Stadtwerke der Stadt Lörrach
Wirtschaftsplan 2016

(1. Januar - 31. Dezember 2016)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	9.991.900 €
	Aufwand	10.809.700 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	4.205.400 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur
Finanzierung der Ausgaben des
Vermögensplanes wird festgesetzt auf 557.100 €

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits

wird festgesetzt auf 1.500.000 €

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung
wird festgesetzt auf 250.000 €

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

			ANSATZ 2016 €	ANSATZ 2015 €
1.	UMSATZERLÖSE		7.609.500	7.330.700
2.	ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		30.000	30.000
3.	GESAMTLEISTUNG		7.639.500	7.360.700
4.	MATERIALAUFWAND			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.116.000		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.578.700	5.694.700	5.451.600
5.	ROHERTRAG		1.944.800	1.909.100
6.	SONSTIGE ERTRÄGE		268.400	281.100
7.	PERSONALAUFWAND			
	a) Löhne und Gehälter	896.200		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	323.300	1.219.500	952.800
8.	ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS-GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN		1.899.000	1.907.000
9.	VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN		0	0
10.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		1.037.100	1.118.400
11.	BETRIEBSERGEBNIS		-1.942.400	-1.788.000
12.	ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		2.080.000	2.150.000
13.	ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS		0	0
14.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		4.000	8.000
15.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		882.100	1.001.000
16.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-740.500	-631.000
17.	STEUERN			
	a) vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
	b) Körperschaftssteuer		0	0
	c) sonstige		200	200
	d) Grundsteuer		77.100	76.000
18.	JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST		-817.800	-707.200

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2016 €	ANSATZ 2015 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	4.310.500	4.255.000
Wasserabgabe Parkschwimmbad	219.500	200.000
Auflösung Ertragszuschüsse	102.000	108.000
Hallenbadbetrieb	163.000	200.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	33.150	32.000
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	65.500	43.000
Freibadbetrieb	246.500	251.800
Auflösung pass. RAP Bäder	42.850	19.200
Einnahmen Stadtbus	985.000	985.000
Einnahmen Schülerbeförderung	24.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	65.000	82.000
Einnahmen Rathausgarage	120.700	121.500
Einnahmen Parkhäuser	850.600	669.500
Einnahmen Schulen	23.500	30.800
Einnahmen Stellplätze/Garagen	3.700	3.200
Einnahmen aus Werbeanlagen	32.000	35.000
		0
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	91.500	73.500
Abrechnung Nebenkosten Burghof	150.000	110.000
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	22.000	26.000
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	7.500	9.200
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten	1.300	0
- Pacht Kiosk	14.300	15.000
- von SAK für Jugendzentrum	43.000	40.000
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb	20.000	34.000
- aus Wasserversorgung	14.800	12.100
- aus Verkehr	0	0
- aus Burghof	0	0
Erträge Wärme Hallenbad	175.000	180.000
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.080.000	2.150.000
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	4.000	8.000
8. JAHRESVERLUST	817.800	707.200
GESAMTERTRAG	10.809.700	10.507.000

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2016 €	ANSATZ 2015 €
AUFWAND		
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN		
Strombezug	361.200	350.200
Edgasbezug	96.500	98.000
Wasserbezug	1.900	0
Erstattung Mineralölsteuer	-3.200	1.900
Förderabgabe ans Land (Wasserpfennig)	250.000	260.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.200	1.000
Hackschnitzelverbrauch	55.000	60.000
Sonstiger Energieverbrauch	0	0
Abwassergebühren	37.000	30.000
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	219.500	200.000
Material - Direktverbrauch	91.500	58.600
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	5.400	4.900
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	10.000	16.000
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	125.000	93.800
- Unterhalt Gebäude Verkehr	422.500	240.500
- Unterhalt Gebäude Burghof	456.000	563.000
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	368.000	339.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	130.500	170.800
- Unterhalt Verkehr	10.000	15.000
- Unterhalt Burghofgebäude	12.000	0
- übrige Fremdleistungen	562.700	501.200
- Leistungen EB Werkhof	181.300	172.300
- Leistungen EB Stadtgrün	17.000	16.700
- Entsorgung/Verwertung	5.500	6.200
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.316.000	1.320.000
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi	11.500	6.000
Aufwendungen RVL	14.000	14.000
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge	0	0
Betriebsführungspauschale	901.700	881.300
Leistungsberechnung durch badenova AG & Co.KG	0	0
3. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	896.200	734.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	323.300	217.900
4. ABSCHREIBUNGEN		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	321.000	317.000
- aus Wasserversorgung	899.000	904.000
- aus Verkehr	296.000	300.000
- aus Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- aus Burghofgebäude	383.000	386.000
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
ÜBERTRAG	8.813.200	8.315.200

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2016 €	ANSATZ 2015 €
ÜBERTRAG	8.813.200	8.311.400
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Konzessionsabgabe	494.000	475.000
Mieten und Pachten	22.000	7.500
Gebühren und Beiträge	9.900	7.300
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	18.100	17.900
- für Wasserversorgung	33.700	37.200
- für Verkehr	14.600	13.600
- für Burghofgebäude	11.800	11.900
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	2.900	800
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.800	3.500
Werbe- und Insertionskosten	23.900	11.100
Reisekosten	4.200	1.500
Weiterbildung von Mitarbeitern	15.600	7.200
EDV-Kosten	8.700	2.000
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	50.300	104.600
- für Wasserversorgung	37.600	27.600
- für Verkehr	74.400	54.800
- für Mitunternehmerschaft badenova	5.700	5.400
- für Burghofgebäude	66.100	99.600
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasserbeseitigung		
- für Bäderbetrieb	0	8.700
- für Wasserversorgung	0	14.000
- für Verkehr	0	6.300
- für Mitunternehmerschaft badenova	0	800
- für Burghofgebäude	0	8.600
Umlage Zweckverband Regio	2.500	0
Kosten des Zahlungsverkehrs	4.000	4.000
Prüfungs- und Beratungskosten	30.900	34.500
Spende für Jugendzentrum	10.000	10.000
Sonstiger Betriebsaufwand für Verkehr	0	0
Sonstige Aufwendungen	17.400	33.000
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	75.000	110.000
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		
- für Bäderbetrieb	154.500	160.000
- für Wasserversorgung	577.900	656.000
- für Verkehr	32.600	44.000
- für Mitunternehmerschaft badenova	50.300	68.000
- für Burghofgebäude	66.800	73.000
8. STEUERN		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftssteuer	0	0
Sonstige Steuern	200	200
Grundsteuer	77.100	76.000
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	0
GESAMTAUFWAND	10.809.700	10.507.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2016 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	ANSATZ 2015 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE										
1. UMSATZERLÖSE										
Trinkwasserabgabe		4.310.500					4.255.000			
Wasserabgabe		219.500					200.000			
Auflösung Ertragszuschüsse		102.000	0				108.000	0		
Hallenbadbetrieb	163.000					200.000				
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	33.150					32.000				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	65.500					43.000				
Freibadbetrieb	246.500					251.800				
Auflösung pass. RAP	42.850					19.200				
Einnahmen Stadtbusverkehr			985.000					985.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			24.000					25.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			65.000					82.000		
Einnahmen Rathausgarage			120.700					121.500		
Einnahmen Parkhäuser			850.600					669.500		
Einnahmen Schulen			23.500					30.800		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			3.700					3.200		
Einnahmen aus Werbeanlagen			32.000					35.000		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE										
Nebengeschäftserlöse		91.500					73.500			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					150.000					110.000
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					22.000					26.000
Erlöse aus Stromeinspeisung			0		7.500			1.200		8.000
Pacht Burghof					51.000					51.000
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN										
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	30.000				0	30.000			
ÜBERTRAG	551.000	4.753.500	2.104.500	0	230.500	546.000	4.666.500	1.953.200	0	195.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2016 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	ANSATZ 2015 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	551.000	4.753.500	2.104.500	0	230.500	546.000	4.666.500	1.953.200	0	195.000
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH										
Mieten und Pachten	14.300	1.200			100	15.000				
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		43.000					40.000			
Übrige betriebliche Erträge	20.000	0			0	34.000				0
Erträge Wärme	175.000					180.000				
Einnahmen Schadensfälle		4.000					2.000			
Einnahmen Mahnkosten		3.500					3.500			
Säumniszuschläge		5.000					5.000			
Pfände-/Wegegeld		1.000					1.000			
Sonstige Erträge ISU		500					200			
ISU Rückläufer		800					400			
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN										
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.080.000					2.150.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren										
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN										
Zinsen aus Ausleihungen										
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.000				0	8.000	0	0	0
8. JAHRESVERLUST	1.698.100	0	640.200	0	875.900	1.682.600	0	423.100	0	1.064.000
GESAMTERTRAG	2.458.400	4.816.500	2.744.700	2.080.000	1.106.500	2.457.600	4.726.600	2.376.300	2.150.000	1.259.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2016 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	ANSATZ 2015 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND										
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN										
Strombezug	81.000	270.000	10.000		200	81.000	260.000	9.000		200
Erdgasbezug	37.500	33.000			26.000	40.000	33.000			25.000
Erstattung Mineralölsteuer	-500	-1.200			-1.500	-400				-1.500
Wasserbezug		1.900								
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		250.000					260.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.200					1.000				
Hackschnitzelverbrauch	55.000					60.000				
Sonstiger Energieverbrauch	0					0				
Abwassergebühren	37.000					30.000				
Aufbereitetes Wasser Freibad	219.500					200.000				
Material - Direktverbrauch	56.500	35.000				58.600				
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	5.400					4.900				
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN										
Fremdleistungen										
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	10.000	422.500		456.000	93.800	16.000	240.500		563.000
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	130.500	333.000	10.000		0	170.800	329.000	15.000		0
- Bauunterhaltung		35.000			12.000		10.000			
- Bewirtschaftungskosten										
- übrige Fremdleistungen	27.400	475.500	59.800			22.700	447.500	31.000		
- Leistungen EB Werkhof	3.800		177.500			5.300		167.000		
- Leistungen EB Stadtgrün	17.000					16.700				
- Entsorgung/Verwertung	5.500					6.200				
Vergütungen an SWEG										
- für Stadtbusverkehr			1.316.000					1.320.000		
- für Betriebsleiter			35.000					35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			11.500					6.000		
Aufwendungen RVL			14.000					14.000		
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge										
Betriebsführungspauschale	56.700	811.000	21.100	1.200	11.700	55.000	793.000	21.000	1.100	11.200
Leistungsberechnung durch badenova AG & Co.KG		0					0			
ÜBERTRAG	858.500	2.253.200	2.077.400	1.200	504.400	845.600	2.148.500	1.858.500	1.100	597.900

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2016 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	ANSATZ 2015 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	858.500	2.253.200	2.077.400	1.200	504.400	845.600	2.148.500	1.858.500	1.100	597.900
3. PERSONALAUFWAND										
a) Löhne und Gehälter	689.700	55.600	129.200	2.600	19.100	653.100	20.900	29.000	2.900	29.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	225.900	44.100	43.800	1.200	8.300	188.800	7.000	10.500	1.100	10.500
4. ABSCHREIBUNGEN										
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	321.000	899.000	296.000	0	383.000	317.000	904.000	300.000	0	386.000
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES										
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.										
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH										
Konzessionsabgabe		494.000					475.000			
Mieten und Pachten	9.800	3.500	7.200	100	1.400	1.500	5.000	1.000		
Gebühren und Beiträge	800	6.600	2.500			500	6.800			
Versicherungen	18.100	33.700	14.600		11.800	17.900	37.200	13.600		11.900
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	1.800	300	600		200	800				
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.300	100	400			3.200		300		
Werbe- und Insertionskosten	14.400	500	9.000			10.100	500	500		
Reisekosten	2.200	600	1.200		200	1.000		500		
Weiterbildung von Mitarbeitern	8.900	1.800	4.100	100	700	5.700		1.500		
EDV-Kosten	4.200	1.600	2.200	100	600	2.000				
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	50.300	37.600	74.400	5.700	66.100	104.600	27.600	54.800	5.400	99.600
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser	0	0	0	0	0	8.700	14.000	6.300	800	8.600
Umlage Zweckverband Regio			2.500			0	0	0	0	0
Kosten des Zahlungsverkehrs		4.000					4.000			
Prüfungs- und Beratungskosten	3.200	9.200	12.500	1.000	5.000	4.700	12.800	12.500	1.000	3.500
Spende für Jugendzentrum		10.000					10.000			
Betriebsaufwand										
Sonstige Aufwendungen	16.400	1.000	0			22.000	1.000	10.000		
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	75.000					110.000				
ÜBERTRAG	2.303.500	3.856.400	2.677.600	12.000	1.000.800	2.297.200	3.674.300	2.299.000	12.300	1.147.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2016 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	ANSATZ 2015 Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.303.500	3.856.400	2.677.600	12.000	1.000.800	2.297.200	3.674.300	2.299.000	12.300	1.147.000
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	154.500	577.900	32.600	50.300	66.800	160.000	656.000	44.000	68.000	73.000
8. STEUERN										
Vom Einkommen und Ertrag										
Körperschaftssteuer										
Sonstige Steuern	200					200				
Grundsteuer	200	3.500	34.500		38.900	200	3.500	33.300		39.000
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	378.700	0	2.017.700	0	0	392.800	0	2.069.700	0
GESAMTAUFWAND	2.458.400	4.816.500	2.744.700	2.080.000	1.106.500	2.457.600	4.726.600	2.376.300	2.150.000	1.259.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

Erfolgsübersicht 2016

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	**Gesamt**	**Wasser- versorgung**	**Bäder**	**Verkehr**	**Burghof**	**Mitunternehmer- schaft**
Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
a) Material Direktverbrauch	896.500,00 €	588.700,00 €	273.100,00 €	10.000,00 €	24.700,00 €	- €
b) Bezug von Fremden	4.578.700,00 €	1.664.500,00 €	365.900,00 €	2.067.400,00 €	479.700,00 €	1.200,00 €
2. Löhne und Gehälter	896.200,00 €	55.600,00 €	689.700,00 €	129.200,00 €	19.100,00 €	2.600,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	323.300,00 €	44.100,00 €	225.900,00 €	43.800,00 €	8.300,00 €	1.200,00 €
4. Abschreibungen	1.899.000,00 €	899.000,00 €	321.000,00 €	296.000,00 €	383.000,00 €	- €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	882.100,00 €	577.900,00 €	154.500,00 €	32.600,00 €	66.800,00 €	50.300,00 €
6. Steuern	77.300,00 €	3.500,00 €	400,00 €	34.500,00 €	38.900,00 €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	494.000,00 €	494.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	543.100,00 €	110.500,00 €	208.400,00 €	131.200,00 €	86.000,00 €	7.000,00 €
9. Aufwendungen	**10.590.200,00 €**	**4.437.800,00 €**	**2.238.900,00 €**	**2.744.700,00 €**	**1.106.500,00 €**	**62.300,00 €**
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	**- €**	**- 219.500,00 €**	**219.500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
Betriebserträge						
11. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse	7.196.500,00 €	4.310.500,00 €	551.000,00 €	2.104.500,00 €	230.500,00 €	- €
b) Nebengeschäft	91.500,00 €	91.500,00 €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	102.000,00 €	102.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	268.400,00 €	59.000,00 €	209.300,00 €	- €	100,00 €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.080.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.080.000,00 €
16. Zinserträge	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	**9.772.400,00 €**	**4.597.000,00 €**	**760.300,00 €**	**2.104.500,00 €**	**230.600,00 €**	**2.080.000,00 €**
18. Betriebsergebnis	**- 817.800,00 €**	**378.700,00 €**	**- 1.698.100,00 €**	**- 640.200,00 €**	**- 875.900,00 €**	**2.017.700,00 €**
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	**- 817.800,00 €**	**378.700,00 €**	**- 1.698.100,00 €**	**- 640.200,00 €**	**- 875.900,00 €**	**2.017.700,00 €**

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Umsatzerlöse	7.330.700	7.609.500	7.679.000	7.675.000	7.673.000	7.677.000
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Materialaufwand	5.451.600	5.694.700	5.709.300	5.714.300	5.731.400	5.338.400
Rohertrag	1.909.100	1.944.800	1.999.700	1.990.700	1.971.600	2.368.600
Sonstige Erlöse	281.100	268.400	270.000	270.000	270.000	275.000
Personalaufwand	952.800	1.219.500	1.238.000	1.266.100	1.294.200	1.322.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.907.000	1.899.000	2.014.000	2.144.000	2.137.000	2.167.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	643.400	543.100	543.100	554.100	559.200	565.200
Konzessionsabgabe	475.000	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
Erträge aus Beteiligungen	2.150.000	2.080.000	2.120.000	2.150.000	2.160.000	2.200.000
Zinserträge	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsaufwendungen	1.001.000	882.100	868.500	899.800	926.400	901.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 631.000	- 740.500	- 763.900	- 943.300	- 1.005.200	- 602.000
Steuern	76.200	77.300	77.400	77.400	77.400	77.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 707.200	- 817.800	- 841.300	- 1.020.700	- 1.082.600	- 679.400

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2015 - 2020

	2015					2016				
Betriebszweig	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter-nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	546.000	4.528.500	1.953.200	0	195.000	551.000	4.621.500	2.104.500	0	230.500
Auflösung Ertragszuschüsse	0	108.000	0	0	0	0	102.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Materialaufwand	475.100	553.000	9.000	0	23.700	492.600	588.700	10.000	0	24.700
Fremdleistungen	370.500	1.595.500	1.849.500	1.100	574.200	365.900	1.664.500	2.067.400	1.200	479.700
Rohertrag	-299.600	2.518.000	94.700	-1.100	-402.900	-307.500	2.500.300	27.100	-1.200	-273.900
Sonstige Erlöse	229.000	52.100	0	0	0	209.300	59.000	0	0	100
Personalaufwand	841.900	27.900	39.500	4.000	39.500	915.600	99.700	173.000	3.800	27.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	317.000	904.000	300.000	0	386.000	321.000	899.000	296.000	0	383.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	292.700	118.900	101.000	7.200	123.600	208.400	110.500	131.200	7.000	86.000
Konzessionsabgabe	0	475.000	0	0	0	0	494.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.150.000	0	0	0	0	2.080.000	0
Zinserträge	0	8.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	160.000	656.000	44.000	68.000	73.000	154.500	577.900	32.600	50.300	66.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.682.200	396.300	-389.800	2.069.700	-1.025.000	-1.697.700	382.200	-605.700	2.017.700	-837.000
Steuern	400	3.500	33.300	0	39.000	400	3.500	34.500	0	38.900
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.682.600	392.800	-423.100	2.069.700	-1.064.000	-1.698.100	378.700	-640.200	2.017.700	-875.900

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2015 - 2020

Betriebszweig	2017 Bäder	2017 Wasser	2017 Verkehr	2017 Mitunternehmer.	2017 Burghof	2018 Bäder	2018 Wasser	2018 Verkehr	2018 Mitunternehmer.	2018 Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	551.000	4.622.000	2.180.000	0	230.000	551.000	4.625.000	2.180.000	0	230.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	96.000	0	0	0	0	89.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Materialaufwand	483.000	590.000	10.000	0	25.000	483.000	590.000	10.000	0	25.000
Fremdleistungen	365.000	1.650.000	2.070.000	1.300	515.000	365.000	1.655.000	2.070.000	1.300	515.000
Rohertrag	-297.000	2.508.000	100.000	-1.300	-310.000	-297.000	2.499.000	100.000	-1.300	-310.000
Sonstige Erlöse	210.000	60.000	0	0	0	210.000	60.000	0	0	0
Personalaufwand	930.000	100.000	176.000	4.000	28.000	950.000	103.000	180.000	4.100	29.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	289.000	928.000	385.000	0	412.000	291.000	966.000	478.000	0	409.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.000	111.000	131.000	7.100	86.000	210.000	115.000	135.000	7.100	87.000
Konzessionsabgabe	0	494.000	0	0	0	0	494.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.120.000	0	0	0	0	2.150.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	148.400	576.500	32.900	49.800	60.900	139.400	573.300	86.200	49.300	51.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.662.400	362.500	-624.900	2.057.800	-896.900	-1.677.400	311.700	-779.200	2.088.200	-886.600
Steuern	400	3.500	34.500	0	39.000	400	3.500	34.500	0	39.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.662.800	359.000	-659.400	2.057.800	-935.900	-1.677.800	308.200	-813.700	2.088.200	-925.600

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2015 - 2020

Betriebszweig	2019 Bäder	2019 Wasser	2019 Verkehr	2019 Mitunternehmer.	2019 Burghof	2020 Bäder	2020 Wasser	2020 Verkehr	2020 Mitunternehmer.	2020 Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	551.000	4.625.000	2.180.000	0	235.000	551.000	4.630.000	2.180.000		235.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	82.000	0	0	0	0	81.000	0		0
Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0		0
Materialaufwand	483.000	590.000	10.000	0	27.000	485.000	595.000	10.000		27.000
Fremdleistungen	370.000	1.660.000	2.070.000	1.400	520.000	375.000	1.665.000	1.660.000	1.400	520.000
Rohertrag	-302.000	2.487.000	100.000	-1.400	-312.000	-309.000	2.481.000	510.000	-1.400	-312.000
Sonstige Erlöse	210.000	60.000	0	0	0	215.000	60.000	0	0	0
Personalaufwand	970.000	106.000	184.000	4.200	30.000	990.000	109.000	188.000	4.300	31.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293.000	977.000	487.000	0	380.000	308.000	997.000	483.000	0	379.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	115.000	140.000	7.200	87.000	215.000	115.000	140.000	7.200	88.000
Konzessionsabgabe	0	494.000	0	0	0	0	494.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.160.000	0	0	0	0	2.200.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	133.700	571.400	132.500	49.000	39.800	127.800	568.500	122.600	48.600	33.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.698.700	287.600	-843.500	2.098.200	-848.800	-1.734.800	261.500	-423.600	2.138.500	-843.600
Steuern	400	3.500	34.500	0	39.000	400	3.500	34.500	0	39.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.699.100	284.100	-878.000	2.098.200	-887.800	-1.735.200	258.000	-458.100	2.138.500	-882.600

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

Einnahmen	Kto.-Nr.	ANSATZ 2016 €
Vermögensplan		
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen		
Abschreibung auf Sachanlagen	01 /57..	1.899.000
Minderung sonstiger Ausleihungen	0950/0960	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		
Stammkapital		0
Jahresüberschuss	7800/7860	0
Empfangene Ertragszuschüsse	2600/2630..	70.000
Darlehen	3108	557.100
erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.679.300
Einnahmen Gesamt		4.205.400

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
1. Anlagen		585.000 €	250.000 €	1.250.000 €	415.000 €
1.1	WW Grütt Notstromkonzept, Niederspannung	480.000 €	0 €	830.000 €	350.000 €
1.2	WW Grütt Notstromkonzept, Mittelspannung	20.000 €	250.000 €	270.000 €	0 €
1.3	HB Rebacker DE Pumpe 2 austauschen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
1.4	WAA Freibad, Zentralsteuerung Freibadtechnik	60.000 €	0 €	80.000 €	20.000 €
1.5	WAA Freibad Beckenheizung	15.000 €	0 €	60.000 €	45.000 €
2. Rohrnetz		541.500 €	0 €	541.500 €	0 €
2.1	Umverlegung Fischtreppe	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
2.2	Erneuerung Zeisigweg	23.000 €	0 €	23.000 €	0 €
2.3	Erneuerung Wuhrweg	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €
2.4	Erneuerung Neumattstr.	31.000 €	0 €	31.000 €	0 €
2.5	Erneuerung Baslerstr.	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
2.6	Erneuerung Wilhelmweg	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
2.7	Erneuerung Schönaustr.	43.000 €	0 €	43.000 €	0 €
2.8	Erneuerung Adelbert-Stifter-Str.	27.000 €	0 €	27.000 €	0 €
2.9	Erneuerung Fridolingasse/Byfangweg	48.500 €	0 €	48.500 €	0 €
2.10	Erweiterung Soormatt (schöpflinareal)	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
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		145.000 €	0 €	145.000 €	0 €
4.1	Neuverlegung (ca. 30 Stk.)	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
4.2	Auswechslung (ca. 55 Stk.)	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
5. Sonstiges		0 €	0 €	0 €	0 €
5.1			0 €	0 €	0 €
6. Hallenbad		77.200 €	0 €	77.200 €	0 €
6.1	Saunaliegen (15 St.)	10.200 €	0 €	10.200 €	0 €
6.2	Stühle für Sauna (5 St.)	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
6.3	Büro Hallenbad (Planung und Bau)	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
6.4	Neuausrüstung Pumpen	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
6.5	Hochdruckreiniger	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
7. Freibad		91.600 €	0 €	91.600 €	0 €
7.1	Fahrradabstellanlage	76.000 €	0 €	76.000 €	0 €
7.2	Kassensoftware	600 €	0 €	600 €	0 €
7.3	Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
7.4	Erweiterung Zaunanlage	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.300 €	0 €	25.300 €	0 €
8.1	E-Bike (Bäder)	2.800 €	0 €	2.800 €	0 €
8.2	Fahrzeug	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
8.3	Kleingeräte	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
9. Verkehr		631.500 €	0 €	631.500 €	0 €
9.1	Abfalleimer Bushaltestellen allg.	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
9.2	Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
9.3	Ersatz Papierkörbe Busbahnhof	8.500 €	0 €	8.500 €	0 €
9.4	Parkleitsystem	171.000 €	0 €	171.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
9.5	Parkhaus Brombach (Planung + Grunderwerb)	350.000 €	0 €	350.000 €	0 €
9.6	Schrankenanlage TG Rathaus	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
9.7	Video-Überwachung TG Rathaus	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.8	Beschilderung ZOB	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
9.9	Boulevard Belchenstr.	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
10.	Burghofgebäude	220.500 €	0 €	220.500 €	0 €
10.1	Umbau Foyer T.1 - Kartenhaus	152.000 €	0 €	152.000 €	0 €
10.2	Sonnenschutz Ostfassade	25.500 €	0 €	25.500 €	0 €
10.3	Erweiterung Bühnensteuerung	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
10.4	Senkwand Steuerung	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €
11.	Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse	102.000 €	0 €	102.000 €	0 €
11.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	102.000 €	0 €	102.000 €	0 €
12.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	948.000 €	0 €	948.000 €	0 €
12.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	948.000 €	0 €	948.000 €	0 €
13.	Jahresfehlbetrag	817.800 €	0 €	817.800 €	0 €
13.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	817.800 €	0 €	817.800 €	0 €
Gesamtkosten		4.205.400 €	250.000 €	4.870.400 €	415.000 €

Übersicht über den Stand der Kredite und der Schuldendienste der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2016

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2016 €	Zins €	Tilgung €	Zugang €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Betriebszweig Wasser				
Sparkasse	14.931.534	550.500	500.000	-164.000
Banken	0	0	0	
Betriebszweig Bäder				
Sparkasse	3.655.763	124.500	126.000	1.598.800
Banken	531.825	30.000	40.000	
Betriebszweig Verkehr				
Banken	639.194	32.600	74.000	1.091.700
Betriebszweig Mitunternehmerschaft				
Sparkasse	1.542.016	50.000	38.000	-2.299.300
Betriebszweig Burghofgebäude				
Banken	1.158.605	54.800	89.000	329.900
Sparkasse	326.950	12.000	37.000	
Gesamt	22.785.887	854.400	904.000	557.100

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2015 - 2020

Benötigte Mittel	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	1.076.500	1.126.500	940.000	975.000	1.000.000	975.000
Sonstiges	6.400	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse	120.000	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Wasserzähler	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	55.200	91.600	65.000	65.000	68.000	70.000
Hallenbad	64.800	77.200	62.000	65.000	67.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	5.300	3.000	85.000	5.000	5.000
Betriebszweig Verkehr						
Parkleitsystem		171.000				
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz		10.000				
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen			50.000			
Abfalleimer Bushaltestellen allg.		10.000				
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof		8.500				
Parkhaus Brombach (Planung + Grunderwerb)		350.000	4.500.000			
Video-Überwachung TG Rathaus		20.000				
Schrankenanlage TG Rathaus		50.000				
Beschilderung ZOB		2.000				
Boulevard Belchenstr.		10.000				
Fahrzeug		20.000				
Elektronisches Fahrgastinformationssystem				200.000		
Mitunternehmerschaft badenova						
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude			190.000	8.000	8.000	8.000
Umbau Foyer Kartenhaus		152.000				
Sonnenschutz Ostfassade		25.500				
Senkwand Steuerung		13.000				
Erweiterung Bühnensteuerung	120.000	30.000				
Ergänzungen Erweiterungen Theke	10.000					
Zwischensumme	1.477.500	2.337.600	5.970.000	1.558.000	1.308.000	1.288.000
Jahresfehlbetrag	707.200	817.800	841.300	1.020.700	1.082.600	679.400
Tilgung von Krediten	983.000	948.000	1.044.000	1.325.000	1.399.000	1.432.000
Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	108.000	102.000	96.000	89.000	82.000	81.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
	3.275.700	4.205.400	7.951.300	3.992.700	3.871.600	3.480.400

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	95.000	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.907.000	1.899.000	2.014.000	2.144.000	2.137.000	2.167.000
erübrigte Mittel	1.022.000	1.679.300				
Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	251.700	557.100	5.842.300	1.753.700	1.639.600	1.218.400
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	3.275.700	4.205.400	7.951.300	3.992.700	3.871.600	3.480.400

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2015- 2020

Benötigte Mittel	2015					2016				
Betriebszweig	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof-gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof-gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser										
Verteilungsanlagen		1.076.500					1.126.500			
Sonstiges		6.400					0			
Hausanschlüsse		120.000					145.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
Parkschwimmbad	55.200					91.600				
Hallenbad	64.800					77.200				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600					5.300				
Betriebszweig Verkehr										
Parkleitsystem								171.000		
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz								10.000		
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen										
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof								8.500		
Abfalleimer Bushaltestellen allg.								10.000		
Parkhaus Brombach								350.000		
Video-Überwachung TG Rathaus								20.000		
Schrankenanlage TG Rathaus								50.000		
Beschilderung ZOB								2.000		
Boulevard Belchenstr.								10.000		
Fahrzeug								20.000		
Elektronisches Fahrgastinformationssystem										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude										
Umbau Foyer Kartenhaus										152.000
Sonnenschutz Ostfassade										25.500
Senkwand Steuerung										13.000
Erweiterung Bühnensteuerung					120.000					30.000
Ergänzungen Erweiterungen Theke					10.000					
Betriebszweig Mitunternehmerschaft										
									0	
Zwischensumme	124.600	1.222.900	0	0	130.000	174.100	1.291.500	651.500	0	220.500
Jahresfehlbetrag	1.682.600		423.100		1.064.000	1.698.100		640.200		875.900
Tilgung	175.000	555.000	91.000	38.000	124.000	166.000	542.000	74.000	40.000	126.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		108.000	0				102.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	1.982.200	1.885.900	514.100	38.000	1.318.000	2.038.200	1.935.500	1.365.700	40.000	1.222.400
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		392.800		2.069.700			378.700		2.017.700	
Einzahlung Stammkapital			0					0		
Zuschüsse		95.000					70.000			
Abschreibungen	317.000	904.000	300.000	0	386.000	321.000	899.000	296.000	0	383.000
erübrigte Mittel	165.000	398.200	-288.700	289.000	458.500	118.400	751.800	-22.000	321.600	509.500
Umschuldung		0								
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.500.200	95.900	502.800	-2.320.700	473.500	1.598.800	-164.000	1.091.700	-2.299.300	329.900
Sonstiges										
	1.982.200	1.885.900	514.100	38.000	1.318.000	2.038.200	1.935.500	1.365.700	40.000	1.222.400

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2015- 2020

Benötigte Mittel	2017					2018				
Betriebszweig	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof-gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof-gebäude
	€	€	€	€		€	€	€	€	
Betriebszweig Wasser										
Verteilungsanlagen		940.000					975.000			
Sonstiges		0					0			
Hausanschlüsse		140.000					140.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
Parkschwimmbad	65.000					65.000				
Hallenbad	62.000					65.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000					85.000				
Betriebszweig Verkehr										
Parkleitsystem										
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz										
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen			50.000							
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof										
Abfalleimer Bushaltestellen allg.										
Parkhaus Brombach			4.500.000							
Video-Überwachung TG Rathaus										
Schrankenanlage TG Rathaus										
Beschilderung ZOB										
Boulevard Belchenstr.										
Fahrzeug										
Elektronisches Fahrgastinformationssystem								200.000		
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					190.000					8.000
Umbau Foyer Kartenhaus										
Sonnenschutz Ostfassade										
Senkwand Steuerung										
Erweiterung Bühnensteuerung										
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Betriebszweig Mitunternehmerschaft										
Zwischensumme	130.000	1.100.000	4.550.000	0	190.000	215.000	1.135.000	200.000	0	8.000
Jahresfehlbetrag	1.662.800		659.400		935.900	1.677.800		813.700		925.600
Tilgung	173.000	599.000	100.000	44.000	128.000	180.000	650.000	317.000	48.000	130.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		96.000	0				89.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	1.965.800	1.795.000	5.309.400	44.000	1.253.900	2.072.800	1.874.000	1.330.700	48.000	1.063.600
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		359.000		2.057.800			308.200		2.088.200	
Einzahlung Stammkapital		0								
Zuschüsse		95.000					95.000			
Abschreibungen	289.000	928.000	385.000	0	412.000	291.000	966.000	478.000	0	409.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.676.800	413.000	4.924.400	-2.013.800	841.900	1.781.800	504.800	852.700	-2.040.200	654.600
Sonstiges										
	1.965.800	1.795.000	5.309.400	44.000	1.253.900	2.072.800	1.874.000	1.330.700	48.000	1.063.600

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2015- 2020

Benötigte Mittel	2019					2020				
Betriebszweig	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof-gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof-gebäude
	€	€	€	€		€	€	€	€	
Betriebszweig Wasser										
Verteilungsanlagen		1.000.000					975.000			
Sonstiges		0					0			
Hausanschlüsse		140.000					140.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
Parkschwimmbad	68.000					70.000				
Hallenbad	67.000					70.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000					5.000				
Betriebszweig Verkehr										
Parkleitsystem										
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz										
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen										
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof										
Abfalleimer Bushaltestellen allg.										
Parkhaus Brombach										
Video-Überwachung TG Rathaus										
Schrankenanlage TG Rathaus										
Beschilderung ZOB										
Boulevard Belchenstr.										
Fahrzeug										
Elektronisches Fahrgastinformationssystem										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					8.000					8.000
Umbau Foyer Kartenhaus										
Sonnenschutz Ostfassade										
Senkwand Steuerung										
Erweiterung Bühnensteuerung										
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Betriebszweig Mitunternehmerschaft										
Zwischensumme	140.000	1.160.000	0	0	8.000	145.000	1.135.000	0	0	8.000
Jahresfehlbetrag	1.699.100		878.000		887.800	1.735.200		458.100		882.600
Tilgung	191.000	701.000	323.000	52.000	132.000	200.000	715.000	328.000	55.000	134.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		82.000	0				81.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	2.030.100	1.943.000	1.201.000	52.000	1.027.800	2.080.200	1.931.000	786.100	55.000	1.024.600

Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		284.100		2.098.200			258.000		2.138.500	
Einzahlung Stammkapital										
Zuschüsse		95.000					95.000			
Abschreibungen	293.000	977.000	487.000	0	380.000	308.000	997.000	483.000	0	379.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.737.100	586.900	714.000	-2.046.200	647.800	1.772.200	581.000	303.100	-2.083.500	645.600
Sonstiges										
	2.030.100	1.943.000	1.201.000	52.000	1.027.800	2.080.200	1.931.000	786.100	55.000	1.024.600