

Stadtwerke der Stadt Lörrach

Wirtschaftsplan 2015

(1. Januar - 31. Dezember 2015)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	9.799.800 €
	Aufwand	10.507.000 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	3.275.700 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur
Finanzierung der Ausgaben des
Vermögensplanes wird festgesetzt auf 251.700 €

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits
wird festgesetzt auf 1.500.000 €

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung
wird festgesetzt auf 540.000 €

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2015 €	ANSATZ 2014 €
1. UMSATZERLÖSE	7.330.700	7.062.400
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	30.000	30.000
3. GESAMTLEISTUNG	<u>7.360.700</u>	<u>7.092.400</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.060.800	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.390.800	5.258.500
5. ROHERTRAG	<u>1.909.100</u>	<u>1.833.900</u>
6. SONSTIGE ERTRÄGE	281.100	641.400
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	734.900	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	217.900	952.800
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	1.907.000	1.969.000
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.118.400	1.150.200
11. BETRIEBSERGEBNIS	<u>-1.788.000</u>	<u>-1.369.900</u>
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.150.000	2.250.000
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	8.000	9.700
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	1.001.000	1.059.300
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	<u>-631.000</u>	<u>-169.500</u>
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	200	200
d) Grundsteuer	76.000	76.000
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	<u><u>-707.200</u></u>	<u><u>-245.700</u></u>

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2015 €	ANSATZ 2014 €
<u>ERTRÄGE</u>		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	4.255.000	4.280.000
Wasserabgabe Parkschwimmbad	200.000	200.000
Auflösung Ertragszuschüsse	108.000	108.000
Hallenbadbetrieb	200.000	160.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	32.000	32.000
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	43.000	45.000
Freibadbetrieb	251.800	251.800
Auflösung pass. RAP Bäder	19.200	19.200
Einnahmen Stadtbus	985.000	985.000
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	82.000	82.000
Einnahmen Rathausgarage	121.500	81.400
Einnahmen Parkhäuser	669.500	586.000
Einnahmen Schulen	30.800	12.000
Einnahmen Stellplätze/Garagen	3.200	2.300
Einnahmen aus Werbeanlagen	35.000	35.000
		0
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	73.500	73.500
Abrechnung Nebenkosten Burghof	110.000	0
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	26.000	25.000
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	9.200	8.200
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		
- Pacht Kiosk	15.000	15.000
- von SAK für Jugendzentrum	40.000	40.000
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb	34.000	34.000
- aus Wasserversorgung	12.100	14.700
- aus Verkehr	0	0
- aus Burghof	0	320.000
Erträge Wärme Hallenbad	180.000	217.700
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.150.000	2.250.000
Erträge aus anderen Wertpapieren		
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN		
Zinsen aus Ausleihungen	0	0
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	9.700
8. JAHRESVERLUST		
	707.200	245.700
GESAMTERTRAG	10.507.000	10.239.200

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2015 €	ANSATZ 2014 €
<u>AUFWAND</u>		
1. <u>AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</u>		
Strombezug	350.200	327.400
Edgasbezug	98.000	96.000
Erstattung Mineralölsteuer	-1.900	-600
Förderabgabe ans Land (Wasserpfennig)	260.000	170.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.000	1.200
Hackschnitzelverbrauch	60.000	60.000
Sonstiger Energieverbrauch	0	0
Abwassergebühren	30.000	28.000
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	200.000	200.000
Material - Direktverbrauch	58.600	44.700
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	4.900	4.300
2. <u>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</u>		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	16.000	10.000
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	93.800	69.000
- Unterhalt Gebäude Verkehr	240.500	415.500
- Unterhalt Gebäude Burghof	563.000	556.000
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	339.000	379.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	170.800	138.000
- Unterhalt Verkehr	15.000	75.000
- Unterhalt Burghofgebäude	0	0
- übrige Fremdleistungen	501.200	484.000
- Leistungen EB Werkhof	172.300	171.700
- Leistungen EB Stadtgrün	16.700	10.100
- Entsorgung/Verwertung	6.200	5.300
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.320.000	1.158.000
- für Betriebsleiter	35.000	34.800
Vergütungen für Anrufsammeltaxi		
	6.000	4.000
Aufwendungen RVL		
	14.000	14.000
Umlage an Zweckverband Regio-S-Bahn		
	0	0
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge		
	0	0
Betriebsführungspauschale		
	881.300	803.100
Leistungsberechnung durch badenova AG & Co.KG		
	0	0
3. <u>PERSONALAUFWAND</u>		
a) Löhne und Gehälter	734.900	553.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	217.900	172.800
4. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	317.000	312.000
- aus Wasserversorgung	904.000	922.000
- aus Verkehr	300.000	336.000
- aus Mitunternehmenshaft badenova	0	0
- aus Burghofgebäude	386.000	399.000
5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
<hr/>		
ÜBERTRAG	8.311.400	7.953.500

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2015 €	ANSATZ 2014 €
ÜBERTRAG	8.311.400	7.953.500
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>		
Konzessionsabgabe	475.000	490.000
Mieten und Pachten	7.500	7.500
Gebühren und Beiträge	7.300	7.900
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	17.900	14.500
- für Wasserversorgung	37.200	31.400
- für Verkehr	13.600	10.000
- für Burghofgebäude	11.900	11.200
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	800	800
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.500	3.600
Werbe- und Insertionskosten	11.100	15.300
Reisekosten	1.500	1.500
Weiterbildung von Mitarbeitern	7.200	15.600
EDV-Kosten	2.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	104.600	93.100
- für Wasserversorgung	27.600	24.400
- für Verkehr	54.800	80.100
- für Mitunternehmerschaft badenova	5.400	4.100
- für Burghofgebäude	99.600	89.400
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasserbeseitigung		
- für Bäderbetrieb	8.700	23.100
- für Wasserversorgung	14.000	16.500
- für Verkehr	6.300	12.600
- für Mitunternehmerschaft badenova	800	1.300
- für Burghofgebäude	8.600	12.600
Kosten des Zahlungsverkehrs	4.000	3.000
Prüfungs- und Beratungskosten	34.500	21.400
Spende für Jugendzentrum	10.000	10.000
Sonstiger Betriebsaufwand für Verkehr	0	0
Sonstige Aufwendungen	33.000	48.300
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	110.000	100.000
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>		
- für Bäderbetrieb	160.000	167.500
- für Wasserversorgung	656.000	685.800
- für Verkehr	44.000	55.200
- für Mitunternehmerschaft badenova	68.000	72.500
- für Burghofgebäude	73.000	78.300
8. <u>STEUERN</u>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Sonstige Steuern	200	200
Grundsteuer	76.000	76.000
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	0
GESAMTAUFWAND	10.507.000	10.239.200

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 5					A N S A T Z 2 0 1 4				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE										
1. UMSATZERLÖSE										
Trinkwasserabgabe		4.255.000					4.280.000			
Wasserabgabe		200.000					200.000			
Auflösung Ertragszuschüsse		108.000	0				108.000	0		
Hallenbadbetrieb	200.000					160.000				
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	32.000					32.000				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	43.000					45.000				
Freibadbetrieb	251.800					251.800				
Auflösung pass. RAP	19.200					19.200				
Einnahmen Stadtbusverkehr			985.000					985.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000					25.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			82.000					82.000		
Einnahmen Rathausgarage			121.500					81.400		
Einnahmen Parkhäuser			669.500					586.000		
Einnahmen Schulen			30.800					12.000		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			3.200					2.300		
Einnahmen aus Werbeanlagen			35.000					35.000		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE										
Nebengeschäftserlöse		73.500					73.500			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					110.000					
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					26.000					25.000
Erlöse aus Stromeinspeisung			1.200		8.000			1.200		7.000
Pacht Burghof					51.000					51.000
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN										
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	30.000				0	30.000			
ÜBERTRAG	546.000	4.666.500	1.953.200	0	195.000	508.000	4.691.500	1.809.900	0	83.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2015					ANSATZ 2014				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	546.000	4.666.500	1.953.200	0	195.000	508.000	4.691.500	1.809.900	0	83.000
4. <u>ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Mieten und Pachten	15.000					15.000				
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		40.000					40.000			
Übrige betriebliche Erträge	34.000	0			0	34.000				320.000
Erträge Wärme	180.000					217.700				
Einnahmen Schadensfälle		2.000					4.000			
Einnahmen Mahnkosten		3.500					3.000			
Säumniszuschläge		5.000					5.000			
Pfände-/Wegegeld		1.000					1.500			
Sonstige Erträge ISU		200					800			
ISU Rückläufer		400					400			
5. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</u>										
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.150.000					2.250.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren										
6. <u>ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</u>										
Zinsen aus Ausleihungen										
7. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.000				0	9.700	0	0	0
8. <u>JAHRESVERLUST</u>	1.682.600	0	423.100	0	1.064.000	1.530.600	0	624.100	0	807.500
GESAMTERTRAG	2.457.600	4.726.600	2.376.300	2.150.000	1.259.000	2.305.300	4.755.900	2.434.000	2.250.000	1.210.500

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 5					A N S A T Z 2 0 1 4				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND										
1. <u>AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</u>										
Strombezug	81.000	260.000	9.000		200	78.500	240.000	8.700		200
Erdgasbezug	40.000	33.000			25.000	40.000	31.000			25.000
Erstattung Mineralölsteuer	-400				-1.500	-400				-200
Wasserbezug										
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		260.000					170.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.000					1.200				
Hackschnitzelverbrauch	60.000					60.000				
Sonstiger Energieverbrauch	0					0				
Abwassergebühren	30.000					28.000				
Aufbereitetes Wasser Freibad	200.000					200.000				
Material - Direktverbrauch	58.600					44.700				
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	4.900					4.300				
2. <u>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</u>										
<u>Fremdleistungen</u>										
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.800	16.000	240.500		563.000	69.000	10.000	415.500		556.000
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	170.800	329.000	15.000		0	138.000	379.000	75.000		0
- Bauunterhaltung		10.000								
- Bewirtschaftungskosten										
- übrige Fremdleistungen	22.700	447.500	31.000			47.000	415.000	22.000		
- Leistungen EB Werkhof	5.300		167.000			5.200		166.500		
- Leistungen EB Stadtgrün	16.700					10.100				
- Entsorgung/Verwertung	6.200					5.300				
<u>Vergütungen an SWEG</u>										
- für Stadtbusverkehr			1.320.000					1.158.000		
- für Betriebsleiter			35.000					34.800		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			6.000					4.000		
Aufwendungen RVL			14.000					14.000		
Umlage an Zweckverband Regio-S-Bahn			0					0		
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge										
Betriebsführungspauschale	55.000	793.000	21.000	1.100	11.200	52.000	750.000	0	1.100	0
Leistungsberechnung durch badenova AG & Co.KG		0					0			
ÜBERTRAG	845.600	2.148.500	1.858.500	1.100	597.900	782.900	1.995.000	1.898.500	1.100	581.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 5					A N S A T Z 2 0 1 4				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	845.600	2.148.500	1.858.500	1.100	597.900	782.900	1.995.000	1.898.500	1.100	581.000
<u>3. PERSONALAUFWAND</u>										
a) Löhne und Gehälter	653.100	20.900	29.000	2.900	29.000	553.200				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	188.800	7.000	10.500	1.100	10.500	172.800				
<u>4. ABSCHREIBUNGEN</u>										
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	317.000	904.000	300.000	0	386.000	312.000	922.000	336.000	0	399.000
<u>5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>										
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.										
<u>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Konzessionsabgabe		475.000					490.000			
Mieten und Pachten	1.500	5.000	1.000			1.500	5.000	1.000		
Gebühren und Beiträge	500	6.800				500	7.400			
Versicherungen	17.900	37.200	13.600		11.900	14.500	31.400	10.000		11.200
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	800					800				
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.200		300			3.300		300		
Werbe- und Insertionskosten	10.100	500	500			13.800	500	1.000		
Reisekosten	1.000		500			1.000		500		
Weiterbildung von Mitarbeitern	5.700		1.500			14.100		1.500		
EDV-Kosten	2.000	0				1.000				
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	104.600	27.600	54.800	5.400	99.600	93.100	24.400	80.100	4.100	89.400
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser	8.700	14.000	6.300	800	8.600	23.100	16.500	12.600	1.300	12.600
Kosten des Zahlungsverkehrs		4.000					3.000			
Prüfungs- und Beratungskosten	4.700	12.800	12.500	1.000	3.500	5.000	13.400	2.000	1.000	
Spende für Jugendzentrum		10.000					10.000			
Betriebsaufwand										
Sonstige Aufwendungen	22.000	1.000	10.000			44.800	1.500	2.000		
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	110.000					100.000				
ÜBERTRAG	2.297.200	3.674.300	2.299.000	12.300	1.147.000	2.137.400	3.520.100	2.345.500	7.500	1.093.200

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 5					A N S A T Z 2 0 1 4				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.297.200	3.674.300	2.299.000	12.300	1.147.000	2.137.400	3.520.100	2.345.500	7.500	1.093.200
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	160.000	656.000	44.000	68.000	73.000	167.500	685.800	55.200	72.500	78.300
8. <u>STEUERN</u>										
Vom Einkommen und Ertrag										
Körperschaftsteuer										
Sonstige Steuern	200					200				
Grundsteuer	200	3.500	33.300		39.000	200	3.500	33.300		39.000
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	392.800	0	2.069.700	0	0	546.500	0	2.170.000	0
GESAMTAUFWAND	2.457.600	4.726.600	2.376.300	2.150.000	1.259.000	2.305.300	4.755.900	2.434.000	2.250.000	1.210.500

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

Einnahmen	Kto.-Nr.	ANSATZ 2015 €
<u>Vermögensplan</u>		
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen		
Abschreibung auf Sachanlagen	01 /57..	1.907.000
Minderung sonstiger Ausleihungen	0950/0960	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		
Stammkapital		0
Jahresüberschuss	7800/7860	0
Empfangene Ertragszuschüsse	2600/2630..	95.000
Darlehen	3108	251.700
erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.022.000
Einnahmen Gesamt		3.275.700

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

Einnahmen	A N S A T Z 2 0 1 5				
	Bäder €	Wasser €	Verkehr €	Mituntern. badenova €	Burghof- gebäude €
<u>Vermögensplan</u>					
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen					
Abschreibung auf Sachanlagen	317.000	904.000	300.000	0	386.000
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss					
Empfangene Ertragszuschüsse		95.000	0		
Darlehen	1.500.200	95.900	502.800	-2.320.700	473.500
erübrigte Mittel aus Vorjahren	165.000	398.200	-288.700	289.000	458.500
Einnahmen Gesamt	1.982.200	1.493.100	514.100	-2.031.700	1.318.000

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
1. Anlagen		472.000 €	540.000 €	1.347.000 €	335.000 €
1.1	WW Grütt Notstromkonzept, MSR	350.000 €	500.000 €	1.150.000 €	300.000 €
1.2	WW Grütt , 6 Hauptschieber DN 350 tauschen	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
1.3	BA Wilde Brunnen 2 Chlordioxidanlage ersetzen	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
1.4	DE Muggengarten, Austausch Pumpe zum HB Lindenplatz	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
1.5	DE Kaverne Schädelberg, Austausch Pumpe	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
1.6	WAA Freibad, Zentralsteuerung Freibadtechnik	20.000 €	40.000 €	60.000 €	0 €
1.7	WAA Freibad Beckenheizung	10.000 €	0 €	45.000 €	35.000 €

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
2. Rohrnetz		604.500 €	0 €	604.500 €	0 €
2.1	Fischaufstieg Haagener Wehr	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
2.2	Rießgäschen	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
2.3	Bühlstraße	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
2.4	Käppelestr. BA 2	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
2.5	Baselblick	14.500 €	0 €	14.500 €	0 €
2.6	Wilhelm-Schöpflin-Str.	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €
2.7	Wiesentalstr. (Zollfreistr.)	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
2.8	Lörracher Str.	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
2.9	Blücherstr.	49.000 €	0 €	49.000 €	0 €
2.10	Neue-Heimat-Weg	51.000 €	0 €	51.000 €	0 €
2.11	Erweiterung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €

Stadtwerte Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
3.	Wasserzähler	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
3.1	Neubeschaffung von ca. 20 Wasserzählern (GWG)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
3.2	Neubeschaffung von ca. 10 Wasserzählern (HWG)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
4.	Hausanschlüsse	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
4.1	Neuverlegung (ca. 65 Stk.)	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €
4.2	Auswechslung (ca. 17 Stk.)	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
5.	Sonstiges (BZ Wasserversorgung)	6.400 €	0 €	6.400 €	0 €
5.1	Anteilig Software Energiemanagementsystem	6.400 €	0 €	6.400 €	0 €
6.	Hallenbad	64.800 €	0 €	64.800 €	0 €
6.1	Biosauna und Dampfbad	54.000 €	0 €	54.000 €	0 €
6.2	Lüftung Systemtrennung	10.800 €	0 €	10.800 €	0 €
7.	Freibad	55.200 €	0 €	80.200 €	25.000 €
7.1	Drehkreuz	11.200 €	0 €	11.200 €	0 €
7.2	Spielplatz Instandsetzung	10.000 €	0 €	35.000 €	25.000 €
7.3	Neue Rollerabstellfläche	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
7.4	Austausch 2 Parkscheinautomaten	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €
			0 €	0 €	0 €
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600 €	0 €	4.600 €	0 €
8.1	Kleingeräte	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
8.2	Anteilig Software Energiemanagementsystem	1.600 €	0 €	1.600 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
9.	Verkehr	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €
10.	Burghofgebäude	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €
10.1	Erweiterung Bühnensteuerung	120.000 €		120.000 €	0 €
10.2	Ergänzungen Erweiterungen Theke	10.000 €		10.000 €	0 €
11.	Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse	108.000 €	0 €	108.000 €	0 €
11.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	108.000 €	0 €	108.000 €	0 €
12.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	983.000 €	0 €	983.000 €	0 €
12.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	983.000 €	0 €	983.000 €	0 €
13.	Jahresfehlbetrag	707.200 €	0 €	707.200 €	0 €
13.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	707.200 €	0 €	707.200 €	0 €
Gesamtkosten		3.275.700 €	540.000 €	4.175.700 €	360.000 €

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

<u>Posten der Gewinn- und Verlustrechnung</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	7.062.400	7.330.700	7.386.000	7.429.000	7.481.000	7.524.000
Aktivierete Eigenleistungen	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Materialaufwand	5.258.500	5.451.600	5.430.200	5.345.200	5.375.300	5.385.300
Rohhertrag	1.833.900	1.909.100	1.980.800	2.108.800	2.130.700	2.163.700
Sonstige Erlöse	641.400	281.100	285.000	285.000	285.000	285.000
Personalaufwand	726.000	952.800	953.000	953.500	959.000	965.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.969.000	1.907.000	2.053.000	2.105.000	2.123.000	2.121.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	660.200	643.400	642.200	642.200	652.500	657.500
Konzessionsabgabe	490.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Erträge aus Beteiligungen	2.250.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
Zinserträge	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsaufwendungen	1.059.300	1.001.000	980.000	1.012.000	992.000	989.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 169.500	- 631.000	- 629.400	- 535.900	- 477.800	- 400.800
Steuern	76.200	76.200	76.900	76.900	76.900	76.900
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 245.700	- 707.200	- 706.300	- 612.800	- 554.700	- 477.700

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2014 - 2019

Betriebszweig	2014					2015				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	508.000	4.553.500	1.809.900	0	83.000	546.000	4.528.500	1.953.200	0	195.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	108.000	0	0	0	0	108.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Materialaufwand	456.300	441.000	8.700	0	25.000	475.100	553.000	9.000	0	23.700
Fremdleistungen	326.600	1.554.000	1.889.800	1.100	556.000	370.500	1.595.500	1.849.500	1.100	574.200
Rohhertrag	-274.900	2.696.500	-88.600	-1.100	-498.000	-299.600	2.518.000	94.700	-1.100	-402.900
Sonstige Erlöse	266.700	54.700	0	0	320.000	229.000	52.100	0	0	0
Personalaufwand	726.000	0	0	0	0	841.900	27.900	39.500	4.000	39.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	312.000	922.000	336.000	0	399.000	317.000	904.000	300.000	0	386.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	316.500	113.100	111.000	6.400	113.200	292.700	118.900	101.000	7.200	123.600
Konzessionsabgabe	0	490.000	0	0	0	0	475.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.250.000	0	0	0	0	2.150.000	0
Zinserträge	0	9.700	0	0	0	0	8.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	167.500	685.800	55.200	72.500	78.300	160.000	656.000	44.000	68.000	73.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.530.200	550.000	-590.800	2.170.000	-768.500	-1.682.200	396.300	-389.800	2.069.700	-1.025.000
Steuern	400	3.500	33.300	0	39.000	400	3.500	33.300	0	39.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.530.600	546.500	-624.100	2.170.000	-807.500	-1.682.600	392.800	-423.100	2.069.700	-1.064.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2014 - 2019

Betriebszweig	2016					2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	516.000	4.650.000	1.930.000	0	185.000	516.000	4.700.000	1.930.000	0	185.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	105.000	0	0	0	0	98.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Materialaufwand	475.000	550.000	9.000	0	25.000	475.000	550.000	9.000	0	25.000
Fremdleistungen	320.000	1.560.000	1.890.000	1.200	600.000	320.000	1.570.000	1.895.000	1.200	500.000
Rohhertrag	-279.000	2.670.000	31.000	-1.200	-440.000	-279.000	2.703.000	26.000	-1.200	-340.000
Sonstige Erlöse	230.000	55.000	0	0	0	230.000	55.000	0	0	0
Personalaufwand	842.000	28.000	39.500	4.000	39.500	840.000	29.000	40.000	4.500	40.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319.000	937.000	354.000	0	443.000	283.000	969.000	404.000	0	449.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.000	120.000	100.000	7.200	120.000	295.000	120.000	100.000	7.200	120.000
Konzessionsabgabe	0	475.000	0	0	0	0	475.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.250.000	0
Zinserträge	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	155.000	623.000	81.000	52.000	69.000	148.000	630.000	116.000	52.000	66.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.660.000	550.000	-543.500	2.135.600	-1.111.500	-1.615.000	543.000	-634.000	2.185.100	-1.015.000
Steuern	400	3.500	34.000	0	39.000	400	3.500	34.000	0	39.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.660.400	546.500	-577.500	2.135.600	-1.150.500	-1.615.400	539.500	-668.000	2.185.100	-1.054.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2014 - 2019

Betriebszweig	2018					2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	520.000	4.750.000	1.930.000	0	190.000	520.000	4.800.000	1.930.000	0	190.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	91.000	0	0	0	0	84.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Materialaufwand	480.000	555.000	9.000	0	25.000	480.000	555.000	9.000	0	25.000
Fremdleistungen	325.000	1.580.000	1.900.000	1.300	500.000	325.000	1.590.000	1.900.000	1.300	500.000
Rohhertrag	-285.000	2.731.000	21.000	-1.300	-335.000	-285.000	2.764.000	21.000	-1.300	-335.000
Sonstige Erlöse	230.000	55.000	0	0	0	230.000	55.000	0	0	0
Personalaufwand	845.000	29.000	40.000	4.500	40.500	850.000	29.500	40.500	4.500	40.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	278.000	992.000	406.000	0	447.000	270.000	1.029.000	405.000	0	417.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.000	120.000	110.000	7.500	120.000	295.000	120.000	115.000	7.500	120.000
Konzessionsabgabe	0	475.000	0	0	0	0	475.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	2.350.000	0
Zinserträge	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	139.000	638.000	107.000	52.000	56.000	138.000	653.000	98.000	56.000	44.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.612.000	540.000	-642.000	2.234.700	-998.500	-1.608.000	520.500	-637.500	2.280.700	-956.500
Steuern	400	3.500	34.000	0	39.000	400	3.500	34.000	0	39.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.612.400	536.500	-676.000	2.234.700	-1.037.500	-1.608.400	517.000	-671.500	2.280.700	-995.500

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2014 - 2019

Benötigte Mittel	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	1.016.000	1.076.500	1.200.000	1.030.000	1.250.000	1.150.000
Sonstiges	0	6.400	0	0	0	0
Hausanschlüsse	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Wasserzähler	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	65.000	55.200	45.000	45.000	45.000	45.000
Hallenbad	45.000	64.800	45.000	45.000	45.000	45.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.600	5.000	3.000	3.000	3.000
Betriebszweig Verkehr						
Boulevard Belchenstraße Fahrradabstellanlagen	180.000					
Neubau Parkhaus beim Kreiskrankenhaus	60.000		2.940.000			
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen			50.000	50.000		
Mitunternehmenschaft badenova						
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude			475.000	115.000	10.000	10.000
Kleiner Saal Umbau Tribüne T4	50.000					
Außenbereich Vogelschutz unter Dach/OL. Weinbr. Str.	10.000					
Erweiterung Bühnensteuerung		120.000				
Ergänzungen Erweiterungen Theke		10.000				
Zwischensumme	1.566.000	1.477.500	4.900.000	1.428.000	1.493.000	1.393.000
Jahresfehlbetrag	245.700	707.200	706.300	612.800	554.700	477.700
Tilgung von Alt-Krediten	981.000	983.000	1.017.000	1.237.000	1.302.000	1.188.000
Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	108.000	108.000	105.000	98.000	91.000	84.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
	2.900.700	3.275.700	6.728.300	3.375.800	3.440.700	3.142.700

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.969.000	1.907.000	2.053.000	2.105.000	2.123.000	2.121.000
erübrigte Mittel	637.300	1.022.000				
Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	234.400	251.700	4.580.300	1.175.800	1.222.700	926.700
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	2.900.700	3.275.700	6.728.300	3.375.800	3.440.700	3.142.700

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2014- 2019

Benötigte Mittel	2014					2015				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser										
Verteilungsanlagen		1.016.000					1.076.500			
Sonstiges		0					6.400			
Hausanschlüsse		120.000					120.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
Parkschwimmbad	65.000					55.200				
Hallenbad	45.000					64.800				
Betriebs- und Geschäftsausstattung						4.600				
Betriebszweig Verkehr										
Boulevard Belchenstraße Fahrradabstellanlagen			180.000							
Neubau Parkhaus beim Kreiskrankenhaus			60.000							
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude										
Grundsanierung Windfang Konzept Foyer/Küche										
Kleiner Saal Umbau Tribüne T4					50.000					
Außenbereich Vogelschutz unter Dach/OL. Weinbr. Str.					10.000					
Erweiterung Bühnensteuerung										120.000
Ergänzungen Erweiterungen Theke										10.000
Zwischensumme	110.000	1.156.000	240.000	0	60.000	124.600	1.222.900	0	0	130.000
Jahresfehlbetrag	1.530.600		624.100		807.500	1.682.600		423.100		1.064.000
Tilgung	155.000	571.000	95.000	37.000	123.000	175.000	555.000	91.000	38.000	124.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		108.000	0				108.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	1.795.600	1.835.000	959.100	37.000	990.500	1.982.200	1.885.900	514.100	38.000	1.318.000
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		546.500		2.170.000			392.800		2.069.700	
Einzahlung Stammkapital			0					0		
Zuschüsse		60.000					95.000			
Abschreibungen	312.000	922.000	336.000	0	399.000	317.000	904.000	300.000	0	386.000
erübrigte Mittel	77.100	145.200	31.600	140.600	242.800	165.000	398.200	-288.700	289.000	458.500
Umschuldung		0								
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.406.500	161.300	591.500	-2.273.600	348.700	1.500.200	95.900	502.800	-2.320.700	473.500
Sonstiges										
	1.795.600	1.835.000	959.100	37.000	990.500	1.982.200	1.885.900	514.100	38.000	1.318.000

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2014- 2019

Benötigte Mittel	2016					2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€		€	€	€	€	
Betriebszweig Wasser										
Verteilungsanlagen		1.200.000					1.030.000			
Sonstiges			0					0		
Hausanschlüsse		120.000					120.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
Parkschwimmbad	45.000					45.000				
Hallenbad	45.000					45.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000					3.000				
Betriebszweig Verkehr										
Boulevard Belchenstraße Fahrradabstellanlagen										
Neubau Parkhaus beim Kreiskrankenhaus			2.940.000							
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen			50.000					50.000		
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					475.000					115.000
Grundsanierung Windfang Konzept Foyer/Küche										
Kleiner Saal Umbau Tribüne T4										
Außenbereich Vogelschutz unter Dach/OL. Weinbr. Str.										
Erweiterung Bühnensteuerung										
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Zwischensumme	95.000	1.340.000	2.990.000	0	475.000	93.000	1.170.000	50.000	0	115.000
Jahresfehlbetrag	1.660.400		577.500		1.150.500	1.615.400		668.000		1.054.000
Tilgung	166.000	588.000	95.000	42.000	126.000	172.000	648.000	235.000	46.000	136.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		105.000	0				98.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	1.921.400	2.033.000	3.662.500	42.000	1.751.500	1.880.400	1.916.000	953.000	46.000	1.305.000
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		546.500		2.135.600			539.500		2.185.100	
Einzahlung Stammkapital		0								
Zuschüsse		95.000					95.000			
Abschreibungen	319.000	937.000	354.000	0	443.000	283.000	969.000	404.000	0	449.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.602.400	454.500	3.308.500	-2.093.600	1.308.500	1.597.400	312.500	549.000	-2.139.100	856.000
Sonstiges										
	1.921.400	2.033.000	3.662.500	42.000	1.751.500	1.880.400	1.916.000	953.000	46.000	1.305.000

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2014- 2019

Benötigte Mittel	2018					2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€		€	€	€	€	
Betriebszweig Wasser										
Verteilungsanlagen		1.250.000					1.150.000			
Sonstiges		0					0			
Hausanschlüsse		120.000					120.000			
Wassermähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
Parkschwimmbad	45.000					45.000				
Hallenbad	45.000					45.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000					3.000				
Betriebszweig Verkehr										
Boulevard Belchenstraße Fahrradabstellanlagen										
Neubau Parkhaus beim Kreiskrankenhaus										
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					10.000					10.000
Grundsaniierung Windfang Konzept Foyer/Küche										
Kleiner Saal Umbau Tribüne T4										
Außenbereich Vogelschutz unter Dach/OL. Weinbr. Str.										
Erweiterung Bühnensteuerung										
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Zwischensumme	93.000	1.390.000	0	0	10.000	93.000	1.290.000	0	0	10.000
Jahresfehlbetrag	1.612.400		676.000		1.037.500	1.608.400		671.500		995.500
Tilgung	178.000	705.000	239.000	50.000	130.000	185.000	732.000	87.000	52.000	132.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		91.000	0				84.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	1.883.400	2.186.000	915.000	50.000	1.177.500	1.886.400	2.106.000	758.500	52.000	1.137.500
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		536.500		2.234.700			517.000		2.280.700	
Einzahlung Stammkapital										
Zuschüsse		95.000					95.000			
Abschreibungen	278.000	992.000	406.000	0	447.000	270.000	1.029.000	405.000	0	417.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.605.400	562.500	509.000	-2.184.700	730.500	1.616.400	465.000	353.500	-2.228.700	720.500
Sonstiges										
	1.883.400	2.186.000	915.000	50.000	1.177.500	1.886.400	2.106.000	758.500	52.000	1.137.500

Übersicht über den Stand der Kredite und der Schuldendienste der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2015

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2015 €	Zins €	Tilgung €	Zugang €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Betriebszweig Wasser				
Sparkasse	15.199.848	618.000	555.000	95.900
Banken	244.846	9.000	0	
Betriebszweig Bäder				
Sparkasse	3.793.551	127.500	137.000	1.500.200
Banken	569.382	32.500	38.000	
Betriebszweig Verkehr				
Banken	709.688	44.000	91.000	502.800
Betriebszweig Mitunternehmerschaft				
Sparkasse	1.578.379	68.000	38.000	-2.320.700
Betriebszweig Burghofgebäude				
Banken	1.247.264	59.700	88.000	473.500
Sparkasse	362.786	13.300	36.000	
Gesamt	23.705.743	972.000	983.000	251.700

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Lörrach

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	7.359.861,80		7.531.347,90
2. andere aktivierte Eigenleistungen	38.795,63		35.067,62
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>267.435,17</u>	7.666.092,60	<u>509.365,02</u>
			8.075.780,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 746.342,80		- 654.213,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 3.592.430,57</u>	- 4.338.773,37	<u>- 3.606.369,74</u>
			- 4.260.583,51
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 522.666,55		- 500.413,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung	EUR -115.668,95	- 717.000,07	- 189.863,64
	<u>- 194.333,52</u>		<u>- 690.276,98</u>
			- 690.276,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 2.321.762,58	- 2.231.472,08
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.035.007,82	- 1.030.864,76
8. Betriebsergebnis		- 746.451,24	- 137.416,79
9. Erträge aus Beteiligungen		2.265.547,75	2.210.307,71
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.101,76	20.991,79
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 1.075.510,52	- 1.187.108,24
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		461.687,75	906.774,47
13. erstattete / Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		549,01	- 59.269,25
14. sonstige Steuern		- 91.526,95	- 158.416,68
15. Jahresüberschuss		370.709,81	689.088,54

Bilanz der Stadtwerke Lörrach zum 31. Dezember 2013

Aktiva	31.12.2013		31.12.2012	Passiva	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen; gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.947,04		61.504,02	I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen		58.947,04	61.504,02	II. Allgemeine Rücklage		24.219.838,36	24.219.838,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.851.746,05		27.943.928,98	III. Gewinn/Verlust			
2. technische Anlagen und Maschinen	11.512.422,59		11.380.761,50	1. Verlust (-)/Gewinn des Vorjahres	-2.984.001,11		-3.673.089,65
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.818,74		425.225,87	2. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	370.709,81		689.088,54
4. Anlagen im Bau	136.960,55		259.078,41			-2.613.291,30	-2.984.001,11
III. Finanzanlagen		38.883.947,93	40.008.994,76	Eigenkapital		21.631.547,06	21.260.837,25
1. Beteiligungen	7.237.377,40		7.237.377,40	B. Empfangene Ertragszuschüsse		915.889,26	929.036,89
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.247,57		2.370,83	C. Rückstellungen			
		7.239.624,97	7.239.748,23	1. Rückstellungen für Pensionen	411.930,00		418.906,00
Anlagevermögen		46.182.519,94	47.310.247,01	2. Steuerrückstellungen	0,00		67.675,09
B. Umlaufvermögen				3. Sonstige Rückstellungen	82.000,00		217.843,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Rückstellungen		493.930,00	704.424,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.080.747,99		1.950.177,16	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.386,91		27.424,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.027.628,83		26.067.302,30
3. sonstige Vermögensgegenstände	973.645,44		1.424.394,13	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.687,95		596.664,83
		3.081.780,34	3.401.995,29	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.551.973,94		1.825.979,36
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.212.153,42	1.940.319,56	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	487.505,88		582.230,09
Umlaufvermögen		5.293.933,76	5.342.314,85	5. sonstige Verbindlichkeiten	172.832,46		153.022,93
				Verbindlichkeiten		27.900.629,06	29.225.199,51
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		534.458,32	533.063,68
		51.476.453,70	52.652.561,86			51.476.453,70	52.652.561,86

51.476.453,70

52.652.562