

Stadtwerke der Stadt Lörrach

Wirtschaftsplan 2020

(1. Januar - 31. Dezember 2020)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	11.621.600 €
	Aufwand	12.610.300 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	14.784.300 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf 12.524.300 €

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf 1.500.000 €

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf 751.000 €

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2020	ANSATZ 2019
	€	€
1. UMSATZERLÖSE	9.289.700	8.967.300
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	114.000	83.400
3. GESAMTLEISTUNG	<u>9.403.700</u>	<u>9.050.700</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.470.400	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.113.900	6.506.700
5. ROHERTRAG	<u>2.819.400</u>	<u>2.544.000</u>
6. SONSTIGE ERTRÄGE	14.800	18.000
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.302.200	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	436.700	1.594.600
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	2.021.400	2.027.300
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.333.400	1.350.400
11. BETRIEBSERGEBNIS	<u>-2.259.500</u>	<u>-2.410.300</u>
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.200.100	2.249.900
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	3.000	3.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	777.300	835.800
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	<u>-833.700</u>	<u>-993.200</u>
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	75.300	68.500
d) Grundsteuer	79.700	83.300
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	<u><u>-988.700</u></u>	<u><u>-1.145.000</u></u>

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 €	ANSATZ 2019 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	4.970.800	4.992.000
Wasserabgabe Parkschwimmbad	329.400	263.000
Auflösung Ertragszuschüsse	71.000	74.000
Hallenbadbetrieb	134.000	119.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	35.000	35.000
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000	60.000
Freibadbetrieb	312.000	277.000
Auflösung pass. RAP Bäder	51.000	53.000
Einnahmen Stadtbus	980.000	970.000
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	70.000	75.000
Einnahmen Rathausgarage	37.400	85.700
Einnahmen Parkhäuser	1.360.000	1.050.300
Einnahmen Schulen	20.100	11.300
Einnahmen Stellplätze/Garagen	6.000	6.000
Einnahmen aus Werbeanlagen	39.000	35.000
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	158.000	154.000
Abrechnung Nebenkosten Burghof	159.600	173.500
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	27.600	19.900
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	2.200	2.500
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	19.200	19.200
Erlöse von SAK für Jugendzentrum	47.000	47.000
Sonstige Umsatzerlöse	104.400	138.900
Erlöse aus Wärme Bäder	220.000	230.000
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
	114.000	83.400
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		
- aus Wasserversorgung	14.800	18.000
- aus Verkehr		
- aus Burghof		
Erträge Wärme Hallenbad		
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.200.000	2.250.000
Erträge aus anderen Wertpapieren	100	-100
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN		
Zinsen aus Ausleihungen		
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000
8. JAHRESVERLUST		
	988.700	1.145.000
GESAMTERTRAG	12.610.300	12.466.600

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 €	ANSATZ 2019 €
AUFWAND		
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN		
Strombezug	399.700	345.400
Edgasbezug	61.500	68.000
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	0	47.000
Erstattung Mineralölsteuer	-2.500	-2.700
Förderabgabe ans Land (Wasserpfennig)	334.000	320.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.200	1.800
Energie- und Wasser	178.400	0
Hackschnitzelverbrauch	65.000	60.000
Abwassergebühren	0	31.500
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	329.400	263.000
Material - Direktverbrauch	90.700	80.500
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	12.000	8.500
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	0	0
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	0	0
- Unterhalt Gebäude Verkehr	0	0
- Unterhalt Gebäude Burghof	382.100	311.600
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	55.000	55.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	13.000	10.000
- Unterhalt Verkehr	105.300	456.800
- Unterhalt Burghofgebäude	8.000	4.000
- Pacht Tiefgaragen	50.000	0
- übrige Fremdleistungen	1.314.700	1.472.700
- Leistungen EB Werkhof	81.100	190.300
- Leistungen EB Stadtgrün	23.000	13.000
- Entsorgung/Verwertung	9.000	5.500
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.680.000	1.605.400
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi		
-	34.000	25.000
Aufwendungen RVL		
-	0	14.000
Betriebsführungspauschale		
-	1.232.700	980.300
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	700	800
- für Wasserversorgung	3.100	2.900
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	13.200	12.800
Spende für Jugendzentrum		
-	10.000	10.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.		
-	600	600
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad		
-	50.400	49.700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	13.000	28.300
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmenschaf badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
3. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.302.200	1.221.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	436.700	373.200
4. ABSCHREIBUNGEN		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	288.300	281.700
- aus Wasserversorgung	1.021.800	1.014.700
- aus Verkehr	344.900	372.800
- aus Mitunternehmenschaf badenova	1.300	800
- aus Burghofgebäude	365.100	357.300

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020 €	ANSATZ 2019 €
5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>		
Verlust aus Anlagenabgang	5.000	10.000
Konzessionsabgabe	560.000	562.500
Mieten und Pachten	32.900	28.000
Gebühren und Beiträge	14.600	14.000
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	18.200	17.100
- für Wasserversorgung	37.900	32.400
- für Verkehr	18.700	15.800
- für Burghofgebäude	300	200
- Mitunternehmerschaft	400	300
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	6.100	4.800
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	5.900	5.600
Werbe- und Insertionskosten	37.900	42.800
Reisekosten	3.700	4.500
Weiterbildung von Mitarbeitern	17.500	17.600
EDV-Kosten	16.200	23.100
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	43.000	55.300
- für Wasserversorgung	48.500	46.100
- für Verkehr	79.100	73.300
- für Mitunternehmerschaft badenova	13.000	13.700
- für Burghofgebäude	48.900	62.500
Aufwand für Fremdpersonal	42.000	40.000
Provisionen	2.000	0
Umlage Zweckverband Regio	3.000	3.000
Kosten des Zahlungsverkehrs	14.100	8.000
Prüfungs- und Beratungskosten	224.600	230.300
Sonstige Aufwendungen	20.300	19.200
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	19.600	20.300
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>		
- für Bäderbetrieb	124.200	135.800
- für Wasserversorgung	499.500	546.000
- für Verkehr	74.900	64.700
- für Mitunternehmerschaft badenova	45.100	49.500
- für Burghofgebäude	33.600	39.800
8. <u>STEUERN</u>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Sonstige Steuern	75.300	68.500
Grundsteuer	79.700	83.300
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>		
	0	0
GESAMTAUFWAND	12.610.300	12.466.600

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020					ANSATZ 2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE										
1. UMSATZERLÖSE										
Trinkwasserabgabe		4.970.800				4.992.000				
Wasserabgabe		329.400				263.000				
Auflösung Ertragszuschüsse	0	71.000				2.000	72.000			
Hallenbadbetrieb	134.000					119.000				
Schulschwimmen	35.000					35.000				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000					60.000				
Freibadbetrieb	312.000					277.000				
Auflösung pass. RAP	51.000					53.000				
Einnahmen Stadtbusverkehr				980.000				970.000		
Einnahmen Schülerbeförderung				25.000				25.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte				70.000				75.000		
Einnahmen Rathausgarage				37.400				85.700		
Einnahmen Parkhäuser				1.360.000				1.050.300		
Einnahmen Schulen				20.100				11.300		
Einnahmen Stellplätze/Garagen				6.000				6.000		
Einnahmen aus Werbeanlagen				39.000				35.000		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE										
Nebengeschäftserlöse		158.000				154.000				
Abrechnung Nebenkosten Burghof					159.600					173.500
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					27.600					19.900
Erlöse aus Stromeinspeisung					2.200					2.500
Pacht Burghof					51.000					51.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	17.600	1.400	100		100	17.600	1.400	100		100
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000					47.000			
Sonstige Umsatzerlöse	80.200	0	24.200	0	0	70.500	700	67.400	100	200
Erlöse aus Wärme Bäder	220.000					230.000				
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN										
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	12.000	100.000			26.400	37.000	20.000		
ÜBERTRAG	911.800	5.589.600	2.661.800	0	240.500	890.500	5.567.100	2.345.800	100	247.200

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020					ANSATZ 2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	911.800	5.589.600	2.661.800	0	240.500	890.500	5.567.100	2.345.800	100	247.200
4. <u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Mieten und Pachten										
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum										
Übrige betriebliche Erträge										
Erträge Wärme										
Einnahmen Schadensfälle		2.000					3.000			
Einnahmen Mahnkosten		5.000					5.000			
Säumniszuschläge		6.000					8.000			
Pfände-/Wegegeld		800					600			
Sonstige Erträge ISU		500					600			
ISU Rückläufer		500					800			
5. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</u>										
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.200.000					2.250.000	
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		3.000					3.000			
8. <u>JAHRESVERLUST</u>	2.095.500	0	656.300	0	731.900	2.010.300	0	1.102.200	0	709.300
GESAMTERTRAG	3.007.400	5.607.400	3.318.100	2.200.000	972.400	2.900.700	5.588.100	3.448.000	2.250.100	956.500

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020					ANSATZ 2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND										
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN										
Strombezug	76.100	266.000	57.400		200	75.400	261.600	8.200		200
Erdgasbezug	30.000	14.500	2.000		15.000	40.000	13.000			15.000
Erstattung Mineralölsteuer	-200	-1.100			-1.200	-100	-1.100			-1.500
Wasserbezug	0	0				45.300	1.700			
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		334.000					320.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.800	100	200	100		1.500	100	200		
Energie- und Wasser	70.500	103.900	4.000							
Hackschnitzelverbrauch	65.000					60.000				
Abwassergebühren	0					31.500				
Aufbereitetes Wasser Freibad	329.400					263.000				
Material - Direktverbrauch	54.700	36.000				49.900	30.600			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	12.000	0	0			8.100	100	300		
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN										
<u>Fremdleistungen</u>										
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					382.100					311.600
Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen			105.300					456.800		
Bauunterhaltung	13.000	55.000			8.000	10.000	55.000			4.000
Bewirtschaftungskosten										
Pacht Tiefgaragen			50.000							
übrige Fremdleistungen	396.300	917.700	400	200	100	325.100	1.014.100	77.100	0	56.400
Leistungen EB Werkhof	11.100	200	69.500	200	100	9.000		181.300		
Leistungen EB Stadtgrün	23.000					13.000				
Entsorgung/Verwertung	6.900	100	2.000			5.400	100			
<u>Vergütungen an SWEG</u>										
- für Stadtbusverkehr			1.680.000					1.605.400		
- für Betriebsleiter			35.000					35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			34.000					25.000		
Aufwendungen RVL			0					14.000		
Betriebsführungspauschale	62.200	905.500	229.700	22.300	13.000	61.200	882.300	22.800	1.300	12.700
Versicherungen (BiRuG)	700	3.100			13.200	800	2.900			12.800
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BiRuG)	600					600				
Spende für Jugendzentrum		10.000					10.000			
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BiRuG)	50.400					49.700				
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BiRuG)	13.000					28.300				
ÜBERTRAG	1.216.500	2.645.000	2.269.500	22.800	430.500	1.077.700	2.590.400	2.426.100	1.300	411.200

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020					ANSATZ 2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	1.216.500	2.645.000	2.269.500	22.800	430.500	1.077.700	2.590.400	2.426.100	1.300	411.200
3. PERSONALAUFWAND										
a) Löhne und Gehälter	832.100	84.400	284.700	73.800	27.200	847.400	61.300	230.900	60.000	21.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	260.800	55.900	86.300	24.100	9.600	244.800	31.500	70.200	19.400	7.300
4. ABSCHREIBUNGEN										
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES										
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.										
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH										
Verlust aus Anlagenabgang	0	5.000					10.000			
Konzessionsabgabe	0	560.000					562.500			
Mieten und Pachten	6.100	5.500	14.600	4.600	2.100	5.500	4.200	14.000	2.900	1.400
Gebühren und Beiträge	1.300	7.700	5.600			1.200	7.800	5.000		
Versicherungen	18.200	37.900	18.700	400	300	17.100	32.400	15.800	300	200
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.400	500	1.500	500	200	3.300	300	1.000	100	100
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.600	300	1.600	300	100	3.400	300	1.600	200	100
Werbe- und Insertionskosten	25.600	2.400	8.100	1.300	500	25.200	3.200	12.800	1.000	600
Reisekosten und Bewirtung	1.500	600	1.100	400	100	1.600	700	1.800	300	100
Weiterbildung von Mitarbeitern	8.600	2.100	4.500	1.700	600	8.600	3.600	4.000	800	600
EDV-Kosten	5.100	4.400	4.500	1.500	700	8.900	7.500	5.000	1.100	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	43.000	48.500	79.100	13.000	48.900	55.300	46.100	73.300	13.700	62.500
Aufwand für Fremdpersonal	40.000		2.000			40.000				
Provisionen			2.000							
Umlage Zweckverband Regio			3.000					3.000		
Kosten des Zahlungsverkehrs	7.600	6.500	0			2.500	5.000	500		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.200	16.700	75.200	111.200	1.300	46.600	26.200	105.700	50.500	1.300
Sonstige Aufwendungen	16.300	1.700	1.600	500	200	15.200	2.000	1.500	300	200
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	19.600					20.300				
ÜBERTRAG	2.817.800	4.506.900	3.208.500	257.400	887.400	2.706.300	4.409.700	3.345.000	152.700	865.300

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2020					ANSATZ 2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.817.800	4.506.900	3.208.500	257.400	887.400	2.706.300	4.409.700	3.345.000	152.700	865.300
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	124.200	499.500	74.900	45.100	33.600	135.800	546.000	64.700	49.500	39.800
8. STEUERN										
Vom Einkommen und Ertrag										
Körperschaftsteuer										
Sonstige Steuern	65.200	0	100		10.000	58.400	0	100		10.000
Grundsteuer	200	3.500	34.600		41.400	200	3.500	38.200		41.400
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	597.500	0	1.897.500	0	0	628.900	0	2.047.900	0
GESAMTAUFWAND	3.007.400	5.607.400	3.318.100	2.200.000	972.400	2.900.700	5.588.100	3.448.000	2.250.100	956.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

Erfolgsübersicht 2020

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Mitunternehmer- schaft
Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
a) Material Direktverbrauch	1.141.000,00 €	753.400,00 €	309.900,00 €	63.600,00 €	14.000,00 €	100,00 €
b) Bezug von Fremden	5.113.900,00 €	1.891.600,00 €	577.200,00 €	2.205.900,00 €	416.500,00 €	22.700,00 €
2. Löhne und Gehälter	1.302.200,00 €	84.400,00 €	832.100,00 €	284.700,00 €	27.200,00 €	73.800,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	436.700,00 €	55.900,00 €	260.800,00 €	86.300,00 €	9.600,00 €	24.100,00 €
4. Abschreibungen	2.021.400,00 €	1.021.800,00 €	288.300,00 €	344.900,00 €	365.100,00 €	1.300,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	777.300,00 €	499.500,00 €	124.200,00 €	74.900,00 €	33.600,00 €	45.100,00 €
6. Steuern	155.000,00 €	3.500,00 €	65.400,00 €	34.700,00 €	51.400,00 €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	560.000,00 €	560.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	773.400,00 €	139.800,00 €	220.100,00 €	223.100,00 €	55.000,00 €	135.400,00 €
9. Aufwendungen	12.280.900,00 €	5.009.900,00 €	2.678.000,00 €	3.318.100,00 €	972.400,00 €	302.500,00 €
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 329.400,00 €	329.400,00 €	- €	- €	- €
Betriebserträge						
11. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse	8.731.300,00 €	5.019.200,00 €	909.800,00 €	2.561.800,00 €	240.500,00 €	- €
b) Nebengeschäft	158.000,00 €	158.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	71.000,00 €	71.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	114.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	14.800,00 €	14.800,00 €	- €	- €	- €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.200.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	2.200.000,00 €
16. Zinserträge	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	11.292.200,00 €	5.278.000,00 €	911.900,00 €	2.661.800,00 €	240.500,00 €	2.200.000,00 €
18. Betriebsergebnis	- 988.700,00 €	597.500,00 €	- 2.095.500,00 €	- 656.300,00 €	- 731.900,00 €	1.897.500,00 €
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 988.700,00 €	597.500,00 €	- 2.095.500,00 €	- 656.300,00 €	- 731.900,00 €	1.897.500,00 €

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	8.967.300	9.289.700	10.067.300	10.106.400	10.150.400	10.335.000
Aktivierete Eigenleistungen	83.400	114.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Materialaufwand	6.506.700	6.584.300	7.032.600	6.871.100	6.963.200	7.050.000
Rohertrag	2.544.000	2.819.400	3.084.700	3.265.300	3.217.200	3.315.000
Sonstige Erlöse	18.000	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
Personalaufwand	1.594.600	1.738.900	1.773.600	1.809.100	1.845.300	1.882.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.027.300	2.021.400	2.317.200	2.514.500	2.495.600	2.476.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	787.900	773.400	613.800	622.200	635.000	648.500
Konzessionsabgabe	562.500	560.000	592.100	592.100	592.100	607.900
Erträge aus Beteiligungen	2.249.900	2.200.100	2.300.100	2.450.100	2.260.100	2.160.100
Zinserträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen	835.800	777.300	825.900	827.000	839.400	827.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 993.200	- 833.700	- 716.800	- 628.500	- 909.100	- 946.500
Steuern	151.800	155.000	162.500	162.500	162.500	162.500
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 1.145.000	- 988.700	- 879.300	- 791.000	- 1.071.600	- 1.109.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2019- 2024

Betriebszweig	2019					2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	862.100	5.458.100	2.325.800	100	247.200	909.800	5.506.600	2.561.800	0	240.500
Auflösung Ertragszuschüsse	2.000	72.000	0	0	0	0	71.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	26.400	37.000	20.000	0	0	2.000	12.000	100.000	0	0
Materialaufwand	574.600	626.000	8.700	0	13.700	639.300	753.400	63.600	100	14.000
Fremdleistungen	503.100	1.964.400	2.417.400	1.300	397.500	577.200	1.891.600	2.205.900	22.700	416.500
Rohrertrag	-187.200	2.976.700	-80.300	-1.200	-164.000	-304.700	2.944.600	392.300	-22.800	-190.000
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	14.800	0	0	0
Personalaufwand	1.092.200	92.800	301.100	79.400	29.100	1.092.900	140.300	371.000	97.900	36.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.700	149.300	245.000	71.200	67.700	220.100	139.800	223.100	135.400	55.000
Konzessionsabgabe	0	562.500	0	0	0	0	560.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	-100	0	0	2.250.000	0	100	0	0	2.200.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	135.800	546.000	64.700	49.500	39.800	124.200	499.500	74.900	45.100	33.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.951.700	632.400	-1.063.900	2.047.900	-657.900	-2.030.100	601.000	-621.600	1.897.500	-680.500
Steuern	58.600	3.500	38.300	0	51.400	65.400	3.500	34.700	0	51.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.010.300	628.900	-1.102.200	2.047.900	-709.300	-2.095.500	597.500	-656.300	1.897.500	-731.900
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt	- 1.145.000					-988.700				

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2019 - 2024

Betriebszweig	2021					2022				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	901.000	5.769.800	3.016.100	100.000	211.400	901.000	5.769.800	3.054.200	100.000	211.400
Auflösung Ertragszuschüsse	0	69.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	20.000	0	0	5.000	15.000	10.000	0	0
Materialaufwand	633.400	662.000	96.300	0	18.900	639.400	662.000	96.300	0	18.900
Fremdleistungen	685.900	2.000.900	2.606.700	52.000	276.500	437.200	2.039.500	2.649.000	52.000	276.800
Rohhertrag	-403.300	3.190.900	333.100	48.000	-84.000	-170.600	3.153.300	318.900	48.000	-84.300
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	1.114.700	143.100	378.400	99.900	37.500	1.137.000	145.900	386.000	101.900	38.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	306.400	1.065.400	569.900	1.200	374.300	319.600	1.104.200	712.900	800	377.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.200	154.700	182.600	19.800	54.500	203.500	158.300	184.800	20.100	55.500
Konzessionsabgabe	0	592.100	0	0	0	0	592.100	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.300.000	0	100	0	0	2.450.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	119.400	487.900	140.100	50.000	28.500	114.000	481.900	135.200	72.600	23.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.145.900	768.700	-937.900	2.177.100	-578.800	-1.944.600	691.900	-1.100.000	2.302.600	-578.400
Steuern	60.500	13.600	35.000	0	53.400	60.500	13.600	35.000	0	53.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.206.400	755.100	-972.900	2.177.100	-632.200	-2.005.100	678.300	-1.135.000	2.302.600	-631.800
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		-879.300					-791.000			

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2019 - 2024

Betriebszweig	2023					2024				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	903.300	5.769.800	3.092.900	100.000	211.400	905.600	5.909.800	3.132.200	100.000	211.400
Auflösung Ertragszuschüsse	0	73.000	0	0	0	0	76.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	5.000	15.000	10.000	0	0	5.000	15.000	10.000	0	0
Materialaufwand	639.400	668.000	96.300	0	18.900	640.400	668.000	96.300	0	18.900
Fremdleistungen	440.500	2.078.900	2.692.100	52.000	277.100	441.800	2.119.100	2.736.100	52.000	277.400
Rohhertrag	-171.600	3.110.900	314.500	48.000	-84.600	-171.600	3.213.700	309.800	48.000	-84.900
Sonstige Erlöse	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Personalaufwand	1.159.700	148.900	393.700	103.900	39.100	1.182.900	151.900	401.500	106.000	39.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	317.500	1.100.200	697.300	200	380.400	288.000	1.118.400	685.800	200	383.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	204.900	164.200	189.000	20.400	56.500	207.200	172.400	190.700	20.700	57.500
Konzessionsabgabe	0	592.100	0	0	0	0	607.900	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.260.000	0	100	0	0	2.160.000	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	107.400	489.200	129.000	95.700	18.100	100.000	495.900	122.000	96.600	13.200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.961.000	637.300	-1.094.500	2.087.800	-578.700	-1.949.600	688.200	-1.090.200	1.984.500	-579.400
Steuern	60.500	13.600	35.000	0	53.400	60.500	13.600	35.000	0	53.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.021.500	623.700	-1.129.500	2.087.800	-632.100	-2.010.100	674.600	-1.125.200	1.984.500	-632.800
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		-1.071.600					-1.109.000			

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

Einnahmen	ANSATZ 2020
	€
<u>Vermögensplan</u>	
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen	
Abschreibung auf Sachanlagen	2.021.400
Minderung sonstiger Ausleihungen	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse	
Stammkapital	0
Umschuldungen	0
Empfangene Ertragszuschüsse	238.600
Darlehen	12.524.300
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Einnahmen Gesamt	14.784.300

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

	ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Einnahmen	€	€	€	€	€
<u>Vermögensplan</u>					
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen					
Abschreibung auf Sachanlagen	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Umschuldungen	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	70.000	168.600		
Darlehen	2.266.900	377.900	9.981.100	-775.700	674.100
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	2.555.200	1.469.700	10.494.600	-774.400	1.039.200

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
Verwaltung allgemein		6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
	Kleinmaterialien	2.000,00 €	0 €	2.000 €	0 €
	Büromaterial	4.000,00 €	0 €	4.000 €	0 €
Wasserversorgung					
1. Anlagen		431.000 €	0 €	431.000 €	0 €
1.1	Austausch Fernwirkkabel	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
1.2	Installation Ringerder div. HB	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €
1.3	Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grütt	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
1.4	Brunnen Grütt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk.)	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €
1.5	Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2. Stk.)	38.000 €	0 €	38.000 €	0 €
1.7	FB Erneuerung der E.-MSR Technik	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
1.8	Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
2. Rohrnetz		696.700 €	591.000 €	2.028.700 €	741.000 €
2.1	Turmstraße (koord. SVS) Erneuerung ca. 70m	22.400 €	0 €	22.400 €	0 €
2.3	Turmstraße (koord. SVS) Erneuerung HA - 4 Stk.	16.800 €	0 €	16.800 €	0 €
2.4	Aicheleknoten Ern. Koord. STB,EBA / ca. 150 Meter	25.000 €	0 €	60.000 €	35.000 €
2.5	Friedhofweg 8-12 Erneuerung Hausanschlüsse 3 Stück	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €
2.6	Friedhofweg 8-12 Erneuerung Koord. Straßenbau / ca. 100 Meter	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
2.7	Palmstraße 2-41 Erneuerung - Planung	20.000 €	160.000 €	180.000 €	0 €
2.8	Teichstraße (koord. mit EBA) Erneuerung	25.000 €	170.000 €	195.000 €	0 €
2.9	Tüllinger Straße (koord. mit SVS) Erneuerung	40.000 €	261.000 €	301.000 €	0 €
2.10	Hüsinger Straße 28a - Privaterschließung	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
2.11	Brombach Ost	400.000 €	0 €	450.000 €	50.000 €
2.12	NBG Soormatt - Erschließung	- €	0 €	156.000 €	156.000 €
2.13	Hauingen, Umlegung Zentralklinikum DN 500 / DN 250	100.000 €	0 €	600.000 €	500.000 €
3. Wasserzähler		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
4. Hausanschlüsse		134.000 €	0 €	134.000 €	0 €
4.1	Neuverlegung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	84.000 €	0 €	84.000 €	0 €
5. Sonstiges		0 €	0 €	0 €	0 €
5.1			0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
6. Hallenbad		89.300 €	0 €	89.300 €	0 €
6.1	HA Kassen PC neu	2.600 €	0 €	2.600 €	0 €
6.2	HA NAS Laufwerk	700 €	0 €	700 €	0 €
6.3	HA Erneuerung E.-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
6.4	HA Zeiterfassung	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
6.5	Wärmeversorgung - Erneuerung Wärmemengenzähler	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
7. Freibad		46.000 €	160.000 €	206.000 €	0 €
7.1	FB Wasserspielplatz	20.000 €	160.000 €	180.000 €	0 €
7.2	FB Schwimmerbecken Geländer	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
7.3	FB Zeiterfassung	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
7.4	FB Erweiterung Zaunanlage	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
8.1	Kleingeräte	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
9. Verkehr		9.429.800 €	0 €	14.568.862 €	5.139.062 €
9.1	Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
9.2	Fahrradabstellanlage ZOB Brombach	0 €	0 €	34.000 €	34.000 €
9.3	Fahrradboxen ZOB Brombach	10.000 €	0 €	36.000 €	26.000 €
9.4	Dynamisches Fahrgastinformation	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
9.5	Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)	21.000 €	0 €	21.000 €	0 €
9.6	Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
9.7	Haltestellenschilder (Austausch Provisorien Linie 8+9+10) sowie Haltestelle	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
9.8	Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.9	Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.10	TG Rathaus, Sanierung	649.000 €	0 €	5.273.062 €	4.624.062 €
9.11	TG Bahnhof, Sanierung	8.564.800 €	0 €	8.914.800 €	350.000 €
9.12	techn. Ausstattung TG LÖ	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €
10. Burghofgebäude		155.200 €	0 €	155.200 €	0 €
10.1	Dimmeranlage	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
10.2	Sonnenschutz Ostfassade	25.200 €	0 €	25.200 €	0 €
10.3	Touchpanels	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
11. Mitunternehmerschaft		1.006.000 €	0 €	1.006.000 €	0 €
11.1	Gründungskosten	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
11.2	Einlagen in die Fernwärmegesellschaft	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
12 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		71.000 €	0 €	71.000 €	0 €
12.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	71.000 €	0 €	71.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
13. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		1.167.500 €	0 €	1.167.500 €	0 €
13.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.167.500 €	0 €	1.167.500 €	0 €
14. Umschuldungen		0 €	0 €	0 €	0 €
14.1	Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		529.100 €	0 €	529.100 €	0 €
15.1	Finanzierungsfehlbetrag	529.100 €	0 €	529.100 €	0 €
16. Jahresfehlbetrag		988.700 €	0 €	988.700 €	0 €
16.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	988.700 €	0 €	988.700 €	0 €
Gesamtkosten		14.784.300 €	751.000 €	21.415.362 €	5.880.062 €

Übersicht über den Stand der Kredite und der Schuldendienste der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2020

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2020 €	Zins €	Tilgung €	Zugang €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Betriebszweig Wasser				
Sparkasse	1.651.900	61.100	88.500	377.900
Banken	11.203.600	402.600	460.300	
Neuzugang		15.800	37.000	
Betriebszweig Bäder				
Sparkasse	0	0	0	2.266.900
Banken	3.483.600	122.300	192.100	
Neuzugang		1.900	6.000	
Betriebszweig Verkehr				
Banken	308.200	100	106.700	9.981.100
Neuzugang		74.800	38.500	
Betriebszweig Mitunternehmerschaft				
Sparkasse				-775.700
Banken	1.366.800	39.600	48.000	
Neuzugang		5.500	56.000	
Betriebszweig Burghofgebäude				
Banken				
Sparkasse	968.700	33.600	134.400	674.100
Neuzugang		0	0	
Gesamt	18.982.800	757.300	1.167.500	12.524.300

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2019 - 2024

Benötigte Mittel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	613.000	431.000	230.000	485.000	872.000	640.000
Trinkwassernetz	1.092.000	696.700	1.643.100	1.363.050	975.450	850.000
Sonstiges	0	0	70.000	0	85.000	85.000
Hausanschlüsse	145.000	134.000	139.000	149.000	149.000	159.000
Wasserzähler	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0	0			
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	121.000	46.000	232.500	72.500	72.500	72.500
Hallenbad	502.300	89.300	74.500	72.500	72.500	77.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0				
Betriebszweig Verkehr						
Stadtbusverkehr	151.000	101.000	70.000	0	0	0
Regio-S-Bahn	0	0	0	0	0	0
Parkhäuser	5.060.000	9.318.800	0	0	0	0
ruhender Verkehr	60.000	10.000	0	0	0	0
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0				
Mitunternehmerschaft badenova						
Fernwärmenetz	0	0	0	0	0	0
Stammkapital	0	6.000	9.000	9.000	0	0
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft	0	1.000.000				
Anteil Stromnetzankauf (51%)	0	0	0	2.980.000	0	0
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0				
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude	0	130.000	0	0	0	0
Sonstiges	5.900	25.200	60.000	60.000	60.000	60.000
Büroausstattung	600	800	0	0	0	0
Kleinmaterialien	0	400	400	400	400	400
Homepage	0	0				
Zwischensumme	7.802.300	12.028.000	2.564.100	5.227.050	2.322.450	1.980.000
Jahresfehlbetrag	1.145.000	988.700	879.300	791.000	1.071.600	1.109.000
Tilgung von Krediten	1.065.400	1.167.500	2.014.000	2.120.000	2.257.000	2.172.000
Umschuldung	113.000	0	1.148.000	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	74.000	71.000	69.000	70.000	73.000	76.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	529.100				
	10.199.700	14.784.300	6.674.400	8.208.050	5.724.050	5.337.000

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	325.000	238.600	110.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.027.300	2.021.400	2.317.200	2.514.500	2.495.600	2.476.300
erübrigte Mittel	138.640	0				
Umschuldung	113.000	0	1.148.000	0	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	7.595.760	12.524.300	3.099.200	5.633.550	3.168.450	2.800.700
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	10.199.700	14.784.300	6.674.400	8.208.050	5.724.050	5.337.000

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2019 - 2024**

Benötigte Mittel	2019					2020					2021				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung															
Büroausstattung	600	600	600	600	600	800	800	800	800	800	400	400	400	400	400
Kleinstmaterialien						400	400	400	400	400					
Betriebszweig Wasser															
Anlagen															
Austausch Fernwirkkabel		100.000					100.000					50.000			
Installation Ringender div. HB							16.000								
Austausch 10KV-Schaltanlage+ Gießharz-Trafo315 kVA, Änderung auf MS seitige Verrechnungsmessung		78.000													
Installation Frequenzrichter/Förderstufe Kaverne Pumpe 3		46.000													
Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grütt		0					25.000								
Brunnen Grütt 2 - Austausch Pumpen		30.000													
Brunnen Grütt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk)							32.000								
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen		36.000													
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2 Stk)							38.000								
DE Röttelein, beide Pumpen und den ALUMA-Schieber erneuern		10.000													
DEA Lindenplatz (Kreiselblockpumpe, ca. 15KW mit FU)		25.000													
DEA Muggengarten (Austausch / Leistungssteigerung beider Pumpen)		30.000													
HB Schäffel, Austausch Pumpe 2		13.000													
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planung)												45.000			
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer															
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung (Planung)															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer															
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer															
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen															
Bäder im Bereich Wasserversorgung															
FB Erneuerung der E-MSR Technik		200.000					200.000								
WAA Sanierung Absorberanlage		45.000										60.000			
Mittelfristige Investitionen FB + HB															
Trinkwassernetz		592.000					186.700					1.643.100			
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum		500.000					100.000								
Hüsingener Straße 28a - Privatschließung							10.000								
Brombach Ost							400.000								
NBG Bollh 3															
NBG Neumatt Brunnenwasser															
Allgemein/Ungeplant												70.000			
Hausanschlüsse		145.000					134.000					139.000			
Wasserzähler		10.000					30.000					30.000			
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"							20.000								
Betriebszweig Bäder															
- Parkschwimmbad															
FB Rasenmäher		31.000										72.500			
FB Spränkanlage T2		30.000													
FB Wasserspielplatz		60.000					20.000					160.000			
Marina Beckeneiniger (Hr. Rudnick)		25.000													
Stabänke (5 Stk) (Hr. Rudnick)		6.000													
Rasenschutzplatten (Hr. Rudnick)		1.600													
Wasserspender		2.500													
FB Schwimmbaden Geländer							15.000								
FB Zelterfassung							4.000								
FB Erweiterung Zaunanlage							7.000								
- Hallenbad															
HA Kassen PC neu		2.300					2.600					72.500			
Erweiterung Wärmenetz Lerchenhof		500.000													
HA NAS Laufwerk							700								
HA Erneuerung E-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)							80.000								
HA Zelterfassung							4.000								
Wärmeverorgung - Erneuerung Wärmemengenzähler							2.000					2.000			
Kleingeräte		4.000					4.000					4.000			
Betriebszweig Verkehr															
Stadtbusverkehr															
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach			5.000												
Überdachung ZOB Brombach			100.000												
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			6.000												
Dynamisches Fahrqastinformation															
Haltestellenschilder (Austausch Provisoren Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof			20.000					10.000							
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL) Planung			20.000												
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)								21.000							
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)								30.000							
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)								20.000						20.000	
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)								20.000						20.000	
Fahrgastzählsystem														20.000	
Ruhender Verkehr															
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach			34.000												
Fahrradboxen ZOB Brombach			26.000												
Fahrradboxen Haag								10.000							
Regio-S-Bahn															
Parkhäuser															
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)			60.000												
Sanierung TG Rathaus			4.500.000					649.000							
Sanierung TG Bahnhof			350.000					8.564.800						0	
Sanierung TG Bahnhof - 3. BA Stützsanierung			150.000												
techn. Ausstattung TG LO								105.000							
Betriebszweig Burghofgebäude															
Infrastruktur und Gebäude															
Dimmeranlage												100.000			
Touchpanels												30.000			
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlaage															5.900
Sonnenschutz Ostfassade												25.200			
Erneuerung BHKW														roll	
Sonstiges															60.000
Betriebszweig Mitunternehmerschaft															
Stammkapital Fernwärmegesellschaft									6.000						
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft									1.000.000						
Stammkapital Stromnetzgesellschaft														9.000	
Anteil Stromnetzkauf (51%)															
Zwischensumme	663.000	1.860.600	5.271.600	600	6.500	140.500	1.292.900	9.431.000	1.007.200	156.400	311.400	2.112.500	70.400	9.400	60.400
Jahresfehlbetrag	2.010.300		1.102.200		709.300	2.095.500		656.300		731.900	2.206.400		972.900		632.200
Tilgung	187.700	581.200	91.800	72.700	132.000	198.000	586.000	145.500	104.000	134.000	212.000	685.000	819.000	161.000	137.000
Umschuldung					113.000							1.148.000			
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	2.000	72.000	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	69.000	0	0	0
Zuführung an die Rücklage		0					0					0			
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						121.220	117.330	261.770	11.900	16.880					
Entnahme von Stammkapital															
Deckungsmittel	2.863.000	2.513.800	6.465.600	73.300	960.800	2.555.220	2.067.230	10.494.570	1.123.100	1.039.180	2.729.800	4.014.500	1.862.300	170.400	829.600
Jahresüberschuss		628.900		2.047.900			597.500		1.897.500			755.100		2.177.100	
Einzahlung Stammkapital			0					0					0		
Zuschüsse	70.000	60.000	195.000		357.300	0	70.000	168.600		365.100	306.400	60.000	50.000		374.300
Abschreibungen	281.700	1.014.700	372.800	800	357.300	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100		1.065.400	569.900	1.200	
erübrigte Mittel	-79.950	-68.910	32.100	104.000	151.400	0	0	0	0	0					
Umschuldung		0			113.000							1.148.000			
Kreditaufnahmen															
Darlehen	2.591.250	879.110	5.865.700	-2.079.400	339.100	2.266.900	377.900	9.981.100	-775.700	674.100	2.423.400	986.000	1.242.400	-2.007.900	455.300
Sonstiges															
Deckungsmittel	2.863.000	2.513.800	6.465.600	73.300	960.800	2.555.220	2.067.230	10.494.600	1.123.100	1.039.200	2.729.800	4.014.500	1.862.300	170.400	829.600

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2019 - 2024**

Benötigte Mittel Betriebszweck	2022					2023					2024				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung															
Büroausstattung															
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Betriebszweig Wasser															
Anlagen															
Austausch Fernwirkkabel		50.000													
Installation Ringender div. HB															
Austausch 10KV-Schaltanlage+ Gießharz-Trafo315 KVA, Änderung auf MS seitige Verrechnungsmessung															
Installation Frequenzrichter/Förderstufe Kaverne Pumpe 3															
Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grütt															
Brunnen Grütt 2 - Austausch Pumpen															
Brunnen Grütt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk)															
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen															
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen										32.000					
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2. Stk)															
DE Röttein, beide Pumpen und den AUM-Schieber erneuern															
DEA Lindenplatz (Kresselblockpumpe, ca. 15KW mit FU)															
DEA Muggengarten (Austausch / Leistungssteigerung beider Pumpen)															
HB Schäffel, Austausch Pumpe 2															
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1, Wasserkammer (Planung)															
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1, Wasserkammer		200.000													
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2, Wasserkammer										200.000					
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung (Planung)		100.000													
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung 1, Wasserkammer										500.000					
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung 2, Wasserkammer													500.000		
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen													80.000		
Bäder im Bereich Wasserversorgung															
FB Erneuerung der E-MSR Technik															
WAA Sanierung Absorberanlage		60.000													60.000
Mittelfristige Investitionen FB + HB															
Trinkwassernetz															
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum															
Hüsingener Straße 28a - Privatschließung															
Brombach Ost															
NBG Bolth 3		360.000													
NBG Neumatt Brunnenwasser															100.000
Allgemein/Ungelplamt										85.000					85.000
Hausanschlüsse															
Wasserschalter		149.000								149.000					159.000
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"		30.000								30.000					30.000
Betriebszweig Bäder															
- Parkschwimmbad															
FB Rasenmäher	72.500					72.500					72.500				
FB Spränkeranlage T2															
FB Wasserspielplatz															
Marina Beckenränge (Hr. Rudnick)															
Stabänke (5 Stk) (Hr. Rudnick)															
Rasenschutzplatten (Hr. Rudnick)															
Wasserspender															
FB Schwimmbekken Geländer															
FB Zelterfassung															
FB Erweiterung Zaunanlage															
- Hallenbad															
HA Kassen PC neu	72.500					72.500					72.500				
Erweiterung Wärmenetz Lerchenhof															
HA NAS Laufwerk															
HA Erneuerung E-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)															
HA Zelterfassung															
Wärmeverorgung - Erneuerung Wärmemengenzähler															5.000
Kleingeräte	4.000					4.000									4.000
Betriebszweig Verkehr															
Stadtbusverkehr															
Bushaltestelleneinrichtung ZOB Brombach															
Überdachung ZOB Brombach															
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen															
Dynamisches Fahrqastinformation															
Haltestellenschilder (Austausch Provisionen Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof															
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL) Planung															
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)															
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)															
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)															
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)															
Fahrgastzählsystem															
Ruhender Verkehr															
Fahrradabstellanlage ZOB Brombach															
Fahrradboxen ZOB Brombach															
Fahrradboxen Haag															
Regio-S-Bahn															
Parkhäuser															
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)															
Sanierung TG Rathaus															
Sanierung TG Bahnhof															
Sanierung TG Bahnhof - 3. BA Stützsanierung															
techn. Ausstattung TG LO															
Betriebszweig Burghofgebäude															
Infrastruktur und Gebäude															
Dimmeranlage															
Touchpanels															
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlaie															
Sonnenschutz Ostfassade															
Erneuerung BHKW															
Sonstiges					60.000						60.000				60.000
Betriebszweig Mitunternehmenschaft															
Stammkapital Fernwärmegesellschaft															
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft															
Stammkapital Stromnetzesellschaft															
Anteil Stromnetzauf (51%)					9.000										
					2.980.000										
Zwischensumme	149.400	2.027.450	400	2.989.400	60.400	149.400	2.111.850	400	400	60.400	154.400	1.764.400	400	400	60.400
Jahresfehlbetrag															
Tilgung	2.005.100		1.135.000		631.800	2.021.500		1.129.500		632.100	2.010.100		1.125.200		632.800
Umschuldung	231.000	758.000	820.000	172.000	139.000	242.000	825.000	731.000	332.000	127.000	249.000	840.000	694.000	296.000	93.000
Entnahmen a. Ertragszuschüssen															
Zuführung an die Rücklage	0	70.000	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0	76.000	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren															
Entnahme von Stammkapital															
Deckungsmittel															
Jahresüberschuss		678.300		2.302.600			623.700		2.087.800			674.600		1.984.500	
Einzahlung Stammkapital															
Zuschüsse		60.000					60.000					60.000			
Abschreibungen	319.600	1.104.200	712.900	800	377.000	317.500	1.100.200	697.300	200	380.400	288.000	1.118.400	685.800	200	383.900
erübrigte Mittel															
Umschuldung															
Kreditaufnahmen															
Darlehen	2.065.900	1.012.950	1.242.500	858.000	454.200	2.095.400	1.225.950	1.163.600	-1.755.600	439.100	2.125.500	827.400	1.133.800	-1.688.300	402.300
Sonstiges															
Zwischensumme	2.385.500	2.855.450	1.955.400	3.161.400	831.200	2.412.900	3.009.850	1.860.900	332.400	819.500	2.413.500	2.680.400	1.819.600	296.400	786.200

**Bilanz der Stadtwerke Lörrach
zum 31. Dezember 2018**

A k t i v a	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	P a s s i v a	31.12.2018 EUR	31.12.2017 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	40.908,51	45.794,26	I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
	40.908,51	45.794,26	II. Allgemeine Rücklage	24.293.828,36	24.219.838,36
II. Sachanlagen			III. Gewinn/Verlust		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.201.762,54	23.746.118,62	1. Verlust(-)/Gewinn des Vorjahres	-1.860.185,55	-1.538.699,43
2. technische Anlagen und Maschinen	12.513.743,05	12.526.983,44	2. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.161,93	479.373,40		22.458.642,81	22.706.138,93
4. Anlagen im Bau	339.795,23	93.827,16	B. Empfangene Ertragszuschüsse	750.468,71	739.208,44
	36.474.462,75	36.846.302,62	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen	376.297,00	369.087,00
1. Beteiligungen	7.237.377,40	7.237.377,40	2. Steuerrückstellungen	250.642,87	276.058,29
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.141,48	2.141,48	3. sonstige Rückstellungen	241.668,62	155.812,94
	7.239.518,88	7.239.518,88		868.608,49	800.958,23
	43.754.890,14	44.131.615,76	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.198.861,53	21.090.166,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	928.403,06	980.469,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.032.826,16	2.103.842,09	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	855.413,43	1.145.851,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	184.824,94	339.020,47	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	78.928,53	14.802,60
3. sonstige Vermögensgegenstände	164.006,35	126.484,59	5. sonstige Verbindlichkeiten	533.319,32	203.990,31
	1.381.657,45	2.569.347,15	davon aus Steuern		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.562.918,03	950.032,25		0,00 EUR	
	2.944.575,48	3.519.379,40		(Vorjahr 31.499,13 EUR)	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.277,38	16.752,28	E. Rechnungsabgrenzungsposten	22.594.925,87	23.435.280,70
				288.989,28	307.647,26
	46.713.743,00	47.667.747,44		46.961.635,16	47.989.233,56

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Lörrach
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	8.350.007,61	8.187.913,02
2. andere aktivierte Eigenleistungen	64.865,39	45.867,14
3. sonstige betriebliche Erträge	60.453,31	80.730,91
	8.475.326,31	8.314.511,07
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 849.939,32	- 803.384,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.624.593,53	- 4.500.757,13
	- 5.474.532,85	- 5.304.141,69
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 1.018.507,59	- 907.517,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 376.868,60	- 318.555,80
davon für Altersversorgung	-178.540,54 EUR	
(Vorjahr -141.270,40 EUR)		
	- 1.395.376,19	- 1.226.073,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.948.717,89	- 1.942.735,90
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.250.687,96	- 1.171.018,77
8. Betriebsergebnis	- 1.593.988,58	- 1.329.458,51
9. Erträge aus Beteiligungen	2.266.536,98	2.246.182,13
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	84,65	93,21
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	904,60	18.235,30
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 788.687,14	- 829.491,49
13. erstattete Steuern/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.385,78	- 282.744,53
14. Ergebnis nach Steuern	- 89.763,71	- 177.183,89
15. sonstige Steuern	- 158.128,45	- 144.302,23
16. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr Jahresfehlbetrag)	- 247.892,16	- 321.486,12