

Stadtwerke Lörrach

Wirtschaftsplan 2025

(1. Januar - 31. Dezember 2025)

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

1. <u>Erfolgsplan:</u>	Ertrag	14.904.100 €
	Aufwand	15.777.400 €
	einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	-873.300 €
2. <u>Liquiditätsplan</u>	a) Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	12.640.100 €
	Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	12.500.100 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	140.000 €
	b) Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.111.000 €
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.439.200 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.328.200 €
	c) Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-3.188.200 €
	Summe aus a) und b)	
	d) Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.052.500 €
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.807.600 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.244.900 €
	e) Saldo des Liquiditätsplanes	-943.300 €
3. <u>Kreditermächtigung</u>	a) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	4.792.500 €
	b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	9.890.000 €
4. <u>Kassenkredit</u>	Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf	3.150.000 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach
Erfolgsübersicht 2025

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasserversorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Mituntern. Badenova
Aufwendungen								
1. Materialaufwand								
a) Material Direktverbrauch	1.365.500,00 €	837.550,00 €	320.200,00 €	165.350,00 €	42.400,00 €	- €	- €	- €
b) Bezug von Fremden	6.960.200,00 €	2.915.300,00 €	451.700,00 €	3.291.200,00 €	299.800,00 €	600,00 €	100,00 €	1.500,00 €
2. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.491.100,00 €	100.000,00 €	780.600,00 €	281.800,00 €	60.700,00 €	217.800,00 €	47.400,00 €	2.800,00 €
b) Soziale Abgaben	548.450,00 €	78.750,00 €	271.200,00 €	87.600,00 €	19.100,00 €	76.300,00 €	14.400,00 €	1.100,00 €
<i>davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>242.250,00 €</i>	<i>61.950,00 €</i>	<i>88.900,00 €</i>	<i>39.200,00 €</i>	<i>8.800,00 €</i>	<i>35.600,00 €</i>	<i>7.100,00 €</i>	<i>700,00 €</i>
3. Abschreibungen	2.396.700,00 €	1.098.600,00 €	212.000,00 €	690.500,00 €	395.100,00 €	400,00 €	100,00 €	- €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	875.600,00 €	547.400,00 €	96.100,00 €	148.000,00 €	23.200,00 €	17.700,00 €	4.400,00 €	38.800,00 €
5. Steuern	131.850,00 €	3.600,00 €	26.400,00 €	48.550,00 €	53.300,00 €	- €	- €	- €
6. Konzessions- und Wegeentgelte	760.500,00 €	760.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Andere betriebliche Aufwendungen	1.040.900,00 €	196.500,00 €	226.200,00 €	431.700,00 €	103.200,00 €	59.200,00 €	15.800,00 €	8.300,00 €
8. Aufwendungen	15.570.800,00 €	6.538.200,00 €	2.384.400,00 €	5.144.700,00 €	996.800,00 €	372.000,00 €	82.200,00 €	52.500,00 €
9. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 206.600,00 €	206.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebserträge								
10. Umsatzerlöse								
a) Umsatzerlöse	12.093.800,00 €	6.675.000,00 €	772.900,00 €	4.205.500,00 €	312.600,00 €	121.800,00 €	6.000,00 €	- €
b) Nebengeschäft	334.600,00 €	334.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Auflösung Ertragszuschüsse	73.000,00 €	73.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Andere aktivierte Eigenleistungen	53.900,00 €	28.000,00 €	21.000,00 €	4.900,00 €	- €	- €	- €	- €
13. Sonstige betriebliche Erträge	31.100,00 €	31.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14. Erträge aus Beteiligungen	2.100.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	2.100.000,00 €
15. Zinserträge	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16. Gesamterträge	14.697.500,00 €	7.152.700,00 €	794.000,00 €	4.210.400,00 €	312.600,00 €	121.800,00 €	6.000,00 €	2.100.000,00 €
17. Betriebsergebnis	- 873.300,00 €	821.100,00 €	- 1.797.000,00 €	- 934.300,00 €	- 684.200,00 €	- 250.200,00 €	- 76.200,00 €	2.047.500,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 873.300,00 €	821.100,00 €	- 1.797.000,00 €	- 934.300,00 €	- 684.200,00 €	- 250.200,00 €	- 76.200,00 €	2.047.500,00 €

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	10.933.411	12.620.300	12.708.000	13.955.750	13.832.900	14.200.900
	<i>davon Auflösung Ertragszuschüsse</i>	72.452	73.000	73.000	68.000	59.000	55.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	29.253	49.450	53.900	58.200	50.400	51.400
4.	sonstige betriebliche Erträge	510.565	26.400	31.100	31.100	31.100	31.100
5.	Materialaufwand:	-8.223.565	-8.683.600	-8.532.300	-9.277.250	-8.413.300	-8.568.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.186.414	-1.597.800	-1.572.100	-1.578.700	-1.581.900	-1.585.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.037.152	-7.085.800	-6.960.200	-7.698.550	-6.831.400	-6.983.200
6.	Personalaufwand:	-1.681.315	-2.012.150	-2.039.550	-2.046.400	-2.046.350	-2.046.350
a)	Löhne und Gehälter	-1.280.785	-1.528.100	-1.491.100	-1.497.500	-1.497.500	-1.497.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-400.530 -168.407	-484.050 -225.150	-548.450 -242.250	-548.900 -242.700	-548.850 -242.650	-548.850 -242.650
7.	Abschreibungen:	-2.230.774	-2.279.600	-2.396.700	-2.518.300	-2.573.700	-2.800.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.230.774	-2.279.600	-2.396.700	-2.518.300	-2.573.700	-2.800.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.428.614	-1.774.400	-1.801.400	-1.744.950	-1.780.300	-1.822.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	2.107.105 2.107.105	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	86 86	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	31.952	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-807.246	-875.600	-875.600	-1.065.500	-1.417.400	-1.724.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	826	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-758.317	-818.100	-741.450	-496.250	-205.550	-567.150
16.	sonstige Steuern	-171.378	-161.800	-131.850	-145.750	-145.750	-145.750
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-929.695	-979.900	-873.300	-642.000	-351.300	-712.900
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Wasser einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	6.371.632	7.137.500	7.289.200	8.310.450	7.843.800	8.211.100
	<i>davon Auflösung Ertragszuschüsse</i>	72.452	73.000	73.000	68.000	59.000	55.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	13.885	39.600	28.000	37.200	29.400	30.400
4.	sonstige betriebliche Erträge	297.947	26.400	31.100	31.100	31.100	31.100
5.	Materialaufwand:	-3.557.001	-3.844.650	-3.752.850	-4.500.600	-3.816.950	-3.921.050
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.207.598	-801.550	-837.550	-845.550	-854.550	-863.550
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.349.403	-3.043.100	-2.915.300	-3.655.050	-2.962.400	-3.057.500
6.	Personalaufwand:	-117.645	-182.750	-178.750	-178.800	-178.750	-178.750
a)	Löhne und Gehälter	-75.520	-109.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-42.125 -29.190	-73.450 -60.650	-78.750 -61.950	-78.800 -62.000	-78.750 -61.950	-78.750 -61.950
7.	Abschreibungen:	-990.967	-1.041.100	-1.098.600	-1.145.300	-1.205.200	-1.270.100
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-990.967	-1.041.100	-1.098.600	-1.145.300	-1.205.200	-1.270.100
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-874.229	-894.000	-957.000	-995.450	-1.035.800	-1.078.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	17.801 0	11.000 0	11.000 0	11.000 0	11.000 0	11.000 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-482.568 0	-547.400 0	-547.400 0	-677.000 0	-803.000 0	-893.600 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	678.855	704.600	824.700	892.600	875.600	941.800
16.	sonstige Steuern	-3.597	-3.600	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	675.258	701.000	821.100	888.000	871.000	937.200
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Bäder einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	930.664	1.025.100	772.900	772.900	843.900	843.900
	<i>davon Auflösung Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	339	1.950	21.000	20.700	20.700	20.700
4.	sonstige betriebliche Erträge	139.553	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-1.292.610	-1.169.900	-978.500	-910.900	-888.000	-896.700
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-765.460	-588.900	-526.800	-524.400	-517.600	-512.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-527.150	-581.000	-451.700	-386.500	-370.400	-384.700
6.	Personalaufwand:	-1.014.481	-1.073.500	-1.051.800	-1.051.800	-1.051.800	-1.051.800
a)	Löhne und Gehälter	-785.660	-827.200	-780.600	-780.600	-780.600	-780.600
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-228.821 -70.734	-246.300 -76.800	-271.200 -88.900	-271.200 -88900	-271.200 -88900	-271.200 -88900
7.	Abschreibungen:	-251.183	-226.400	-212.000	-215.400	-219.900	-392.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-251.183	-226.400	-212.000	-215.400	-219.900	-392.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-141.259	-257.300	-226.200	-216.200	-216.200	-216.200
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	86 0	100	100	100	100	100
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	1.532 0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-100.549 0	-96.100	-96.100	-135.600	-207.500	-277.900
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.727.937	-1.796.050	-1.770.600	-1.736.200	-1.718.700	-1.969.900
16.	sonstige Steuern	-69.038	-56.350	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.796.974	-1.852.400	-1.797.000	-1.762.600	-1.745.100	-1.996.300
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Verkehr einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.322.488	4.097.500	4.205.500	4.207.000	4.479.800	4.480.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	14.931	300	4.900	300	300	300
4.	sonstige betriebliche Erträge	73.100	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-3.097.522	-3.340.350	-3.456.550	-3.383.950	-3.426.050	-3.468.050
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-141.230	-164.950	-165.350	-166.350	-167.350	-167.350
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.956.292	-3.175.400	-3.291.200	-3.217.600	-3.258.700	-3.300.700
6.	Personalaufwand:	-389.737	-447.000	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400
a)	Löhne und Gehälter	-296.021	-340.900	-281.800	-281.800	-281.800	-281.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-93.715 -50.298	-106.100 -63.200	-87.600 -39200	-87.600 -39200	-87.600 -39200	-87.600 -39200
7.	Abschreibungen:	-636.178	-659.100	-690.500	-722.800	-714.000	-705.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-636.178	-659.100	-690.500	-722.800	-714.000	-705.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-282.805	-396.500	-431.700	-346.700	-341.700	-341.700
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	5.831	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-153.462	-148.000	-148.000	-162.100	-187.600	-204.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.143.354	-893.150	-885.750	-777.650	-558.650	-608.050
16.	sonstige Steuern	-43.248	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.186.602	-941.700	-934.300	-826.200	-607.200	-656.600
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Burghof einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	255.319	307.400	312.600	312.600	312.600	312.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	98	7.600	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	-35	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-274.639	-326.900	-342.200	-479.600	-280.000	-280.400
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-72.054	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202.585	-284.500	-299.800	-437.200	-237.600	-238.000
6.	Personalaufwand:	-27.980	-69.900	-79.800	-80.200	-80.200	-80.200
a)	Löhne und Gehälter	-20.935	-55.500	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-7.045 -4.859	-14.400 -7.800	-19.100 -8800	-19.500 -9200	-19.500 -9200	-19.500 -9200
7.	Abschreibungen:	-352.132	-352.000	-395.100	-434.400	-434.200	-432.800
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-352.132	-352.000	-395.100	-434.400	-434.200	-432.800
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-91.950	-94.500	-103.200	-103.300	-103.300	-103.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	602	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-18.471	-23.200	-23.200	-19.500	-15.700	-11.800
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-509.187	-551.500	-630.900	-804.400	-600.800	-595.900
16.	sonstige Steuern	-55.490	-53.300	-53.300	-66.200	-66.200	-66.200
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-564.677	-604.800	-684.200	-870.600	-667.000	-662.100
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Mitunternehmerschaft badenova einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-1.354	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.353	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
6.	Personalaufwand:	-2.682	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
a)	Löhne und Gehälter	-2.004	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-678 -556	-900 -600	-1.100 -700	-1.100 -700	-1.100 -700	-1.100 -700
7.	Abschreibungen:	-6	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.804	-7.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	2.107.105 2.107.105	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	5.880	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-35.091	-38.800	-38.800	-43.800	-44.400	-45.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	856	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	2.066.903	2.047.700	2.047.500	2.042.500	2.041.800	2.041.200
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.066.903	2.047.700	2.047.500	2.042.500	2.041.800	2.041.200
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Wärmeversorgung einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	47.307	46.800	121.800	346.800	346.800	346.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-393	-300	-600	-600	-600	-600
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-63	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-330	-300	-600	-600	-600	-600
6.	Personalaufwand:	-110.912	-162.400	-294.100	-300.500	-300.500	-300.500
a)	Löhne und Gehälter	-86.329	-130.800	-217.800	-224.200	-224.200	-224.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-24.582 <i>-11.123</i>	-31.600 <i>-11.400</i>	-76.300 <i>-35600</i>	-76.300 <i>-35600</i>	-76.300 <i>-35600</i>	-76.300 <i>-35600</i>
7.	Abschreibungen:	-277	-700	-400	-300	-300	-100
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-277	-700	-400	-300	-300	-100
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.996	-107.800	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	153 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-16.750 0	-17.700 0	-17.700 0	-18.900 0	-45.000 0	-71.100 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-108.868	-242.100	-250.200	-32.700	-58.800	-84.700
16.	sonstige Steuern	-5	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-108.873	-242.100	-250.200	-32.700	-58.800	-84.700
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Stromversorgung einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-45	-100	-100	-100	-100	-100
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38	-100	-100	-100	-100	-100
6.	Personalaufwand:	-17.879	-72.100	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
a)	Löhne und Gehälter	-14.316	-60.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	-3.563 <i>-1.648</i>	-11.300 <i>-4.700</i>	-14.400 <i>-7.100</i>	-14.400 <i>-7100</i>	-14.400 <i>-7100</i>	-14.400 <i>-7100</i>
7.	Abschreibungen:	-32	-300	-100	-100	-100	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-32	-300	-100	-100	-100	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.571	-16.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	153 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-355 0	-4.400 0	-4.400 0	-8.600 0	-114.200 0	-219.900 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-14.730	-87.600	-76.200	-80.400	-186.000	-291.600
16.	sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.730	-87.600	-76.200	-80.400	-186.000	-291.600
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2025						ANSATZ 2024							
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE														
1. UMSATZERLÖSE														
Trinkwasserabgabe		6.583.700						6.147.500						
Wasserabgabe		206.600						206.600						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	73.000					0	73.000						
Hallenbadbetrieb	150.000						150.000							
Schulschwimmen	36.600						36.600							
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	60.000						60.000							
Freibadbetrieb	400.000						400.000							
Auflösung pass. RAP	26.000						53.000							
Einnahmen Stadtbusverkehr			1.240.000						1.130.000					
Einnahmen Ticketverkauf			0											
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000						25.000					
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			60.000						65.000					
Einnahmen Rathausgarage			0						0					
Einnahmen Parkhäuser			2.732.000						2.733.000					
Einnahmen Schulen			26.000						26.000					
Einnahmen Stellplätze/Garagen			6.900						6.900					
Einnahmen aus Werbeanlagen			34.000						34.000					
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE														
Nebengeschäftserlöse		334.600						622.100	0					
Abrechnung Nebenkosten Burghof				160.000	0	0			0		162.800	0	0	
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH				75.000	0	0			0		67.000	0	0	
Erlöse aus Stromeinspeisung				21.000	0	0			0		21.000	0	0	
Pacht Burghof				56.500	0	0			0		56.500	0	0	
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	16.500	1.300	100	100	0	0	13.000	1.300	100		100	0	0	
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		48.000				0		47.000	0			0	0	
Sonstige Umsatzerlöse	83.800	42.000	81.500	0	0	121.800	6.000	82.500	40.000	77.500	0	0	46.800	6.000
Erlöse aus Wärme Bäder	0							230.000	0					
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN														
Andere aktivierte Eigenleistungen	21.000	28.000	4.900		0			1.950	39.600	300		7.600		
ÜBERTRAG	793.900	7.317.200	4.210.400	0	312.600	121.800	6.000	1.027.050	7.177.100	4.097.800	0	315.000	46.800	6.000

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2025							ANSATZ 2024						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	793.900	7.317.200	4.210.400	0	312.600	121.800	6.000	1.027.050	7.177.100	4.097.800	0	315.000	46.800	6.000
4. SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH														
Mieten und Pachten														
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum														
Übrige betriebliche Erträge			0						0	0				
Erträge Wärme														
Einnahmen Schadensfälle	0	15.000							10.000					
Einnahmen Mahnkosten		5.000							5.000					
Säumniszuschläge		9.000							9.000					
Pfände-/Wegegeld		1.000							1.300					
Sonstige Erträge ISU		500							500					
ISU Rückläufer		600							600					
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN														
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.100.000		0	0				2.100.000		0	0
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		11.000							11.000					
8. JAHRESVERLUST	1.797.000	0	934.300	0	684.200	250.200	76.200	1.852.400	0	941.700	0	604.800	242.100	87.600
GESAMTERTRAG	2.591.000	7.359.300	5.144.700	2.100.000	996.800	372.000	82.200	2.879.550	7.214.500	5.039.500	2.100.000	919.800	288.900	93.600

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2025						ANSATZ 2024							
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND														
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN														
Strombezug	55.500	310.850	159.450		300	0	0	62.900	310.850	159.450		300	0	0
Erdgasbezug	0	34.700	0		44.100	0	0	22.300	34.700	0		44.100	0	0
Erstattung Mineralölsteuer	0	-3.300			-2.000	0	0	-500	-3.300			-2.000	0	0
Wärmebezug	66.500	0						0	0					
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		325.100							325.100					
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.800	100	200	0				1.700	100	200	0			
Energie- und Wasser	125.000	15.100	5.200					135.500	14.100	5.200				
Hackschnitzelverbrauch	0							85.000						
Abwassergebühren	0							0						
Aufbereitetes Wasser Freibad	206.600							206.600						
Material - Direktverbrauch	65.400	155.000	500					65.400	120.000	100				
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	5.000	0	0					10.000	0	0				
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN														
<u>Fremdleistungen</u>														
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					263.100	0	0					262.900	0	0
Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen			543.200				0			434.800			0	0
Bauunterhaltung	321.500	1.778.400		0	4.500	600	100	389.800	1.934.300		0	4.500	300	100
Bewirtschaftungskosten														
Pacht Tiefgaragen			262.900							162.900				
übrige Fremdleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Leistungen EB Werkhof	5.000	0	3.100	0	0	0	0	16.000	0	5.300	0	0	0	0
Leistungen EB Stadtgrün	28.000	0						22.800						
Entsorgung/Verwertung	9.200	100	2.200					7.700	100	2.200				
<u>Vergütungen an SWEG</u>														
- für Stadtbusverkehr			2.083.000							2.201.200				
- für Betriebsleiter			35.000							35.000				
Vergütung für Anrufsammeltaxi			50.000							38.000				
Aufwendungen RVL			0							0				
Betriebsführungspauschale	72.800	1.122.500	311.800	1.500	15.200	0	0	71.000	1.095.200	296.000	1.400	15.700	0	0
Versicherungen (BilRuG)	15.200	4.300			17.000	0	0	15.200	3.500			1.400	0	0
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	0	0						500	0					
Spende für Jugendzentrum		10.000							10.000					
Contractingaufwand Holz hackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	0							54.000						
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	0							4.000						
ÜBERTRAG	978.500	3.752.850	3.456.550	1.500	342.200	600	100	1.169.900	3.844.650	3.340.350	1.400	326.900	300	100

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2025							ANSATZ 2024						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	978.500	3.752.850	3.456.550	1.500	342.200	600	100	1.169.900	3.844.650	3.340.350	1.400	326.900	300	100
3. PERSONALAUFWAND														
a) Löhne und Gehälter	780.600	100.000	281.800	2.800	60.700	217.800	47.400	827.200	109.300	340.900	3.600	55.500	130.800	60.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	271.200	78.750	87.600	1.100	19.100	76.300	14.400	246.300	73.450	106.100	900	14.400	31.600	11.300
davon für Altersversorgung	88.900	61.950	39.200	700	8.800	35.600	7.100	76.800	60.650	63.200	600	7.800	11.400	4.700
4. ABSCHREIBUNGEN														
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	212.000	1.098.600	690.500	0	395.100	400	100	226.400	1.041.100	659.100	0	352.000	700	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							5.000					
Konzessionsabgabe	0	760.500						0	709.500					
Mieten und Pachten	3.900	4.600	12.100	100	2.900	9.100	1.700	2.900	4.500	15.200	100	2.700	5.000	2.100
Gebühren und Beiträge	700	9.000	6.500			0	0	700	8.600	6.500			0	0
Versicherungen	37.300	37.300	30.500	0	16.500	500	100	39.450	37.300	30.300	0	15.500	300	100
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	4.300	300	900	0	200	600	100	4.200	300	1.200	0	200	400	200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	4.200	500	3.700	0	300	900	200	4.350	300	3.700	0	200	400	200
Werbe- und Insertionskosten	11.500	1.300	6.100	0	800	2.600	500	19.600	1.200	6.900	0	800	1.400	600
Reisekosten und Bewirtung	1.200	400	900	0	200	700	100	1.600	400	1.100	0	100	400	100
Weiterbildung von Mitarbeitern	14.400	3.600	5.200	100	700	4.000	700	18.900	3.500	6.300	100	1.100	2.100	900
EDV-Kosten	23.100	8.600	27.600	200	4.400	13.900	2.600	22.600	8.200	48.700	200	4.000	7.300	3.100
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	46.300	94.000	91.000	7.700	70.600	12.200	5.900	46.300	83.300	82.600	7.000	64.700	6.000	5.400
Aufwand für Fremdpersonal	50.000		1.500			0	0	50.000	0	1.500			0	0
Provisionen	1.000		2.700			0	0	1.000	0	2.100			0	0
Umlage Zweckverband Regio			0			0	0	0	0	0			0	0
Kosten des Zahlungsverkehrs	7.100	7.000	0			0	0	16.500	7.000	0			0	0
Prüfungs- und Beratungskosten	5.200	23.500	167.500	200	6.400	13.900	3.800	5.200	23.500	114.900	200	5.000	84.100	3.800
Sonstige Aufwendungen	6.000	1.400	75.500	0	200	800	100	6.000	1.400	75.500	0	200	400	200
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	10.000							18.000						
ÜBERTRAG	2.468.500	5.987.200	4.948.150	13.700	920.300	354.300	77.800	2.727.100	5.962.500	4.842.950	13.500	843.300	271.200	89.200

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2025							ANSATZ 2024						
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Strom- versorgung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.468.500	5.987.200	4.948.150	13.700	920.300	354.300	77.800	2.727.100	5.962.500	4.842.950	13.500	843.300	271.200	89.200
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	96.100	547.400	148.000	38.800	23.200	17.700	4.400	96.100	547.400	148.000	38.800	23.200	17.700	4.400
8. STEUERN														
Vom Einkommen und Ertrag														
Körperschaftsteuer						0	0						0	0
Sonstige Steuern	26.250	0	100		10.000	0	0	56.200	0	100		10.000	0	0
Grundsteuer	150	3.600	48.450		43.300	0	0	150	3.600	48.450		43.300	0	0
													0	0
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	821.100	0	2.047.500	0	0	0	0	701.000	0	2.047.700	0	0	0
GESAMTAUFWAND	2.591.000	7.359.300	5.144.700	2.100.000	996.800	372.000	82.200	2.879.550	7.214.500	5.039.500	2.100.000	919.800	288.900	93.600

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Prognose [6]	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit [1]	10.078.597,07	12.520.700	12.520.700	12.640.100		13.892.850	13.779.000	14.151.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit [2]	9.556.599,01	12.626.950	12.626.950	12.500.100		12.143.850	10.963.300	10.854.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	521.998,06	-106.250	-106.250	140.000		1.749.000	2.815.700	3.296.600
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0		0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	31.952,21	11.000	16.000	11.000		11.000	11.000	11.000
15	Erhaltene Dividenden	2.107.190,57	2.100.000	2.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139.142,78	2.111.000	2.116.000	2.111.000	0	2.111.000	2.111.000	2.111.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.215.834,17	4.855.725	2.080.950	5.439.200		5.879.500	5.097.000	5.201.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000,00	0		0		1.000.000	2.269.240	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.834,17	4.855.725	2.080.950	5.439.200	9.890.000	6.879.500	7.366.240	5.201.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	823.308,61	-2.744.725	35.050	-3.328.200		-4.768.500	-5.255.240	-3.090.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.345.306,67	-2.850.975	-71.200	-3.188.200		-3.019.500	-2.439.540	206.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0,00							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	4.316.100	1.558.970	4.792.500		6.451.200	7.126.500	5.056.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	41.561,70							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	60.000	135.730	260.000		60.000	60.000	60.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.561,70	4.376.100	1.694.700	5.052.500		6.511.200	7.186.500	5.116.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	962.938,45							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [4]	1.810.354,89	1.761.000	1.755.000	1.932.000		2.074.000	2.324.000	2.647.000
37	Gezahlte Zinsen	812.062,45	875.600	801.000	875.600		1.065.500	1.417.400	1.724.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.585.355,79	2.636.600	2.556.000	2.807.600		3.139.500	3.741.400	4.371.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-3.543.794,09	1.739.500	-861.300	2.244.900		3.371.700	3.445.100	745.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.198.487,42	-1.111.475	-932.500	-943.300		352.200	1.005.560	951.600
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [5]	5.211.258,26	3.012.771	3.012.771	2.080.271		1.136.971	1.489.170	2.494.731
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

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

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

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

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

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

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	3.012.770,84 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.012.770,84 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ²⁾	-932.500,00 €	-943.300,00 €	352.199,60 €	1.005.560,40 €	951.600,32 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.080.270,84 €	1.136.970,84 €	1.489.170,44 €	2.494.730,84 €	3.446.331,16 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.080.270,84 €	1.136.970,84 €	1.489.170,44 €	2.494.730,84 €	3.446.331,16 €

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

²⁾ Für 2024 wurde hier ein Prognosewert angesetzt.

Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6	0	0	50.000	54.024	60.000	260.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13	38.185.880	2.183.855	7.418.133	1.029.105	4.855.725	5.439.200	9.890.000	6.879.500	7.366.240	5.201.000	4.950.000
14	-38.185.880	-2.183.855	-7.368.133	-975.081	-4.795.725	-5.179.200	-9.890.000	-6.819.500	-7.306.240	-5.141.000	-4.890.000
15											
16	38.185.880	2.183.855	7.418.133	1.058.358	4.903.975	5.493.100	9.890.000	6.937.700	7.416.640	5.252.430	4.999.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Ansatz			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			54.024	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	54.024	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.200.093	1.073.748	2.132.793	635.778	3.651.625	2.796.200	1.890.000	3.721.500	2.939.000	3.043.000	2.900.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.494	64.494	0	43.759	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.554.587	1.138.242	2.132.793	679.538	3.696.625	2.841.200	1.890.000	3.771.500	2.989.000	3.093.000	2.950.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.554.587	-1.138.242	-2.132.793	-625.514	-3.636.625	-2.781.200	-1.890.000	-3.711.500	-2.929.000	-3.033.000	-2.890.000
15	Aktiviere Eigenleistungen			13.885	36.500	28.000		37.200	29.400	30.430	29.000	29.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.554.587	1.138.242	2.132.793	693.422	3.733.125	2.869.200	1.890.000	3.808.700	3.018.400	3.123.430	2.979.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022.

Wirtschaftsplan 2025
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Wasserversorgung

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 ff EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10	11

Anlagen Wasserversorgung

1	Erweiterung Brandmeldeanlage Grütt	20.000	7.995	12.005	7.995							
2	WW Grütt - Errichtung einer UV-Anlage	530.000		357.773	17.227	100.000						
3	HB - Wasserkammersanierung HB Salzert	568.073	155.009	413.063	108.655							
4	HB - Wasserkammersanierung Kaverne Schädelberg	1.375.000	2.288	132.712		540.000		700.000	700.000			
5	MSR - Austausch Fernwirkkabel	200.000	91.189	8.811	80.439	50.000	50.000					
6	MSR - Errichtung Ersatzweg Übertragung WW Lörrach / VEB	8.000				8.000						
7	MSR - Errichtung 2. Firewall WW Grütt	20.000							20.000			
8	WW Grütt - Trübungsmessung Grüttbrunnen	13.000					13.000					
9	WW Grütt - Trübungsmessung Reinwasserkammer	9.000					9.000					
10	Investitionen Anlagen ohne konkrete Maßnahme	600.000							150.000	150.000	150.000	150.000
11	WW Grütt - Förderstufe Brombach-Hauingen Pumpentausch (1. Pumpe)	35.000							35.000			
12	WW Grütt - Förderstufe Brombach-Hauingen Pumpentausch (2. Pumpe)	37.000								37.000		
13	WAA Brandmeldeanlage	30.000		30.000								
14	WAA Erneuerung Flockungsdosieranlage	5.000				5.000						
15	WAA neue Mess und Regeltechnik - Schwimmerbecken	10.000				10.000						
16	WAA neue Mess und Regeltechnik - Springerbecken	12.000					12.000					
17	WAA neue Mess und Regeltechnik - Mehrzweckbecken	10.000							10.000			
18	WAA neue Mess und Regeltechnik - Babybecken	10.000								10.000		
19	WAA Pumpe Breitritzsche	13.000				13.000						
20	WAA Mittelfristige Investitionsplanung	150.000							25.000	25.000	50.000	50.000

SUMME Anlagen Wasserversorgung		3.655.073	256.480	954.365	214.317	726.000	84.000	700.000	940.000	222.000	200.000	200.000
---------------------------------------	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Anlagen SAK

21	Außenbeleuchtung	50.000				50.000						
22	Digitalisierung	30.000				30.000						
23	PV-Anlage/Nahwärmenetz	200.000		200.000		200.000						
24	Sonnenschutz / Pergola	70.000		20.000		20.000	50.000					
25	Energetische Sanierung	110.000		10.000		10.000	35.000		35.000	30.000		

SUMME Anlagen SAK		460.000	0	230.000	0	310.000	85.000	0	35.000	30.000	0	0
--------------------------	--	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	----------

SUMME Anlagen Gesamt		4.115.073	256.480	1.184.365	214.317	1.036.000	169.000	700.000	975.000	252.000	200.000	200.000
-----------------------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 ff EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10	11

Rohrnetz Wasserversorgung

26	Fischtrappe Haagen	159.746	1.697	158.049								
27	Fischtrappe Haagen - Neuanmeldung!	160.000							160.000			
28	Binzenerstraße Erneuerung Trinkwasserleitung - ratioEnergie	65.000		65.000								
29	Erweiterung Tannenweg 12/1 - Neuerschließung	12.000										
30	Raiffeisenstraße 11-16	40.000		40.000								
31	Raiffeisenstraße 18-30	34.100		34.100								
32	Umverlegung Feerstraße 17 Trinkwasserleitung	8.000		8.000								
33	Palmstraße/ Turmstraße / Hebelpark	840.096	496.093	164.003	283.992	180.000						
34	Wirkergrasse	212.916	15.546	152.370	15.331	45.000						
35	Aicheleknoten - Erneuerung VW 75 m (FB Tief.)	35.000				35.000						
36	Friedhofweg 8-12 (FB Tief)	84.500		39.500		45.000						
37	Friedhofweg 4a-6 (EBA) - Umlegung	90.000				90.000						

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	finanziert	übertragungen	2023	2024	2025	ermächtigungen 2026 ff	2026	2027	2028	
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
38	Im Altweg - Erneuerung VW + HA 230 m (FB Tiefb.)	167.540	18.008	149.532	17.063							
39	Im Altweg BA 2 - Erneuerung VW	37.000	30.326	6.674	30.326							
40	Basler Straße BA 1 - BHF Stetten Erneuerung VW+ HA (FB Tiefb)	20.000				20.000						
41	Basler Straße BA 2+3 Dammstraße / Zoll (FB Tiefb)	20.000				20.000						
42	Basler Straße / Dammstraße - Nesortierung Leitungssituation - Neuanmeldung!	450.000							100.000	350.000		
43	Adelhauserstraße - Erneuerung VW 35 m (FB Tiefb.)	20.000				20.000						
44	Adelhauserstraße - Erneuerung VW (FB Tiefb.) - Neuanmeldung!	322.000							322.000			
45	Leuselhardweg - Erneuerung (FB Tiefbau)	370.000				40.000	40.000	290.000	290.000			
46	NBG Bühl 3 (FB Tiefb)	580.000		80.000				500.000	300.000	200.000		
47	Ötlinger Straße - Erneuerung VW (114 m + 1 Umbinder) - ratio	39.200		39.200								
48	Hartmattenstraße Fahrradstraße - Erneuerung ca. 850 m	1.200.000				750.000			450.000			
49	Entenbad - Umlegung RÜB (EBA) - Neuanmeldung!	100.000						100.000	100.000			
50	Goethestraße 12-16 (ratio)	44.900				44.900						
51	Stettengasse (ratio)	205.000				205.000						
52	Herrmann-Albrecht-Straße (ratio) 2025?	180.625				180.625						
53	Mozartstraße 2-10 (ratio)	40.150				40.150						
54	Kandelstraße 5-7	40.000				40.000						
55	Finkenweg Erweiterung (Netzbereinigung Abzweig Leuselhardweg)	40.000				40.000						
56	Römerstraße 50/54a	40.000				40.000						
57	Haselrain 2-4	35.000				35.000						
58	Flöhberweg 2-12 65 m	45.000				45.000						
59	Färberweg 14-32	35.000				35.000						
60	Zum Blauenblick	40.000				40.000						
61	Königsbergerstraße 40-48 - Erneuerung VW 65 m	40.000				40.000						
62	Reichensteinerstraße 3-9	40.000				40.000						
63	Zeisigweg	40.000				40.000						
64	Teichstr. ab Wiesenweg ca. 250 m (EBA)	550.000				20.000	530.000					
65	Hangstraße - Erneuerung (FB Tiefb)	102.709	2.709							100.000		
66	Winterbuckstraße - Erneuerung (FB Tiefb)	100.000								100.000		
67	Inzlinger Straße (FB Tiefb /EBA) - ggf. Umlegung aufgrund Kanal	40.000							40.000			
68	Schönaustraße (FB Tiefb)	150.000							20.000	130.000		
69	Kreuzstraße (Ab Hauptstraße / Nr. 150) - ratio	350.000					50.000	300.000	300.000			
70	Pestalozzistraße - ratio	200.000					200.000					
71	Hachbergstraße 2-8 - Gas	60.000					60.000					
72	Hofmattstraße 27-33 - Gas	65.000					65.000					
73	Rosengarten 3-6 - Gas	35.000					35.000					
74	Byfangweg 2-3 - Gas	60.000					60.000					
75	Steinenweg 4.14 - Gas	55.000					55.000					
76	Oberer Lindbuckweg 2-6 - Gas	66.600					66.600					
77	Dornhaldenstraße 3-15 - Gas	70.000					70.000					
78	Gartenstraße 7-14 - Gas	65.000					65.000					
79	Blauenstraße 31-37 - Gas	55.000					55.000					
80	Priesterrain 4-11	65.000					65.000					
81	Arndtstraße 32-36	60.000					60.000					
82	Käppelestraße 1-7	75.000					75.000					
83	Haltinger Straße	75.000					75.000					
84	Raiffeisenstraße 38-42	45.000					45.000					
85	Untere Wallbrunnstraße - Erneuerung Schieberkreuz	35.000					35.000					
86	Neue Heimat Weg	65.000					65.000					
87	Lettenweg 17-23	95.000					95.000					
88	Dürrfachenweg	35.000					35.000					
89	Brückenstraße Kreuz Ortmattstraße - 80 m	65.000					65.000					
90	Röttlerstraße - Erneuerung WV (EBA)	80.000					80.000					
91	Schopfheimerstraße Brombach - Löschwasser	150.000					150.000					
92	Am Holdenrain 2-14	59.500							59.500			
93	Danziger Straße 32-56	70.000							70.000			
94	Mozartstraße 32	50.700									50.700	
95	Im Baumgarten 10-18	63.800									63.800	
96	Riesgässchen 3-11	67.500									67.500	
97	In den Schlehen	90.000									90.000	
98	Untere Hartmattenstraße (Abschnittdefinition offen)	150.000				150.000						
99	Untere Hartmattenstraße (Abschnittdefinition offen) - Neuanmeldung!	100.000							100.000			
100	Bergstraße (Abschnittsdefinition offen)	65.000				65.000						
101	Bergstraße (Abschnittsdefinition offen) - Neuanmeldung!	100.000								100.000		
102	Kleinmaßnahmen < 10.000 €	100.000				100.000						
103	Ungeplante Maßnahmen (z.B. Rohrbrüche)	1.000.000					250.000		250.000	250.000	250.000	

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 ff EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10	11

104 weiterführender Investitionsbedarf ohne konkrete Planung

SUMME Rohrnetz Wasserversorgung 10.718.581 564.378 948.429 346.712 2.445.675 2.446.600 1.190.000 2.561.500 2.502.000 2.650.000 2.500.000

Wassermähler

105 Zähler (Großwassermähler) 354.494 64.494 43.759 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000

106 Initialisierung Umstellung Funkwassermähler 0

SUMME Wassermähler 354.494 64.494 43.759 45.000 45.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 ff EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	10	11	12

Hausanschlüsse Wasserversorgung

107 Neuanschlüsse 460.263 73.913 50.543 57.750 60.600 65.000 65.000 68.000 70.000

108 Erneuerungen 906.176 178.976 24.206 112.200 120.000 120.000 120.000 125.000 130.000

SUMME Hausanschlüsse Wasserversorgung 1.366.439 252.889 74.749 169.950 180.600 0 185.000 185.000 193.000 200.000

GRUNDSTÜCKE

109 NBG Bühl - DEA??? 0

110

111

SUMME GRUNDSTÜCKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMME SACHANLAGEN 16.554.587 1.138.242 2.132.793 679.538 3.696.625 2.841.200 1.890.000 3.771.500 2.989.000 3.093.000 2.950.000

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Bäder

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7											
8	10.585.000		130.000	0	195.000	2.100.000	8.000.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.000.000
9	42.000			0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
10											
11											
12											
13	10.627.000	0	130.000	0	205.000	2.108.000	8.000.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.000.000
14	-10.627.000	0	-130.000	0	-205.000	-2.108.000	-8.000.000	-2.078.000	-2.078.000	-2.078.000	-2.000.000
15											
16	10.627.000	0	130.000	339	1.950	21.000		20.700	20.700	20.700	20.000
17											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022.

Wirtschaftsplan 2025
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Bäder

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10	11
Anlagen Hallenbad												
1	Kleingeräte GWG	42.000				10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
2	Generalsanierung Hallenbad	10.080.000		40.000		40.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUMME Anlagen Hallenbad		10.122.000	0	40.000	0	50.000	2.008.000	8.000.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.000.000
Anlagen Parkschwimmbad												
3	FB Neue Telefonanlage / Netzwerkschrank	30.000		15.000		15.000						
4	FB/HA Neue Kassenanlage / Schließung Spinde (ALT)	50.000				50.000						
5	FB/HA Neue Kassenanlage / Schließung Spinde NEU	80.000					80.000					
6	FB Wärmewasseraufbereitung Duschen Umkleide	75.000		75.000								
7	FB Überdachung Gastro-Bereich	70.000				70.000						
8	FB Absperrung Zugang Breitrutsche	20.000				20.000						
9	FB Grillplätze	20.000					20.000					
10	Mittelfristige Investitionsplanung	210.000							70.000	70.000	70.000	
SUMME Parkschwimmbad		505.000	0	90.000	0	155.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000	0
SUMME SACHANLAGEN		10.627.000	0	130.000	0	205.000	2.108.000	8.000.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.000.000

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Verkehr

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2			50.000			200.000					
3											
4											
5											
6	0	0	50.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
7											
8	3.238.402	637.613	2.020.789	349.567	0	490.000		30.000	30.000	30.000	0
9											
10											
11											
12											
13	3.238.402	637.613	2.020.789	349.567	0	490.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	-3.238.402	-637.613	-1.970.789	-349.567	0	-290.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
15				14.931	300	4.900		300	300	300	
16	3.238.402	637.613	2.020.789	364.498	300	494.900	0	30.300	30.300	30.300	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022.

Wirtschaftsplan 2025
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Verkehr

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10	11
Verkehr												
1	Dynamisches Fahrgastinformationssystem	100.000	70.623	29.377	70.623							
2	Dynamisches Fahrgastinformationssystem Erweiterung NEU!	60.000					60.000					
3	Bahnhofsuhr Busbahnhof Lörrach	5.000		5.000								
4	TG Rathaus, Sanierung	275.902	137.856	138.046	74.210							
5	TG Bahnhof, Sanierung	2.047.500	392.544	1.654.956	168.143							
6	E-Bus-Linie 9	550.000		150.000			400.000					
7	TG Bahnhof, Ausbau E-Mobilität	50.000	36.591	13.409	36.591							
8	Lehrerstellplätze Grundschule Tumringen	30.000		30.000								
9	Mittelfristitige Investitionsplanung (ohne Maßnahmen)	120.000							30.000	30.000	30.000	
SUMME Verkehr		3.238.402	637.613	2.020.789	349.567	0	490.000	0	30.000	30.000	30.000	0
SUMME SACHANLAGEN		3.238.402	637.613	2.020.789	349.567	0	490.000	0	30.000	30.000	30.000	0

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Burghof

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7											
8	1.121.900	0	167.800	0	954.100	0	0	0	0	0	0
9											
10											
11											
12											
13	1.121.900	0	167.800	0	954.100	0	0	0	0	0	0
14	-1.121.900	0	-167.800	0	-954.100	0	0	0	0	0	0
15				98	9.500	0		0	0	0	0
16	1.121.900	0	167.800	98	963.600	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022.

Wirtschaftsplan 2025
Stadtwerke Lörrach
C
Investitionen - Projektliste Burghof

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Burghof

1	Austausch Dimmeranlage	420.000				420.000						
2	Sonnenschutz Ostfassade	30.000		30.000								
3	Kälte- und Lüftungstechnik inkl. Planungskosten	464.100				464.100						
4	Gebäudeautomation inkl. Planungskosten	137.800		137.800								
5	Trennung Trinkwasserversorgung Löschwasserübergabestelle (nur Planungskosten)	50.000				50.000						
6	Steigleiter Nebendach für Dachpflege	20.000				20.000						

SUMME Burghof		1.121.900	0	167.800	0	954.100	0	0	0	0	0	0
----------------------	--	------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SUMME SACHANLAGEN		1.121.900	0	167.800	0	954.100	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--	------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Wärmeversorgung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Einlage in Wärmegesellschaft (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7											
8											
9											
10	1.174.751	0	174.751	0	0	0	0	1.000.000		0	0
11											
12											
13	1.174.751	0	174.751	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
14	-1.174.751	0	-174.751	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
15				0	0	0		0	0	0	0
16	1.174.751	0	174.751	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2024 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022 und 2023.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen BZ Stromversorgung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Einlage in Stromnetzgesellschaft (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7											
8											
9											
10	5.469.240	408.000	2.792.000		0	0	0	0	2.269.240	0	
11											
12											
13	5.469.240	408.000	2.792.000	0	0	0	0	0	2.269.240	0	0
14	-5.469.240	-408.000	-2.792.000	0	0	0	0	0	-2.269.240	0	0
15				0	0	0		0	0	0	0
16	5.469.240	408.000	2.792.000	0	0	0	0	0	2.269.240	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Mittelübertragungen 2024 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022 und 2023.