

Stadtwerke Lörrach

Wirtschaftsplan 2023

(1. Januar - 31. Dezember 2023)

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

1. <u>Erfolgsplan:</u>	Ertrag	14.148.070 €
	Aufwand	15.307.570 €
	einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	-1.159.500 €
2. <u>Liquiditätsplan</u>	a) Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	11.927.170 €
	Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	12.073.770 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-146.600 €
	b) Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.063.000 €
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.252.800 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.189.800 €
	c) Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-1.336.400 €
	Summe aus a) und b)	
	d) Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.829.300 €
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.729.300 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	100.000 €
	e) Saldo des Liquiditätsplanes	-1.236.400 €
3. <u>Kreditermächtigung</u>	a) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	2.726.300 €
	b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	3.275.000 €
4. <u>Kassenkredit</u>	Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf	3.060.000 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach
Erfolgsübersicht 2023

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasserversorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Mituntern. Badenova
Aufwendungen								
1. Materialaufwand								
a) Material Direktverbrauch	1.908.850,00 €	1.144.550,00 €	443.800,00 €	231.900,00 €	88.600,00 €	- €	- €	- €
b) Bezug von Fremden	6.136.370,00 €	2.474.070,00 €	539.200,00 €	2.894.000,00 €	227.500,00 €	100,00 €	100,00 €	1.400,00 €
2. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.325.700,00 €	65.700,00 €	820.200,00 €	312.300,00 €	28.800,00 €	59.500,00 €	36.900,00 €	2.300,00 €
b) Soziale Abgaben	467.200,00 €	71.600,00 €	248.900,00 €	107.300,00 €	10.700,00 €	16.900,00 €	10.900,00 €	900,00 €
<i>davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>230.400,00 €</i>	<i>62.000,00 €</i>	<i>79.300,00 €</i>	<i>69.600,00 €</i>	<i>7.200,00 €</i>	<i>6.700,00 €</i>	<i>4.800,00 €</i>	<i>800,00 €</i>
3. Abschreibungen	2.311.500,00 €	1.028.000,00 €	258.100,00 €	639.100,00 €	385.500,00 €	500,00 €	300,00 €	- €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	914.300,00 €	520.900,00 €	105.100,00 €	153.500,00 €	25.600,00 €	19.400,00 €	52.200,00 €	37.600,00 €
5. Steuern	178.700,00 €	3.500,00 €	80.350,00 €	41.600,00 €	53.250,00 €	- €	- €	- €
6. Konzessions- und Wegeentgelte	697.000,00 €	697.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Andere betriebliche Aufwendungen	1.068.150,00 €	167.800,00 €	274.750,00 €	468.700,00 €	96.500,00 €	37.400,00 €	15.200,00 €	7.800,00 €
8. Aufwendungen	15.007.770,00 €	6.173.120,00 €	2.770.400,00 €	4.848.400,00 €	916.450,00 €	133.800,00 €	115.600,00 €	50.000,00 €
9. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	299.800,00 €	299.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebserträge								
10. Umsatzerlöse								
a) Umsatzerlöse	11.304.330,00 €	6.167.780,00 €	985.800,00 €	3.778.400,00 €	319.550,00 €	46.800,00 €	6.000,00 €	- €
b) Nebengeschäft	342.140,00 €	342.140,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Auflösung Ertragszuschüsse	73.000,00 €	73.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.800,00 €	23.500,00 €	1.500,00 €	100,00 €	6.700,00 €	- €	- €	- €
13. Sonstige betriebliche Erträge	25.900,00 €	25.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14. Erträge aus Beteiligungen	2.070.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	2.070.000,00 €
15. Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16. Gesamterträge	13.848.270,00 €	6.633.320,00 €	987.400,00 €	3.778.500,00 €	326.250,00 €	46.800,00 €	6.000,00 €	2.070.000,00 €
17. Betriebsergebnis	- 1.159.500,00 €	760.000,00 €	- 2.082.800,00 €	- 1.069.900,00 €	- 590.200,00 €	- 87.000,00 €	- 109.600,00 €	2.020.000,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 1.159.500,00 €	760.000,00 €	- 2.082.800,00 €	- 1.069.900,00 €	- 590.200,00 €	- 87.000,00 €	- 109.600,00 €	2.020.000,00 €

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.481.350	10.367.700	12.019.270	12.300.653	12.325.196	12.408.096
	<i>davon Auflösung Ertragszuschüsse</i>	68.823	70.000	73.000	76.000	79.000	77.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	125.860	21.400	31.800	29.345	45.950	38.900
4.	sonstige betriebliche Erträge	714.512	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
5.	Materialaufwand:	-6.419.437	-7.224.700	-8.345.020	-8.215.300	-7.865.700	-7.798.350
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.246.726	-1.438.400	-2.208.650	-1.897.410	-1.903.910	-1.910.480
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.172.710	-5.786.300	-6.136.370	-6.317.890	-5.961.790	-5.887.870
6.	Personalaufwand:	-1.539.544	-1.781.500	-1.792.900	-1.712.910	-1.733.270	-1.754.094
a)	Löhne und Gehälter	-1.087.828	-1.325.100	-1.325.700	-1.264.160	-1.279.720	-1.295.844
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-451.716 -234.054	-456.400 -217.000	-467.200 -230.400	-448.750 -225.160	-453.550 -226.560	-458.250 -227.860
7.	Abschreibungen:	-2.242.653	-2.301.600	-2.311.500	-2.367.300	-2.480.100	-2.572.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.242.653 0	-2.301.600 0	-2.311.500 0	-2.367.300 0	-2.480.100 0	-2.572.000 0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.299.918	-1.530.500	-1.765.150	-1.560.963	-1.582.900	-1.605.484
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	2.034.825 2.034.825	2.150.000 2.150.000	2.070.000 2.070.000	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	68 6.479	100 1.000	100 1.000	100 1.000	100 1.000	100 1.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	6.479 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-729.958 -1.528	-724.200 0	-914.300 0	-1.019.400 0	-1.119.500 0	-1.265.600 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.528	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-869.944	-995.900	-980.800	-418.875	-283.324	-421.532
16.	sonstige Steuern	-144.858	-157.300	-178.700	-178.700	-205.145	-205.145
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.014.802	-1.153.200	-1.159.500	-597.575	-488.469	-626.677
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Wasser einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.815.931	6.038.600	6.882.720	7.204.603	7.024.196	7.107.096
	<i>davon Auflösung Ertragszuschüsse</i>	68.823	70.000	73.000	76.000	79.000	77.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	10.284	15.700	23.500	25.845	22.850	17.900
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.002	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
5.	Materialaufwand:	-2.873.141	-3.047.400	-3.618.620	-3.846.260	-3.546.340	-3.468.660
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-693.651	-699.600	-1.144.550	-964.850	-971.850	-978.850
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.179.490	-2.347.800	-2.474.070	-2.881.410	-2.574.490	-2.489.810
6.	Personalaufwand:	-128.523	-131.600	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
a)	Löhne und Gehälter	-47.439	-74.100	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-81.083 -76.022	-57.500 -47.500	-71.600 -62.000	-71.600 -62.000	-71.600 -62.000	-71.600 -62.000
7.	Abschreibungen:	-1.015.457	-1.042.000	-1.028.000	-1.066.200	-1.133.300	-1.126.700
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.015.457 0	-1.042.000 0	-1.028.000 0	-1.066.200 0	-1.133.300 0	-1.126.700 0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-792.574	-757.900	-864.800	-859.113	-881.050	-903.634
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-460.287 0	-455.300 0	-520.900 0	-579.800 0	-641.100 0	-691.300 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	576.234	647.500	763.500	768.675	734.856	824.302
16.	sonstige Steuern	-3.441	-3.500	-3.500	-3.500	-4.550	-4.550
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	572.793	644.000	760.000	765.175	730.306	819.752
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Bäder einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	492.856	840.200	985.800	979.300	1.079.300	1.079.300
	<i>davon Auflösung Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	269	900	1.500	1.100	20.700	20.700
4.	sonstige betriebliche Erträge	17.962	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-912.872	-1.110.000	-1.282.800	-1.152.440	-1.149.660	-1.158.990
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-488.479	-601.500	-743.600	-680.160	-679.660	-679.230
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-424.393	-508.500	-539.200	-472.280	-470.000	-479.760
6.	Personalaufwand:	-893.401	-1.033.200	-1.069.100	-989.110	-1.009.470	-1.030.294
a)	Löhne und Gehälter	-660.279	-787.100	-820.200	-758.660	-774.220	-790.344
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-233.123 -72.889	-246.100 -82.000	-248.900 -79.300	-230.450 -74060	-235.250 -75460	-239.950 -76760
7.	Abschreibungen:	-270.472	-272.400	-258.100	-219.500	-247.400	-348.800
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem	-270.472	-272.400	-258.100	-219.500	-247.400	-348.800
b)	Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-146.834	-241.300	-274.750	-226.650	-226.650	-226.650
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	68 0	100	100	100	100	100
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	2.087 0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-118.474 0	-111.000	-105.100	-99.700	-135.700	-207.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.828.837	-1.926.700	-2.002.450	-1.706.900	-1.668.780	-1.872.134
16.	sonstige Steuern	-58.390	-60.800	-80.350	-80.350	-80.395	-80.395
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.887.227	-1.987.500	-2.082.800	-1.787.250	-1.749.175	-1.952.529
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Verkehr einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.908.337	3.225.900	3.778.400	3.788.400	3.889.400	3.889.400
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	114.839	2.600	100	300	300	300
4.	sonstige betriebliche Erträge	642.359	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-2.486.229	-2.781.300	-3.125.900	-2.976.680	-2.981.280	-2.981.980
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-50.812	-118.300	-231.900	-163.980	-163.980	-163.980
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.435.417	-2.663.000	-2.894.000	-2.812.700	-2.817.300	-2.818.000
6.	Personalaufwand:	-370.792	-433.400	-419.600	-419.600	-419.600	-419.600
a)	Löhne und Gehälter	-269.399	-324.100	-312.300	-312.300	-312.300	-312.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-101.393	-109.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
		-66.757	-65.400	-69600	-69600	-69600	-69600
7.	Abschreibungen:	-606.261	-628.300	-639.100	-659.700	-662.400	-663.300
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-606.261	-628.300	-639.100	-659.700	-662.400	-663.300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-256.509	-388.700	-468.700	-358.300	-358.300	-358.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-71.665	-80.700	-153.500	-148.000	-142.600	-137.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.125.921	-1.083.900	-1.028.300	-773.580	-674.480	-670.680
16.	sonstige Steuern	-34.627	-41.600	-41.600	-41.600	-54.000	-54.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.160.548	-1.125.500	-1.069.900	-815.180	-728.480	-724.680
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Burghof einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	202.254	210.200	319.550	275.550	279.500	279.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	468	2.200	6.700	2.100	2.100	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.604	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-144.365	-284.400	-316.100	-238.320	-186.720	-187.020
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.727	-19.000	-88.600	-88.420	-88.420	-88.420
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-130.638	-265.400	-227.500	-149.900	-98.300	-98.600
6.	Personalaufwand:	-14.628	-46.600	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
a)	Löhne und Gehälter	-10.345	-34.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-4.283	-12.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		-3.240	-7.700	-7200	-7200	-7200	-7200
7.	Abschreibungen:	-349.356	-358.000	-385.500	-421.100	-436.200	-432.400
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-349.356	-358.000	-385.500	-421.100	-436.200	-432.400
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.463	-86.300	-96.500	-56.500	-56.500	-56.500
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-29.156	-24.000	-25.600	-28.300	-24.300	-20.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-378.643	-586.900	-536.950	-506.070	-461.620	-456.120
16.	sonstige Steuern	-48.392	-51.400	-53.250	-53.250	-66.200	-66.200
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-427.035	-638.300	-590.200	-559.320	-527.820	-522.320
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Mitunternehmerschaft badenova einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	53	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	26.954	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-1.485	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.478	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
6.	Personalaufwand:	-11.950	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
a)	Löhne und Gehälter	-8.790	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-3.160	-1.000	-900	-900	-900	-900
		-1.747	-900	-800	-800	-800	-800
7.	Abschreibungen:	-123	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-123	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.954	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	2.034.825	2.150.000	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	4.392	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-40.445	-40.800	-37.600	-37.900	-38.400	-39.100
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.505	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	1.992.762	2.097.100	2.020.000	2.049.700	2.049.100	2.048.400
16.	sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.992.762	2.097.100	2.020.000	2.049.700	2.049.100	2.048.400
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Wärmeversorgung einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	57.301	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	453	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-965	-100	-100	-100	-100	-100
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-37	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-928	-100	-100	-100	-100	-100
6.	Personalaufwand:	-75.594	-63.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
a)	Löhne und Gehälter	-57.997	-48.600	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-17.596	-15.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		-6.401	-7.800	-6700	-6700	-6700	-6700
7.	Abschreibungen:	-705	-500	-500	-500	-500	-500
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-705	-500	-500	-500	-500	-500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.350	-29.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-9.641	-11.000	-19.400	-21.500	-23.800	-47.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-53.501	-57.500	-87.000	-89.100	-91.400	-114.600
16.	sonstige Steuern	-4	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-53.505	-57.500	-87.000	-89.100	-91.400	-114.600
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Stromversorgung einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	178	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-380	-100	-100	-100	-100	-100
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-365	-100	-100	-100	-100	-100
6.	Personalaufwand:	-44.656	-69.900	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
a)	Löhne und Gehälter	-33.578	-54.800	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-11.079	-15.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		<i>-7.000</i>	<i>-5.700</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4800</i>	<i>-4800</i>	<i>-4800</i>
7.	Abschreibungen:	-278	-400	-300	-300	-300	-300
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-278	-400	-300	-300	-300	-300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.234	-19.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-289	-1.400	-52.200	-104.200	-113.600	-123.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-52.040	-85.500	-109.600	-161.600	-171.000	-180.700
16.	sonstige Steuern	-2	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.042	-85.500	-109.600	-161.600	-171.000	-180.700
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 3							A N S A T Z 2 0 2 2						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE														
1. UMSATZERLÖSE														
Trinkwasserabgabe		6.080.680						5.322.400						
Wasserabgabe		299.800						261.700						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	73.000					0	70.000						
Hallenbadbetrieb	150.000						126.500							
Schulschwimmen	35.500						35.000							
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000						60.000							
Freibadbetrieb	365.000						298.500							
Auflösung pass. RAP	45.000						4.700							
Einnahmen Stadtbusverkehr			1.080.000							930.000				
Einnahmen Ticketverkauf			0											
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000							25.000				
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			65.000							65.000				
Einnahmen Rathausgarage			0							0				
Einnahmen Parkhäuser			2.454.400							2.054.400				
Einnahmen Schulen			26.000							21.500				
Einnahmen Stellplätze/Garagen			6.900							4.900				
Einnahmen aus Werbeanlagen			43.500							47.500				
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE														
Nebengeschäftserlöse		342.140						303.200		0				
Abrechnung Nebenkosten Burghof				162.750	0	0				0		125.300	0	0
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH				97.500	0	0				0		25.600	0	0
Erlöse aus Stromeinspeisung				2.700	0	0				0		2.700	0	0
Pacht Burghof				56.500	0	0				0		56.500	0	0
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	17.500	1.300	100	100	0	0	10.000	1.300	100	100	100	0	0	0
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000				0		47.000		0		0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	82.800	38.800	77.500	0	0	46.800	6.000	83.600	33.000	77.500	0	0	46.800	6.000
Erlöse aus Wärme Bäder	230.000							221.900		0				
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN														
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500	23.500	100		6.700			900	15.700	2.600		2.200		
ÜBERTRAG	987.300	6.906.220	3.778.500	0	326.250	46.800	6.000	841.100	6.054.300	3.228.500	0	212.400	46.800	6.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 3							A N S A T Z 2 0 2 2						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	987.300	6.906.220	3.778.500	0	326.250	46.800	6.000	841.100	6.054.300	3.228.500	0	212.400	46.800	6.000
4. <u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>														
Mieten und Pachten														
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum														
Übrige betriebliche Erträge			0						0	0				
Erträge Wärme														
Einnahmen Schadensfälle	0	10.000							10.000					
Einnahmen Mahnkosten		5.500							5.000					
Säumniszuschläge		8.000							9.000					
Pfände-/Wegegeld		1.300							1.300					
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)				2.070.000		0	0				2.150.000		0	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>	2.082.800	0	1.069.900	0	590.200	87.000	109.600	1.987.500	0	1.125.500	0	638.300	57.500	85.500
GESAMTERTRAG	3.070.200	6.933.120	4.848.400	2.070.000	916.450	133.800	115.600	2.828.700	6.081.700	4.354.000	2.150.000	850.700	104.300	91.500

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 3						A N S A T Z 2 0 2 2							
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND														
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN														
Strombezug	125.800	623.000	226.400		600	0	0	70.400	311.500	113.200		300	0	0
Erdgasbezug	45.500	70.650	0		90.000	0	0	35.000	15.700	0		20.000	0	0
Erstattung Mineralölsteuer	-500	-3.300			-2.000	0	0	-400	-1.100			-1.300	0	0
Wasserbezug	0	0						0	0					
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		320.000							323.000					
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.400	100	200	0				1.900	0	100	0			
Energie- und Wasser	113.200	14.100	5.200					113.200	10.500	4.900				
Hackschnitzelverbrauch	85.000							50.000						
Abwassergebühren	0							0						
Aufbereitetes Wasser Freibad	299.800							261.700						
Material - Direktverbrauch	62.400	120.000	100					59.700	40.000	100				
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					190.100	0	0					234.000	0	0
Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen			384.300				0			245.000			0	0
Bauunterhaltung	345.200	1.450.740		0	4.000	100	100	337.800	1.358.800		0	4.000	100	100
Bewirtschaftungskosten							0						0	0
Pacht Tiefgaragen			192.600				0			192.600			0	0
übrige Fremdleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Leistungen EB Werkhof	13.000	0	8.200	0	0	0	0	11.000	0	8.200	0	0	0	0
Leistungen EB Stadtgrün	29.000	0					0	26.500					0	0
Entsorgung/Verwertung	7.700	100	2.200				0	7.100	100	2.200			0	0
<u>Vergütungen an SWEG</u>														
- für Stadtbusverkehr			2.011.500				0			1.926.700			0	0
- für Betriebsleiter			35.000				0			35.000			0	0
Vergütung für Anrufsammeltaxi			36.000				0			30.000			0	0
Aufwendungen RVL			0				0			0			0	0
Betriebsführungspauschale	66.800	1.009.730	224.200	1.400	13.900	0	0	64.600	975.600	223.300	1.400	13.500	0	0
Versicherungen (BilRuG)	15.200	3.500			19.500	0	0	800	3.300			13.900	0	0
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	500	0						500	0					
Spende für Jugendzentrum		10.000							10.000					
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	54.000							52.800						
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	7.800							7.400						
ÜBERTRAG	1.282.800	3.618.620	3.125.900	1.400	316.100	100	100	1.110.000	3.047.400	2.781.300	1.400	284.400	100	100

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 3							A N S A T Z 2 0 2 2						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer- badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer- badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	1.282.800	3.618.620	3.125.900	1.400	316.100	100	100	1.110.000	3.047.400	2.781.300	1.400	284.400	100	100
3. PERSONALAUFWAND														
a) Löhne und Gehälter	820.200	65.700	312.300	2.300	28.800	59.500	36.900	787.100	74.100	324.100	2.100	34.300	48.600	54.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	248.900	71.600	107.300	900	10.700	16.900	10.900	246.100	57.500	109.300	1.000	12.300	15.100	15.100
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>79.300</i>	<i>62.000</i>	<i>69.600</i>	<i>800</i>	<i>7.200</i>	<i>6.700</i>	<i>4.800</i>	<i>82.000</i>	<i>47.500</i>	<i>65.400</i>	<i>900</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>5.700</i>
4. ABSCHREIBUNGEN														
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	258.100	1.028.000	639.100	0	385.500	500	300	272.400	1.042.000	628.300	0	358.000	500	400
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	697.000						0	602.500					
Mieten und Pachten	4.200	3.600	18.900	100	1.700	3.200	1.900	4.000	4.000	17.500	100	1.700	2.800	2.600
Gebühren und Beiträge	800	8.500	5.700			0	0	700	8.500	5.700			0	0
Versicherungen	37.850	39.700	37.000	0	1.650	200	100	16.900	32.200	16.700	0	200	200	200
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.400	400	2.000	0	200	300	200	3.100	300	1.600	0	200	300	200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	4.300	300	4.000	0	200	200	100	4.000	300	3.300	0	200	200	200
Werbe- und Insertionskosten	21.900	1.200	8.800	0	600	1.100	600	21.000	1.600	7.400	0	300	500	500
Reisekosten und Bewirtung	2.100	800	3.900	0	300	700	400	1.100	400	1.500	0	100	200	200
Weiterbildung von Mitarbeitern	17.900	2.400	7.000	0	600	1.200	700	17.300	2.600	4.300	0	400	700	700
EDV-Kosten	21.200	5.900	37.100	100	2.000	3.800	2.200	19.300	7.000	38.000	100	2.300	3.800	3.500
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	46.700	72.200	137.100	7.400	85.200	11.100	5.700	42.400	64.500	128.300	7.200	79.900	10.300	1.600
Aufwand für Fremdpersonal	45.000		1.500			0	0	45.000	0	1.500			0	0
Provisionen	1.000		2.100			0	0	1.000	0	2.100			0	0
Umlage Zweckverband Regio			0			0	0	0	0	0			0	0
Kosten des Zahlungsverkehrs	16.500	7.000	28.000			0	0	22.600	7.000	28.000			0	0
Prüfungs- und Beratungskosten	29.900	14.800	100.100	200	4.050	15.600	3.300	19.700	16.500	57.300	200	1.000	10.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	4.000	3.000	75.500	0	0	0	0	6.000	2.500	75.500	0	0	0	0
Contractingaufwand Holzhackschnittelanlage Hallenbad	18.000							17.200						
ÜBERTRAG	2.884.750	5.648.720	4.653.300	12.400	837.600	114.400	63.400	2.656.900	4.978.900	4.231.700	12.100	775.300	93.300	90.100

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 2 3							A N S A T Z 2 0 2 2						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.884.750	5.648.720	4.653.300	12.400	837.600	114.400	63.400	2.656.900	4.978.900	4.231.700	12.100	775.300	93.300	90.100
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	105.100	520.900	153.500	37.600	25.600	19.400	52.200	111.000	455.300	80.700	40.800	24.000	11.000	1.400
8. STEUERN														
Vom Einkommen und Ertrag														
Körperschaftsteuer						0	0						0	0
Sonstige Steuern	80.200	0	100		10.000	0	0	60.700	0	100		10.000	0	0
Grundsteuer	150	3.500	41.500		43.250	0	0	100	3.500	41.500		41.400	0	0
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	760.000	0	2.020.000	0	0	0	0	644.000	0	2.097.100	0	0	0
GESAMTAUFWAND	3.070.200	6.933.120	4.848.400	2.070.000	916.450	133.800	115.600	2.828.700	6.081.700	4.354.000	2.150.000	850.700	104.300	91.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Prognose [6]	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit [1]	8.647.663,24	10.319.400	10.319.400	11.927.170		12.205.553	12.227.096	12.311.996
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit [2]	11.044.410,26	10.686.000	10.686.000	12.073.770		10.643.473	10.262.515	10.092.473
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-2.396.747,02	-366.600	-366.600	-146.600		1.562.080	1.964.581	2.219.523
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	Erhaltene Zinsen	6.546,73	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Erhaltene Dividenden	2.034.825,02	2.150.000	2.150.000	2.070.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041.371,75	2.151.000	2.151.000	2.063.000	0	2.096.000	2.096.000	2.096.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.733.699,39	2.144.200	5.132.600	3.252.800		2.983.450	4.649.000	3.944.400
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.784.329,47			0		0	459.000	1.000.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.518.028,86	2.144.200	5.132.600	3.252.800	3.275.000	2.983.450	5.108.000	4.944.400
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-5.476.657,11	6.800	-2.981.600	-1.189.800		-887.450	-3.012.000	-2.848.400
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-7.873.404,13	-359.800	-3.348.200	-1.336.400		674.630	-1.047.419	-628.877
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten [3]	8.147.842,93	11.808.600	7.419.300	2.726.300		2.587.150	4.724.900	4.592.400
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	73.251,50	60.000	130.000	103.000		60.000	60.000	60.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.221.094,43	11.868.600	7.549.300	2.829.300		2.647.150	4.784.900	4.652.400
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [4]	2.726.619,68	1.663.000	1.753.600	1.815.000		1.955.000	2.078.000	2.203.000
37	Gezahlte Zinsen	735.244,79	724.200	741.300	914.300		1.019.400	1.119.500	1.265.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.461.864,47	2.387.200	2.494.900	2.729.300		2.974.400	3.197.500	3.468.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.759.229,96	9.481.400	5.054.400	100.000		-327.250	1.587.400	1.183.800
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-3.114.174,17	9.121.600	1.706.200	-1.236.400		347.380	539.981	554.923
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [5]	3.489.488,16	375.314	375.314	2.081.514		845.114	1.192.494	1.732.475
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

[1] Die Werte in der Zeile werden ermittelt aus den betrieblichen Gesamterträgen/-erlösen des Erfolgsplanes abzüglich den nicht zahlungsrelevanten Erträgen, wie z.B. Auflösung der Ertragszuschüsse, aktivierte Eigenleistungen, Auflösung von Rückstellungen.

[2] Die Werte in der Zeile werden ermittelt aus den betrieblichen Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes abzüglich den nicht zahlungsrelevanten Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen.

[3] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[4] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[5] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters für die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung zu erfolgen.

[6] Bei der Prognose wurden die Werte auf die neue Kostensituation angepasst.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	375.313,99 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	375.313,99 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ²⁾	1.706.200,00 €	-1.236.400,00 €	347.380,40 €	539.981,11 €	554.923,49 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.081.513,99 €	845.113,99 €	1.192.494,39 €	1.732.475,50 €	2.287.398,99 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.081.513,99 €	845.113,99 €	1.192.494,39 €	1.732.475,50 €	2.287.398,99 €

¹⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB).

²⁾ Für 2022 wurde hier ein Prognosewert angesetzt.

Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3 ²⁾	4 ¹⁾	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6	0	0	70.000	77.590	60.000	103.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7											
8	26.715.427	79.227	3.543.850	79.227	726.700	3.190.800	3.275.000	2.934.450	4.595.000	3.890.400	7.755.000
9											
10	318.860	20.735	0	21.860	184.000	62.000	0	49.000	54.000	54.000	54.000
11	4.780.751	153.000	3.321.751	0	0	0	0	0	459.000	1.000.000	0
12											
13	31.815.038	252.962	6.865.601	101.087	910.700	3.252.800	3.275.000	2.983.450	5.108.000	4.944.400	7.809.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	-31.815.038	-252.962	-6.795.601	-23.497	-850.700	-3.149.800	-3.275.000	-2.923.450	-5.048.000	-4.884.400	-7.749.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	0	0	0	125.860	19.530	31.859		29.345	45.950	38.900	77.550
16	31.815.038	252.962	6.865.601	226.947	930.230	3.284.659	3.275.000	3.012.795	5.153.950	4.983.300	7.886.550
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

¹⁾ Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

²⁾ Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3 ²⁾	4 ¹⁾	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2				77.590	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
3											
4											
5											
6	0	0	0	77.590	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	12.162.685	79.227	770.008	79.227	613.700	2.354.900	3.275.000	2.584.450	2.285.000	1.790.400	1.685.000
9	290.735	20.735	0	20.735	20.000	55.000	0	45.000	50.000	50.000	50.000
10											
11											
12											
13	12.453.420	99.962	770.008	99.962	633.700	2.409.900	3.275.000	2.629.450	2.335.000	1.840.400	1.735.000
14	-12.453.420	-99.962	-770.008	-22.372	-573.700	-2.349.900	-3.275.000	-2.569.450	-2.275.000	-1.780.400	-1.675.000
15				10.284	15.700	23.500		25.845	22.850	17.900	16.850
16	12.453.420	99.962	770.008	110.246	649.400	2.433.400	3.275.000	2.655.295	2.357.850	1.858.300	1.751.850
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

¹⁾ Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

²⁾ Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Wasserversorgung

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Anlagen Wasserversorgung

1	WW Grütt - Errichtung einer UV-Anlage	630.000	0			30.000	400.000	200.000	200.000			
2	WW Grütt - Pumpenauswechslung Förderstufe 1	30.000	0				30.000					
3	WW Grütt - Pumpenauswechslung Förderstufe 2	30.000	0						30.000			
4	DE - Neubau Druckerhöhungsanlage NBG Bühl	230.200	0			10.200	40.000	180.000	180.000			
5	HB - Wasserkammersanierung HB Salzert	490.000	0			220.000	270.000					
6	HB - Wasserkammersanierung Kaverne Schädelberg	1.135.000	0			15.000	120.000	1.000.000	500.000	500.000		
7	MSR - Austausch Fernwirkkabel	100.000	0			50.000	50.000					
8	Investitionen Anlagen ohne konkrete Maßnahme	200.000	0							100.000	100.000	
9	FB Brandmeldeanlage	30.000	0				30.000					
10	FB Erneuerung PH-Dosieranlage	8.000	0				8.000					
11	FB Erneuerung Flockungsdosieranlage	0	0						4.500			
12	FB Mittelfristige Investitionsplanung	60.000	0						20.000	20.000	20.000	

SUMME Anlagen Wasserversorgung **2.943.200** **0** **0** **0** **325.200** **948.000** **1.380.000** **934.500** **620.000** **120.000** **0**

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Rohrnetz Wasserversorgung

13	Zwischen den Wegen (Verbindungsweg) (Gas)	34.000	0				34.000,00					
14	Aicheleknuten - Erneuerung VW 35 m (FB Tiefb.)	25.000					25.000					
15	Wilhelmstraße Erneuerung / Verbindung	30.000					30.000					
16	Friedhofweg 8-12 (FB Tiefb.)	39.500					39.500					
17	Raiffeisenstraße Erneuerung ca. 110 m + 4 HA (Gas)	39.700					39.700					
18	Im Altweg - Erneuerung VW + HA 230 m (FB Tiefb.)	168.335	10.835		10.835	112.500	45.000					
19	Im Altweg BA 2 - Erneuerung VW	30.500					30.500					
20	Basler Straße BA 1 - Bereich Bahnhof Stetten Erneuerung VW+ HA (FB Tiefb)	275.000					60.000	215.000	105.000	110.000		
21	Basler Straße BA 2+3 Dammstraße / Zoll (FB Tiefb)	570.000					60.000	510.000	100.000	410.000		
22	Adelhauserstraße - Erneuerung VW 35 m (FB Tiefb.)	363.000				21.000	62.000	280.000	250.000	30.000		
23	Königsbergerstraße - Erneuerung VW ca. 250 m + 13 HA (Gas)	232.521	7.521		7.521		145.000	80.000	80.000			
24	Stettengasse - Erneuerung VW+HW+HA (80m + 3 HA) (Gas)	110.000					80.000	30.000	30.000			
25	Leuselhardtweg - Erneuerung	370.000					90.000	280.000	200.000	80.000		
26	NBG Bühl 3 (FB Tiefb)	580.000					80.000	500.000	380.000	120.000		
27	Dr Debusstraße - Erneuerung VW + HA (70 m + 3 HA)	32.000					32.000					
28	Reichensteinerstraße Brombach - Erneuerung VW 70 m	25.000					25.000					
29	Salzertstraße 53-57 - Erneuerung VW (95 m)	35.000					35.000					
30	Dinkelbergstraße VW + HA (60 m +4 HA)	31.000					31.000					
31	Breslauer Straße -Erneuerung VW + HA (55 m + 2 HA + 1 Umbinder)	26.000					26.000					
32	Holdenrain - Erneuerung VW (110 m + 2 Umbinder)	42.854	6.854		6.854		36.000					
33	Rebweg - Erneuerung VW + HA (100 m + 2 HA + 3 Umbinder)	39.500					39.500					
34	Ötlinger Straße - Erneuerung VW (114 m + 1 Umbinder)	39.200					39.200					
35	Küpperstraße 14-16 -Erneuerung VW 30 m	18.000					18.000					
36	Im Homburg bis 74 - Erneuerung VW + HA	67.438	27.938		27.938		39.500					
37	Hartmattenstraße - Erneuerung (FB Tiefb)	270.000							50.000	85.000	135.000	
38	Winterbuckstraße - Erneuerung (FB Tiefb)	440.000							65.000	230.000	145.000	
39	Inzlinger Straße (FB Tiefb)	250.000							40.000	90.000	120.000	
40	Schönaustraße (FB Tiefb)	140.000							20.000	60.000	60.000	

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
41	Wöblinstraße/Teichstr (EBA)	330.000							60.000	90.000	180.000	
42	Teichstraße (ab Wöblinstraße) (EBA)	245.000								45.000	200.000	
43	Hangstraße - Erneuerung (FB Tiefb)	492.709	2.709		2.709					40.000	450.000	
44	Kleinmaßnahmen < 10.000 €	500.000					100.000		100.000	100.000	200.000	
		1.500.000										1.500.000
SUMME Rohrnetz Wasserversorgung		7.391.257	55.857	0	55.857	133.500	1.241.900	1.895.000	1.480.000	1.490.000	1.490.000	1.500.000
Wasserzähler												
45	Zähler (Großwasserzähler)	280.735	20.735		20.735	20.000	45.000		45.000	50.000	50.000	50.000
46	Initialisierung Umstellung Funkwasserzähler	10.000					10.000					
SUMME Wasserzähler		290.735	20.735	0	20.735	20.000	55.000	0	45.000	50.000	50.000	50.000
Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Hausanschlüsse Wasserversorgung												
47	Neuanschlüsse	380.420	23.370		23.370	55.000	55.000		57.750	60.600	63.700	65.000
48	Erneuerungen	673.300	0			100.000	110.000		112.200	114.400	116.700	120.000
		0										
SUMME Hausanschlüsse Wasserversorgung		1.053.720	23.370	0	23.370	155.000	165.000	0	169.950	175.000	180.400	185.000
GRUNDSTÜCKE												
49		0										
50		0										
51		0										
SUMME GRUNDSTÜCKE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME SACHANLAGEN		11.678.912	99.962	0	99.962	633.700	2.409.900	3.275.000	2.629.450	2.335.000	1.840.400	1.735.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Bäder

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7											
8	10.486.500		14.500	0		152.000	0	110.000	2.070.000	2.070.000	6.070.000
9	28.125			1.125	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10											
11											
12											
13	10.514.625	0	14.500	1.125	4.000	159.000	0	114.000	2.074.000	2.074.000	6.074.000
14	-10.514.625	0	-14.500	-1.125	-4.000	-159.000	0	-114.000	-2.074.000	-2.074.000	-6.074.000
15				269	900	1.520		1.100	20.700	20.700	60.700
16	10.514.625	0	14.500	1.394	4.900	160.520	0	115.100	2.094.700	2.094.700	6.134.700
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

¹⁾ Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

²⁾ Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Bäder

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen EUR	Ergebnis		Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
					2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Anlagen Hallenbad												
1	Kleineteile GWG	28.125			1.125	4.000	7.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2	Generalsanierung Hallenbad	10.080.000					40.000		40.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
SUMME Anlagen Hallenbad		10.108.125	0	0	1.125	4.000	47.000	0	44.000	2.004.000	2.004.000	6.004.000
Anlagen Parkschwimmbad												
3	FB Neue Telefonanlage / Netzwerkschrank	15.000					15.000					
4	FB Polleranlage erneuern	22.000					22.000					
5	FB Wärmewasseraufbereitung Duschen Umkleide	75.000					75.000					
6	FB Überdachung Gastro-Bereich	70.000							70.000			
7	Mittelfristige Investitionsplanung	210.000								70.000	70.000	70.000
SUMME Parkschwimmbad		392.000	0	0	0	0	112.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
SUMME SACHANLAGEN		10.500.125	0	0	1.125	4.000	159.000	0	114.000	2.074.000	2.074.000	6.074.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Verkehr

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz		Ansatz		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
	1	2	3 ²⁾	4 ¹⁾	5	6	7	8	10	11	12	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2			70.000			43.000						
3												
4												
5												
6	0	0	70.000	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
7												
8	2.909.342		2.729.342		80.000	10.000		30.000	30.000	30.000		
9					160.000							
10												
11												
12												
13	2.909.342	0	2.729.342	0	240.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
14	-2.909.342	0	-2.659.342	0	-240.000	33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
15				114.839	2.600	100		300	300	300		
16	2.909.342	0	2.729.342	114.839	242.600	10.100	0	30.300	30.300	30.300	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

¹⁾ Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

²⁾ Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Verkehr

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Verkehr

1	Überdachung ZOB Brombach	160.000		160.000								
3	Dynamisches Fahrgastinformationssystem	100.000		100.000								
4	Optimierung Mobilitätsdrehscheibe (Beschilderung)	20.000		20.000								
5	Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)	30.000		30.000								
6	Bahnhofsuhr Busbahnhof Lörrach	5.000		5.000								
7	Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach	5.000		5.000								
8	Fahrradabstellanlage ZOB Brombach	34.000		34.000								
9	Fahrradboxen ZOB Brombach	36.000		36.000								
10	Tresor	10.000				10.000						
11	E-Bus Linie 9	150.000				150.000						
12	TG Bahnhof, E-Ladeinfrastruktur	50.000				50.000						
14	Lehrerstellplätze Grundschule Tumringen	30.000				30.000						
15	Parkscheinautomat	10.000										
16	Mittelfristige Investitionsplanung (ohne Maßnahmen)	120.000							10.000	30.000	30.000	30.000

SUMME Verkehr		760.000	0	390.000	0	240.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0
----------------------	--	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------

SUMME SACHANLAGEN		760.000	0	390.000	0	240.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0
--------------------------	--	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Burghof

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz		Ansatz		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
	1	2	3 ²⁾	4 ¹⁾	5	6	7	8	10	11	12	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	1.156.900	0	30.000	0	33.000	673.900	0	210.000	210.000	0	0	0
9												
10												
11												
12												
13	1.156.900	0	30.000	0	33.000	673.900	0	210.000	210.000	0	0	0
14	-1.156.900	0	-30.000	0	-33.000	-673.900	0	-210.000	-210.000	0	0	0
15				468	330	6.739		2.100	2.100	0	0	0
16	1.156.900	0	30.000	468	33.330	680.639	0	212.100	212.100	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

¹⁾ Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

²⁾ Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Burghof

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	übertragungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR	-nachrichtlich-
		EUR						2023				EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Burghof												
1	Dimmeranlage Planung	25.000				13.000	12.000					
2	Austausch Dimmeranlage	450.000		30.000					210.000	210.000		
3	Sonnenschutz Ostfassade	30.000					30.000					
4	Kälte- und Lüftungstechnik inkl. Planungskosten	464.100					464.100					
5	Gebäudeautomation inkl. Planungskosten	137.800					137.800					
6	Trennung Trinkwasserversorgung Löschwasserübergabestelle (nur Planungskosten)	50.000				20.000	30.000					
SUMME Burghof		1.156.900	0	30.000	0	33.000	673.900	0	210.000	210.000	0	0
SUMME SACHANLAGEN		1.156.900	0	30.000	0	33.000	673.900	0	210.000	210.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Wärmeversorgung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz		Ansatz		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
	1	2	3 ²⁾	4 ¹⁾	5	6	7	8	10	11	12	
Maßnahme: Einlage in Wärmegeellschaft (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8												
9												
10	1.274.751	0	274.751	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
11												
12												
13	1.274.751	0	274.751	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
14	-1.274.751	0	-274.751	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
15				0	0	0		0	0	0	0	0
16	1.274.751	0	274.751	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

¹⁾ Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

²⁾ Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Wärmeversorgung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz		Ansatz		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
	1	2	3 ²⁾	4 ¹⁾	5	6	7	8	10	11	12	
Maßnahme: Einlage in Stromnetzgesellschaft (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.506.000	153.000	3.047.000	0	0	0	0	459.000	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.506.000	153.000	3.047.000	0	0	0	0	459.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.506.000	-153.000	-3.047.000	0	0	0	0	-459.000	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.506.000	153.000	3.047.000	0	0	0	0	459.000	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

¹⁾ Ergebnis 2021 nur für Projekte die auch einen Ansatz für 2023 ff. haben.

²⁾ Mittelübertragungen 2022 zzgl. Mittelübertragungen aus 2021.