Stromversorgung					
Beteiligung	3.200.000				
Kleinmaterialien		300	300	300	300
Zwischensumme	6.109.700	2.144.200	3.108.500	2.771.600	1.582.000
Jahresfehlbetrag	717.100	1.153.200	326.300	139.900	67.000
Tilgung von Krediten	1.543.200	1.663.000	1.684.000	1.823.000	1.923.000
Umschuldung	1.148.000	0	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	69.000	70.000	73.000	76.000	79.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	7.363.300	9.139.800	0	0	0
	16.950.300	14.170.200	5.191.800	4.810.500	3.651.000

Deckungsmittel					
Jahresüberschuss					
Stammkapitalerhöhung					
Beihilfen/Zuweisungen					
Ertragszuschüsse	90.600	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
Abschreibungen+ Abgang zu RBW	2.364.200	2.301.600	2.336.600	2.329.100	2.347.800
erübrigte Mittel	0	0	0	0	0
Umschuldung	1.148.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen					
Darlehen	13.347.500	11.808.600	2.795.200	2.421.400	1.243.200
Sonstiges	0	0	0	0	0
	16.950.300	14.170.200	5.191.800	4.810.500	3.651.000

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2021 - 2025**

Benötigte Mittel	2021						2022						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung													
Büroausstattung	400	400	400	400	400		300	300	300	300	300	300	300
Betriebszweig Wasser													
Anlagen													
Austausch Fernwirkkabel MSR		100.000						50.000					
WW Grütt UV Anlage Planung		3.000						30.000					
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen		32.000											
Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grütt		3.000											
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer		12.000											
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)		45.000						20.000					
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer								200.000					
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung Planung								15.000					
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung III Wasserkammer													
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung II Wasserkammer													
Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3 - Planungsrate								10.200					
Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3													
DE Waldhaus, Pumpe und Membranbehälter erneuern								5.000					
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen													
Bäder im Bereich Wasserversorgung													
FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen		10.000						19.000					
FB Wärmemengenzähler Absorberanlage		6.500											
Mittelfristige Investitionen FB + HB													
Trinkwassernetz		756.500						1.023.900					
Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung		23.000											
NBG Brühl 3		50.000						20.000					
Allgemein/Ungeplant													
Hausanschlüsse		139.000						155.000					
Wasserzähler		30.000						20.000					
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"													
Betriebszweig Bäder													
- Parkschwimmbad													
FB Witty Minimix-Anlagen	1.500												
FB Bewässerungsanlage Erweiterung	30.000												
FB Neue Telefonanlage/Funkgeräte							8.000						
Sonnenliegen	15.000												
FB Neue Schließanlage Spinde													
FB Überdachung Gastro-Bereich													
- Hallenbad													
HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen	10.000							12.000					
HA Zusätzlicher Filter								70.000					
Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels		2.000											
Kleinteile (GWG)		4.000						4.000					
Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)													
Generalsanierung Hallenbad													
Betriebszweig Verkehr													
Stadtbusverkehr													
Tresor			5.000						10.000				
E-Bus Linie 9									150.000				
Überdachung ZOB Brombach									24.000				
Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof													
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)													
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)													
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)													
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)													
Ruhender Verkehr													
Fahrradboxen ZOB Brombach													
Lehrerstelplätze Grundschule Tumringen									30.000				
Regio-S-Bahn													
Parkhäuser													
Sanierung TG Rathaus			181.000										
Sanierung TG Bahnhof			0										
techn. Ausstattung TG LÖ													
TG Bahnhof - Ausbau E-Mobilität									50.000				
ungeplantes Verkehr													
Betriebszweig Burghofgebäude													
Dimmeranlage					100.000						190.000		
Touchpanels					30.000						0		
Sonnenschutz Ostfassade					25.200						26.000		
Sonstiges													
Betriebszweig Mitunternehmung badenova													
Stammkapital Fernwärmegesellschaft													
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft										0			
Betriebszweig Wärmeversorgung													
Einlage in die Fernwärmegesellschaft						1.294.000						0	
Betriebszweig Stromversorgung													
Einlage in die Stromnetzgesellschaft				3.200.000									
Zwischensumme	62.900	1.210.400	186.400	3.200.400	155.600	1.294.000	94.300	1.568.400	264.300	300	216.300	300	300
Jahresfehlbetrag	1.946.700	0	1.003.200	0	620.100	7.800	1.987.500	0	1.125.500	0	638.300	57.500	85.500
Tilgung	200.400	624.000	424.400	52.400	137.000	105.000	225.000	709.000	463.000	54.000	141.000	66.000	5.000
Umschuldung		1.148.000						0					
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	69.000	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
Zuführung an die Rücklage		0						0					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	200.600	1.671.800	4.738.700	318.800	433.400	0	65.800	896.600	7.204.400	728.400	244.600	0	0
Entnahme von Stammkapital													
	2.410.600	4.723.200	6.352.700	3.571.600	1.346.100	1.406.800	2.372.600	3.244.000	9.057.200	782.700	1.240.200	123.800	90.800
Deckungsmittel													
Jahresüberschuss	0	834.600	0	2.026.100	0	0	0	644.000	0	2.097.100	0	0	0
Einzahlung Stammkapital			0						0				
Zuschüsse	0	60.000	30.600				0	60.000					
Abschreibungen + Abgang zu RBW	277.700	1.036.100	688.300	700	361.100	300	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400
erübrigte Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung		1.148.000						0					
Kreditaufnahmen													
Darlehen	2.132.900	1.644.500	5.633.800	1.544.800	985.000	1.406.500	2.100.200	1.498.000	8.428.900	-1.314.400	882.200	123.300	90.400
Sonstiges													
	2.410.600	4.723.200	6.352.700	3.571.600	1.346.100	1.406.800	2.372.600	3.244.000	9.057.200	782.700	1.240.200	123.800	90.800

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2021 - 2025**

Benötigte Mittel	2023							2024						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung	Stromversorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung	Stromversorgung
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung Büroausstattung	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Betriebszweig Wasser														
Anlagen														
Austausch Fernwirkkabel MSR														
WW Grütt UV Anlage Planung														
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen														
Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grütt														
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer		200.000												
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)														
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer														
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung Planung		120.000												
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung III Wasserkammer		500.000												
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung II Wasserkammer									500.000					
Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3 - Planungsrate														
Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3		90.000												
DE Waldhaus, Pumpe und Membranbehälter erneuern														
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		80.000							80.000					
Bäder im Bereich Wasserversorgung														
FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen														
FB Wärmemengenzähler Absorberanlage														
Mittelfristige Investitionen FB + HB		20.000							20.000					
Trinkwassernetz		1.342.400							1.370.500					
Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung														
NBG Brühl 3		130.000							260.000					
Allgemein/Ungeplant									85.000					
Hausanschlüsse		165.000							180.000					
Wasserzähler		30.000							30.000					
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"														
Betriebszweig Bäder														
- Parkschwimmbad								50.000						
FB Witty Minimax-Anlagen														
FB Bewässerungsanlage Erweiterung														
FB Neue Telefonanlage/Funkgeräte														
Sonnenliegen														
FB Neue Schließanlage Spinde	30.000													
FB Überdachung Gastro-Bereich	70.000													
- Hallenbad														
HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen														
HA Zusätzlicher Filter														
Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels														
Kleinteile (GWG)	4.000								4.000					
Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)	50.000													
Generalsanierung Hallenbad														
Betriebszweig Verkehr														
Stadtbusverkehr														
Tresor														
E-Bus Linie 9														
Überdachung ZOB Brombach														
Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof														
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)														
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)														
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)														
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)														
Ruhender Verkehr														
Fahrradboxen ZOB Brombach														
Lehrerstellplätze Grundschule Tumringen														
Regio-S-Bahn														
Parkhäuser														
Sanierung TG Rathaus														
Sanierung TG Bahnhof														
techn. Ausstattung TG LÖ														
TG Bahnhof - Ausbau E-Mobilität														
ungeplantes Verkehr			30.000							30.000				
Betriebszweig Burghofgebäude														
Dimmeranlage					140.000							140.000		
Touchpanels														
Sonnenschutz Ostfassade												20.000		
Sonstiges					20.000									
Betriebszweig Mitunternehmensbadenova														
Stammkapital Fernwärmegesellschaft														
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft														
Betriebszweig Wärmeversorgung														
Einlage in die Fernwärmegesellschaft														
Betriebszweig Stromversorgung														
Einlage in die Stromnetzgesellschaft														
Zwischensumme	154.300	2.762.700	30.300	300	160.300	300	300	54.300	2.525.800	30.300	300	160.300	300	300
Jahresfehlbetrag	1.802.000	0	716.900	0	626.100	50.800	104.900	1.709.900	0	734.000	0	589.600	16.900	0
Tilgung	235.000	756.000	433.000	57.000	129.000	68.000	6.000	247.000	854.000	388.000	62.000	95.000	70.000	107.000
Umschuldung									0					
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	73.000	0	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0
Zuführung an die Rücklage		0							0					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren													0	
Entnahme von Stammkapital														
	2.191.300	3.591.700	1.180.200	57.300	915.400	119.100	111.200	2.011.200	3.455.800	1.152.300	62.300	844.900	87.200	107.300
Deckungsmittel														
Jahresüberschuss	0	826.800	0	2.147.600	0	0	0	0	827.300	0	2.048.000	0	0	35.200
Einzahlung Stammkapital		0												
Zuschüsse		60.000							60.000					
Abschreibungen + Abgang zu RBW	269.600	1.048.500	650.400	0	367.900	200	0	232.800	1.072.100	643.400	0	380.800	0	0
erübrigte Mittel														
Umschuldung		0							0					
Kreditaufnahmen														
Darlehen	1.921.700	1.656.400	529.800	-2.090.300	547.500	118.900	111.200	1.778.400	1.496.400	508.900	-1.985.700	464.100	87.200	72.100
Sonstiges														
	2.191.300	3.591.700	1.180.200	57.300	915.400	119.100	111.200	2.011.200	3.455.800	1.152.300	62.300	844.900	87.200	107.300

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2021 - 2025**

Benötigte Mittel	2025						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung							
Büroausstattung	300	300	300	300	300	300	300
Betriebszweig Wasser							
Anlagen							
Austausch Fernwirkkabel MSR							
WW Grütt UV Anlage Planung							
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen							
Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grütt							
HB Salzert, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer							
HB Salzert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)							
HB Salzert, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer							
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung Planung							
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung III Wasserkammer							
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung II Wasserkammer							
Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3 - Planungsrate							
Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3							
DE Waldhaus, Pumpe und Membranbehälter erneuern							
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		80.000					
Bäder im Bereich Wasserversorgung							
FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen							
FB Wärmemengenzähler Absorberanlage							
Mittelfristige Investitionen FB + HB		20.000					
Trinkwassernetz		1.065.900					
Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung							
NBG Brühl 3							
Allgemein/Ungeplant		85.000					
Hausanschlüsse		195.000					
Wasserzähler		30.000					
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"							
Betriebszweig Bäder							
- Parkschwimmbad	50.000						
FB Witty Minimax-Anlagen							
FB Bewässerungsanlage Erweiterung							
FB Neue Telefonanlage/Funkgeräte							
Sonnenliegen							
FB Neue Schließanlage Spinde							
FB Überdachung Gastro-Bereich							
- Hallenbad							
HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen							
HA Zusätzlicher Filter							
Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels							
Kleinteile (GWG)							
Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)							
Generalsanierung Hallenbad		4.000					
Betriebszweig Verkehr							
Stadtbusverkehr							
Tresor							
E-Bus Linie 9							
Überdachung ZOB Brombach							
Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof							
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)							
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)							
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)							
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)							
Ruhender Verkehr							
Fahrradboxen ZOB Brombach							
Lehrerstelplätze Grundschule Tumringen							
Regio-S-Bahn							
Parkhäuser							
Sanierung TG Rathaus							
Sanierung TG Bahnhof							
techn. Ausstattung TG LÖ							
TG Bahnhof - Ausbau E-Mobilität							
ungeplantes Verkehr			30.000				
Betriebszweig Burghofgebäude							
Dimmeranlage							
Touchpanels							
Sonnenschutz Ostfassade							
Sonstiges					20.000		
Betriebszweig Mitunternehmensbadenova							
Stammkapital Fernwärmegesellschaft							
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft							
Betriebszweig Wärmeversorgung							
Einlage in die Fernwärmegesellschaft							
Betriebszweig Stromversorgung							
Einlage in die Stromnetzgesellschaft							
Zwischensumme	54.300	1.476.200	30.300	300	20.300	300	300
Jahresfehlbetrag	1.692.800	0	748.700	0	590.800	0	0
Tilgung	258.000	931.000	388.000	66.000	96.000	73.000	111.000
Umschuldung		0					
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	79.000	0	0	0		
Zuführung an die Rücklage		0					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						0	
Entnahme von Stammkapital							
	2.005.100	2.486.200	1.167.000	66.300	707.100	73.300	111.300
Deckungsmittel							
Jahresüberschuss	0	859.800	0	2.048.500	0	6.600	50.400
Einzahlung Stammkapital							
Zuschüsse	0	60.000					
Abschreibungen + Abgang zu RBW	225.700	1.096.200	645.900	0	380.000	0	0
erübrigte Mittel							
Umschuldung		0					
Kreditaufnahmen							
Darlehen	1.779.400	470.200	521.100	-1.982.200	327.100	66.700	60.900
Sonstiges							
	2.005.100	2.486.200	1.167.000	66.300	707.100	73.300	111.300