



Stadt Lörrach



Beteiligungsbericht 2020

BURGHOF



WOHNBAU LÖRRACH



STADTBAU LÖRRACH

WFJ Wirtschaftsförderung
Lörrach GmbH

**Bericht über die Beteiligungen der Stadt Lörrach
am 31. Dezember 2020**

Stadt Lörrach
Fachbereich Finanzen
Luisenstraße 16
79539 Lörrach

| | |
|---|-----|
| Bericht über die Beteiligungen der Stadt Lörrach..... | 1 |
| Vorwort..... | 3 |
| Die Beteiligungen der Stadt Lörrach am 31. Dezember 2020..... | 4 |
| Städtische Mehrheitsbeteiligungen, badenova AG & Co. KG und Eigenbetriebe | 6 |
| Darstellung der Verschuldung | 7 |
| Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH..... | 9 |
| Lörracher Stadtbau-GmbH..... | 18 |
| Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Lörrach..... | 23 |
| WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH | 32 |
| regioDATA | 40 |
| badenova AG & Co. KG, Freiburg | 46 |
| Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG..... | 53 |
| Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH..... | 60 |
| Wirtschaftsregion Südwest GmbH..... | 61 |
| BAK Economics AG | 63 |
| Energiedienst Holding AG | 66 |
| Zweckverband für die Gas- und Stromversorgung von Lörrach und Umgebung | 70 |
| Wieseverband Abwasserverband Lörrach..... | 73 |
| Zweckverband Kandertalbahn..... | 76 |
| Zweckverband Regio-S-Bahn 2030 | 78 |
| Wuhrgenossenschaft Lörrach - Wasserverband - | 84 |
| Zweckverband 4IT..... | 86 |
| Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach | 90 |
| Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach..... | 94 |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach..... | 101 |
| Eigenbetrieb Werkhof Lörrach | 104 |
| Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach | 107 |
| Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, Karlsruhe (BGV)..... | 112 |
| Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG..... | 112 |
| Baugenossenschaft Lörrach eG..... | 113 |
| Bürgerenergie Dreiländereck eG | 113 |
| Elektrizitätsgenossenschaft Hauingen eG..... | 113 |
| Volksbank Dreiländereck eG Lörrach..... | 114 |
| Rechtlich selbstständige Ortsstiftungen..... | 114 |
| Stiftung zur Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen..... | 114 |
| Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen | 115 |
| Friedrich-Reitter-Stiftung | 119 |
| Robert und Johanna Schmidt Stiftung..... | 120 |
| Definition der Kennzahlen | 127 |

Vorwort

Die Stadt Lörrach erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben in sehr unterschiedlichen Rechtsformen wie Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen in Privatrechtsform. Der Beteiligungsbericht führt die Informationen aus den verschiedenen Bereichen zusammen und möchte dem Leser einen Überblick über die unternehmerische Tätigkeit der Stadt Lörrach verschaffen.

Neben den nach § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vorgeschriebenen Mindestdaten der städtischen Beteiligungen, enthält der Bericht zusätzlich die entsprechenden Angaben zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und den rechtlich selbstständigen Ortsstiftungen.

Grundlage für diesen Bericht sind die Jahresabschlüsse, Geschäfts- und Prüfungsberichte zum 31. Dezember 2020. Die Besetzung der Gremien bezieht sich, soweit nicht anders angegeben, ebenfalls auf diesen Stichtag.

Im Oktober 2020 wurde die Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG mit der Komplementärin Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH gegründet. Beide Gesellschaften wurden deshalb erstmals in den Beteiligungsbericht 2020 aufgenommen.

Der Beteiligungsbericht 2020 steht nach der Beschlussfassung im Gemeinderat auch im Internet unter www.loerrach.de zur Verfügung.

Anregungen und Hinweise zur Ergänzung und Verbesserung künftiger Beteiligungsberichte werden jederzeit gerne entgegengenommen.

Lörrach, im Oktober 2021



Jörg Lutz
Oberbürgermeister

Die Beteiligungen der Stadt Lörrach am 31. Dezember 2020

A. Wirtschaftliche Unternehmen

| | Geschäftsanteil Euro | v. H. | Stammkapital Euro /CHF |
|---|-------------------------|-------|---------------------------|
| 1. Städtische Wohnbau-gesellschaft Lörrach mbH | 8.561.250,00 | 81,8 | 10.463.750,00 |
| 2. Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH | 678.900,00 | 65,9 | 1.030.000,00 |
| 3. WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH | 25.000,00 | 100,0 | 25.000,00 |
| 4. regioDATA | 8.400,00 | 14,0 | 60.000,00 |
| 5. badenova AG & Co. KG | 2.388.600,00 | 4,1 | 58.666.000,00 |
| 6. Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG | 1.580.000,00 | 33,34 | 4.740.000,00 |
| 7. Wirtschaftsregion Südwest GmbH | 3.000,00 | 6,0 | 50.000,00 |
| 8. BAK Economics AG (1.000 CHF) ca. | 926,78 | < 1 | 990.000,00 CHF |
| 9. Energiedienst Holding AG (10 CHF) ca. | 9,26 | < 1 | 3.313.800,00 CHF |
| Summe | <u>13.246.086,04</u> | | |

B. Sonstige Beteiligungen

| Name | Geschäftsanteil Euro | | |
|--|-------------------------|--|--|
| 1. Bad. Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe | 5.100,00 | | |
| 2. Bau-genossenschaft Familienheim Lörrach eG | 420,00 | | |
| 3. Bau-genossenschaft Lörrach eG | 8.320,00 | | |
| 4. Bürgerenergie Dreiländereck eG | 5.000,00 | | |
| 5. Elektrizitäts-genossenschaft Hauingen eG | 750,00 | | |
| 6. Volksbank Dreiländereck eG | 500,00 | | |
| Summe | <u>20.090,00</u> | | |

C. Mittelbare Beteiligungen

| Name | Geschäftsanteil Euro | v. H. | Stammkapital Euro |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------|
| Lörracher Stadtbau-GmbH | 40.903,35 | 80,0 | 51.129,19 |
| Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH | 8.334,00 | 33,3 | 25.002,00 |
| Summe | <u>49.237,35</u> | | |

D. Zweckverbände

| Name | Geschäftsanteil Euro | v. H. | Eigenkapital Euro |
|---|-------------------------|-------|----------------------|
| 1. Zweckverband für die Gas- und Stromversorgung von Lörrach und Umgebung | - | | |
| 2. Wieseverband - Abwasserverband - Lörrach | 3.404.485,56 | 45,6 | 7.463.951,26 |
| 3. Zweckverband Kandertalbahn | - | - | - |
| 4. Zweckverband Regio-S-Bahn 2030 | - | - | - |
| 5. Wuhrgenossenschaft | - | - | - |
| 6. Zweckverband 4IT | 48.489,65 | < 1 | 66.555.305,52 |
| 7. Zweckverband Breitbandversorgung Lörrach | 15.000,00 | 2,0 | 750.000,00 |
| Summe | <u>3.467.975,21</u> | | |

E. Eigenbetriebe

| Name | Gründungsjahr | Eigenkapital Euro |
|--|---------------|----------------------|
| 1. Stadtwerke mit den Betriebsteilen Wasser, Bäder, Mitunternehmerschaft badenova, Verkehr und Betriebsgebäude Burghof | 01.01.1997 | 25.000,00 |
| 2. Abwasserbeseitigung Lörrach | 01.01.1992 | 0,00 |
| 3. Werkhof Lörrach | 01.01.1998 | 0,00 |
| 4. Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach | 01.01.2005 | 0,00 |
| Summe | | <u>25.000,00</u> |

Zusammenfassung

| Beteiligungen am 31.12.2020 | Geschäftsanteil Euro |
|--|-------------------------|
| 1. Wirtschaftliche Unternehmen | 13.246.086,04 |
| 2. Sonstige Beteiligungen | 20.090,00 |
| 3. Zweckverbände | 3.467.975,21 |
| 4. Eigenbetriebe | 25.000,00 |
| Buchwert am 31.12.2020 (ohne mittelbare Beteiligungen) | <u>16.759.151,25</u> |

Städtische Mehrheitsbeteiligungen, badenova AG & Co. KG und Eigenbetriebe

| Bezeichnung | Art (1) | Bilanzsumme 2020 | Umsatzerlöse | Jahresergebnis | durchschnittl. Zahl der Mitarbeiter | Zuschüsse aus städt. Haushalt | Zahlungen an städt. Haushalt | Geschäftsanteil der Stadt |
|--|---------|------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Einheit | | Euro | Euro | Euro | Personen | Euro | Euro | % |
| Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH | U | 214.694.684 | 30.835.993 | 5.311.035 | 70 | | | 81,8 |
| Lörracher Stadtbau-GmbH | M | 818.095 | 334.339 | 0 | 4 | | | (80) |
| Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Lörrach | U | 2.121.240 | 2.268.715 | 741.505 | 49 | 1.482.000 200.000 | | 65,9 |
| WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH | U | 898.656 | 539.188 | -123.780 | 12 | 131.400 | | 100 |
| regioDATA | U | 4.032.650 | 12.721.300 | 1.084.600 | 115 | | 83.081 | 14 |
| badenova AG & Co. KG, Freiburg | U | 706.607.820 | 808.922.989 | 52.197.714 | 359 | | 2.171.748 | 4,1 |
| Stadtenergie Lö. GmbH & Co. KG | U | 584.067 | 0 | -6.462 | 0 | 0 | 0 | 33,34 |
| Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach | U | 55.623.502 | 7.938.608 | -1.359.825 | 31 | | | 100 |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach | U | 40.708.608 | 7.916.788 | 88.261 | 15 | | | 100 |
| Eigenbetrieb Werkhof Lörrach | U | 5.169.051 | 4.007.216 | -60.737 | 55 | | 1.010 | 100 |
| Eigenbetrieb Stadtgrün/Friedhöfe Lörrach | U | 8.243.742 | 3.968.458 | -573.845 | 52 | 46.474 232.858 | 167.406 | 100 |

Zahlenangaben gerundet, (1) U = unmittelbare Beteiligung; M = mittelbare Beteiligung, Anteil Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH.

Darstellung der Verschuldung

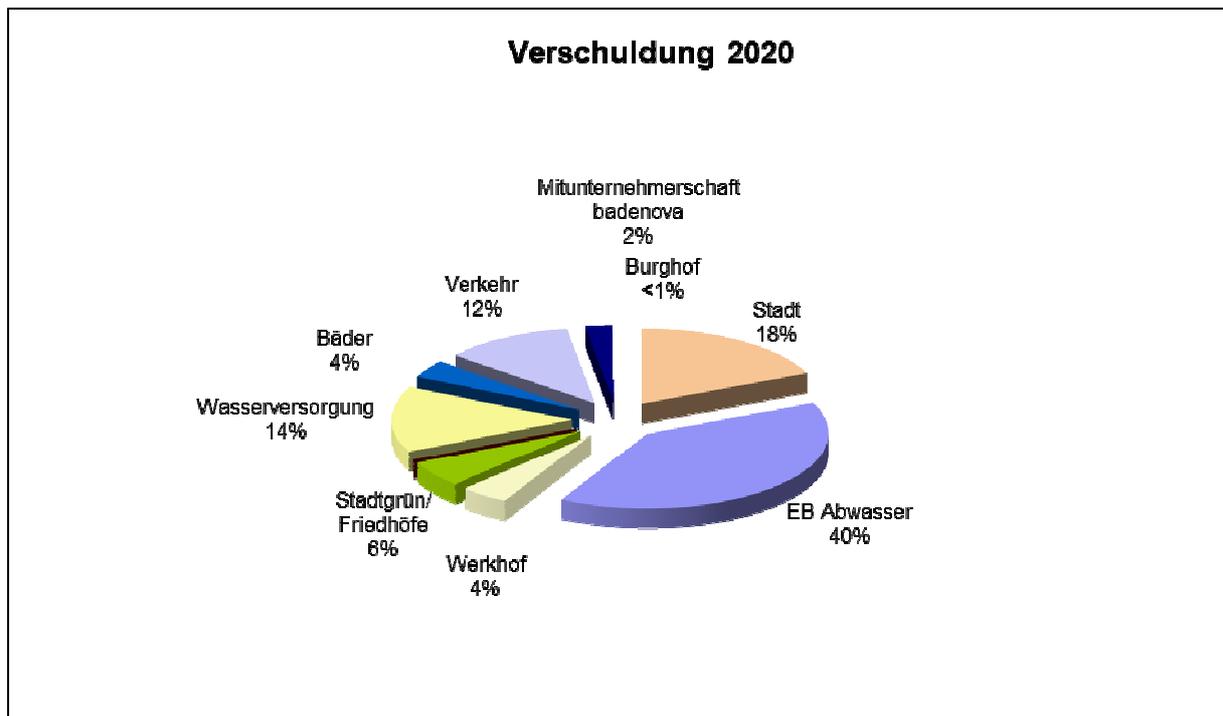
(Zahlen gerundet)

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Schulden Euro | ***je Einwohner Euro | Schulden Euro | **je Einwohner Euro | Schulden Euro | *je Einwohner Euro |
| Stadt | 15.945.081 | 323 | 16.560.485 | 336 | 16.831.552 | 340 |
| Abwasserbeseitigung | 34.409.920 | 697 | 34.568.558 | 701 | 34.837.649 | 704 |
| Werkhof | 3.824.379 | 77 | 3.524.452 | 71 | 3.199.747 | 65 |
| Stadtgrün / Friedhöfe | 5.011.548 | 102 | 5.348.989 | 108 | 5.497.806 | 111 |
| Stadtwerke | 27.882.225 | 565 | 19.064.374 | 387 | 20.198.862 | 408 |
| Wasserversorgung | 12.347.036 | | 12.894.348 | | 13.505.845 | |
| Bäder | 3.305.365 | | 3.498.806 | | 3.699.388 | |
| Verkehr | 10.059.035 | | 316.434 | | 416.131 | |
| Mitunternehmerschaft badenova | 2.093.192 | | 2.141.300 | | 2.187.492 | |
| Betriebsgebäude Burghof | 77.597 | | 213.485 | | 348.303 | |
| Eigenbetriebe | 71.128.072 | | 62.506.373 | | 63.734.064 | |
| insgesamt | 87.073.153 | 1.765 | 79.066.858 | 1.604 | 80.565.616 | 1.629 |

* Einwohner am 30.06.2018: 49.451

** Einwohner am 30.06.2019: 49.307

*** Einwohner am 30.06.2020: 49.341



Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH

Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH

Schillerstraße 4
79540 Lörrach

Telefon : 07621/ 1519-0

Telefax : 07621/ 43236

E-Mail : info@wohnbau-loerrach.de

Internet : www.wohnbau-loerrach.de

Gegenstand des Unternehmens

„Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung. Die Gesellschaft versorgt mit Vorrang breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnungen (sozialer Zweck).

Die Gesellschaft errichtet, erwirbt, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, auch Eigenheime und Anlagen mit Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und sportliche Einrichtungen errichten und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft kann als Erschließungs- und Sanierungsträger tätig sein und auch sonstige Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienlich sind.

Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben, gründen oder sich an solchen beteiligen, wenn dadurch der Gesellschaftszweck gefördert wird.

Die Preise für Leistungen der Gesellschaft sollen angemessen sein, das heißt die Kosten decken, eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals und die Bildung ausreichender Rücklagen ermöglichen.“

Beteiligungsverhältnis

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Stammkapital insgesamt | 10.463.750 Euro | 100% |
| davon | | |
| Stadt Lörrach | 8.561.250 Euro | 81,8 % |
| Sparkasse Lörrach - Rheinfeldern | 951.250 Euro | 9,1 % |
| Stadt Schopfheim | 951.250 Euro | 9,1 % |

Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

Gesellschafterversammlung:

- Stadt Lörrach
- Sparkasse Lörrach – Rheinfeldern
- Stadt Schopfheim

Aufsichtsrat:

- Oberbürgermeister Jörg Lutz, Vorsitzender
- Bürgermeister Dirk Harscher, stv. Vorsitzender
- Stadtrat Stephan Berg
- Stadtrat Thomas Denzer
- Stadtrat Bernhard Escher
- Stadtkämmerer Peter Kleinmagd
- Stadträtin Margarete Kurfeß
- Sparkassendirektor André Marker (bis 30.06.2020)
- Sparkassendirektor Rainer Liebenow (ab 01.07.2020)
- Stadtrat Günter Schlecht

Geschäftsführer:

- Thomas Nostadt
- Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 2020 6.952,66 €. Für die Bezüge der Geschäftsführung wurde von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH (Wohnbau Lörrach) besitzt 80 v. H. der Anteile am gezeichneten Kapital der Lörracher Stadtbau-GmbH (Stadtbau Lörrach). Mit dieser Gesellschaft wurde zum 1. Januar 1991 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Es besteht ein Organschaftsverhältnis in Bezug auf Gewerbe-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Der Jahresabschluss der Stadtbau Lörrach weist zum 31. Dezember 2020 ein gezeichnetes Kapital in Höhe von 51.129,19 Euro aus. Die Wohnbau Lörrach erzielte im Geschäftsjahr Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen in Höhe von 27.571,59 Euro (Vorjahr 57.689,84 Euro).

Personalentwicklung

| Bezeichnung | 2020* | | 2019* | | 2018 | |
|---|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Voll- beschäft. | Teilzeit | Voll- beschäft. | Teilzeit. | Voll- beschäft. | Teilzeit. |
| Kaufmännische Mitarbeiter | 22 | 4 | 19 | 9 | 19 | 10 |
| Technische Mitarbeiter | 14 | 4 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Mitarbeiter im Regiebetrieb/ Hausmeister | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| geringfügig Beschäftigte | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Auszubildende | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Summe | 55 | 15 | 50 | 18 | 48 | 19 |

*Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich beschäftigt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Berichtszeitraum war die Wohnbau Lörrach - wie in den Vorjahren - schwerpunktmäßig mit der Bewirtschaftung und Weiterentwicklung des eigenen Miethausbesitzes befasst. Der Neubau von Mietwohnanlagen wurde forciert. Die Wohnungsprivatisierung wurde fortgeführt und Betreuungsdienstleistungen für die Verwaltung nach dem WEG und für den Miethausbesitz Dritter erbracht.

Zum 31. Dezember 2020 befinden sich im Eigentum der Wohnbau Lörrach 3.014 Wohnungen, 2.504 Pkw-Abstellplätze und 42 gewerbliche Einheiten (wie z.B. Läden, sonstige gewerbliche Einheiten, Begegnungszentren, Gästeappartements u. ä.).

Darüber hinaus werden für Dritte verwaltet (WEG- oder Mietverwaltung und angemietete Wohnungen) 899 Wohnungen, 776 Pkw-Abstellplätze und 78 gewerbliche Einheiten. Die Wohnbau Lörrach unterhält darüber hinaus zahlreiche Kinderspielplätze, Grünanlagen, Wege und Plätze sowie andere Einrichtungen.

Lage des Unternehmens und Ausblick (Auszug aus dem Lagebericht)

Das Wohnquartier Teichmatten wurde auf dem vor einigen Jahren erworbenen sogenannten Mättleareal arrondiert. Es entstanden 15 Wohnungen in zwei Gebäuden sowie Flächen für eine Zahnarztpraxis. Die Fertigstellung erfolgte im Jahr 2020.

In Schopfheim im Baugebiet Eisweiher, werden seit dem Spätherbst 2018 vier Gebäude mit 64 Wohnungen, Räume für eine Wohngemeinschaft, ein Gästeappartement sowie ein Gemeinschaftsraum errichtet. Drei der vier Baukörper wurden im Herbst 2020 bezogen.

Im Herbst 2019 erfolgte der Baubeginn auf dem Areal „Weberei Conrads“. Realisiert werden 113 Wohnungen, Räume für zwei Wohngemeinschaften und eine Tagespflegeeinrichtung, ein Gästeappartement, ein Gemeinschaftsraum sowie eine Bäckerei/Café. Die Rohbauarbeiten soll im Jahr 2021 fertig gestellt werden.

Zwischen bestehenden Gebäuden an der Austraße im Neumattquartier entsteht eine zusätzliche Hauszeile mit 18 Wohnungen. Im Spätsommer 2019 erfolgte der Spatenstich. Die Arbeiten mussten wegen der Insolvenz des Generalunternehmens unterbrochen werden. Im Spätherbst 2021 sollen die Wohnungen bezogen werden.

An der Ortmattstraße/Schlichtergasse wird eine Nachverdichtungsmaßnahme realisiert. Durch den Abriss eines Gebäudes mit 18 Wohnungen können 57 neue Wohnungen entstehen. Im Jahr 2019 wurde ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Mit dem Bau wird im Frühjahr 2021 begonnen.

Durch den Abbruch von vier Hauszeilen mit 126 Einfachstwohnungen aus der Nachkriegszeit können in Lörrachs Nordstadt zwei große Baufelder entstehen. Dort sollen neben 250 Wohnungen ein Einkaufsmarkt und diverse Gewerbeeinheiten entstehen, so dass der Stadtteil eine neue Mitte erhält. Im Jahr 2020 wurde mit den Vorarbeiten begonnen, im Jahr 2021 soll ein Realisierungswettbewerb durchgeführt werden.

Für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung des Hausbesitzes wurden im Berichtsjahr 8,8 Millionen Euro (Aufwand und Herstellungskosten) aufgewendet. Außer einer Vielzahl kleinerer Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden bei mehreren Wohnanlagen im Berichtsjahr umfassende Wertverbesserungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 14 Wohnungen veräußert. Wegen sehr hoher Nachfrage konnten die Verkaufsziele problemlos erreicht werden.

Die Verwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Mietsonderverwaltung für Dritte und andere - im Umfang geringfügigeren - Dienstleistungen wurden im Berichtsjahr fortgesetzt.

Bei insgesamt guten Rahmenbedingungen verlief das abgelaufene Geschäftsjahr für die Wohnbau Lörrach erfolgreich. Die gesteckten Gewinnziele wurden übertroffen.

Der Jahresüberschuss konnte erheblich auf 5,3 Millionen Euro gesteigert werden; damit wurde das Wirtschaftsplanziel um 2,8 Millionen Euro übertroffen. Die Planüberschreitung beruht allerdings vor allem auf außerordentlichen beziehungsweise nur bedingt beeinflussbaren Entwicklungen.

Die Bilanzsumme stieg deutlich von 201,2 Millionen Euro auf 214,7 Millionen Euro. Trotzdem konnte die Eigenkapitalquote von 17,6 % auf 19,0 % gesteigert werden, weil der Jahresüberschuss mit 5,3 Millionen Euro wesentlich höher als in den Vorjahren ausfällt.

Die positive Entwicklung der Eigenkapitalausstattung unterstützt die Realisierung des deutlich ausgeweiteten Mietwohnungsbauprogramms.

Die Vermögenslage der Wohnbau Lörrach ist geordnet.

Die Finanzlage der Wohnbau Lörrach ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

Mit ihrer starken Kundenorientierung und hohen Investitionen in den Miethausbesitz hat sich die Wohnbau Lörrach in ihrem wichtigsten Geschäftsfeld „Miethausbewirtschaftung“ gut am Markt positioniert. Diese Position soll in den nächsten Jahren mit der systematischen Weiterentwicklung attraktiver Wohnquartiere noch ausgebaut werden; dabei werden besonders Nachhaltigkeitsaspekte beachtet. Die Geschäftsführung geht deshalb auch für die nächsten Geschäftsjahre von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung aus.

Die Investitionen für die Erhaltung und Verbesserung des Miethausbesitzes sollen auf hohem Niveau (ca. 40 Euro je qm Wohnfläche p.a.) fortgeführt werden. Außerdem soll die große Wohnungsnachfrage genutzt werden, um durch Mietwohnungsneubauten das Portfolio zu vergrößern und noch zukunftsfähiger zu gestalten. Zur Ermöglichung dieses Ziels sollen auch in den nächsten Jahren hohe Überschüsse realisiert werden, um bei wachsenden Bilanzsummen die Eigenkapitalquote im Wesentlichen stabil zu halten. Unterstützt werden diese Bemühungen von noch sinkenden Kapitalkosten, da die meisten Anschlussfinanzierungen voraussichtlich unter dem bisherigen Zinssatz möglich sind und weil sich Zinsdegressionen durch laufende Tilgungen auswirken; im Ergebnis wird die Zinsdeckung bei steigenden Umsätzen aus der Hausbewirtschaftung zunächst voraussichtlich weiter sinken.

Die Verkaufstätigkeit aus dem bisherigen Anlagevermögen (Wohnungsprivatisierung) soll auch im Jahr 2021 erhebliche Ergebnis- und Finanzierungsbeiträge liefern. Die dafür nötigen Verkaufsobjekte stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Seit Anfang 2020 hat sich das neuartige Virus Sars-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 auslöst, weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Die gesamtwirtschaftliche Lage hat sich deshalb erheblich verschlechtert. Die zwischenzeitliche Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen; jedoch ist mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Es bestehen Risiken aus der Verzögerung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen, verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung geplanter Einnahmen. Mit einem Anstieg von Mietausfällen ist zu rechnen, besonders bei gewerblichen Mietverhältnissen. Auch ein grundsätzlicher Einbruch der Wohnraumnachfrage infolge steigender Arbeitslosenzahlen muss in Betracht gezogen werden.

Die Wohnbau Lörrach verfügt über ein der Unternehmensgröße und -art angepasstes Risikomanagementsystem, das die Identifizierung, Messung, Steuerung und Überwachung aller für das Unternehmen wesentlichen Risiken sicherstellt. Wichtige Bestandteile dieses Systems sind wöchentliche, monatliche, halbjährliche und jährliche Auswertungen zur Markt- und Geschäftsentwicklung sowie die regelmäßige Berechnung und Zeitreihung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen, die mit den Benchmarks verglichen und analysiert werden.

Die Wohnungsmarktsituation in Lörrach und Schopfheim ist bisher von einem Nachfrageüberhang sowie steigenden Mieten und Kaufpreisen geprägt. Voraussichtlich kann der Bedarf in den nächsten Jahren nicht abgedeckt werden. Die Geschäftsführung erwartet deshalb keine besonderen Ertragsrisiken.

Für die Wohnbau Lörrach sind bestandsgefährdende Risiken nicht erkennbar.

Obwohl die geplanten Investitionen überwiegend fremdfinanziert werden, sinken die Kapitalkosten voraussichtlich. Gründe sind Zinsdegressionen aufgrund laufender und außerordentlicher Tilgungen sowie günstige Darlehensprolongationen. Trotzdem widmet sich die Geschäftsführung angesichts des hohen Fremdkapitaleinsatzes intensiv dem Zins- und Sicherheitenmanagement. Auch bei deutlich höheren Kapitalmarktzinsen sind die gegebenenfalls steigenden Kapitalkosten nicht entwicklungsbeeinträchtigend, weil bei der Fremdfinanzierung fast ausnahmslos lange Laufzeiten vereinbart werden.

Derivate Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Die Mietausfallrisiken könnten sich durch die Auswirkungen der Corona-Krise (höhere Arbeitslosigkeit und Insolvenz von Gewerbetreibenden) deutlich erhöhen.

Die regionalen Kapazitäten von Bauwirtschaft und Handwerk waren bis zuletzt ausgelastet. Deshalb könnten auch im Jahr 2021 Baupreissteigerungen eintreten. Außerdem sind verzögerte Baubeginne und längere Bauzeiten zu befürchten, auch weil die pandemische Situation zu Störungen im Baubetrieb führen könnte.

Weitere sonstige Risiken, die eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf den Geschäftsverlauf bzw. die Ertrags-, Vermögens- oder Finanzlage haben können, sind nicht erkennbar.

Das Geschäftsgebiet der Wohnbau Lörrach ist von einer vergleichsweise guten Beschäftigungssituation, Zuwanderungsgewinnen und entsprechend hoher Wohnungsnachfrage bestimmt. Die Mieten und Kaufpreise von Immobilien steigen deshalb seit Jahren erheblich. Unabhängig von der guten Nachfragesituation hat die Wohnbau Lörrach ihren Immobilienbesitz deutlich aufgewertet; Schwerpunkte waren dabei die Erhöhung der Energieeffizienz, die Steigerung des Anteils barrierefreier Wohnungen, vergrößerte Freisitze sowie die bessere Gestaltung der Häuser und ihres Umfelds. Darüber hinaus engagiert sich die Wohnbau Lörrach mit ihrem sozialen Management intensiv für eine hohe Vitalität und soziale Stabilität in den Wohnquartieren.

Auch im Verkaufsbereich hat sich die Wohnbau Lörrach durch qualitativ hochwertige Produkte eine gute Marktstellung erarbeitet.

Mit ihrem attraktiven Immobilienportfolio und der positiven Wahrnehmung sollte die Wohnbau Lörrach auch bei einer nachlassenden Nachfrage über eine starke Marktposition verfügen.

In der Wirtschaftsplanung wird das Jahresergebnis 2021 mit 2.282.000 Euro erwartet. Für das Geschäftsjahr 2022 ist das Jahresergebnis mit 2.000.000 Euro geplant (vergl. 5-jährige Finanzplanung, Stand: 10.Mai 2021).

Abschlussprüfung durch einen unabhängigen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH zum 31. Dezember 2020 wurde vom vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Stuttgart, geprüft. Am 21. Mai 2021 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz ergab keine Beanstandungen.

Gewinnverwendung

Der Aufsichtsrat hat der Gesellschaftsversammlung vorgeschlagen den Bilanzgewinn in Höhe von 4.779.931,76 Euro den freien Rücklagen zuzuführen. Der Gemeinderat der Stadt Lörrach wird darüber im Oktober 2021 beraten und entscheiden. Die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 wird voraussichtlich am 14. Dezember 2021 stattfinden.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|--|--|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 27.818,00 | 28.896,57 |
| Sachanlagen | 200.987.555,55 | 188.211.211,28 |
| Finanzanlagen | 41.255,61 | 41.255,61 |
| Anlagevermögen insgesamt | 201.056.629,16 | 188.281.363,46 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Zum Verkauf best. Grundstücke u.a. Vorräte | 5.376.125,00 | 5.132.689,01 |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 884.025,44 | 1.609.126,24 |
| Flüssige Mittel und Bausparguthaben | 7.369.607,50 | 6.186.272,09 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 13.629.757,94 | 12.928.087,34 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.296,44 | 13.084,49 |
| Bilanzsumme | 214.694.683,54 | 201.222.535,29 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--------------------------------------|--|--|
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 10.463.750,00 | 10.463.750,00 |
| Kapitalrücklagen | 4.172.018,96 | 4.172.018,96 |
| Gewinnrücklagen | 21.374.570,22 | 17.673.020,82 |
| Bilanzgewinn | 4.779.931,76 | 3.170.445,87 |
| Eigenkapital insgesamt | 40.790.270,94 | 35.479.235,65 |
| B. Rückstellungen | 202.216,08 | 1.073.120,42 |
| C. Verbindlichkeiten | 173.655.703,24 | 164.621.107,00 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 46.493,28 | 49.072,22 |
| Bilanzsumme | 214.694.683,54 | 201.222.535,29 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 30.835.992,72 | 29.724.847,41 |
| 2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 250.671,31 | -281.856,40 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 650.577,19 | 658.335,78 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.212.856,69 | 385.617,07 |
| 5. Aufwendungen für bez. Lieferungen/Leistungen | 14.480.919,36 | 12.886.137,36 |
| Rohergebnis | 18.469.178,55 | 17.620.806,50 |
| 6. Personalaufwand | 3.984.812,46 | 3.686.325,25 |
| 7. Abschreibungen | 4.885.022,09 | 5.061.783,68 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.312.558,38 | 1.857.724,21 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | 8,00 | 8,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.977,80 | 1.946,09 |
| 11. Erträge aus Gewinnabführung | 27.571,59 | 57.689,84 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.350.818,68 | 2.892.245,33 |
| Ergebnis nach Steuern | 5.969.524,33 | 4.182.371,96 |
| 13. Sonstige Steuern | 658.489,04 | 659.654,33 |
| Jahresüberschuss | 5.311.035,29 | 3.522.717,63 |
| 14. Einstellung i. d. gesellschaftsvertragliche Rücklage | 531.103,53 | 352.271,76 |
| Bilanzgewinn | 4.779.931,76 | 3.170.445,87 |

Ausgewählte Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kapitalzuführung der Stadt | € | keine | keine | keine | keine | keine |
| Kapitalentnahme der Stadt | € | keine | keine | keine | keine | keine |
| Vermögenslage | | | | | | |
| Anlageintensität | % | 93,6 | 93,6 | 93,3 | 91,2 | 87,9 |
| Umlaufintensität | % | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 8,8 | 12,1 |
| Finanzlage | | | | | | |
| Eigenkapitalquote | % | 19,0 | 17,6 | 17,0 | 16,4 | 15,1 |
| Fremdkapitalquote | % | 81,0 | 82,4 | 83,0 | 83,6 | 84,4 |
| Anlagendeckungsgrad I | % | 20 | 18,8 | 18,2 | 18,0 | 17,5 |
| Ertragslage | | | | | | |
| Umsatzrentabilität | % | 17 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | 2,1 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | 13 | 9,8 | 3,1 | 3,2 | 2,3 |
| Cash-Flow nach DVFA/SG | T€ | 9.668,1 | 8.005,7 | 5.367,3 | 5.067,7 | 5.044,8 |

Lörracher Stadtbau-GmbH

Lörracher Stadtbau-GmbH

Schillerstraße 4
79540 Lörrach

Telefon : 07621/1519-80
Telefax : 07621/1519-99
E-Mail : mail@stadtbau-loerrach.de
Internet: www.stadtbau-loerrach.de

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind alle Maßnahmen im Wohnungs- und Städtebau.

Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben, gründen oder sich an solchen beteiligen, wenn dadurch der Gesellschaftszweck gefördert wird.“

Die Lörracher Stadtbau-GmbH (Stadtbau Lörrach) ist mit der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH (Wohnbau Lörrach) verbunden. Bis zum 14. Dezember 1990 waren bei beiden Unternehmen die Stadt Lörrach und die Sparkasse Lörrach - Rheinfelden Gesellschafter. An diesem Tag wurde der Geschäftsanteil der Stadt Lörrach der Wohnbau Lörrach übertragen. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen beiden Unternehmen. Die Gewinne und Verluste der Stadtbau Lörrach werden ab dem 1. Januar 1991 von der Wohnbau Lörrach übernommen.

Es handelt sich hierbei um eine mittelbare Beteiligung der Stadt Lörrach.

Beteiligungsverhältnis

| | | |
|---|-----------------------|-------------|
| Stammkapital insgesamt | 51.129,19 Euro | 100% |
| davon | | |
| Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH | 40.903,35 Euro | 80% |
| Sparkasse Lörrach - Rheinfelden | 10.225,84 Euro | 20% |

Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

Gesellschafterversammlung:

- Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH
- Sparkasse Lörrach – Rheinfelden

Aufsichtsrat:

- Oberbürgermeister Jörg Lutz, Vorsitzender
- Stadtrat Günter Schlecht, stv. Vorsitzender
- Stadtrat Stephan Berg
- Stadtrat Thomas Denzer
- Stadtrat Bernhard Escher
- Stadtkämmerer Peter Kleinmagd
- Stadträtin Margarete Kurfeß
- Sparkassendirektor André Marker (bis 30. Juni 2020)
- Sparkassendirektor Rainer Liebenow (ab 01. Juli 2020)

Geschäftsführer:

- Thomas Nostadt
- Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2020 betragen 2.070,00 Euro. Für die Bezüge der Geschäftsführung wurde von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Beteiligungen des Unternehmens

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Personalentwicklung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Mitarbeiter | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Berichtszeitraum war die Stadtbau Lörrach – wie in den Vorjahren - schwerpunktmäßig mit der Vorbereitung und Entwicklung innerörtlicher Projekte, Aufgaben der Bauleitplanung und anderen städtebaulichen Leistungen befasst.

Das abgelaufene Geschäftsjahr verlief für die Stadtbau Lörrach positiv. Die Kapazitäten waren voll ausgelastet und eine große Zahl von Dienstleistungsaufgaben konnte für die Auftraggeber vorangetrieben oder erfolgreich abgeschlossen werden. Das wirtschaftliche Ergebnis stellt zufrieden, ein Jahresüberschuss wurde erzielt.

Lage des Unternehmens und Ausblick (Auszug aus dem Lagebericht)

Das Ergebnis der Betreuungstätigkeit fiel besser als geplant aus. Es konnte – vor Gewinnabführung – ein Überschuss von rund 28.000 Euro erzielt werden.

Die Ertragslage im abgelaufenen Geschäftsjahr stellt zufrieden.

Die Bilanzsumme hat sich weiter erhöht, von 647.000 Euro auf 818.000 Euro. Dies liegt hauptsächlich am erneuten Anstieg der unfertigen Leistungen und entsprechend höheren erhaltenen Anzahlungen.

Da der Überschuss an die Muttergesellschaft Wohnbau Lörrach abgeführt wird und durch die höhere Bilanzsumme, ging die Eigenkapitalquote von 11,9 % auf 9,4 % zurück. Durch die Patronierung der Organgesellschaft reicht die Eigenkapitalausstattung aus.

Die Vermögenslage der Stadtbau Lörrach ist geordnet.

Die Finanzlage der Stadtbau Lörrach ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

Das Geschäftsgebiet der Stadtbau Lörrach befindet sich in einer prosperierenden Region. Das Unternehmen verfügt in seinen Kerngeschäften über ein großes Know-how und hat sich bei den Auftraggebern – vor allem Kommunen – einen sehr guten Ruf erarbeitet. Die Geschäftsleitung strebt deshalb eine weitere Kapazitätserhöhung an und geht davon aus, dass auch im laufenden Geschäftsjahr eine hohe Auslastung erreicht werden kann. Ein moderater Jahresüberschuss wird erwartet.

Seit Anfang 2020 hat sich das neuartige Virus Sars-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 auslöst, weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Die gesamtwirtschaftliche Lage hat sich deshalb erheblich verschlechtert. Die zwischenzeitliche Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen; jedoch ist mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen.

Aus einer möglichen Verschlechterung der finanziellen Situation öffentlicher Hände (Hauptauftraggeber der Stadtbau Lörrach) und der Ausrichtung als reines Dienstleistungsunternehmen resultieren naturgemäß Auslastungsrisiken, die sich wesentlich auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage auswirken würden.

Bestandsgefährdende Risiken sind jedoch nicht erkennbar.

Nach der Wirtschaftsplanung erwartet die Geschäftsführung in den nächsten Jahren moderate Überschüsse. Das geplante Jahresergebnis vor Gewinnabführung liegt für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 bei jeweils 5.000 Euro (vergl. 5-jährige Finanzplanung, Stand: 10. Mai 2021).

Abschlussprüfung durch einen unabhängigen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Lörracher Stadtbau-GmbH zum 31. Dezember 2020 wurde von der HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH – Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft -, Stuttgart, geprüft. Am 12. Mai 2021 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ergab keine Beanstandungen.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 641,00 | 1.603,00 |
| Sachanlagen | 1.062,00 | 3.212,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | 1.703,00 | 4.815,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Andere Vorräte | 622.126,24 | 463.191,65 |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 172.593,60 | 153.350,76 |
| Flüssige Mittel | 19.231,20 | 23.583,47 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 813.951,04 | 640.125,88 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.440,93 | 2.440,93 |
| Bilanzsumme | 818.094,97 | 647.381,81 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 51.129,19 | 51.129,19 |
| Gewinnrücklagen | 25.564,59 | 25.564,59 |
| Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital insgesamt | 76.693,78 | 76.693,78 |
| B. Rückstellungen | 15.186,87 | 12.526,23 |
| C. Verbindlichkeiten | 726.214,32 | 558.161,80 |
| Bilanzsumme | 818.094,97 | 647.381,81 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 | Geschäftsjahr 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 334.338,59 | 398.426,42 |
| 2. Minderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 159.695,95 | 53.732,04 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 965,82 | 284,46 |
| 4. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 36.186,27 | 8,12 |
| Rohergebnis | 458.814,09 | 452.434,80 |
| 5. Personalaufwand | 333.980,68 | 321.458,50 |
| 6. Abschreibungen | 3.112,00 | 3.117,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 94.097,01 | 70.130,57 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52,81 | 38,89 |
| 9. Aufwendungen aus Gewinnabführung | 27.571,59 | 57.689,84 |
| Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 |

Ausgewählte Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapitalzuführung der Stadt | € | keine | keine | keine | keine | keine |
| Kapitalentnahme der Stadt | € | keine | keine | keine | keine | keine |
| Vermögenslage | | | | | | |
| Anlageintensität | % | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 2,3 |
| Umlaufintensität | % | 99,4 | 98,9 | 97,9 | 97,7 | 97,1 |
| Finanzlage | | | | | | |
| Eigenkapitalquote | % | 9,4 | 11,8 | 15,8 | 17,4 | 12,5 |
| Fremdkapitalquote | % | 90,6 | 88,2 | 84,2 | 82,6 | 87,5 |
| Ertragslage | | | | | | |
| Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | T€ | 53,3 | 23,5 | -4,1 | -21,9 | 15,4 |
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | T€ | -57,7 | -16,7 | -2,2 | 14,2 | 5,5 |

Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Lörrach

Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Lörrach

Herrenstraße 5
79539 Lörrach

Telefon: 07621/94089-0
Telefax : 07621/94089-24
E-Mail : info@burghof.com
Internet: www.burghof.com

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Anpachtung, die Verwaltung und der Betrieb des Kulturzentrums BURGHOF LÖRRACH, der dazugehörigen Anlagen, Räume und Einrichtungen, sowie die Organisation und Durchführung kultureller und kommerzieller Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Kulturzentrums. Die Nutzung und Bewirtschaftung weiterer Liegenschaften, die sich für diese Veranstaltungen eignen, ist möglich.

Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Verwaltung und der Betrieb des Verkehrsbüros der Stadt Lörrach, sowie die Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben andere Unternehmen gründen, übernehmen oder sich an solchen beteiligen, sie kann sich anderer Unternehmen bedienen und ist zur Unterverpachtung und Untervermietung berechtigt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks Nebengeschäfte zu tätigen.“

Beteiligungsverhältnis

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| Stammkapital insgesamt | 1.030.000,00 € | 100,0 % |
| davon | | |
| Stadt Lörrach | 678.900,00 € | 65,91 % |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | 103.000,00 € | 10,00 % |
| Endress + Hauser (Deutschland) AG + CO. KG | 59.650,00 € | 5,79 % |
| badenova AG & Co. KG | 51.500,00 € | 5,00 % |
| Volksbank Dreiländereck eG, Lörrach | 51.500,00 € | 5,00 % |
| Swiss International Airline Ltd. | 30.900,00 € | 3,00 % |
| Fr. Vogelbach GmbH & Co. KG, Lörrach | 25.750,00 € | 2,50 % |
| Energiedienst AG, Rheinfelden | 25.750,00 € | 2,50 % |
| Stadt Saint-Louis, Frankreich | 3.050,00 € | 0,30 % |

Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung:

- Wie unter „Beteiligungsverhältnis“

Aufsichtsrat:

- Oberbürgermeister Jörg Lutz, Vorsitzender
- Stadtrat Stephan Berg (ab 18.02.2020)
- Stadtrat Hubert Bernnat
- Stadtrat Fritz Böhler
- Stadträtin Christiane Cyperrek
- Urs Endress
- Günther Heck
- Martin Hensel
- Rainer Liebenow (ab 01.07.2020)
- Stadtkämmerer Peter Kleinmagd
- Stadträtin Ulrike Krämer
- André Marker (bis 30.06.2020)
- Arnold Marx
- Stadtrat Jörg Müller
- Dr. Thorsten Radensleben
- Stadträtin Yvonne Sommer
- Stadtrat Gerd Wernthaler
- Jocelyne Straumann-Hummel
- Dr. Christian Zschocke
- Beratende Mitglieder: Anette Eckstein, Isolde Weiß (bis 30.04.2020), André Marker (ab 01.05.2020) und Niklaus Ullrich

Geschäftsführung:

- Markus Muffler Dipl. Volkswirt

Bezüglich der Angabe der Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung wurde von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Von der Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH wurden im Berichtsjahr keine Aufsichtsratsvergütungen ausbezahlt.

Beteiligungen des Unternehmens

Im Zuge des Eintritts der Stadt Saint-Louis in den Gesellschafterkreis der Burghof Lörrach GmbH hat die Gesellschaft 200 Aktien der S.E.M.L. La Coupole Saint-Louis übernommen. Somit besteht eine wechselseitige Beteiligung.

Personalentwicklung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beschäftigte | 46 | 42 | 45 | 51 | 49 |
| Auszubildende | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Summe | 49 | 46 | 49 | 56 | 56 |

Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich um jährliche Durchschnittszahlen einschließlich Aushilfskräfte, Minijobber und Praktikanten.

Dies entspricht 22,12 Vollzeitstellen in 2020 (2019=25,39, 2018=24,69 und 2017=29,83 Vollzeitstellen).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gesamtentwicklung der Besucherzahlen und Veranstaltungen

| Bezeichnung | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Veranstaltungen | 84 | 164 | 137 | 171 | 183 |
| Besucher | 15.773 | 92.415 | 72.309 | 80.204 | 86.199 |
| Ø Besucher/Veranstaltung | 188 | 564 | 528 | 469 | 471 |

Entwicklung der Abonnentenzahlen der Burghofsaison bei den Eigenveranstaltungen

| Saison | Abos insgesamt | Abo-Tickets | Ø Tickets/Abo |
|------------|----------------|-------------|---------------|
| 2015/2016 | 680 | 5.221 | 8 |
| 2016/2017 | 667 | 5.241 | 8 |
| 2017/2018 | 711 | 5.383 | 8 |
| 2018/2019 | 692 | 5.379 | 8 |
| 2019/2020 | 674 | 5.244 | 8 |
| 2020/2021* | 0 | 0 | 0 |

Besucherentwicklung Burghof Saison

| Jahr | Besucher | Veranstaltungen | Ø Besucher |
|-------|----------|-----------------|------------|
| 2015 | 39.873 | 85 | 469 |
| 2016 | 37.041 | 74 | 501 |
| 2017 | 34.733 | 82 | 424 |
| 2018 | 33.042 | 66 | 501 |
| 2019 | 40.744 | 85 | 479 |
| 2020* | 9.281 | 42 | 221 |

Besucherentwicklung STIMMEN

| Jahr | Besucher | Veranstaltungen | Ø Besucher |
|-------|----------|-----------------|------------|
| 2015 | 24.900 | 22 | 1.132 |
| 2016 | 22.000 | 19 | 1.158 |
| 2017 | 24.500 | 22 | 1.114 |
| 2018 | 20.000 | 20 | 1.000 |
| 2019 | 29.000 | 27 | 1.074 |
| 2020* | 0 | 0 | 0 |

Besucherentwicklung Gastveranstaltungen/Vermietungen

| Jahr | Besucher | Veranstaltungen | Ø Besucher |
|-------|----------|-----------------|------------|
| 2015 | 25.462 | 76 | 335 |
| 2016 | 27.158 | 90 | 302 |
| 2017 | 20.971 | 67 | 313 |
| 2018 | 19.267 | 51 | 378 |
| 2019 | 22.671 | 52 | 436 |
| 2020* | 6.492 | 42 | 155 |

* Corona-Pandemie-Jahr

Lage des Unternehmens und Ausblick (Auszug aus dem Lagebericht)

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2020 entspricht nicht den Vorjahren, da aufgrund der Corona-Pandemie die Kennzahlen nicht vergleichbar sind und nur stark verzerrt dargestellt werden können.

Die Jahresrechnung der Burghof Lörrach GmbH schließt für 2020 mit einem Jahresüberschuss von T€ 742 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 15).

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.269 haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.497 verringert.

Die Bilanzsumme hat sich um T€ 577 bzw. 37,4 % auf T€ 2.121 erhöht. Dies steht überwiegend im Zusammenhang mit Erhöhungen im Bereich der Guthaben bei Kreditinstituten auf der Aktivseite sowie der Erhöhungen der erhaltenen Anzahlungen und des Eigenkapitals auf der Passivseite. Zum 31.12.2020 verfügt die Gesellschaft über ein positives Eigenkapital von T€ 1.035. Die Eigenkapitalquote beträgt 48,8 %. Die Fremdkapitalquote beträgt 51,2 %. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Eigenkapitalquote u.a. aufgrund des Bilanzgewinnes sowie durch den Anstieg der Bilanzsumme um 29,8 % erhöht.

Die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag betragen T€ 1.149, dies sind 54,2 % (Vorjahr: 48,1 %) der Bilanzsumme. Der Finanzmittelbedarf für das laufende Geschäftsjahr weist eine ausreichende Deckung auf. Die weitere Finanzierung des laufenden Geschäftsjahres erfolgt durch Zuschüsse, Sponsoring und Ticketeinnahmen.

Das Geschäftsjahr stand vollständig im Zeichen der Corona-Pandemie, insbesondere deren Auswirkungen auf das Veranstaltungsgeschäft durch Veranstaltungsverbote oder

damit verbundene Hygieneauflagen. Aus diesem Grund wird auf die übliche Aufteilung bei der Betrachtung der Ertragslage also der Unterscheidung zwischen den Ergebnissen des Burghof-Basisbetriebs und denen des Burghof-Veranstaltungsbetriebs verzichtet, da Veranstaltungen, also das Kerngeschäft der Gesellschaft im zurückliegenden Geschäftsjahr weitestgehend nicht stattgefunden haben. Es wird vielmehr eine Gesamtbetrachtung der Ertragsituation vorgenommen, mit einem besonderen Augenmerk auf die Corona-bedingten Sonderfaktoren.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr steht bei der Gesellschaft ein Gesamtgewinn von T€ 742 zu Buche. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf drei Sonderfaktoren zurückzuführen:

- Kurzarbeitergeld-Erstattung in Höhe von T€ 142,
- die Corona-November- und Dezemberbeihilfe des Bundes in Höhe von T€ 271,
- Erträge aus Verlustübernahme durch die Stadt Lörrach von T€ 200

Ohne diese Sonderfaktoren beträgt der Gewinn der Gesellschaft im zurückliegenden Geschäftsjahr rund T€ 123. Dies entspricht der Höhe des Zuschusses der Stadt Lörrach für das STIMMEN-Festival, das bekanntermaßen komplett abgesagt wurde. Da alle übrigen Kosten des STIMMEN-Festivals von den Sponsoren übernommen wurden, blieb der Zuschuss der Stadt Lörrach für das Festival als Ertrag übrig,

Ohne die beschriebenen Sonderfaktoren und der Anrechnung des Zuschusses für das STIMMEN-Festival wäre das Ergebnis ausgeglichen.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, aber auch die möglichen Chancen, werden von der Geschäftsleitung regelmäßig identifiziert, analysiert und bei Bedarf durch geeignete Maßnahmen verringert. Wesentliches Instrument zur Chancen- und Risikoidentifikation ist das existierende und dynamisch verfeinerte Controlling- und Berichterstattungssystem.

Durch die unternehmerische Tätigkeit ist die Burghof Lörrach GmbH typischen finanzwirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. Diese typischen betriebswirtschaftlichen Risiken betreffen unter anderem Marktpreis-, Liquiditäts- und Bonitätsrisiken.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen durch Einnahmen aus Ticketverkäufen für terminierte Veranstaltungen, Erlöse aus Fremdvermietungen, Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen sowie aus dem Zuschuss der Stadt Lörrach. Dieses, für ein kuratiertes Haus mit öffentlichem Kulturauftrag in GmbH-Form, typische Geschäftsmodell birgt Risiken, da die vorab eingenommenen Gelder für künftige Ausgaben zur Verfügung stehen sollten.

Der Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 und darüber hinaus hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab, die eine verlässliche Prognose von Umsatz- und Ergebniszahlen für 2021 unmöglich machen:

1. Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Veranstaltungsbranche.

2. Die Ergebnisse einer Grundsatzdiskussion zur Zukunft des Burghofs und des STIMMEN-Festivals.

In Bezug auf Faktor 1. gilt das, was generell für eine Rückkehr zur Normalität im gesellschaftlichen Leben gilt. Kann das Corona-Virus insoweit kontrolliert werden, dass Kulturveranstaltungen in Theatern, wie dem Burghof, wieder möglich sein werden ohne ein zu großes Ansteckungsrisiko einzugehen? Oder entwickeln die Behörden und Fachleute gemeinsam mit der Branche intelligente und flexible Wieder-Öffnungsstrategien? Weiterhin stellt sich die Frage, wann große Konzertveranstaltungen, wie beispielsweise die Konzerte auf dem Lörracher Marktplatz im Rahmen des STIMMEN-Festivals wieder möglich sein werden.

Es wird im aktuellen Geschäftsjahr einen Wechsel in der Geschäftsführung der Burghof Lörrach GmbH geben. Das Jahr 2021 soll, gemäß diverser Beschlüsse des Gemeinderats und des Aufsichtsrats der Burghof Lörrach GmbH dazu genutzt werden, die Ausrichtung, sowie die Organisation und Struktur des Burghofs auf den Prüfstand zu stellen

Abschlussprüfung durch einen unabhängigen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Lörrach zum 31. Dezember 2020 wurde von der LOEBA Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Treuhandgesellschaft, Lörrach geprüft. Am 30. März 2021 wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Die erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ergab keine Beanstandungen.

Zuschuss der Stadt

Der Gemeinderat der Stadt Lörrach hat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 (Vorlage Nr. 37/2008) den Kulturbeitrag an die Burghof Lörrach GmbH neu geregelt:

- 1.1 Die Stadt Lörrach leistet für die Übernahme der Aufgaben entsprechend dem Kultur- und Leistungsvertrag einen jährlichen Kulturbeitrag an die Burghof GmbH, der

- die Grundkosten für den Betrieb des Burghofs abdeckt und wie bisher
- einen Finanzierungsanteil für das Stimmenfestival umfasst.

Die im Wirtschaftsplan abgebildeten Positionen werden hierfür, wie in der Vorlage dargestellt, aufgeteilt nach Erlösen / Aufwendungen für den „Burghof Kultur-Betrieb“ und Erlösen / Aufwendungen für den „Burghof Basis-Betrieb“.

- 1.2 Für die Jahre 2008 bis 2012 wird der Kulturbeitrag wie unter Ziffer 2.3. dargestellt, auf 1.402.000,00 € / Jahr festgelegt.

Der Kultur- und Leistungsvertrag zwischen der Stadt Lörrach und der Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH vom 23. Januar 1998 wurde durch den Änderungsvertrag vom 08. Juli 2011 entsprechend angepasst.

Auf Grundlage der Vorlage Nr. 209/2015 hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2015 u.a. die folgenden Beschlüsse gefasst:

2. Für die Jahre 2016 bis 2018 wird der jährliche Kulturbeitrag um 100.000 Euro auf 1.482.000 Euro erhöht.
3. Der Ausgleich der aufgelaufenen Verluste erfolgt durch eine Aufstockung des Stammkapitals von 1.030.000 Euro um 560.000 Euro auf 1.590.000 Euro. Für die Erhöhung des Stammkapitals der Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH werden jährlich mindestens 100.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.

Dieser unter 3. aufgeführte Beschluss aus der Vorlage 209/2015 kam nicht zum Tragen, da in Gesprächen Vorbehalte anderer Anteilseigner gegen die Verschiebung der Anteile durch den Verlustausgleich erkennbar wurden. Es wurde nach Alternativen gesucht. Auf Grundlage der Vorlage 243/2017 hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2017 den unter 3. genannten Beschluss aufgehoben. Der Beschluss wurde wie folgt neu gefasst:

„2. Von dem bis zum 31.12.2014 aufgelaufenen Bilanzverlust von 561.322,71 Euro werden 400.000 Euro ausgeglichen. Der Verlustausgleich erfolgt als Zuschuss über die Gewinn- und Verlustrechnung.“

Weiterhin wurde der Kulturbeitrag für die Jahre 2019 bis 2021 auf 1.482.000 Euro/Jahr festgesetzt.

Im Geschäftsjahr 2020 erhielt die Burghof Lörrach GmbH einen Zuschuss in Höhe von 1.482.000 Euro (einschließlich 160.000 Euro für Gebäudenebenkosten), sowie einen Verlustausgleich für aufgelaufene Verluste aus den Vorjahren in Höhe von 200.000 Euro.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 741.505,07 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gemeinderat der Stadt Lörrach wird darüber im Oktober 2021 beraten und beschließen. Die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 wird voraussichtlich im November 2021 stattfinden.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|--|--|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.646,00 | 17.935,00 |
| Sachanlagen | 316.845,00 | 383.427,00 |
| Finanzanlagen | 287.150,75 | 287.150,75 |
| Anlagevermögen insgesamt | 611.641,75 | 688.512,75 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Vorräte | 56.464,91 | 25.925,78 |
| Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | 303.905,72 | 79.013,33 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.149.227,96 | 742.759,26 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.509.598,59 | 847.698,37 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 7.970,14 |
| Bilanzsumme | 2.121.240,34 | 1.544.181,26 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--------------------------------------|--|--|
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| Verlustvortrag | 736.890,08 | 722.046,04 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 741.505,07 | -14.844,04 |
| Eigenkapital insgesamt | 1.034.614,99 | 293.109,92 |
| B. Rückstellungen | 43.473,37 | 108.694,11 |
| C. Verbindlichkeiten | 1.043.151,98 | 1.142.377,23 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 2.121.240,34 | 1.544.181,26 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|--|--|
| 1. Umsatzerlöse | 2.268.715,23 | 4.766.156,33 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 394.660,67 | 141.498,02 |
| 3. Materialaufwand | 391.402,28 | 2.686.633,83 |
| Rohergebnis | 2.271.973,62 | 2.221.020,52 |
| 4. Personalaufwand | 869.082,68 | 1.193.978,85 |
| 5. Abschreibungen | 82.594,65 | 89.278,42 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 583.934,85 | 955.917,58 |
| Betriebsergebnis | 736.361,44 | -18.154,33 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 5.087,71 | 4.659,04 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 456,89 | 563,89 |
| 9. Erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,30 | 0,34 |
| Ergebnis nach Steuern | 741.906,34 | -12.931,06 |
| 10. Sonstige Steuern | -401,27 | 1.912,98 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 741.505,07 | -14.844,04 |

Ausgewählte Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Kapitalzuführung der Stadt | T€ | 1.682. | 1.482 | 1.482 | 1.882 | 1.482 |
| Kapitalentnahme der Stadt | T€ | keine | keine | keine | keine | keine |
| Vermögenslage | | | | | | |
| Anlageintensität | % | 28,8 | 44,6 | 51,3 | 51,2 | 31,5 |
| Umlaufintensität | % | 71,2 | 55,0 | 48,7 | 48,8 | 68,5 |
| Finanzlage | | | | | | |
| Eigenkapitalquote | % | 48,8 | 19,0 | 22,1 | 41,1 | 25,7 |
| Fremdkapitalquote | % | 51,2 | 81,0 | 77,9 | 58,9 | 74,3 |
| Anlagendeckungsgrad I | % | 169 | 42,6 | 43,1 | 80,2 | 81,6 |
| Ertragslage | | | | | | |
| Umsatzrentabilität | % | 32,7 | 0 | 0 | 4,3 | 0 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | 71,7 | 0 | 0 | 29,7 | 0 |
| Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit | T€ | 412 | 234 | 36 | keine Angabe | 323 |

WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH

WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH

Marie-Curie-Straße 8
79539 Lörrach

Telefon : 07621/5500-0
Telefax : 07621/5500-111
E-Mail : info@wfl-loerrach.de
Internet : www.wfl-loerrach.de
www.innocel.de

Gegenstand des Unternehmens

„Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Aufgaben im Sinne der §§ 102ff. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Innovationszentrums in Lörrach. Das Innovationszentrum soll im regionalen Verflechtungsbereich der Stadt Lörrach jungen und etablierten Unternehmen, insbesondere in dem Bereich Informationstechnologie und Life Sciences den Aufbau und Wachstum erleichtern. Dies geschieht vor allem durch die bedarfs- und zweckorientierte Vermietung von Gewerbeflächen, die Bereitstellung von Serviceleistungen und durch Hilfestellungen bei der Deckung des jeweiligen sonstigen unternehmerischen Bedarfs.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihres Unternehmenszwecks der Leistungen Dritter bedienen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben gem. §§ 102ff. GemO andere Unternehmen gründen, übernehmen oder sich an solchen beteiligen, sie kann sich anderer Unternehmen bedienen und ist zur Unterverpachtung und Untervermietung berechtigt.“

Beteiligungsverhältnis

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| Stammkapital insgesamt | 25.000 € | 100 % |
| Anteil der Stadt Lörrach (Eigengesellschaft) | 25.000 € | 100 % |

Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung:

- Stadt Lörrach

Aufsichtsrat:

- Oberbürgermeister Jörg Lutz, Vorsitzender
- Stadtrat Fritz Böhler
- Stadtrat Xaver Glattacker
- Stadtkämmerer Peter Kleinmagd
- Stadträtin Margarete Kurfeß
- Stadtrat Ulrich Lusche
- Stadtrat Jörg Müller
- Stadtrat Horst Simon

Geschäftsführung:

- Marion Ziegler-Jung, Diplom Volkswirtin

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung und der Aufsichtsratsvergütungen wird von der Erleichterung des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Beteiligungen des Unternehmens

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Personalentwicklung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vollbeschäftigte | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Teilzeitbeschäftigte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Angestellte insgesamt | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 |

Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich um jährliche Durchschnittszahlen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Auszug aus dem Lagebericht)

Die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH ist das Wirtschaftsförderungsunternehmen der Stadt Lörrach und Betreiber des Innocel Innovations-Centers Lörrach.

Das Innocel-Gebäude ist seit 2000 eine zukunftsorientierte Standortgemeinschaft von einerseits Gründerinnen und Gründern und jungen Unternehmen, andererseits bereits etablierten Unternehmen. Die inhaltlichen Schwerpunkte dieser Unternehmen sind Informations- und Kommunikationstechnologie, digitale Innovationen, digitale Gesundheit, Life Sciences und Medizintechnik.

Die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH ist mit vielfältigen Dienstleistungen in den beiden Kompetenzfeldern Gewerbe- und Standortentwicklung sowie Fachkräfte- und Nachwuchsförderung kompetenter Partner der Unternehmen in Lörrach. Das Service-Konzept baut auf vier Säulen auf:

- Unternehmen ansiedeln und begleiten.
- Den Wirtschaftsstandort weiterentwickeln.
- Für den Standort Lörrach werben.
- Fachkräfte vernetzen und Nachwuchskräfte fördern.

Die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH ist aktiver Partner eines breiten Netzwerks zwischen den Unternehmen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen und Akteuren in der Region.

Lagebericht des Unternehmens und Ausblick (Auszug aus dem Lagebericht)

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie, die ab dem 2. Quartal 2020 auch in Lörrach Eltern und Kinder, Schulen und Kindergärten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Politik und Gesellschaft vor ganz neue Herausforderungen stellte. Zweimaliger Lockdown von Teilen des Einzelhandels, von Gastronomie und Kultur für mehrere Monate, Grenzschießung zur Schweiz und Frankreich, Ausgangsbeschränkungen am Abend, all das war in Deutschland zuvor unvorstellbar gewesen. Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt, verschoben oder in den digitalen Raum verlegt. Die Frequenz in der Stadt nahm spürbar ab. Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygienekonzepte wurden bestimmend für das Miteinander.

Durch Soforthilfen und Kurzarbeit konnte der erste Schock abgefedert werden. Die Grenzen blieben für Grenzgänger passierbar. Die Digitalisierung erhielt einen starken Schub durch Online-Shopping, Home-Schooling und Homeoffice. Homeoffice und allgemeine Verunsicherung führten zugleich zu einer sehr verhaltenen Nachfrage nach neuen Büroräumlichkeiten, was sich auf das Vermietungsgeschäft im Innocel auswirkte. Marketingveranstaltungen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Dafür war die Wirtschaftsförderung als Gesprächspartner gefragt und konnte angesichts des hohen Informationsbedürfnisses unterstützend Hilfestellung leisten.

Nach mehreren intensiven Gesprächen mit den Vertretern der Hauseigentümer wurde im Innocel im Jahr 2020 eine Klimaanlage installiert mit insgesamt acht Außengeräten und 134 Innengeräten auf vier Etagen. Auch die Stromversorgung musste angepasst werden. Im Gegenzug wurde in einer Nachtragsvereinbarung eine Mieterhöhung ab dem 01. Januar 2021 und eine Mietvertragsverlängerung um 30 Jahre bis ins Jahr 2050 vereinbart. In der Folge musste die WFL auch mit den Mietern im Innocel eine entsprechende Mieterhöhung zum 01. Januar 2021 vertraglich vereinbaren, was Corona bedingt nicht einfach umzusetzen war. Als Grundlage wurden alle Räume im Haus neu vermessen, die Hausordnung wurde angepasst, der Vertragstext wurde vereinheitlicht und rechtlich auf den aktuellen Stand gebracht.

Da der Hersteller der bisherigen Weihnachtsbeleuchtung nach 30 Jahren die Lieferung von Ersatzteilen eingestellt hat, musste die WFL als Koordinatorin der Lörracher Weihnachtsbeleuchtung eine neue Weihnachtsbeleuchtung auswählen, anschaffen und montieren lassen. Gerade in der Pandemie war das Signal wichtig, dass die Fußgängerzone

während der Advents- und Weihnachtszeit trotz Ausgangsbeschränkungen festlich illuminiert war. Aus Kostengründen wurde ein neues Konzept erarbeitet, das den Schwerpunkt auf die Beleuchtung der Eingänge zur Fußgängerzone legt. 37 Händler, Gastrologen, Dienstleister und Banken haben sich auch in diesem finanziell schwierigen Jahr an den Kosten für die Montage und Demontage beteiligt.

Um die Zusammenarbeit zwischen den Mietern untereinander und die Kommunikation mit der WFL zu fördern, lud die Wirtschaftsförderung die Geschäftsführer der Mieter im Haus zweimal zu einer Innocel-Hour ein. An jedem Termin stellte sich eine Firma mit ihren Geschäftsfeldern vor, außerdem erfolgten Informationen über hausinterne Themen.

Zusätzlich wurde eine WhatsApp-Gruppe mit interessierten Mietern gegründet, um auch über Social Media die Kommunikation zu fördern. Daraus entstand ein wöchentliches Treffen zu einem gemeinsamen Mittagessen, das mehrfach positiv herausgestellt wurde. Des Weiteren wurde für die interne Kommunikation eine eigene Innocel-App entwickelt und eingeführt.

Mit Mietvertrag bis 31.12.2020 waren 30 Unternehmen im Innocel mit rund 130 Arbeitsplätzen angesiedelt, die Auslastung lag bei 74,2 %. Zum Jahreswechsel 2020/2021 kamen dann einschneidende Veränderungen zum Tragen. Nach acht Auszügen und einer zusätzlichen Flächenreduktion bei drei Mietern, lag die Auslastung am 01.01.2021 bei nur noch 55,29 %. Insgesamt ergab sich für das Jahr 2020 dennoch eine durchschnittliche Auslastung von 83,4 %. Von den 22 Unternehmen, die am 01.01.2021 Mieter im Innocel waren, waren 4 Jungunternehmen im 1. bis 3. Jahr, zwei Jungunternehmen in der Kategorie 4. bis 5. Jahr und 16 etablierte Unternehmen (ab dem 6. Jahr).

Im Jahr 2020 war die Durchführung von Veranstaltungen pandemiebedingt schwierig. Digitale Formate wurden eingesetzt, um die Informations- und Kommunikations-Plattformen im Bewusstsein zu halten und trotzdem Vernetzung der Mieter und der Fachkräfte aus der gesamten Region anregen zu können.

Das Jahresthema 2020 des BioValley-Treffpunkts Lörrach war: „Medizintechnik – ein weites Feld der innovativen Patientenversorgung“. Die Veranstaltungen wurden nach Pandemiebeginn als Hybrid- oder rein digitale Veranstaltung angeboten. Über 100 Vertreter aus der Life Sciences-Branche im Dreiländereck, aber auch Schüler, Lehrer, Mitarbeiter von Banken und medizinisches Fachpersonal nahmen an den Veranstaltungen teil.

Bei der Fachkräfteallianz Südwest arbeitet die Wirtschaftsförderung in den beiden Projektgruppen „JobBus“ und „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ mit, die vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördert werden.

Das phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck konnte als Bildungseinrichtung für Naturwissenschaft und Forschung in der Region trotz der Pandemie zahlreiche Schülerinnen und Schüler erreichen. Im Sommer 2020 waren Ferienkurse in Präsenz möglich. Schülerforschungsprojekte konnten in Kleingruppen bis in den Herbst 2020 stattfinden. Einige Kurse konnten im Herbst digital weitergeführt oder komplett

digital durchgeführt werden. 661 Schülerinnen und Schüler haben im Schuljahr 2019/2020 an Kursen, Klassenkursen und Schülerforschungsarbeiten teilgenommen. Bei nationalen und internationalen Wettbewerben sind die Jungforscher und Jungforscherinnen erfolgreich und machen dadurch Lörrach als attraktiven und erfolgreichen Standort bekannt.

Die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH hat im Jahr 2020 insgesamt 96 neue Gewerbeflächenanfragen bearbeitet. Deutlich höher war die Anzahl der Anfragen für Büroräume im Innocel Innovations-Center (21 Anfragen) was auf die Präsenz in den Immobilienportalen zurückzuführen war. Leider war nur ein geringer Anteil dieser Anfragen mit dem Profil des Innocel vereinbar. Das Team konnte stattdessen Angebote von anderen Räumlichkeiten in Lörrach weitergeben. Die Anfragen für Produktions- und Lagerflächen ging von 31 Anfragen auf 20 zurück. Die Nachfrage nach Handelsflächen war mit 18 Anfragen im Vergleich zum Vorjahr mit 24 Anfragen nur leicht rückläufig.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass über 90 % aller Anfragen aus der Region kommen. Das Interesse am Erwerb eines eigenen Gewerbegrundstück blieb nach wie vor groß – dies spiegelt sich auch bei den Anfragen für das Gewerbegebiet Brombach-Ost wider.

Wesentliche Ergebnisquelle der Gesellschaft sind die Mieterlöse. Diese hängen von der Auslastung des Centers und der Zahlungsfähigkeit der Mieter ab.

Personalaufwand ist für eine Marketingmitarbeiterin zu verzeichnen, welche für die Projektlaufzeit von September 2019 bis Dezember 2020 direkt von der GmbH in Teilzeit angestellt wurde. Für alle weiteren Mitarbeiter der WFL ist – wie im Vorjahr – kein Personalaufwand zu verzeichnen; diese Mitarbeiter der WFL werden im Rahmen der Personalzuweisung von der Stadt Lörrach gestellt.

Der Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 123.780,40 Euro aus.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist als sehr stabil zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Durch die Anschaffung der neuen Weihnachtsbeleuchtung und der Außenjalousie im Dachgeschoss stieg das Anlagevermögen. Der Forderungsbestand nahm deutlich ab. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und die Verbindlichkeiten blieben stabil.

Die aktuelle Auslastung liegt bei 56,58 % (Stand 31.05.2021). In den ersten Monaten des Jahres 2021 konnten zwei Unternehmen als Mieter gewonnen werden. Mit drei weiteren Interessenten werden aktuell Gespräche geführt. Ein etablierter Mieter ist vertragskonform zum Ende des 1. Quartals ausgezogen, ein Unternehmen mit Einzelbüro wird zum Jahresende ausziehen, ein weiteres Unternehmen wird die Fläche reduzieren. Obwohl die Attraktivität des Bürostandorts durch den Einbau der Außenjalousie im Dachgeschoss

und der Kälteanlage auf allen vier Etagen erhöht werden konnte, erweist sich die Neuvermietung im Rahmen der Corona-Pandemie als schwierig, so dass zum Jahresende 2021 voraussichtlich nur eine Auslastung von 60 % erreicht werden kann.

Das Auslastungsziel des Centers in Höhe von 80 % konnte in Jahr 2020 noch erfüllt werden, wird aber 2021 nicht erreicht werden können. Eine Steigerung der Auslastung wird durch die aktuellen Rahmenbedingungen erschwert, da sich in der Pandemie der Trend zum Homeoffice ungünstig auf die Nachfrage nach Büroräumen auswirkt. Erschwerend kommt hinzu, dass sich jede Preissteigerung bei den Betriebskosten und jeder nicht vermietete Quadratmeter auf das Budget der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH auswirken wird, da die GmbH umlagebedingt die Nebenkosten für den Leerstand trägt.

Die nicht durch Miet- und andere Einnahmen gedeckten Kosten der GmbH werden durch Zuschüsse des Gesellschafters Stadt Lörrach finanziert. Da der Schwerpunkt der Neuvermietungen auf Gründerinnen und Gründer gelegt werden soll, wird sich die Auslastung nach Auszug der großen etablierten Mieter nur langsam erhöhen. Geschäftsführung und Aufsichtsrat sind sich darüber einig, dass sich der Zuschuss weiterhin an der festgelegten Zielauslastung von 80 % ausrichten wird. Es ist nicht davon auszugehen, dass der operative Geschäftsbetrieb dadurch gefährdet wird.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach der Wirtschaftsplanung ein Jahresüberschuss von 9,25 Euro geplant. Aktuell (Stand 08.06.2021) wird in der Prognose ein Jahresfehlbetrag von 115.927,36 Euro erwartet.

Abschlussprüfung durch den unabhängigen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH zum 31. Dezember 2020 wurde von der Biedert Binder Erb Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Freiburg, geprüft. Am 10. Juni 2021 wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Die erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ergab keine Beanstandungen.

Zuschuss der Stadt und Gewinnverwendung

Die Festsetzung des Betriebskostenzuschusses erfolgt durch den Gemeinderat der Stadt Lörrach. Das Nähere ist in einem Vertrag zwischen der Stadt Lörrach und der WFL-Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH vom 20. Dezember 2016 geregelt und betrug im Geschäftsjahr 2020 131.400 Euro (brutto). Das Personal wird seit dem 01. Januar 2005 unentgeltlich von der Stadt Lörrach gestellt.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 123.780,40 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gemeinderat der Stadt

Lörrach wird darüber im Oktober 2021 beraten und entscheiden. Die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 wird voraussichtlich im November 2021 stattfinden.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.282,00 | 14.930,00 |
| Sachanlagen | 199.953,00 | 83.025,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | 212.235,00 | 97.955,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | 117.522,95 | 344.558,94 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 568.159,68 | 559.843,21 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 685.682,63 | 904.402,15 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 738,77 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 898.656,40 | 1.002.357,15 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Gewinnvortrag | 785.360,01 | 799.027,53 |
| Jahresfehlbetrag | 123.780,40 | 13.667,52 |
| Eigenkapital insgesamt | 686.579,61 | 810.360,01 |
| B. Rückstellungen | 23.073,00 | 26.373,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 189.003,79 | 165.624,14 |
| Bilanzsumme | 898.656,40 | 1.002.357,15 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 539.188,41 | 601.078,70 |
| Gesamtleistung | 539.188,41 | 601.078,70 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 154.679,48 | 125.529,96 |
| 3. Materialaufwand | 566.185,82 | 550.261,97 |
| 4. Personalaufwand | 39.536,32 | 10.793,34 |
| 5. Abschreibungen | 31.818,41 | 18.334,86 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 180.166,37 | 160.934,73 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 58,33 | 47,88 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,30 | -0,84 |
| Ergebnis nach Steuern | -123.780,40 | -13.667,52 |
| Jahresfehlbetrag | 123.780,40 | 13.667,52 |

Ausgewählte Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapitalzuführung der Stadt | T€ | 131* | 131* | 165* | 188* | 157* |
| Kapitalentnahme der Stadt | € | keine | keine | keine | keine | keine |
| Vermögenslage | | | | | | |
| Anlageintensität | % | 23,6 | 9,7 | 7,8 | 8,5 | 8,8 |
| Umlaufintensität | % | 76,3 | 90,3 | 92,2 | 91,5 | 91,2 |
| Finanzlage | | | | | | |
| Eigenkapitalquote | % | 76,3 | 80,8 | 83,7 | 83,5 | 82,8 |
| Fremdkapitalquote | % | 23,7 | 19,2 | 16,3 | 16,5 | 17,2 |
| Anlagendeckungsgrad I | % | 323 | 827 | 1.072 | 978 | 936 |
| Ertragslage | | | | | | |
| Umsatzrentabilität | % | 0 | 0 | 7,3 | 7,9 | 0 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | 0 | 0 | 5,5 | 6,3 | 0 |
| Cash-Flow | T€ | -214 | -118 | -93 | -116 | -157 |

* zuzüglich unentgeltliche Personalgestellung

regioDATA

regioDATA Gesellschaft für raumbezogene Informationssysteme mbHWiesenweg 4
79539 LörrachTelefon : 07621/91943-0
Telefax : 07621/91943-340
E-Mail : info@regiodata-gmbh.de
Internet: www.regiodata-gmbh.de**Gegenstand des Unternehmens**

„Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen in Form der Erstellung und Pflege von digitalisierten Plänen (graphische Datenverarbeitung) und der Erarbeitung und Pflege von Informationssystemen jeweils für Zwecke der öffentlich-rechtlichen Körperschaften, der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe (Erdgas, Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser) und für andere Zwecke.

Die Gesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, solche Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung.“

Beteiligungsverhältnis

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Stammkapital insgesamt | 60.000 € | 100 % |
| davon | | |
| bnNETZE GmbH, Freiburg | 30.600 € | 51 % |
| Energiedienst AG, Rheinfeldern | 21.000 € | 35 % |
| Stadt Lörrach | 8.400 € | 14 % |

Die Anteile der Badische Gas- und Elektrizitätsversorgung AG sind im Geschäftsjahr 2014 im Rahmen der Verschmelzung auf die badenova AG & Co. KG übergegangen und im Rahmen der Gründung einer großen Netzgesellschaft im Anschluss auf die bnNETZE GmbH übertragen worden.

Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung:

- bnNETZE GmbH, Freiburg
- Energiedienst AG, Rheinfeldern

- Stadt Lörrach

Geschäftsführung:

- Dipl.-Ing. (FH) Michael Schade

Auf eine Angabe der Bezüge der Geschäftsleitung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Beteiligungen des Unternehmens

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Personalentwicklung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vollzeitkräfte | 78 | 80 | 66 | 58 | 45 |
| Teilzeitkräfte | 34 | 24 | 27 | 25 | 26 |
| geringfügig Beschäftigte | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Auszug aus dem Lagebericht)

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die regioDATA Gesellschaft für raumbezogene Informationssysteme mbH (regioDATA) eine Gesamtleistung, die mit knapp 12,72 Millionen Euro um 13,1 % über dem Vorjahreswert und um 7,4 % über der Planung liegt. Die Abweichung gegenüber der Wirtschaftsplanung resultiert im Wesentlichen aus den Erlösen aus Vermessung.

Neben einem weiteren Zuwachs im Bereich Planung und Baukoordination für den Ausbau der kommunalen Breitbandnetze, konnten auch im Tagesgeschäft für die bereits bestehenden Breitbandnetze und durch neue Kunden in der Wärmeversorgung zusätzliche Erlöse erzielt werden. Entsprechend der höheren Erlöse liegen auch die Aufwendungen über der Wirtschaftsplanung. Diese Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus den Personalkosten für zusätzliche Mitarbeiter und höheren Fremdleistungen.

Lage des Unternehmens und Ausblick (Auszug aus dem Lagebericht)

Das Geschäft der regioDATA Gesellschaft für raumbezogene Informationssysteme mbH ist neben dem Basisgeschäft durch die Erbringung kontinuierlicher und umfassender Dienstleistungen in den Bereichen Netzplanung, Baukoordination, Vermessung, Dokumentation und IT im GIS-Umfeld, hauptsächlich geprägt durch die fortgesetzte Konsolidierung der GIS bei den Hauptkunden bnNETZE GmbH und ED Netze GmbH und Einzelprojekte bei mehreren Kunden. Der kommunale Ausbau der Breitbandnetze hat für ein

nennenswertes Wachstum gesorgt und bildet inzwischen ein weiteres Standbein der regioDATA über alle Unternehmensbereiche hinweg.

Der überwiegende Teil der Geschäftstätigkeiten wurde mit dem Gesellschafter bnNETZE GmbH, Freiburg, abgewickelt.

Zum Ende des Geschäftsjahres standen bei der Gesellschaft 78 Vollzeitkräfte, 34 Teilzeitkräfte und 3 geringfügig Beschäftigte in einem direkten Arbeitsverhältnis. Weitere 16 Arbeitskräfte wurden voll oder teilweise von den Gesellschaftern ausgeliehen. Um die erforderliche Kundennähe zu gewährleisten, betreibt die Gesellschaft neben dem Firmensitz in Lörrach die Standorte Freiburg, Offenburg und Donaueschingen. Insbesondere für die Vermessung und die Baukoordination kann so eine optimale Flächenabdeckung erzielt werden.

Nach dem im Vorjahr getätigten Investitionsvolumen von 463,1 Tsd. EUR wurden im Berichtsjahr Investitionen in Höhe von 568,1 Tsd. EUR getätigt, wovon 235,0 Tsd. EUR auf die Beschaffung – vornehmlich Ersatzbeschaffung – von technischen Anlagen (Hardware und Vermessungsgeräte) entfielen; 127,7 Tsd. EUR wurden für den Kauf von Software aufgewendet; 205,4 Tsd. EUR entfielen auf Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (überwiegend Fuhrpark und Büromöbel). Auf die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens zur Finanzierung der Investitionen konnte in 2020 erneut verzichtet werden.

Im Tagesgeschäft für die beiden Hauptkunden bnNETZE und ED Netze ist für 2021 ein ähnliches Volumen zu erwarten wie in 2020. Auch ist weiterhin mit ähnlichem Umfang im Projektgeschäft für die Netzbetreiber zu rechnen. Der kommunale Breitbandausbau wurde auf Basis der in den Businessplänen Breitband angesetzten Volumina für 2021 geplant. Dabei wurden allerdings die Erfahrungen der letzten Jahre hinsichtlich zusätzlicher Leistungen und zeitlicher Verschiebungen berücksichtigt. Für die Kunden im Breitband ist mit wachsendem Tagesgeschäft aufgrund des Ausbaufortschritts zu rechnen. Die verabschiedete Wirtschaftsplanung für 2021 sieht eine Gesamtleistung von 13.769 Tsd. EUR und ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 1.845 Tsd. EUR vor.

Für den Bereich Elektrizitätsverteilung belaufen sich die Umsätze auf rund 1.346 Tsd. EUR bei einem Gewinn von rund 6 Tsd. EUR vor Steuern und im Bereich Gasverteilung auf 2.001 Tsd. EUR Umsatz bei einem Verlust von 55 Tsd. EUR vor Steuern bei der bnNETZE.

Die Auftragslage bei den Energieversorgern hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und es ist mit weiterer Kontinuität zu rechnen. Durch den Abschluss von langfristigen Verträgen mit den Hauptauftraggebern, die variable Ausleihung von Personal und durch variable Fremdvergabe, aber auch durch die anderen Geschäftsfelder konnten und können hier Risiken auch weiterhin begrenzt und ausgeglichen werden. Im kommunalen Breitbandausbau gibt es zwar Absichtserklärungen, aber keine verbindlichen Verträge, die eine kontinuierliche Auslastung sicherstellen könnten. Durch die Erfahrungen aus den letzten Geschäftsjahren und die Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen erscheint dieses Risiko überschaubar. Auch die Corona-Pandemie hat keine wesentlichen Auswirkungen

gen auf den Geschäftsverlauf ergeben und es ist damit zu rechnen, dass auch in Zukunft keine nennenswerten Einflüsse zu erwarten sind.

Das größte Umfeldrisiko besteht weiterhin in der Abhängigkeit von nur drei großen Auftraggebern, von denen aber zwei gleichzeitig auch Gesellschafter sind. Durch die erfolgreiche Akquise weiterer Stadtwerke und Wärmenetzbetreiber konnte dieses Risiko weiter reduziert werden.

Aufgrund der positiven Entwicklungen im Breitbandgeschäft und dem Bedarf auch in anderen Gebieten (benachbarte Landkreise) besteht die Möglichkeit, dieses Geschäftsfeld noch weiter auszubauen und mittelfristig zu stabilisieren. Mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für das Unternehmen wesentlichen positiven Prognose- oder Zielabweichung führen können, sehen wir jedoch nicht.

In der Wirtschaftsplanung wird das Jahresergebnis 2021 mit 1.291.430 Euro erwartet. Für das Geschäftsjahr 2022 ist das Jahresergebnis in der mittelfristigen Unternehmensplanung mit 1.246.480 Euro vorgesehen (vergl. mittelfristige Unternehmensplanung, Stand: November 2020).

Abschlussprüfung durch einen unabhängigen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der regioDATA Gesellschaft für raumbezogene Informationssysteme mbH, Lörrach, zum 31. Dezember 2020 wurde von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft. Am 30. März 2021 wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 190.543,00 | 123.016,00 |
| Sachanlagen | 1.051.365,00 | 1.024.538,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | 1.241.908,00 | 1.147.554,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Vorräte | 45.712,95 | 0,00 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.132.777,88 | 1.383.184,48 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 504.135,88 | 908.332,89 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.682.626,71 | 2.291.517,37 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 108.115,44 | 130.831,22 |
| Bilanzsumme | 4.032.650,15 | 3.569.902,59 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Gewinnrücklagen | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Gewinnvortrag | 405.801,76 | 405.189,18 |
| Jahresüberschuss | 1.084.599,51 | 705.612,58 |
| Eigenkapital insgesamt | 1.650.401,27 | 1.270.801,76 |
| B. Rückstellungen | | |
| Steuerrückstellungen | 400.122,87 | 249.100,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.146.979,98 | 1.108.752,82 |
| Rückstellungen insgesamt | 1.547.102,85 | 1.357.852,82 |
| C. Verbindlichkeiten | 812.214,59 | 924.241,52 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 22.931,44 | 17.006,49 |
| Bilanzsumme | 4.032.650,15 | 3.569.902,59 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 12.721.300,16 | 11.250.045,67 |
| 2. Bestandsveränderungen | 45.712,95 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 155.504,06 | 133.554,95 |
| 4. Materialaufwand | 3.213.708,85 | 3.119.135,89 |
| 5. Personalaufwand | 6.942.078,95 | 6.104.685,01 |
| 6. Abschreibungen | 465.944,25 | 448.841,26 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 744.214,19 | 705.129,71 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 1,16 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.407,50 | 11.386,00 |
| 10. Steuern vom Einkommen | 459.812,84 | 282.597,65 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.090.350,59 | 711.826,26 |
| 11. Sonstige Steuern | 5.751,08 | 6.213,68 |
| Jahresüberschuss | 1.084.599,51 | 705.612,58 |

Ausgewählte Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapitalzuführung der Stadt | € | keine | keine | keine | keine | keine |
| Kapitalentnahme der Stadt (Dividende netto) | € | ca.119.000 | 83.081 | 48.906 | 31.818 | 29.461 |
| Vermögenslage | | | | | | |
| Anlageintensität | % | 30,8 | 32 | 36 | 41 | 40 |
| Umlaufintensität | % | 66,5 | 64 | 61 | 57 | 59 |
| Finanzlage | | | | | | |
| Eigenkapitalquote | % | 40,9 | 35,5 | 31,1 | 31,7 | 33,9 |
| Fremdkapitalquote | % | 59,1 | 64,5 | 68,7 | 68,3 | 66,0 |
| Anlagendeckungsgrad I | % | 132,9 | 87,8 | 85,3 | 76,4 | 85,7 |
| Ertragslage | | | | | | |
| Umsatzrentabilität | % | 8,5 | 6,2 | 4,3 | 3,3 | 3,4 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | 166,7 | 55,5 | 42,4 | 32,8 | 31,8 |
| Cash-Flow aus laufender Ge- schäftstätigkeit | T€ | 1.085 | 776 | 1.248 | 995 | 225 |

badenova AG & Co. KG, Freiburg

badenova AG & Co. KG, Freiburg

Tullastraße 61
79108 Freiburg

Telefon : 0761/279-0
Telefax : 0761/508283
Internet : www.badenova.de

Gegenstand des Unternehmens

„Der Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) Erzeugung, Gewinnung Förderung, Speicherung, Beschaffung, Nutzung, Fortleitung, Übertragung, Verteilung, Wandlung und Transport von Energie, Wasser, Wärme und Kälte;
- b) Versorgung mit sowie Handel und Vertrieb von Energie, Wasser, Wärme und Kälte;
- c) Entsorgung und Behandlung von energetisch verwertbaren Abfällen zur Energieerzeugung und Entsorgung von Abwasser;
- d) Planung, Errichtung, Betrieb, Verpachtung, Vermietung und sonstige Überlassung von Anlagen für die in lit. a) und c) beschriebenen Zwecke;
- e) öffentliche Infrastrukturmaßnahmen zum Zwecke der Umsetzung und nachhaltigen Implementierung der Energiewende;
- f) Planung, Errichtung, Betrieb, Verpachtung, Vermietung und sonstige Überlassung von Anlagen der Telekommunikation, Datenverarbeitung und Informationstechnologie;
- g) Erbringen von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten Bereichen sowie zur Förderung der Elektromobilität und Energieeffizienz;
- h) Entwicklung, Implementierung sowie beratende Begleitung von Energiemanagementsystemen (Systemlösungen).

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem vorbeschriebenen Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Tätigkeit der Gesellschaft erfolgt unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz.

Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassung zu errichten, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben, sich an ihnen zu beteiligen oder zu pachten.

Sie kann ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- oder Gemeinschaftsunternehmen ausüben und sich selbst auf die Leitung oder Verwaltung dieser Unternehmen beschränken.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung.“

Beteiligungsverhältnis

| Bezeichnung | TEuro | Prozent |
|--|---------------|------------|
| Gesellschaftskapital insgesamt (gerundet) | 58.666 | 100 |
| | (gerundet) | (gerundet) |
| Thüga Aktiengesellschaft München | 26.183 | 44,6 |
| Stadtwerke Freiburg GmbH, Freiburg i. Br. | 19.219 | 32,8 |
| Offenburger Gasversorgung- Holding GmbH, Offenburg | 4.169 | 7,1 |
| Stadt Lörrach | 2.389 | 4,1 |
| Stadt Breisach am Rhein | 1.245 | 2,1 |
| Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH, Waldshut-Tiengen | 930 | 1,6 |
| Stadt Lahr | 837 | 1,4 |
| Stadt Wehr | 563 | 1,0 |
| Stadt Kehl | 365 | 0,6 |
| Stadt Bad Krozingen | 235 | 0,4 |
| Stadt Laufenburg | 231 | 0,4 |
| Stadt Weil am Rhein | 190 | 0,3 |
| Gemeinde Grenzach-Wyhlen | 163 | 0,3 |
| Gemeinde Ihringen | 150 | 0,2 |
| Gemeinde Albbruck | 141 | 0,2 |
| Gemeinde Murg | 141 | 0,2 |
| Stadt Achern | 112 | 0,1 |
| Gemeinde Stegen | 79 | 0,1 |
| Gemeinde Steinen | 70 | 0,1 |
| Stadt Neuenburg am Rhein | 64 | 0,1 |
| Stadt Baden-Baden | 58 | 0,1 |
| Gemeinde Lauchringen | 57 | 0,1 |
| Stadt Renchen | 45 | 0,1 |
| Stadt Zell am Harmersbach | 41 | 0,1 |
| Stadt Oberndorf | 37 | 0,1 |
| Stadt Ettenheim | 37 | 0,1 |
| Stadt Haslach im Kinzigtal | 35 | 0,1 |
| Gemeinde Buggingen | 34 | 0,1 |
| Gemeinde Binzen | 33 | 0,1 |
| Gemeinde Klettgau | 29 | <0,1 |
| Gemeinde Wurmlingen | 28 | <0,1 |
| Stadt Löffingen | 26 | <0,1 |
| Gemeinde March | 26 | <0,1 |
| Gemeinde Badenweiler | 25 | <0,1 |
| Gemeinde Neuried | 25 | <0,1 |
| Gemeinde Merdingen | 25 | <0,1 |
| Energiewerk Ortenau, Beteiligungsgesellschaft mbH | 24 | <0,1 |
| Gemeinde Emmingen-Liptingen | 20 | <0,1 |
| Gemeinde Sasbach | 20 | <0,1 |
| Gemeinde Reute | 18 | <0,1 |
| Stadt Rheinau | 18 | <0,1 |
| Gemeinde Pfaffenweiler | 17 | <0,1 |
| Stadt Mühlheim an der Donau | 16 | <0,1 |
| Gemeinde Rust | 16 | <0,1 |
| Stadt Fridingen | 15 | <0,1 |
| Gemeinde Seelbach | 15 | <0,1 |

| Bezeichnung | TEuro | Prozent |
|---|--------------|----------------|
| Gemeinde Dogern | 15 | <0,1 |
| Gemeinde Wutöschingen | 15 | <0,1 |
| Gemeinde Weisenbach | 15 | <0,1 |
| Gemeinde Hartheim | 15 | <0,1 |
| Gemeinde Malterdingen | 14 | <0,1 |
| Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH | 12 | <0,1 |
| Gemeinde Neuhausen ob Eck | 12 | <0,1 |
| Gemeinde Kappelrodeck | 12 | <0,1 |
| Stadt Schiltach | 10 | <0,1 |
| Gemeinde Schutterwald | 9 | <0,1 |
| Gemeinde Ringsheim | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Steinach | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Fischingen | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Merzhausen | 8 | <0,0 |
| Stadt Sulzburg | 8 | <0,0 |
| Gemeinde Flourn-Winzeln | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Weisweil | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Inzlingen | 8 | <0,1 |
| Stadt Herbolzheim | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Berghaupten | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Ballrechten-Dottingen | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Gutach im Breisgau | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Breitnau | 8 | <0,1 |
| Stadt Hausach | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Au | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Balgheim | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Dürbheim | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Ebringen | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Fischerbach | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Gottenheim | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Loffenau | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Lottstetten | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Oberwolfach | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Rietheim-Weilheim | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Sinzheim | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Vogtsburg | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Vörstetten | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Weilheim | 8 | <0,1 |
| Stadt Gengenbach | 8 | <0,1 |
| Stadt Heitersheim | 8 | <0,1 |
| Stadt Kenzingen | 8 | <0,1 |
| Zweckverband Gewerbepark Breisgau, Eschbach | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Buchenbach | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Ehrenkirchen | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Kolbingen | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Friesenheim | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Schallstadt | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Glottertal | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Heuweiler | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl | 8 | <0,1 |

| Bezeichnung | TEuro | Prozent |
|----------------------|-------|---------|
| Gemeinde Sexau | 8 | <0,1 |
| Gemeinde Sankt Peter | 8 | <0,1 |

Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand. Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der Komplementärin badenova Verwaltungs-AG.

Gesellschafterversammlung:

- Wie unter „Beteiligungsverhältnis“

Aufsichtsrat:

- Oberbürgermeister Martin Horn, Stadt Freiburg, Vorsitzender
- Dr. Christof Schulte, Mitglied des Vorstands Thüga AG, 1. stv. Vorsitzender
- Isabel Asmus, Betriebsratsvorsitzende 2. stv. Vorsitzende
- Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank, Stadt Waldshut-Tiengen
- Michael Gaißer, Betriebsratsvorsitzender der E-MAKS GmbH & Co. KG
- Oberbürgermeister Markus Ibert, Stadt Lahr
- Ralf Kienzler, Mitarbeiter der bnNETZE GmbH
- Oberbürgermeister Jörg Lutz, Stadt Lörrach
- Stadtrat Michael Moos, Stadt Freiburg
- Oberbürgermeister Klaus Muttach, Stadt Achern
- Bürgermeister Oliver Rein, Stadt Breisach
- Stefan Röbert, Mitarbeiter bnNETZE GmbH
- Gerd Schmidlin, Mitglied des Betriebsrats
- Bürgermeister Joachim Schuster, Stadt Neuenburg am Rhein
- Stadträtin Sophie Schwer, Stadt Freiburg
- Stadträtin Julia Söhne, Stadt Freiburg
- Oberbürgermeister Marco Steffens, Stadt Offenburg
- Bürgermeister Michael Thater, Stadt Wehr
- Daniela Ullrich, Mitglied des Betriebsrats
- Claudia Wagner, Mitarbeiterin badenova AG & Co. KG
- Ralf Winter Prokurist der Thüga AG

Vorstand:

Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der Komplementärin. Der Vorstand der badenova Verwaltungs- AG setzt sich wie folgt zusammen:

- Dipl.-Kfm. Dr. Thorsten Radensleben Vorstand Markt & Energiedienstleistungen und Stabstellen (Vorsitzender)
- Dipl.-Ing. Mathias Nikolay, Vorstand Technik
- Dipl.-Volksw. Maik Wassmer, Vorstand Zentrale Bereich und Stabstellen (bis 30. Juni 2020)

Die Bezüge des Vorstands und der ehemaligen Mitglieder des Geschäftsführungsgremiums der badenova Verwaltungs- AG betragen insgesamt 1.827.000 Euro (davon 501.000 Euro für ehemalige Vorstände und Geschäftsführer bzw. Angehörige). Die der ehemaligen Vorstände und Geschäftsführer der badenova AG & Co. KG und deren Vorgängerunternehmen 147.000 Euro.

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr an Vergütungen und Sitzungsgeldern 121.000 Euro.

Beteiligungen des Unternehmens

Die badenova AG & Co. KG ist an 59 Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt bzw. assoziiert.

Personalentwicklung

| Bezeichnung | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | badenova AG & Co. KG | badenova Konzern | badenova AG & Co. KG | badenova Konzern | badenova AG & Co. KG | badenova Konzern | badenova AG & Co. KG | badenova Konzern |
| Mitarbeiter | *359 | 1372 | *345 | 1338 | *341 | 1342 | *319 | 1255 |
| Auszubildende | keine Angaben | 74 | keine Angaben | 67 | keine Angaben | 55 | keine Angaben | 43 |
| Summe | 359 | 1.446 | 345 | 1.405 | 341 | 1.397 | 319 | 1.298 |

Es handelt sich um jährliche Durchschnittszahlen

* ohne Geschäftsführung

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Absatzsituation im badenova Konzern

| Bezeichnung in Mio. kWh | Einheit | 2020 | Vergleich Vorjahr in % | 2019 |
|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Erdgasabsatz | | | | |
| Privat- und Gewerbekunden | Mio. kWh | 4.541,1 | -7,3 | 4.897,8 |
| Geschäftskunden | Mio. kWh | 2.855,3 | -44,1 | 5.109,3 |
| Erdgasabsatz insgesamt | Mio. kWh | 7.396,4 | | 10.007,1 |
| Stromabsatz | | | | |
| Privat- und Gewerbekunden | Mio. kWh | 809,3 | 2 | 793,7 |
| Geschäftskunden | Mio. kWh | 2.310,8 | -19,8 | 2.882,5 |
| Stromabsatz insgesamt | Mio. kWh | 3.120,1 | | 3.676,3 |
| Wasserabsatz | Mio. m ³ | 21,0 | 4,5 | 20,1 |
| Wärmeabsatz | Mio. kWh | 317,5 | < 1 | 317,2 |

Abschlussprüfung durch einen unabhängigen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der badenova AG & Co. KG, Freiburg, zum 31.12.2020 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Eber Stolz GmbH & Co. KG, Stuttgart, geprüft. Am 06. April 2021 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ergab auch keine Beanstandungen.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 962.784,23 | 957.184,79 |
| Sachanlagen | 7.638.464,38 | 7.881.181,86 |
| Finanzanlagen | 558.854.608,48 | 524.678.136,94 |
| Anlagevermögen insgesamt | 567.455.857,09 | 533.516.503,59 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Vorräte | 5.456.437,17 | 5.118.783,92 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 131.551.076,78 | 137.745.912,44 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.651.943,43 | 3.870.034,27 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 138.659.457,38 | 146.734.730,63 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 492.505,98 | 1.727.817,84 |
| Bilanzsumme | 706.607.820,45 | 681.979.052,06 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Kapitalanteile Kommanditisten | 58.665.970,00 | 58.665.970,00 |
| Rücklagen | 112.947.071,25 | 112.771.925,42 |
| Bilanzgewinn | 52.022.568,59 | 53.339.909,00 |
| Eigenkapital insgesamt | 223.635.609,84 | 224.777.804,42 |
| B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile | 50.000,00 | 50.000,00 |
| C. Rückstellungen | 103.542.055,63 | 102.365.610,72 |
| D. Verbindlichkeiten | 379.232.437,04 | 354.490.490,22 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 147.717,94 | 295.146,70 |
| Bilanzsumme | 706.607.820,45 | 681.979.052,06 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 808.922.989,43 | 885.041.211,87 |
| abzügl. abzuführende Stromsteuer/Erdgassteuer | 77.575.563,16 | 86.553.660,74 |
| Netto-Umsatzerlöse | 731.347.426,27 | 798.487.551,13 |
| 2. Verminderung (Vorjahr Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen | -366.771,95 | 402.801,42 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 10.639,65 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 8.596.843,38 | 10.790.862,50 |
| Betriebsleistung | 739.588.137,35 | 809.681.215,05 |
| 5. Materialaufwand | 652.280.681,44 | 737.718.366,29 |
| 6. Personalaufwand | 27.049.698,25 | 27.305.978,23 |
| 7. Abschreibungen | 990.629,18 | 1.044.538,08 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 53.783.822,25 | 59.247.176,46 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 1.207.758,82 | 3.058.756,60 |
| 10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 52.769.773,02 | 69.252.300,26 |
| 11. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 327,35 | 310,62 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 663.300,58 | 1.002.975,72 |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 654.963,75 | 231.755,54 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.011.741,09 | 7.216.542,88 |
| 15. Erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag | 240.540,09 | 3.614.241,72 |
| Ergebnis nach Steuern | 52.217.221,67 | 53.845.442,51 |
| 16. Sonstige Steuern | 19.507,25 | 262.338,19 |
| Jahresüberschuss | 52.197.714,42 | 53.593.104,32 |
| 17. Entnahme aus dem Innovationsfonds | 1.390.854,17 | 1.354.804,68 |
| 18. Einstellung in den Innovationsfonds | 1.566.000,00 | 1.608.000,00 |
| Bilanzgewinn | 52.022.568,59 | 53.339.909,00 |

Ausgewählte Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|---------|--------|---------|--------|-------|
| Kapitalzuführung der Stadt | € | keine | keine | keine | keine |
| Kapitalentnahme der Stadt (Gewinnanteil) | T€ | 2.034 | 2.172 | 2.118 | 2.266 |
| Vermögenslage | | | | | |
| Anlageintensität | % | 80,3 | 78,3 | 64,2 | 68,7 |
| Umlaufintensität | % | 19,6 | 21,5 | 34,8 | 31,7 |
| Finanzlage | | | | | |
| Eigenkapitalquote | % | *24,3 | *25,1 | *27,7 | *29,7 |
| Fremdkapitalquote | % | 68,2 | 74,8 | 72,3 | 70,3 |
| Anlagendeckungsgrad I | % | *30,2 | *32,1 | *42,4 | *57,7 |
| Ertragslage | | | | | |
| Umsatzrentabilität | % | 7,1 | 6,7 | 6,9 | 8,0 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | *40,4 | *31,2 | *23,4 | *24,5 |
| Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | T€ | 24.384 | 115.548 | 65.659 | 8.439 |

*Zur Darstellung des Eigenkapitals wurde die vom Vorstand vorgeschlagene Gewinnausschüttung in Höhe des Bilanzgewinns bereits den Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern zugeordnet. Daher wird kein Bilanzgewinn gezeigt.

Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG

Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG

Luisenstraße 16
79539 Lörrach

Telefon: 07621/415-616
Telefax: 07621/415-497
E-Mail: w.droll@loerrach.de

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von Energiewandlungsanlagen zur Strom-, Kälte- und Wärmeversorgung, sowohl in Nah- und Fernwärmeversorgungssystemen als auch zum Einsatz in Einzelobjekten auf der Gemarkung der Stadt Lörrach und gegebenenfalls auf angrenzenden Gemarkungen zur Förderung von regenerativen Energien und zur nachhaltigen Minimierung von Emissionen und Sicherstellung und Verbesserung der Versorgung der Einwohner.“

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann.“

Beteiligungsverhältnis

Gesellschaftskapital insgesamt **4.740.000 Euro** **100 %**

Komplementärin

Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH **0 Euro**

Kommanditisten

| | | |
|--|----------------|---------|
| Stadt Lörrach, Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach | 1.580.000 Euro | 33,34 % |
| badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG | 1.580.000 Euro | 33,33 % |
| ratio Neue Energie GmbH | 1.580.000 Euro | 33,33 % |

Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung:

- Stadt Lörrach, Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach
- badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG
- ratio Neue Energie GmbH

Geschäftsführung:

- Die Komplementärin, die Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH, ist zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet
- Wolfgang Droll, Betriebsleiter Stadtwerke Lörrach
- Michael Pilgermayer, Geschäftsführer ratio Neue Energie GmbH
- Klaus Preiser, technischer Geschäftsführer badenova WÄRMEPLUS Verwaltungs-GmbH

Im Berichtsjahr erhielten die Geschäftsführer keine Vergütung.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2020 alle Anteile an der Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH, deren Sitz in Lörrach ist. Deren Eigenkapital betrug zum Stichtag 25.002,00 Euro. Der Jahresüberschuss im Rumpfgeschäftsjahr 2020 beträgt 141,67 Euro.

Personalentwicklung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen werden Verwaltung und technischer Betrieb vom Personal der Gesellschafter übernommen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Auszug aus dem Lagebericht)

Im Berichtsjahr 2020 waren die Aktivitäten der Gesellschaft im Wesentlichen durch die Gründung und Projektentwicklung geprägt. Mit der Gründung haben die Stadtwerke Lörrach, die badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG und die ratio Neue Energie GmbH ihre Kompetenzen und ihre Infrastruktur zusammengeführt und treten damit in Lörrach als einheitliche und gemeinsame Wärmeversorgung auf. Ziel ist es, die Anlagen und Netze zur Wärmeversorgung weiterzuentwickeln und die Energiewende in Lörrach mit dem Ziel, im Jahr 2050 klimaneutral zu sein, voranzutreiben.

Nach dem Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 nimmt die Gesellschaft am 1. Januar 2021 ihren operativen Betrieb auf. Die Erzeugungsanlagen und Verteilungsnetze zur Wärmeversorgung in Lörrach, welche badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG und ratio Neue Energie GmbH zum 01. Januar 2021 an die Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG veräußert haben, bilden die Basis des Geschäftsmodells

Lage des Unternehmens und Ausblick (Auszug aus dem Lagebericht)

Im Gründungsjahr 2020 wurden noch keine Wärmeerlöse erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten ausschließlich die vertraglich vereinbarten Kostenerstattung der Projektentwicklungskosten durch die Gesellschafter.

Investitionen und Finanzierung

In 2020 wurde 55 TEUR in die Projekte für die Errichtung eines neuen Wärmeverbundes (Projektname: „Quartier Dr. K. H. Eberle“) investiert. Es handelt sich hierbei um die konkrete Projektentwicklung zwischen der badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG und der Dr. K. H Eberle Stiftung bestehend aus Verträgen, Unterlagen und Planungen, welche an die Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG verkauft und übertragen wurden.

Die Investition ist als Teil des Gesamtprojektes geplant. Die Finanzierung erfolgte im Jahr 2020 ausschließlich aus Eigenmitteln.

Vermögenslage

Alle Forderung und Verbindlichkeiten haben jeweils eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Kapitalstruktur

Die Hafteinlage wurde von den Gesellschaftern geleistet. Die Pflichteinlage war zum Stichtag 31. Dezember 2020 noch nicht eingefordert. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern beträgt im Rumpfgeschäftsjahr -6 TEUR. Die Gesellschaft nimmt erst zum 01. Januar 2021 den operativen Betrieb auf.

Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr durch die Einlage der Gesellschafter gesichert.

In den Folgejahren ist die Einzahlung der Pflichteinlage durch die Gesellschafter, sowie die Aufnahme von Bankdarlehen geplant.

Risikobericht

Ein Margenrisiko besteht im Wärmebereich durch die Witterung. In der Wirtschaftsplanning wird von mehrjährigen Mittelwerten ausgegangen. Trotzdem kann es zu einer gewissen Schwankungsbreite kommen und somit auch zu einem Risiko für die auf der Liefermenge basierenden Wärmemarge.

Durch Preisbewegungen im Erdgas- und im Strommarkt ergeben sich mögliche Einflüsse auf die Wirtschaftlichkeit der BHKW-Anlagen.

Die Risiken sollen durch Kosten-Soll-Ist-Abgleiche je Wärmeversorgungsanlage frühzeitig erkannt werden und beim Erkennen von konkreten Risiken geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Hierbei wären Wetterderivate auf Kosten-/Nutzeffizienz zu prüfen und die unternehmenseinheitlichen Preisgleitklauseln in die Preisblätter zu übernehmen.

Ein weiteres konkretes Risiko könnte sich aus gesetzlichen Änderungen bei Stromeinspeisungen ergeben. Sollten die Strompreise sinken, könnten sich daraus gegenüber dem Wirtschaftsplan geringere Umsatzerlöse aus KWK-Einspeisung ergeben.

Die aktuelle Coronakrise führt zu zusätzlichen Risiken für das Ergebnis der Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG. Hier ist bei einigen Wärmekunden mit reduziertem Jahreswärmeabsatz zu rechnen; dies betrifft insbesondere Schulen, Hotels, sowie vereinzelte Gewerbekunden. Die konjunkturelle Situation kann dazu führen, dass Gewerbekunden geplante investive Projekte absagen oder verschieben.

Chancenbericht

Die Erzeugungsanlagen und Verteilungsnetze zur Wärmeversorgung in Lörrach, welche badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG und ratio Neue Energie zum 01. Januar 2021 an die Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG veräußert haben, bilden die Basis des Geschäftsmodells. Hier ist ein Kundenzuwachs geplant.

Für das Jahr 2021 wird mit einer erfolgreichen Inbetriebnahme der Quartierheizzentrale (Quartier Dr. K. H. Eberle, Elsässer Straße 11 C, Lörrach) gerechnet. Die Heizzentrale ermöglicht der Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG die Versorgung weiterer Neukunden im Quartier.

Prognosebericht

Der für 2021 geplante Jahresverlust liegt bei 83 TEUR.

Abschlussprüfung durch einen unabhängigen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG zum 31.12.2020 wurde von Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl. Volkswirt Dr. Holger Sachs, Offenburg, geprüft. Am 30. Juni 2021 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ergab keine Beanstandungen.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | 31.12.2020 Euro | 22.10.2020 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | 54.700,00 | 0,00 |
| Finanzanlagen | 25.002,00 | 0,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | 79.702,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 348.887,72 | 120.000,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 64.711,66 | 0,00 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 90.765,59 | 0,00 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 504.364,97 | 120.000,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 584.066,97 | 120.000,00 |

| Passiva | 31.12.2020 Euro | 22.10.2020 Euro |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Festkapital Kommanditisten | 4.740.000,00 | 4.740.000,00 |
| - davon nicht eingefordert | -4.620.000,00 | -4.620.000,00 |
| Variables Kapital Kommanditisten | -6.461,79 | 0,00 |
| Eigenkapital insgesamt | 113.538,21 | 120.000,00 |
| B. Rückstellungen | 2.800,00 | 0,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 467.728,76 | 0,00 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 584.066,97 | 120.000,00 |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 22. Oktober bis 31. Dezember 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr Euro |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 348.073,51 | |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 354.535,30 | |
| Ergebnis nach Steuern | -6.461,79 | |
| Jahresfehlbetrag | 6.461,79 | |
| 3. Belastung auf Kapitalkonten | 6.461,79 | |
| Bilanzgewinn | 0,00 | |

Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH

Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH

Luisenstraße 16
79539 Lörrach

Telefon: 07621/415-616
Telefax : 07621/415-497
E-Mail : w.droll@loerrach.de

Gegenstand des Unternehmens

„Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der **Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG** mit Sitz in Lörrach („Kommanditgesellschaft“). In dieser Funktion als geschäftsführende Komplementär-GmbH trägt die Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH zur öffentlichen Zweckerfüllung sowie der Förderung und Sicherstellung des von der Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG verfolgten Gesellschaftszweck bei.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen bestimmt sind.“

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital insgesamt **25.002,00 Euro**

Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG 25.002,00 Euro

Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung:

Im Gesellschaftsvertrag der Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH ist im § 5 das folgende geregelt:

„Gehören sämtliche Geschäftsanteile an der Gesellschaft der Kommanditgesellschaft, sind ausschließlich deren Kommanditisten zur Ausübung der Gesellschafterrechte an und aus diesen Geschäftsanteilen insbesondere in der Gesellschafterversammlung berechtigt. Die Geschäftsführer haben sich insoweit der Ausübung von Rechten zu enthalten. Dies gilt insbesondere für die Ausübung des Stimmrechts bei Beschlussfassungen in den folgenden Angelegenheiten :.....“

Deshalb ergibt sich die folgende Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung:

- Stadt Lörrach, Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach
- badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG

- ratio Neue Energie GmbH

Geschäftsführung:

- Wolfgang Droll, Eigenbetriebsleiter Stadtwerke Lörrach,
- Michael Pilgermayer, Geschäftsführer ratio Neue Energie GmbH
- Klaus Preiser, technischer Geschäftsführer badenova WÄRMEPLUS Verwaltungs-GmbH

Die Geschäftsführer haben im Geschäftsjahr keine Bezüge erhalten.

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Personalentwicklung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen werden Verwaltung und technischer Betrieb vom Personal der Gesellschafter übernommen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Auszug aus dem Lagebericht)

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG, Lörrach.

Lage des Unternehmens und Ausblick (Auszug aus dem Lagebericht)

Gründung der Gesellschaft und Beginn des Rumpfgeschäftsjahres war der 22. Oktober 2020.

Die Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH hat gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages der Stadtenergie Lörrach GmbH und Co. KG Anspruch auf Erstattung aller ihr entstandenen betriebstypischen Kosten. Ferner steht ihr ein Anspruch auf eine angemessene finanzielle Entschädigung für die Übernahme der persönlichen Haftung zu. Die Gesellschaft wird, neben den gesetzlichen Vertretern, keine eigenen Mitarbeiter anstellen. Eigene Geschäfte wurden von Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH nicht getätigt.

Da die Gesellschaft keine eigenen Geschäftsaktivitäten über die Geschäftsführung und Haftung für die Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG hinaus entfaltet, ist die zukünftige Entwicklung durch die dargestellten Regelungen bestimmt. Daher ergeben sich auch keine nennenswerten Chancen und Risiken im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung.

Die COVID-19-Pandemie wird, aufgrund der Art und des Umfangs der Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft, voraussichtlich 2021 weiterhin keine wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.

Ereignisse nach dem Stichtag, über die zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

Abschlussprüfung durch einen unabhängigen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Stadtenergie Lörrach Verwaltungs-GmbH zum 31.12.2020 wurde von Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl. Volkswirt Dr. Holger Sachs, Offenburg, geprüft. Am 30. Juni 2021 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | 31.12.2020 Euro | 22.10.2020 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | 0,00 | 0,00 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | 0,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 3.954,56 | 0,00 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 24.730,87 | 25.002,00 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 28.685,87 | 25.002,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 28.685,43 | 25.002,00 |

| Passiva | 31.12.2020 Euro | 22.10.2020 Euro |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25.002,00 | 25.002,00 |
| Jahresüberschuss | 141,67 | 0,00 |
| Eigenkapital insgesamt | 25.143,67 | 25.002,00 |
| B. Rückstellungen | 2.225,00 | 0,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 1.316,76 | 0,00 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 28.685,43 | 25.002,00 |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 22. Oktober bis 31. Dezember 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr Euro |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 3.575,77 | |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.409,10 | |
| 3. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 25,00 | |
| Ergebnis nach Steuern | 141,67 | |
| Jahresüberschuss | 141,67 | |

Wirtschaftsregion Südwest GmbH

Wirtschaftsregion Südwest GmbH

Geschäftsstelle Lörrach
Marie-Curie-Straße 8
79539 Lörrach

Telefon: 07621/5500-150
Telefax : 07621/5500-155
E-Mail : info@wsw.eu
Internet: www.wsw.eu

Gegenstand des Unternehmens

„Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Gegenstand des Unternehmens, dessen Tätigkeit sich auf die Landkreise Lörrach und Waldshut erstreckt, sind

- a) gemeinsame Aktivitäten zur Förderung eines wirtschafts- und innovationsfreundlichen Klimas, insbesondere durch
 - Bestandpflege bei ansässigen Unternehmen
 - Förderung von Kooperationen und Vernetzung von Unternehmen, Politik und Verbänden
 - Förderung von Existenzgründungen
 - Unterstützung von Ansiedlungswilligen
- b) dem Wirtschaftsraum Dreiländereck - Hochrhein ein gemeinsames Erscheinungsbild und Image („Corporate Identity der Region“) zu geben,
- c) die Attraktivität des Wirtschaftsraumes durch standortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen und die Standortvorteile der Region gezielt bei der Akquisition im In- und Ausland einzusetzen,
- d) die Entwicklung der beteiligten Gesellschafter zu fördern durch Vertretung der gemeinsamen Interessen der Gesellschafter gegenüber Bund, Land und Verbänden sowie sonstigen von der Wirtschaftsförderung tangierten Institutionen.
- e) Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu betreiben, die ihrem Gesellschaftszweck im weitesten Sinne zu dienen geeignet sind und die der Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstruktur in den Landkreisen Lörrach und Waldshut dienen.

Diese Ziele verfolgt die Gesellschaft insbesondere durch:

- a) Betreuung von Existenzgründungen von ansiedlungswilligen und ansässigen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen sowie die Pflege von Kontakten zu ansässigen Unternehmen (Bestandpflege) in Zusammenarbeit mit den Kammern und den Gemeinden,
- b) Unterstützung von Transfer- und Gründerzentren,
- c) Förderung von überbetrieblichen Innovationen und betrieblichen Kooperationen,
- d) Koordination aller wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Gesellschafter wie Tagungen, Veranstaltungen usw.,
- e) Entwurf und Umsetzung von Marketingkonzepten für die Region (Werbung und Akquisition).

Eine direkte finanzielle Förderung erfolgt nur in Ausnahmefällen und unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften.“

Beteiligungsverhältnis

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| Stammkapital insgesamt | 50.000 Euro | 100% |
| davon | | |
| Anteil der Stadt Lörrach | 3.000 Euro | 6% |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Wirtschaftsregion Südwest GmbH (WSW) ist die Wirtschaftsförderung für die Landkreise Lörrach und Waldshut. Die WSW fördert die zukünftige Entwicklung der Region zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort, unterstützt Unternehmen vor Ort und steigert die Bekanntheit und das Image der Wirtschaftsregion. Hierfür initiiert die WSW zahlreiche Produkte wie beispielsweise DIGIHUB Südbaden, InnovationsForum Südwest, RegioWIN 2030, Cluster & Netzwerke, Fachkräfte, Standortmarketing sowie wie Innovation & Digitalisierung.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,00 | 3,00 |
| Sachanlagen | 11.339,00 | 8.462,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | 11.341,00 | 8.465,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Vorräte | 0,00 | 3.894,04 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 18.769,26 | 23.366,95 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 305.921,09 | 271.042,65 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 324.690,35 | 298.303,64 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.639,31 | 1.543,11 |
| Bilanzsumme | 337.670,66 | 308.311,75 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Gewinnvortrag | 166.527,48 | 161.091,47 |
| Jahresüberschuss | 17.311,87 | 5.436,01 |
| Eigenkapital insgesamt | 233.839,35 | 216.527,48 |
| B. Rückstellungen | 94.733,52 | 84.450,52 |
| C. Verbindlichkeiten | 9.097,79 | 7.333,75 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 337.670,66 | 308.311,75 |

Im Geschäftsjahr wurde von der Stadt Lörrach an die Wirtschaftsregion Südwest eine Umlage in Höhe von 28.188 Euro bezahlt.

BAK Economics AG

BAK Economics AGGüterstraße 82
CH 4053 Basel

Telefon : 0041/6127997-00

Telefax : 0041/6127997-28

Internet : www.bak-economics.com**Gegenstand des Unternehmens**

„Die Gesellschaft bezweckt die Erarbeitung und den Vertrieb von Wirtschaftsanalysen und Wirtschaftsprognosen.

Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern.“

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte die Namensänderung von BAK Basel Economics AG auf BAK Economics AG. Gleichzeitig wurde in CH 8032 Zürich, Zürichbergstraße 21 eine Zweigniederlassung gegründet. Seit 2019 ist BAK Economics AG in Lugano mit einer Niederlassung und einem italienischsprechenden Team vertreten.

Beteiligungsverhältnis**Aktienkapital****990.000 CHF 100,00 %**

Anteil der Stadt

Zwei Anteile in Nennwert von je 500,00 CHF

1.000 CHF < 1 %

Im Jahr 1993 hat die Stadt die beiden Anteile zum Preis von je 800,00 CHF erworben. (Dies entsprach 1.741,00 DM = 890,16 €).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Erfolgsrechnungen in CHF

| Bezeichnung | Geschäftsjahr 2020 CHF | Geschäftsjahr 2019 CHF | Geschäftsjahr 2018 CHF |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Betrieblicher Ertrag | 3.998.355,51 | 4.094.494,20 | 4.253.333,49 |
| Bruttogewinn | 3.610.442,54 | 3.678.031,09 | 3.795.460,37 |
| Personalaufwand | 3.066.057,00 | 2.942.442,65 | 3.006.204,97 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | 422.755,25 | 381.771,94 | 440.639,04 |
| Abschreibungen | 353.853,08 | 315.375,30 | 305.291,70 |
| Jahresergebnis vor Steuern (EBT) | -238.280,53 | 26.819,48 | 51.979,22 |
| Jahresverlust (Vorjahre Gewinn) | 238.865,73 | +26.741,68 | +46.179,22 |

Geschäftsentwicklung (Auszug auf dem Geschäftsbericht 2020)

BAK Economics AG schließt das Jahr 2020 mit einem Ertrag von CHF 3,998 Mio. gegenüber einem Aufwand von CHF 4,237 Mio. ab, daraus resultiert ein Verlust von CHF 238.865. Das Ergebnis zeigt, dass BAK trotz, einem bewussten Kostenmanagement, die Ertragsschwankungen im ersten Corona Jahr nicht vollständig auffangen konnte.

Die Erträge der einzelnen Marktfelder veränderten sich im Vergleich zu 2019 wie folgt: Der Bereich Schweizer Regionalanalysen weist einen deutlich geringeren Ertrag aus, dies hat aber auch mit der Ausgliederung des Geschäftsbereichs der BAK Niederlassung in Lugano zu tun. Anders konnte bei den Branchenanalysen eine Ertragssteigerung von fast 7 % erreicht werden. Im Bereich der öffentlichen Finanzen wurde ein Anstieg von über 20 % und im Bereich Wirkungsanalysen ein Ertragsanstieg von 12 % verzeichnet. Die internationalen Regionalanalysen konnten den Ertrag gegenüber 2019 um rund 70 % erhöhen (vor allen aufgrund eines bereits vor Corona erhaltenen Großauftrags). Der Bereich Makro-Research hingegen kommt durch den Wegfall von Sonderprojekten auf rund 40 % weniger Ertrag. Der neue Bereich Business Consulting erfüllte die Erwartungen nicht, das BAK-Büro in Lugano entwickelte sich vielversprechend.

Die Personalkosten von CHF 3,039.650 sind im Jahr 2020 der größte Aufwandsposten und sind im Vergleich zu 2019, trotz Rückvergütung der temporären Kurzarbeit um rund 4 % gestiegen. Weiter sind auf der Kostenseite der Umbau (vor Corona-Beginn) der BAK Cafeteria sowie des BAK Filmstudios zu bemerken, die übrigen Kosten hielten sich allesamt im Rahmen des Budgets.

Der Jahresverlust erhöht den Verlustvortrag auf CHF 342.134,21

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 (Auszug aus dem Geschäftsbericht 2020)

Für das Jahr 2021 ist ein Umsatz von CHF 4,410 Mio. mit einem Aufwand von CHF 4,404 Mio. budgetiert. BAK Economics ist mit einer guten Auftragslage ins neue Jahr gestartet. Zum Zeitpunkt der Publikation dieses Geschäftsberichts beträgt der akquirierte Ertrag bereits über drei Millionen Schweizer Franken.

Es gibt auch 2021 weiterhin Risiken, welche sich - durch die länger als erwartet andauernde Pandemie – in unterschiedlicher Art und Weise auf die Geschäftstätigkeit auswirken können. Trotzdem stellen wir fest, dass seit der zweiten Welle der Pandemie die Geschäftstätigkeit von BAK Economics keinen Einbruch erlitten hat und damit auch unter den gegebenen Bedingungen das Erreichen des Jahreszieles auf gutem Weg ist.

Die Digitalisierung nimmt weiterhin einen wichtigen Platz ein: So werden die klassischen Prognosebedürfnisse den aktuellen Bedürfnissen angepasst und via Kundenportal geliefert, der Datenzugang via BAK Datenportal wird kontinuierlich verbessert und diese Dienstleistungen werden 2021 in einem kompakten Online Auftritt zusammengefasst.

Die im Rahmen des VCLG (Verein für Chancen- und Lohngleichheit Schweiz) – eine Initiative von BAK Economics – angebotenen Analysen und Zertifizierungen sollten, auch dank Unterstützung des Bundes, nun in Fahrt kommen.

Die Ertragserwartungen der einzelnen Marktfelder wurden aufgrund der Projektplanungen und der Erfahrung der letzten Jahre so angepasst, dass zusammen mit einem genauen Kostenmanagement, ein erfolgreiches Jahr 2021 angepeilt wird.

Aufgrund der Pandemie finden momentan keine physischen Prognose-Tagungen statt.

- Seit Herbst 2020 werden „BAK4CAST“ Livestreams aus dem BAK Filmstudio übertragen.
- Die ursprünglich geplante „40 Jahre BAK“ Tagung findet definitiv nicht statt.
- Auf ein BAK Briefing in Brüssel wird dieses Jahr verzichtet.
- Alle weiteren Termine werden via www.bak-economics.com und Social Media-Kanälen kommuniziert.

Das sich kontinuierlich entwickelnde Team von erfahrenen und motivierten Mitarbeitenden setzt sich – auch unter den gegebenen Umständen – ein, die Ziele zu erreichen.

Anmerkung:

Auf Anregung der Geschäftsleitung der BAK Economics AG Basel hat der Gemeinderat der Stadt Lörrach am 24. Oktober 2019 dem Rückkauf der beiden Stammaktien zugestimmt. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts konnte der Rückkauf der Stammaktien noch nicht abgewickelt werden.

Energiedienst Holding AG

Energiedienst Holding AGBaslerstraße 44
CH-5080 LaufenburgTelefon: 004162/869-2222
E-Mail : info@energiedienst.ch
Internet: www.energiedienst.ch**Gegenstand des Unternehmens**

Die Gesellschaft bezweckt die Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Verwertung, den Kauf, den Verkauf und den Tausch elektrischer und anderer Energien, das Halten, den Kauf und Verkauf von Beteiligungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Umwelt.

Die Energiedienst Holding AG (EDH) konzentriert sich in ihren Kernaktivitäten auf die Stromproduktion aus Wasserkraft sowie auf diverse Dienstleistungen rund um den Strom. Als Unternehmensgruppe ist die EDH vertikal integriert und deckt im Bereich Strom sämtliche Stufen der Wertschöpfungskette eines Stromversorgers ab, von der Produktion über das Portfoliomanagement bis hin zu den Verteilnetzen und dem Vertrieb. Mit energienahen Dienstleistungen positioniert sich die Energiedienst-Gruppe regional. Seit 2011 ergänzt der Vertrieb von klimaneutralem Gas das Angebot. Zudem bietet die Unternehmensgruppe Dienstleistungen im Bereich Wärme und dezentrale Erzeugung an. Die Energiedienst-Gruppe erzeugt Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien. Die drei eigenen großen Rheinkraftwerke befinden sich in Rheinfelden, Laufenburg und Grenzach-Wyhlen. Im Wallis (CH) und im Schwarzwald betreibt die Energiedienst-Gruppe weitere Wasserkraftwerke oder ist an ihnen beteiligt. Die wichtigsten Unternehmensstandorte der Energiedienst-Gruppe sind neben dem Hauptsitz in Laufenburg (Aargau/CH), Rheinfelden (Baden), Donaueschingen und Visp (Wallis/CH). Darüber hinaus sind Standorte über das gesamte südbadische Netzgebiet und im Wallis verteilt. Seit November 2008 gehört die EnAlpin AG mit Sitz in Visp (Wallis/CH) zur Energiedienst-Gruppe (ED-Gruppe). Die TRI-TEC AG hat ihren Sitz in Aarberg (Bern/CH). Weitere Unternehmensstandorte sind noch bei der Messerschmid Energiesysteme GmbH in Bonndorf und bei der winsun AG in Steg (Wallis).

Beteiligungsverhältnis

| | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| Aktienkapital | 3.313.800,00 CHF | 100 % |
|----------------------|-------------------------|--------------|

| | | |
|--|-----------|-------|
| Anteil der Stadt Lörrach | | |
| 100 Namensaktien im Gesamtnennwert von | 10,00 CHF | < 1 % |

Der Eigenbetrieb Stadtwerke hat im Jahr 2004 10 Stück Namensaktien à CHF 50,00 der Energiedienst Holding AG erworben. Die Aktien mit einem Gesamtnennwert von 500 CHF wurden zum Preis von 2.625,84 Euro erworben.

In der Generalversammlung vom 24. März 2006 wurde eine Nennwertrückzahlung in Höhe von 14 CHF beschlossen, wodurch der Nennwert der Aktie von 50 CHF auf 36 CHF reduziert wurde. Diese Nennwertrückzahlung führte zu einer Aktienkapitalherabsetzung von 126,0 Mio. CHF auf 90,72 Mio. CHF.

In der Generalversammlung vom 23. März 2007 wurde eine Nennwertrückzahlung von 36 CHF auf 22 CHF des Nennwertes pro Namensaktie beschlossen. Diese Nennwertrückzahlung führte zu einer Aktienkapitalherabsetzung von 90,72 Mio. CHF auf 55,44 Mio. CHF.

In der Generalversammlung vom 4. April 2008 wurde eine Teilrückzahlung des Nennwerts von 21 CHF auf 1 CHF pro Namensaktie beschlossen und so das Aktienkapital auf 2.520.000 CHF herabgesetzt. Darüber hinaus wurde ein Aktiensplit von 1:10 beschlossen und durchgeführt. Im Rahmen des Erwerbs der EnAlpin AG wurden 7.938.000 Inhaberaktien im Nennwert von 0,10 CHF zugunsten der EnBW ausgegeben. Seit dem 21. November 2008 beträgt das Aktienkapital 3.313.800 CHF. Seit dem Geschäftsjahr 2009 ist das Aktienkapital in 33.138.000 Namensaktien zu je CHF 0,10 Nennwert aufgeteilt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Energiedienst-Gruppe

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 |
|--|----------|---------|-------|
| Energiedienst Gruppe | | | |
| Energieabsatz (Strom- und Gasabsatz) | Mio. kWh | 9.166 | 8.606 |
| Nettoerlöse Lieferungen und Leistungen | Mio. € | 1.036,9 | 941,6 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. € | 38,9 | -4,6 |
| Jahresgewinn | Mio. € | 43,6 | 9,8 |
| Eigenkapital der Aktionäre der EDH | Mio. € | 714,8 | 696,5 |
| Eigenkapitalanteil | % | 48,7 | 48,6 |
| Free Cash-Flow | Mio. € | 38,8 | -1,7 |
| Vollzeitstellen (Durchschnitt) | | 952,1 | 906,6 |
| Energiedienst Holding AG | | | |
| Nettoerlöse Lieferungen und Leistungen | Mio. CHF | 376,2 | 360,8 |
| Jahresgewinn | Mio. CHF | 32,9 | 26,7 |

Geschäftsentwicklung (Auszug aus dem Lagebericht 2020)

Der Energieabsatz (Strom und Gas) der Energiedienst-Gruppe erhöhte sich im Geschäftsjahr 2020 um 6,5 % auf 9.166 Mio. kWh. Die Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen um 97 Mio. € (+ 10 %) auf 1.037 Mio. €.

Die Nettoerlöse Strom aus dem Vertriebsgeschäft trugen mit einer Zunahme um 34 Mio. € zu diesem Anstieg bei. Sowohl im Privat- als auch Geschäftskundengeschäft wirkte sich ein höheres Preisniveau positiv aus. In diesem erhöhten Preisniveau spiegeln sich die gestiegenen Kosten für die Beschaffung, für stattliche Umlagen und die Netznutzung wider.

Der Vertriebsabsatz reduzierte sich insgesamt um 150 Mio. kWh. In den Segmenten Geschäftskunden und Weiterverteiler ging der Absatz durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sogar um 200 Mio. kWh zurück. Dieser Rückgang konnte durch Mehrverbrauch und die Belieferung neuer Kunden teilweise kompensiert werden. Insbesondere beim Absatz an kommunale Kunden wurde ein deutlicher Zugewinn gegenüber dem Vorjahr erzielt.

Die übrigen Nettoerlöse Strom wuchsen um 53 Mio. €. Die Ursachen dafür sind periodenfremde Effekte aus regulatorischen Geschäften, höhere Netznutzungserlöse und eine Zunahme der zur Absicherung der Produktion gehandelten Strommenge.

Höhere Gasabsätze führten zu einem Anstieg bei den Erlösen aus dem Gasgeschäft um rund 1 Mio. €

Die Erlöse aus Dienstleistungen erhöhten sich um 8 Mio. €. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren Erlösen im Photovoltaikgeschäft und im Wärme- und Energielösungsbereich.

Das im Vorjahr negative betriebliche Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 43,5 Mio. € auf 38,9 Mio. €.

Der Jahresgewinn der Energiedienstgruppe lag im Geschäftsjahr 2020 bei rund 44 Mio. € und erhöhte sich somit gegenüber dem Vorjahr um rund 34 Mio. €. Dazu trug im Wesentlichen die gute EBIT-Entwicklung bei. Das Finanzergebnis lag um 13 Mio. € unter dem des Vorjahres. Das Vorjahresergebnis war aufgrund von Zuschreibungen unter einer deutlich besseren Performance der Wertschriften positiv beeinflusst. In den Ertragssteuern machten sich positive periodenfremde Effekte im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von rund 14 Mio. € einmalig bemerkbar. Diese Effekte waren zum einen auf die Senkung des Gewinnsteuersatzes im Wallis (Umsetzung Steuerreform) und zum anderen auf die rückwirkenden Anpassungen beim Partnerwerksbesteuerungsmodell im Wallis zurückzuführen.

Die Energiedienst-Gruppe weist weiterhin eine respektable Finanzstabilität aus. Dies spiegelte sich im Eigenkapitalanteil von rund 49 % (Vorjahr 49 %) wider. Der Free Cashflow lag im Geschäftsjahr 2020 bei +39 Mio. € (Vorjahr -2 Mio. €). Die Rückführung der gezahlten Margin Calls macht sich im Vorjahresvergleich mit 29 Mio. € bemerkbar. Das Geschäftsjahr 2020 war durch tiefere Steuerzahlungen und die deutlich bessere operative Ergebnisentwicklung positiv beeinflusst. Das Nettofinanzguthaben ist mit rund 120 Mio. € weiterhin als gut einzustufen.

Zum 31.12.2020 arbeiteten 1072 Menschen für die Energiedienst-Gruppe in Deutschland und der Schweiz, davon 55 Auszubildende.

Ausblick (Auszug aus dem Lagebericht 2020)

Die Energiedienst-Gruppe wird die Umsetzung der Unternehmensstrategie 2030 mit Fokus auf Klimaneutralität und Infrastruktur weiter forcieren. Dabei wird sie an die guten Ergebnisse des Jahres 2020 anknüpfen. Die Klimaneutralität ist nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal.

Als eines der ersten klimaneutralen Energieversorgungsunternehmen arbeitet sie daran, ihre CO₂-Emissionen weiter zu verringern, um den Anteil der Emissionen, der kompensiert werden muss, zu reduzieren. Darüber hinaus unterstützt sie auch ihre Privat- und Geschäftskunden dabei, selbst klimaneutral zu werden. Dabei ist es unter anderem ein Ziel, den Anteil der Industriekunden, die Ökostrom beziehen, weiter zu erhöhen.

Bei ihrer gesellschaftsübergreifenden Transformation konzentriert sich die Energiedienst-Gruppe auf die acht definierten Zukunftsthemen. Sie sind zum einen darauf ausgerichtet, intern die richtigen Weichen zu stellen, um den Umbau in ein modernes, digital gestütztes und agil arbeitendes Unternehmen zu schaffen.

Im Geschäft mit Angeboten rund um die Photovoltaik sieht die Energiedienst-Gruppe ein verbessertes Marktumfeld. Gezielt wird sie Marktopportunitäten in der Schweiz und in Deutschland nutzen. Positive Effekte werden sich weiter aus der optimierten Aufstellung des Photovoltaikbereichs ergeben.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden voraussichtlich bis weit in das Jahr 2021 hineinreichen. Eine konkrete und verlässliche Abschätzung der Auswirkungen auf das Ergebnis der Energiedienst-Gruppe lässt sich aus heutiger Sicht nicht treffen.

Maßgeblichen Einfluss auf den EBIT haben unter anderem die Wasserführung, die Entwicklung der Großhandelspreise, der Wettbewerb um Kunden und Netzkonzessionen sowie die regulatorische Kostenanerkennung. Weitere bedeutende Faktoren sind die Entwicklung des Wechselkurses zwischen Schweizer Franken und Euro und der Kapitalmarkt über die Personalvorsorge. Bei durchschnittlicher Wasserführung und stabilem Kapitalmarkt erwartet die Energiedienst-Gruppe einen EBIT, der mindestens auf dem Niveau von 40 Mio. € liegt.

Es erfolgte für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,75 CHF pro Aktie.

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder. Verbandsmitglieder mit 10 Stimmen bis einschließlich 30 Stimmen können nach der Verbandsatzung einen weiteren Vertreter, Mitglieder mit mehr als 30 Stimmen bis zu drei Vertreter in die Verbandsversammlung entsenden.

| Verbandsmitglieder: | Stimmenanteil |
|--|---------------|
| • Stadt Lörrach | 27 |
| • Gemeinde Bad Bellingen | 2 |
| • Gemeinde Binzen | 1 |
| • Gemeinde Efringen-Kirchen | 5 |
| • Gemeinde Eimeldingen | 1 |
| • Gemeinde Fischingen | 1 |
| • Gemeinde Grenzach-Wyhlen | 8 |
| • Gemeinde Inzlingen | 1 |
| • Stadt Kandern | 4 |
| • Gemeinde Maulburg | 2 |
| • Stadt Rheinfelden (Baden) | 18 |
| • Gemeinde Rümplingen | 1 |
| • Gemeinde Schallbach | 1 |
| • Gemeinde Schliengen | 3 |
| • Gemeinde Steinen | 6 |
| • Stadt Neuenburg am Rhein – Ortsteil Steinenstadt | 1 |
| • Stadt Weil am Rhein | 17 |
| • Gemeinde Wittlingen | 1 |

Verbandsvorsitzender:

- Oberbürgermeister Jörg Lutz

Geschäftsführung:

- Stadt Lörrach - Fachbereich Finanzen

Verbandsrechner:

- Peter Kleinmagd, Stadt Lörrach, Fachbereichsleiter Finanzen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|--|--|
| Aktiva | | |
| Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen gegenüber Verbandsmitgliedern | 6.638,59 | 6.932,36 |
| Kassenbestand | 10.178,95 | 9.887,84 |
| Bilanzsumme | 16.817,54 | 16.820,20 |
| | | |
| Passiva | | |
| Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 117,17 | 120,20 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitglied. | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lörrach | 16.700,00 | 16.700,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Dritten | 0,37 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 16.817,54 | 16.820,20 |

Erfolgsrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---------------------------------|--|--|
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 1.260.952,31 |
| Gesamtleistung/Rohertrag | 0,00 | 1.206.952,31 |
| 2. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | 0,00 | 1.206.952,31 |
| 4. Steuern | 0,00 | 27.337,27 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | 6.638,59 | 1.240.547,40 |
| Jahresverlust | 6.638,59 | 6.932,36 |

Der Verlust wird durch die Verbandsumlage ausgeglichen.

Für die Stadt Lörrach betrug die Verbandsumlage für das Geschäftsjahr 2020 1.792,38 Euro.

Wieseverband Abwasserverband Lörrach

Wieseverband Abwasserverband Lörrach

Luisenstraße 16
79539 Lörrach

Telefon: 07621/415-532

Geschäftsstelle und Kläranlage
Alte Straße 120
79576 Weil am Rhein

Telefon: 07621/161039-0
Telefax : 07621/161039-39
E-Mail : wieseverband@loerrach.de

Gegenstand des Zweckverbandes

Der Wieseverband wurde am 15. Januar 1957 gegründet.

„Der Zweckverband hat die Aufgabe, häusliche, gewerbliche und industrielle Abwasser aus dem Gebiet seiner Mitglieder bzw. aus den Unternehmen der industriellen Mitglieder zu übernehmen, zu sammeln und zu reinigen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Verband die notwendigen Anlagen, Sammelkanäle und ein Klärwerk zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Verband kann sich hierzu bei anderen Körperschaften oder Unternehmen beteiligen. Sofern es Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit verlangen, kann der Verband insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb des Klärwerkes auch andere Aufgaben übernehmen und mit anderen Körperschaften zweckentsprechende Vereinbarungen eingehen.“

Dieselben Aufgaben erledigt der Zweckverband auf der Basis von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen auch für die Gemeinde Efringen-Kirchen und den Abwasserverband Unteres Kandertal.

Beteiligungsverhältnis

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Stammkapital | 7.463.951,26€ | 100,0% |
| Stadt Lörrach | 3.404.485,56€ | 45,6 % |
| Stadt Weil am Rhein | 2.076.625,26€ | 27,8 % |
| CD Immobilien und Beteiligungs GmbH (ehemals KBC) | 1.059.768,03€ | 14,2 % |
| Lauffenmühle GmbH & Co. KG | 599.997,07€ | 8,1 % |
| Textilveredelung an der Wiese GmbH Lörrach | 323.075,34€ | 4,3 % |

Zum 31.12.2019 sind die Mitglieder:

CD Immobilien und Beteiligungs GmbH (ehemals KBC) und die
Lauffenmühle GmbH & Co. KG

auf Antrag mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 17.12.2019 aus dem Verband ausgeschieden.

Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die Stadt Lörrach sechs Vertreter, die Stadt Weil am Rhein vier Vertreter, CD Immobilien- und Beteiligungs- GmbH (ehemals KBC) einen Vertreter, Lauffenmühle GmbH einen Vertreter und Textilveredelung an der Wiese GmbH einen Vertreter. Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu benennen.

| Verbandsmitglieder: | Stimmen |
|---|---------|
| • Stadt Lörrach | 46 |
| • Stadt Weil am Rhein | 27 |
| • CD Immobilien und Beteiligungs GmbH (ehemals KBC) | 11 |
| • Lauffenmühle GmbH & Co. KG | 11 |
| • Textilveredelung an der Wiese GmbH Lörrach | 5 |

Die Verbandsmitglieder CD Immobilien und Beteiligungs GmbH und Lauffenmühle GmbH sind zum 31.12.2019 ausgeschieden (siehe auch unter Beteiligungsverhältnis).

Für die Stadt Lörrach waren zum Bilanzstichtag Stadtrat Stephan Berg, Stadträtin Margarete Kurfeß, Stadtrat Alfred Kirchner, Stadtrat Matthias Lindemer, Stadträtin Christa Rufer die weiteren Vertreter in der Verbandsversammlung. Als Stellvertreter waren die Stadträte Fritz Böhler, Bernhard Escher, Dr. Thomas Hengelage, Stadträtin Silke Herzog und Stadtrat Horst Simon bestellt.

Verbandsvorsitzender:

- Oberbürgermeister Jörg Lutz

Geschäftsführung

- Dipl. Ing. Robert Schäfer, Leiter der Geschäftsstelle

Verbandsrechner:

- Peter Kleinmagd, Stadt Lörrach, Fachbereichsleiter Finanzen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

| Aktiva | Geschäftsjahr 2019 Euro | Geschäftsjahr 2018 Euro |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 94.469,40 | 94.060,40 |
| Sachanlagen | 23.342.043,35 | 24.236.671,05 |
| Anlagevermögen insgesamt | 23.436.512,75 | 24.330.731,45 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 1.285.866,38 | 882.619,63 |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben | 1.601.522,31 | 1.060.770,90 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.887.388,69 | 1.943.390,53 |
| Bilanzsumme | 26.323.901,44 | 26.274.121,98 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2019 Euro | Geschäftsjahr 2018 Euro |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Eigenkapital | 7.463.951,26 | 7.463.951,26 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 1.423.118,39 | 1.532.766,65 |
| C. Rückstellungen | 140.263,90 | 169.318,03 |
| D. Verbindlichkeiten | 17.296.567,89 | 17.072.772,83 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 35.313,21 |
| Bilanzsumme | 26.323.901,44 | 26.274.121,98 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

| | Geschäftsjahr 2019 Euro | Geschäftsjahr 2018 Euro |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.814.040,18 | 3.182.617,89 |
| 2. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 135.868,65 | 134.792,00 |
| 3. Materialaufwand | 1.556.541,24 | 1.900.923,61 |
| Rohrertrag | 1.393.367,59 | 1.416.486,28 |
| 4. Finanzkostenumlage | 1.767.800,59 | 1.814.029,41 |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 77.414,50 | 17.176,50 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 131.132,86 | 68.791,22 |
| 7. Personalaufwand | 984.733,09 | 972.368,08 |
| 8. Abschreibungen | 1.410.560,26 | 1.412.275,18 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 477.317,57 | 395.293,92 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 495.608,98 | 536.546,23 |
| 11. Steuern | 1.495,64 | 0,00 |
| Jahresgewinn | 0,00 | 0,00 |

Anmerkung:

Es handelt sich bei den Angaben zum Wieseverband Abwasserverband Lörrach um die Angaben zum 31. Dezember 2019, da zum Zeitpunkt der Drucklegung des Beteiligungsberichts 2020 der Jahresabschluss des Wieseverbands Abwasserverband Lörrach für das Geschäftsjahr 2020 noch nicht vorlag.

Zweckverband Kandertalbahn

Zweckverband Kandertalbahn

Waldeckstraße 39
79400 Kandern

Telefon: 07626/ 899-44
Telefax : 07626/ 899-11
E-Mail : zweckverband@kandertalbahn.de
Internet: www.kandertalbahn.de

Gegenstand des Zweckverbandes

Der Zweckverband wurde 1985 gegründet.

„Der Zweckverband „Kandertalbahn“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Verbandes ist die Heimatpflege und Heimatkunde. Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass er die Bahnstrecke Haltingen – Kandern (Kandertalbahn) gemäß Genehmigung des Baden-Württembergischen Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 15.03.2010 als öffentliche Eisenbahn – Infrastruktur betreibt und gemäß weiterer Genehmigung der selben Behörde desselben Datums die Genehmigung zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen zur Personen- und Güterbeförderung innehat. Er arbeitet dabei vertrauensvoll mit Dritten zusammen, hier insbesondere dem Verein „Kandertalbahn e.V.“ Anschlussverkehre werden durch Verträge geregelt.

Der Zweckverband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.“

Die wesentlichen Aufgaben des Verbandes bestehen im Betrieb und der Unterhaltung der Kandertalbahn zwischen Haltingen und Kandern. Der Zweckverband ist verpflichtet die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Die Finanzierung erfolgt durch die Einnahmen aus den Fahrten, aus Spenden und aus Zuschüssen.

Beteiligungsverhältnis

Der Zweckverband arbeitet ohne Stammkapital.

Im Jahre 1985 hat die Stadt Lörrach einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von DM 10.000,00 gewährt. Gemäß § 7 der Verbandssatzung vom 25. Februar 1985 haben die Mitglieder je DM 1000 des von ihnen erbrachten einmaligen Beitrages eine Stimme in der Versammlung.

Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung besteht aus Vertretern des Landkreises Lörrach und den Vertretern der Mitgliedsgemeinden. Weitere Mitglieder sind die in § 2 der Verbandssatzung aufgeführten Personen; juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts werden durch ihre gesetzlichen Organe vertreten. Stellvertretung ist zulässig. Die Mitglieder des Verbandes haben je DM 1000 des von ihnen erbrachten einmaligen Beitrages eine Stimme in der Verbandsversammlung. 51 % der Stimmen entfallen hierbei auf die Stadt Kandern.

Verbandsmitglieder:

- Stadt Kandern
- Landkreis Lörrach
- Gemeinde Bad Bellingen
- Gemeinde Binzen
- Gemeinde Malsburg-Marzell
- Gemeinde Rümmingen
- Gemeinde Wittlingen
- Stadt Lörrach
- Stadt Weil am Rhein
- EUROVAPOR – Europäische Vereinigung zur Erhaltung der Dampflokomotiven
- SWEG - Südwestdeutsche Verkehrs AG
- Wiekor Dachprodukte GmbH
- Genossenschaft der Dampflokkfreunde Baden
- Eheleute Margot und Norbert Hagemann, Kandern
- Firma Zürcher Bau GmbH, Meißenheim
- Förderverein Kandertalbahn e.V.

Verbandsvorsitzende/r:

- Dr. Christian Renkert, Bürgermeister der Stadt Kandern bis 29.02.2020
- Simone Penner, Bürgermeisterin der Stadt Kandern ab 06.08.2020
- 1. Stellvertreterin: Doris Munzig, Landratsamt Lörrach
- 2. Stellvertreter: Oberbürgermeister Jörg Lutz, Stadt Lörrach
- 3. Stellvertreter: Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, Stadt Weil am Rhein

Organe der Geschäftsführung

Geschäftsführer:

- Reiner Pach, Stadt Kandern

Verbandsrechner:

- Sascha Wörner, Stadt Kandern

Jahresrechnung 2020

Durch Beschluss der Versammlung vom 09.02.2017 wurde festgelegt, dass das Haushalt- und Rechnungswesen des Zweckverbands Kandertalbahn ab dem 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt wird.

Gesamtergebnisrechnung

| Bezeichnung | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|--|--|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 232.403,17 | 369.327,40 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 194.366,58 | 251.343,12 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis | 38.036,59 | 117.984,28 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonderergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 Gesamtergebnis | 38.036,59 | 117.984,28 |

Anmerkung:

Das Ergebnis der Jahresrechnung des Zweckverbands Kandertalbahn für das Haushaltsjahr 2020 wird der Versammlung erst nach Erstellung des Berichts vorgelegt werden. Das genaue Datum dieser Versammlung steht noch nicht fest.

Zweckverband Regio-S-Bahn 2030

Zweckverband Regio-S-Bahn 2030

Palmstraße 3
79539 Lörrach

Telefon : 07621/410-3030
Telefax : 07621/410-93030
Internet : www.loerrach-landkreis.de

Gegenstand des Zweckverbandes

Der Zweckverband wurde am 05. Juni 2001 gegründet.

Der Landkreis Lörrach, die Städte Lörrach, Weil am Rhein, Schopfheim und Zell i.W., sowie die Gemeinden Steinen, Maulburg und Hausen i.W. haben mit dem Ziel, auf den Strecken

Zell i.W. – Staatsgrenze zur Schweiz, sowie Lörrach – Weil am Rhein („Rote Linie) eine Regio-S-Bahn zu realisieren, am 05.06.2001 den Zweckverband Regio-S-Bahn Lörrach (ZRL) gegründet. Sitz des Zweckverbandes ist Lörrach (Landratsamt):

Nach Erreichung des ursprünglichen Zwecks trat am 01.01.2017 die neue Satzung des Zweckverbandes in Kraft (Auszug):

„Der Zweckverband setzt sich für die Verbesserung der Infrastruktur und Bedienqualitäten auf allen Strecken der Regio-S-Bahn auf deutschem Hoheitsgebiet ein. Dies sind derzeit die Oberrheinstrecke, die Hochrheinstrecke und die Wiesentalstrecke. Auch die Belange in Bezug auf die Kandertalbahn finden Berücksichtigung. Die Aufgaben des Zweckverbandes beziehen sich dabei insbesondere auf:

- die Funktion als Konsensfindungsplattform für die Interessen der Mitglieder,
- die politische Vertretung der Interessen des Zweckverbandes nach außen,
- wissenschaftliche Untersuchungen und Gutachten zu Infrastruktur und Betrieb bzw. zur Optimierung der Bedienqualitäten,
- die Finanzierung bzw. Mitfinanzierung von Projekten und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Zweckverbandes und seiner Aufgaben.

Die den einzelnen Gebietskörperschaften obliegenden Selbstverwaltungsaufgaben und Verwaltungszuständigkeiten bleiben davon unberührt.“

Der Zweckverband trägt den Namen „Zweckverband Regio-S-Bahn-2030“ (ZRL 2030).

Sitz des Zweckverbandes ist Lörrach, Palmstraße 3 (Landratsamt).

Beteiligungsverhältnis

Der Zweckverband arbeitet ohne Stammkapital.

Innerhalb des Zweckverbandes werden die Ausgaben des laufenden Aufwands nach einem in der Verbandssatzung vom 29.07.2016 geregelten Kostenteilerschlüssel nach dem Stimmanteil auf die Mitglieder umgelegt. Danach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 die folgende Aufteilung:

| Verbandsmitglied | Stimmen | Anteil in Prozent |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| • Landkreis Lörrach | 20 | 50,0 |
| • Stadt Lörrach | 3 | 7,5 |
| • Stadt Rheinfeldern (Baden) | 3 | 7,5 |
| • Stadt Weil am Rhein | 3 | 7,5 |
| • Stadt Kandern | beratendes Mitglied | 0 |
| • Stadt Schopfheim | 1 | 2,5 |
| • Stadt Zell i.W. | 1 | 2,5 |
| • Gemeinde Bad Bellingen | 1 | 2,5 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-----|
| • Gemeinde Binzen | beratendes Mitglied | 0 |
| • Gemeinde Efringen-Kirchen | 1 | 2,5 |
| • Gemeinde Eimeldingen | 1 | 2,5 |
| • Gemeinde Grenzach-Wyhlen | 1 | 2,5 |
| • Gemeinde Hausen i.W. | 1 | 2,5 |
| • Gemeinde Maulburg | 1 | 2,5 |
| • Gemeinde Schliengen | 1 | 2,5 |
| • Gemeinde Schwörstadt | 1 | 2,5 |
| • Gemeinde Steinen | 1 | 2,5 |

Seit dem Jahr 2020 ist die Gemeinde Binzen beratendes Mitglieder des Zweckverbands.

Sofern der Zweckverband Gutachten oder Studien in Auftrag gibt oder es um die Umsetzung konkreter Projekte geht, ist im Voraus eine einzelfallbezogene Finanzierungsregelung zu treffen. So wurden bereits 2019 im Rahmen des Infrastrukturprojektes „Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn“ verschiedene Machbarkeitsstudien beauftragt, deren Finanzierung durch einzelfallbezogene Vereinbarungen gesichert wurden. 2020 wurden diese Machbarkeitsstudien (z.B. zweigleisiger Ausbau zwischen Riehen und Lörrach Hbf) fertiggestellt und abgerechnet (insgesamt rd. 105.000 Euro).

Ergänzend wurde 2020 eine Betrachtung zur Auswirkung des zukünftigen Fahrplanangebots auf die Schrankenschließzeiten der Wiesentalbahn in Auftrag gegeben. Die Finanzierung richtete sich dabei nach folgendem Finanzierungsschlüssel:

| | |
|-------------------|----------------|
| Landkreis Lörrach | 16.240,00 Euro |
| Stadt Lörrach | 13.533,33 Euro |
| Schopfheim | 5.993,33 Euro |
| Steinen | 5.993,33 Euro |

Ebenfalls beteiligte sich die Gemeinde Riehen an der Untersuchung.

2020 erhielt der Zweckverband außerdem mit Blick auf die anstehenden wichtigen und großen Projekte ein Corporate Design, insbesondere ein eigenes Logo und Vorlagen für Arbeitsmaterialien. Mit Aufwendungen in Höhe von 1.339,80 Euro bewegten sich diese im vorgesehenen Kostenrahmen von 10.000,00 Euro. Auf Bitten der Verbandsversammlung hat die Verbandsverwaltung die Wort-/Bildmarke „Zweckverband Regio-S-Bahn“ beim Deutschen Patent- und Markenamt als geschützte Marke in sechs Klassen (09, 16, 35, 39, 42 und 45) eintragen lassen. Die Aufwendungen hierfür beliefen sich auf 1.319,20 Euro. Der Schutz gilt zehn Jahre bis zum 07.11.2030.

Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbandsvorsitzende.

Die Verbandsversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Verbandsmitglieder. Die genaue Aufzählung der Verbandsmitglieder und die Höhe des jeweiligen Stimmrechts sind unter „Beteiligungsverhältnis“ aufgelistet.

Verbandsvorsitzende:

- Landrätin Marion Dammann

Stellvertretender Verbandsvorsitzender:

- Oberbürgermeister Jörg Lutz

Verbandsrechner:

- Claus Grabisna, Landratsamt Lörrach – Fachbereich Finanzen –

Sachstandsbericht (Auszug aus der Jahresrechnung 2020)

Ausbau Garten- und Wiesentalbahn

2020 wurde der 2019 angestoßene zukunftsfähige Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn vorangetrieben. Realisiert werden soll ein 15 Minuten-Takt zwischen Basel Bad Bf und Lörrach Hbf sowie eine ganztägige Verlängerung der S5 über Steinen hinaus bis Schopfheim Bahnhof mit Bedienung aller Unterwegshalte. Das künftige Zentralklinikum des Landkreises soll am Ostrand der Stadt Lörrach außerdem durch einen eigenen Haltepunkt an die trinationale S-Bahn Basel angeschlossen werden.

Dies erfordert folgenden Infrastrukturausbau:

- Schienenfrier Zugang und Außenbahnsteig Riehen Bahnhof
- Zweigleisigkeit Riehen – Lörrach Hauptbahnhof, soweit nicht bereits vorhanden, inkl. Haltepunkt Lörrach-Stetten
- Zweigleisigkeit Lörrach-Brombach – Lörrach Zentralklinikum, inkl. Bahnhof Lörrach-Brombach/Hauingen und Haltepunkt Zentralklinikum
- Zweigleisigkeit Schopfheim-West – Schopfheim Bahnhof, inkl. Haltepunkt Schopfheim-West

2019/20 wurde durch entsprechende Machbarkeitsstudien die technische Machbarkeit der genannten erforderlichen Infrastrukturausbauten nachgewiesen.

Parallel hierzu wurde die Finanzierung der Leistungsphasen 1 und 2 HOAI durch die regionalen Partner gesichert. Für die ab dem 2. Halbjahr 2021 beginnende Grundlagenermittlung und Vorplanung ergibt sich nach Angaben der Deutschen Bahn ein Finanzierungsaufwand von rund 6,154 Mio. Euro. Die Projektpartner haben sich auf folgenden Kostenschlüssel geeinigt:

| | |
|-------------------|------|
| Landkreis Lörrach | 42 % |
| Stadt Lörrach | 20 % |
| Weil am Rhein | 11 % |
| Maulburg | 11 % |

| | |
|------------|------|
| Schopfheim | 11 % |
| Steinen | 5 % |

Eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung im Sinn des § 11 der Satzung des Zweckverbands ist Voraussetzung des Projektes und befindet sich aktuell noch in Abstimmung mit den Finanzierungspartnern.

Für das Gesamtprojekt werden nach einer ersten Prognose der Deutschen Bahn Baukosten inkl. Sicherheitszuschlag von knapp 125 Mio. Euro erwartet.

Die Taktverdichtung zwischen Basel Bad BF und Lörrach Hbf ist eine von insgesamt drei grenzüberschreitenden Maßnahmen, für welche die Schweizerische Eidgenossenschaft in ihrem Schieneninfrastrukturausbauprogramm FABI/STEP Ausbauschnitt 2035 insgesamt 200 Mio. CHF zur Verfügung stellt. Neben einer bedeutenden Beratungsfunktion hat der Schweizer Bund deswegen auch eine Beteiligung am Planungsaufwand der Leistungsphasen 1 und 2 HOIA des Ausbaus der Garten- und Wiesentalbahn in Aussicht gestellt. Die anderen beiden grenzüberschreitenden Projekte, an denen sich die Schweizer Eidgenossenschaft beteiligen wird, sind die Elektrifizierung der Hochrheinbahn und der Schienenanschluss des EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg.

2020 wurden entsprechende Gespräche, teils auch mit Beteiligung des Landes Baden-Württemberg, mit dem Schweizer Bund geführt.

Ein wichtiger Bestandteil des Ausbauprojektes ist der vorgesehene Anschluss des neu geplanten Zentralklinikums des Landkreises an die trinationale S-Bahn Basel mit einem eigenen Haltepunkt. Aufgrund der mit dem Ausbau verbundenen umfangreichen Infrastrukturausbauten ist ein Abschluss des Ausbaus bis Anfang 2025, wenn das Zentralklinikum seinen Betrieb aufnehmen soll, nicht zu erwarten.

Aus diesem Grund haben die betroffenen Zweckverbandsmitglieder 2020 den Entscheidungsfindungsprozess, ob der Teilausbau des Haltepunkts Zentralklinikum mit einem provisorischen, eingleisigen Bahnsteig weiterverfolgt werden soll, vorangetrieben. Eine Entscheidung ist für das 1. Halbjahr 2021 vorgesehen.

Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn

Auch beim Projekt des Ausbaus und der Elektrifizierung der Hochrheinbahn zwischen Basel und Erzingen (Baden) für den Schienenpersonennahverkehr wurde 2020 ein wichtiger Meilenstein erreicht. Mit der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung im Sommer 2020 wurde die Planeinreichung vorbereitet. In zwei digitalen Veranstaltungen wurden die Bürger*innen über den Sachstand des Projekts sowie die jeweiligen Planungen informiert. Der Antrag auf Planfeststellung wurde für die deutschen Abschnitte am 04.12.2020 beim Eisenbahn-Bundesamt Karlsruhe eingereicht.

Für die Abschnitte auf Schweizer Gebiet wird voraussichtlich planmäßig im 4. Quartal 2021 das Planfeststellungsverfahren beim Schweizer Bundesamt für Verkehr eingeleitet werden.

Am Projekt beteiligen sich neben dem Landkreis Lörrach die Zweckverbandsmitglieder Rheinfeldern (Baden), Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt.

Reaktivierung der Kandertalbahn

Ende 2019 hat der Landkreis Lörrach gemeinsam mit den Städten Kandern, Weil am Rhein und Lörrach sowie den Gemeinden Binzen, Rümmlingen, Schallbach, Wittlingen und Malsburg-Marzell die Verkehrsstudie Kandertal beauftragt. 2020 übernahm der Zweckverband mit Beginn der Untersuchung die Betreuung und Koordinierung des Projektes. Die Verkehrsstudie entwickelt ÖV-Konzepte für das Kandertal mit respektive ohne einen starken Schienenstrang,

Zwei für die AG Kandertal-S-Bahn des Kreistags des Landkreises Lörrach und die Gemeinderäte der beteiligten Städte und Gemeinden vorgesehene Informationsveranstaltungen im April 2020 und im Januar 2021 mussten pandemiebedingt abgesagt werden.

Die Verkehrsstudie befindet sich im Zeitplan und es wird mit einem Abschluss im ersten Halbjahr 2021 gerechnet.

Das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen seiner Potentialanalyse von Eisenbahnreaktivierungsstrecken das Förderprogramm Machbarkeitsstudien aufgelegt. Die Beteiligten streben eine Ergänzung der Verkehrsstudie um die im Förderprogramm vorgesehenen Betrachtungen an. Der Zweckverband hat hierfür die Koordinierung der Vergabe übernommen.

Gesamtergebnisrechnung 2020

| Bezeichnung | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Summe der ordentlichen Erträge | 171.378,14 | 84.702,88 |
| 1. Personalaufwendungen | 1.406,88 | 3.406,53 |
| 2. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen | 1.514,44 | 665,57 |
| 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12,12 | 8,28 |
| 4. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.444,70 | 80.622,50 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | 171.378,14 | 84.702,88 |
| Gesamtergebnis | 0,00 | 0,00 |

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs Umlagen, diese betragen für die Stadt Lörrach für das Geschäftsjahr 2020:

Verwaltungshaushaltsumlage (allgemeine Umlage): 318,95 Euro
 Verwaltungshaushaltsumlage (besondere Umlage): 43.039,38 Euro

Wuhrgenossenschaft Lörrach - Wasserverband -

Wuhrgenossenschaft Lörrach - Wasserverband -

Geschäftsstelle
Luisenstraße 16
79539 Lörrach

Telefon: 07621/415-582
Telefax : 07621/415-425

Gegenstand des Wasserverbandes

„Der Verband führt den Namen „Wuhrgenossenschaft Lörrach“. Er hat seinen Sitz in Lörrach.

Er ist ein Wasserverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz –WVG) vom 12. Februar 1991.“

Aufgaben der Wuhrgenossenschaft sind:

1. „Die Unterhaltung und ggf. die Instandsetzung der gemeinschaftlichen Anlagen der Wuhrgenossenschaft sowie die Sorge für ihre geordnete Nutzung.
2. Die Unterhaltung der Fluss- und Vorlandstrecke der Wiese vom Wehr 200m flussabwärts (von Fluss-km 9,599 bis Fluss-km 9,399).

Die gemeinschaftlichen Anlagen der Wuhrgenossenschaft sind:

1. Das Wehr in der Wiese bei Fluss-km 9,599, Kanaleinlauf, Einlassschleusen und Uferschutzbauten.
2. Der Gewerbekanal von der Abzweigung aus der Wiese bis zur Schweizer Grenze. Ausgenommen sind die eingedolte Kanalstrecke im Bereich der Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH (Lgb.-Nr. 306/1) und die eingedolte Kanalstrecke zwischen Schlachthofstraße und Weilerstraße, die nicht im Eigentum der Wuhrgenossenschaft sind sowie die überbaute Kanalstrecke im Bereich KBC Lgb.-Nr. 513/31 (zwischen der Kanalstrecke Lgb.-Nr. 299/2 und 299/3), die im Eigentum der Stadt Lörrach ist.
3. Der Überlaufkanal im Bereich des Firmengeländes im Bereich der KBC bis zum Einlauf in die Wiese.
4. Der Leerlaufkanal mit Stellfalle und Abzweigung in der Herrenstraße bis zum Einlauf in die Wiese.“

Beteiligungsverhältnis

Die Wuhrgenossenschaft arbeitet ohne Stammkapital.

Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge und sachlichen Leistungen zu erbringen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben, seiner Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind.

Die Beiträge verteilen sich auf die Mitglieder gemäß dem Verteilerschlüssel, der im Mitgliederverzeichnis festgehalten ist.

Die Aufteilung war am 31. Dezember 2020 wie folgt festgesetzt:

| Verbandsmitglieder: | Anteile in Tausendstel |
|---|------------------------|
| Nicht dingliche Mitglieder | |
| • Wiesental-Energie GmbH (Fluss KW) | 200 |
| • Industrielle Werke Basel/Schweiz | 131 |
| • Stadt Lörrach als öffentl.-rechtl. Körperschaft | 94 |
| Dingliche Mitglieder | |
| • Wiesental-Energie GmbH (Kanal-KW) | 263 |
| • Immobilien-Pool Wiesental GmbH, (KBC) | 171 |
| • Stadt Lörrach | 67 |
| • Hochgestade Grundstücksverwaltungs-GmbH, Lörrach | 55 |
| • Neuzeitliche Schraubenindustrie Verwaltungs-GmbH & Co., Lörrach | 16 |
| • Ingo Heinze, Lörrach | 3 |

Organe des Wasserverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Vorstand.

Die Verbandsversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Verbandsmitglieder (siehe oben) für die Verteilung des Stimmrechts gilt der gleiche Schlüssel wie für die Beiträge und Umlagen (siehe oben).

Vorstand

Vorsteherin

- Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic

Weitere Vorstandsmitglieder:

- Dr. Christian Zschocke, Frankfurt/Main, stellv. Vorsteher
- Norbert Uebelin, Lörrach
- Dipl. Ing. Manfred Jaehn, Lörrach
- Jan Behringer, Basel/Schweiz

Verbandsmitglieder:

- Wie unter „Beteiligungsverhältnis“

Geschäftsführer:

- Jürgen Nef

Verbandsrechner:

- Helmut Mangold

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Umlageerlöse | 50.441,00 | 49.460,01 |
| 2. Zins- und Beteiligungserträge | 24,00 | 24,00 |
| 3. Sonstige Erträge/Erlöse | 2.283,44 | 240,00 |
| Betriebsertrag | 52.748,44 | 49.724,01 |
| 4. Personalkosten | 8.760,00 | 8.040,00 |
| 5. Sozialabgaben und Steuern | 2.031,33 | 1.801,68 |
| 6. Unterhalt Kanal | 33.399,95 | 26.854,02 |
| 7. Steuern | 610,13 | 610,13 |
| 8. Versicherungen | 1.034,44 | 1.027,39 |
| 9. Zinsaufwendungen und Bankspesen | 247,85 | 248,35 |
| 10. Verwaltungskosten | 1.210,04 | 21.122,67 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 5.454,70 | -9.980,23 |

Der Anteil an der Kostenumlage für das Jahr 2020 betrug für die Stadt Lörrach 8.121,00 Euro.

Zweckverband 4IT

Zweckverband 4IT

(bis 30.06.2018 Zweckverband kommunale Informations-
Verarbeitung Baden-Franken)

Pfannkuchstraße 4
76185 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 9529-0
Telefax : 0721/ 9529120
E-Mail : info@komm.one
Internet: www.komm.one

Der Kreistag des Landkreises Lörrach hat in seiner Sitzung am 25.07.2012 beschlossen, die bisher ihm zugerechneten Eigenkapitalanteile für die jeweils kreisangehörige Gemeinde auf diese haushaltsneutral im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages überzuleiten, sofern diese eine Direkt-Mitgliedschaft beim Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) eingeht.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04. Oktober 2012 (Vorlage Nr. 138/2012) hat der Gemeinderat der Stadt Lörrach beschlossen, die Mitgliedschaft beim Zweckverband KIVBF zu beantragen. In der Verbandsversammlung am 14. Dezember 2012 hat die Verbands-

versammlung des KIVBF über den Aufnahmeantrag positiv entschieden. Die Stadt Lörrach ist seit dem 01. Januar 2013 direktes Mitglied im Zweckverband KIVBF.

Mit dem Ziel, durch eine gemeinsame Aufgabenerfüllung eine gesicherte zukunftsorientierte Weiterentwicklung der kommunalen Informationsverarbeitung in Baden-Württemberg, insbesondere für die angeschlossenen Kommunen und kommunalen Kunden sicherzustellen, haben sich die drei kommunalen Rechenzentrum, Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart, Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken, Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm zum 01.07.2018 zu einem gemeinsamen Zweckverband 4IT zusammengeschlossen. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Karlsruhe.

Gegenstand des Zweckverbandes

Der Gesamtzweckverband 4IT ist einer der Träger der ITEOS (AÖR) mit Sitz in Stuttgart (§ 2 ADVZG). Er setzt sich zusammen aus den einzelnen Zweckverbänden Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart, Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken, die zum 01.07.2018 zum Gesamtzweckverband 4IT fusionierten. Weiterer Träger ist das Land Baden-Württemberg.

Der Zweckverband 4IT hat die Trägerschaft in der ITEOS unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der ITEOS zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die ITEOS als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbandes in den Verwaltungsrat der ITEOS zu bestellen.

Die ITEOS wiederum beschafft, entwickelt und betreibt Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung für kommunale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und deren Unternehmen im Land. Der Betrieb der automatisierten Datenverarbeitung umfasst die Beschaffung, den Betrieb, die Einrichtung, die Wartung und die Pflege von Anlagen und Programmen sowie von Rechnern und Rechnersystemen. Die ITEOS erbringt ferner unterstützende Dienstleistungen und Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung für die in Satz 1 genannten Stellen. Eine Pflicht zur Nutzung der Leistungen der ITEOS besteht nicht.

Die ITEOS ist befugt, obige Leistungen für

1. Dienststellen des Landes Baden-Württemberg und
2. nicht im obigen Absatz genannte, der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts

zu erbringen. Sie ist ferner befugt, Leistungen für Dritte, außerhalb des Landes Baden-Württemberg, zu erbringen, sofern dies für die Aufgabenerfüllung förderlich ist und diese Leistungen im Vergleich zu den genannten Leistungen eine untergeordnete Rolle spielen.

Beteiligungsverhältnis

Der Zweckverband arbeitet ohne Stammkapital (vergl. Verbandssatzung § 13 Abs. 5).
Das Eigenkapital gliedert sich im Einzelnen wie folgt:

Eigenkapital insgesamt **65,943.424,98 Euro** **100%** (Stand 31.12.2019)

| | |
|--|--------------------|
| Satzungsmäßige Rücklage (Beteiligung Komm.ONE) | 8.800.000,00 Euro |
| Allgemeine Rücklage | 41.341.915,23 Euro |
| Ausgleichsrücklage | 15.414.959,37 Euro |
| Verbandsrücklage | 386.550,38 Euro |

Die früher dem Landkreis Lörrach zugerechneten Eigenkapitalanteile für die Stadt Lörrach wurden zum 01.01.2013 haushaltsneutral an die Stadt Lörrach übertragen. Sie betragen am 30.06.2018 48.489,65 Euro.

Der Zweckverband 4IT hat mit Schreiben vom 08.07.2021 darauf hingewiesen, dass der Eigenkapitalanteil der Stadt Lörrach aufgrund eines Umsatzbezugs volatil ist und sich noch nach oben und unten verändern kann. Deshalb empfiehlt der Zweckverband den bisherigen Eigenkapitalanteil (Stand 30.06.2018: 48.489,65) vorerst stehen zu lassen und erst bei einer dauerhaften Änderung anzupassen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband 4IT hat die Trägerschaft an der ITEOS AöR im Interesse seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der ITEOS AöR zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in der ITEOS AöR als Stammkapital eingebrachte Vermögen zu kontrollieren und die Vertreter des Zweckverbandes 4IT in den Verwaltungsrat der ITEOS AöR zu bestellen.

Anmerkung

Es handelt sich bei den Angaben zur Besetzung der Organe des Zweckverbandes sowie bei der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und soweit nichts anderes angegeben ist, um die Angaben zum 31.12.2019. Da der Jahresabschluss 2020 voraussichtlich erst im Dezember 2021 beraten und beschlossen werden wird, können hier keine aktuelleren Zahlen abgebildet werden.

Aufgrund einer markenrechtlichen Auseinandersetzung lautet die Bezeichnung für „ITEOS“ ab dem 01.07.2020 jetzt: „Komm.ONE“.

Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verbandsvorsitzende und der Verwaltungsrat.

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung besteht aus Städten, Gemeinden, Landkreisen und weitere Körperschaften des öffentlichen Rechts und sonstige Mitglieder.

Wegen der Vielzahl der Mitglieder wird hier auf die Auflistung der einzelnen Mitglieder verzichtet.

Verbandsvorsitzender:

- OB Dr. Ulrich Fiedler, Stadt Metzingen, Verbandsvorsitzender
- Landrat Stefan Dallinger, Rhein-Neckar-Kreis, 1. stellv. Vorsitzender
- EBM Dr. Fabian Mayer, Stadt Stuttgart, 2. stellv. Vorsitzender
- OB Dr. Frank Mentrup, Stadt Karlsruhe, 3. stellv. Vorsitzender

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und 41 entsandten Vertretern der Mitglieder (vergl. § 8 Satzung 4IT).

Bilanz zum 31. Dezember 2019

| Aktiva | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| | Euro | Euro |
| A. Anlagevermögen | | |
| Finanzanlagen | 65.556.874,60 | 66.555.305,52 |
| Anlagevermögen insgesamt | 65.556.874,60 | 66.555.305,52 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände. | 80.866,46 | 574.485,16 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.096.112,02 | |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.176.978,48 | 574.485,16 |
| Bilanzsumme | 66.733.853,08 | 67.129.790,68 |

| Passiva | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Euro | Euro |
| A: Eigenkapital | | |
| Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligtem Unternehmen | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 |
| Allgemeine Rücklage | 41.341.915,23 | 41.341.915,23 |
| Ausgleichsrücklage | 15.414.959,37 | 16.413.390,29 |
| Verbandsrücklage | 386.550,38 | 0,00 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital insgesamt | 65.943.424,98 | 66.555.305,52 |
| B. Rückstellungen | 221.200,00 | 222.400,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 565.198,44 | 352.085,16 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.029,56 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 66.733.853,08 | 67.129.790,68 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

| | Geschäftsjahr 2019 Euro | Geschäftsjahr 2018 Euro |
|--|--|--|
| 1. Umlagevorauszahlungen | 665.380,00 | 455.289,48 |
| 2. Ergebnisverwendung 2018 | 119.195,68 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 3.018,44 | 0,00 |
| Summe Umlage und betriebliche Erträge | 787.594,12 | 455.289,48 |
| 4. Betriebliche Aufwendungen | 401.043,74 | 455.289,48 |
| 5. Abschreibungen | 998.430,92 | 0,00 |
| Jahresverlust | 611.880,54 | 0,00 |

Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

Landratsamt Lörrach
Wiesenweg 4
79539 Lörrach

Telefon: 07621/949 39-66
E-Mail : p.kempf@breitband-lkr-loerrach.de
Internet: www.breitband-lkr-loerrach.de

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23. Juli 2015 (Vorlage Nr. 103/2015) hat der Gemeinderat der Stadt Lörrach die Gründung des „Zweckverbands Breitbandversorgung Landkreis Lörrach“ befürwortet und den Beitritt beschlossen. Weiterhin hat der Gemeinderat die Gewährung eines einmaligen Gründungszuschusses in Höhe von 5.000,00 Euro und die Bereitstellung des Stammkapitals in Höhe von 15.000 Euro beschlossen.

Der Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach wurde am 24.08.2015 gegründet. Der Zweckverband wurde am 02.09.2015 vom Regierungspräsidium Freiburg genehmigt und die Genehmigung am 07.09.2015 öffentlich bekannt gemacht. Die konstituierende Verbandsversammlung hat am 18.09.2015 stattgefunden. Der Gründungszuschuss der Stadt Lörrach wurde im Jahre 2016 einbezahlt. Die Auszahlung des Stammkapitals an den Zweckverband erfolgte in den Jahren 2016 bis 2018 mit jährlich 5.000,00 Euro.

Gegenstand des Zweckverbandes (Auszug aus der Satzung)

„(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Zweckverbandsgebiet sicherzustellen, zu verbessern und zu fördern. Der Zweckverband sorgt für die Errichtung, Erhaltung und Weiterentwicklung einer passiven Infrastruktur zur Verbesserung und Sicherstellung der Breitbandversorgung im Verbandsgebiet. Hierzu gehören auch die ordnungsgemäße Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der errichteten Infrastruktur nebst den dazugehörigen Anlagen, sowie die Abstimmung und Planung des Netzausbaus, die Organisation und Durchführung erforderlicher Ausschreibungen im Zusam-

menhang mit dem Bau des passiven Breitbandnetzes einschließlich der Betreibersuche und insbesondere die Mitverlegung von Glasfaserinfrastruktur.

(2) Der Zweckverband ist Eigentümer der von ihm errichteten passiven Infrastruktur. Er übernimmt zudem die Aufgabe der Verwaltung des passiven Breitbandnetzes. Hierzu gehören auch die Organisation und Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Breitbandversorgung.

(3) Der Zweckverband kann zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Abs. 1 selbst in eigene passive Infrastrukturen und/oder dazugehörige Anlagen investieren. Er kann entsprechende Infrastrukturen und/oder Anlagen aber auch erwerben und veräußern, mieten und/oder vermieten, pachten und/oder verpachten sowie vergleichbare Vereinbarungen zur Nutzung und/oder Überlassung an Netzbetreiber zur Nutzung derartiger Anlagen abschließen.“

Beteiligungsverhältnis

Nach § 9 Abs. 2 der Verbandssatzung wird ein Stammkapital von 750.000 Euro festgesetzt. Dieses ist von den Mitgliedern gemäß der Stimmen kraft Mitgliedschaft in § 5 Abs. 5 Verbandssatzung zum Zeitpunkt der Zweckverbandsgründung einzubringen.

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------|
| Eigenkapital insgesamt | 750.000,00 Euro | 100% |
| Anteil der Stadt Lörrach | 15.000,00 Euro | 2% |

Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbandsvorsitzende.

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Gemäß § 13 Abs. 4 Satz 1, 1. Halbsatz Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, wird jede Gemeinde in der Verbandsversammlung durch den/die Bürgermeister/in, der Landkreis Lörrach durch den Landrat/die Landrätin vertreten.

| Verbandsmitglieder: | Stimmen | Prozent |
|-----------------------------|---------|---------|
| • Gemeinde Aitern | 1 | 2 |
| • Gemeinde Bad Bellingen | 1 | 2 |
| • Gemeinde Binzen | 1 | 2 |
| • Gemeinde Böllen | 1 | 2 |
| • Gemeinde Efringen-Kirchen | 1 | 2 |
| • Gemeinde Eimeldingen | 1 | 2 |

| Verbandsmitglieder: | Stimmen | Prozent |
|--------------------------------|----------|----------|
| • Gemeinde Fischingen | 1 | 2 |
| • Gemeinde Fröhnd | 1 | 2 |
| • Gemeinde Grenzach-Wyhlen | 1 | 2 |
| • Gemeinde Hög-Ehrsberg | 1 | 2 |
| • Gemeinde Hasel | 1 | 2 |
| • Gemeinde Hausen im Wiesental | 1 | 2 |
| • Gemeinde Inzlingen | 1 | 2 |
| • Stadt Kandern | 1 | 2 |
| • Gemeinde Kleines Wiesental | 1 | 2 |
| • Stadt Lörrach | 1 | 2 |
| • Gemeinde Malsburg-Marzell | 1 | 2 |
| • Gemeinde Maulburg | 1 | 2 |
| • Stadt Rheinfelden (Baden) | 1 | 2 |
| • Gemeinde Rümmlingen | 1 | 2 |
| • Gemeinde Schallbach | 1 | 2 |
| • Gemeinde Schliengen | 1 | 2 |
| • Stadt Schönau im Schwarzwald | 1 | 2 |
| • Gemeinde Schönenberg | 1 | 2 |
| • Stadt Schopfheim | 1 | 2 |
| • Gemeinde Schwörstadt | 1 | 2 |
| • Gemeinde Steinen | 1 | 2 |
| • Stadt Todtnau | 1 | 2 |
| • Gemeinde Tunau | 1 | 2 |
| • Gemeinde Utzenfeld | 1 | 2 |
| • Stadt Weil am Rhein | 1 | 2 |
| • Gemeinde Wembach | 1 | 2 |
| • Gemeinde Wieden | 1 | 2 |
| • Gemeinde Wittlingen | 1 | 2 |
| • Stadt Zell im Wiesental | 1 | 2 |
| • Landkreis Lörrach | 15 | 30 |

Verbandsvorsitzende:

- Landrätin Marion Dammann

Geschäftsführung:

- Paul Kempf, M.Sc. International Management, Verbandsgeschäftsführer

Anmerkung

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Beteiligungsberichts 2020 war der Jahresabschluss 2020 noch nicht von der Verbandsversammlung beschlossen. Die Verbandsversammlung ist für den 03. Dezember 2021 geplant.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| | Geschäftsjahr 2020 | Geschäftsjahr 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | Euro | Euro |
| Aktiva | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 18.779,00 | 21.855,00 |
| Sachanlagen | 100.005.879,90 | 60.070.229,80 |
| Finanzanlagen | 100,00 | 100,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | 100.024.758,90 | 60.092.184,80 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Vorräte | 8.288.334,79 | 6.368.676,31 |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 52.722.948,07 | 29.730.145,36 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 7.683.755,72 | 3.209.803,10 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 68.695.038,58 | 39.308.624,77 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 512.452,13 | 539.827,61 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 214.278,65 |
| Bilanzsumme | 169.232.249,61 | 100.154.915,83 |
| | | |
| Passiva | | |
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Satzungsmäßige Rücklagen | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Verlustvortrag | 1.214.278,65 | 1.145.312,34 |
| Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-) | 832.072,31 | -68.966,31 |
| Nicht gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 214.278,65 |
| Buchmäßiges Eigenkapital | 617.793,66 | 0,00 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 47.831.019,29 | 26.902.322,15 |
| C. Rückstellungen | 145.824,00 | 108.775,00 |
| D. Verbindlichkeiten | 120.503.194,46 | 73.009.400,48 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 134.418,20 | 134.418,20 |
| Bilanzsumme | 169.232.249,61 | 100.154.915,83 |

Gewinn und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 | Geschäftsjahr 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 7.085.550,76 | 5.257.428,08 |
| 2. Erhöh. des Bestands in Arbeit befindl. Aufträge | 56.814,74 | 787.703,56 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 201.749,31 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 71.783,65 | 43.042,74 |
| 5. Materialaufwand | 5.392.564,72 | 5.412.170,99 |
| 6. Personalaufwand | 551.903,39 | 270.158,73 |
| 7. Abschreibungen | 175.088,10 | 42.398,48 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 343.536,90 | 324.139,94 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 120.733,04 | 108.272,55 |
| 10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit | 832.072,31 | -68.966,31 |
| Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag | 832.072,31 | -68.966,31 |

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

Luisenstraße 16
79539 Lörrach

Telefon : 07621/415–616
E-Mail : w.droll@loerrach.de
Internet : www.loerrach.de

Gegenstand des Eigenbetriebes

„Die Stadtwerke Lörrach umfassen die Betriebsteile Wasser, Bäder, Mitunternehmerschaft badenova AG & Co. KG, Verkehr und Betriebsgebäude Burghof. Sie werden als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen der Satzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, die Bereitstellung von Hallenbad und Freibad, die Verwaltung der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG, die Bereitstellung von Verkehrsleistungen sowie die Bereitstellung des Betriebsgebäudes Burghof.

Der Eigenbetrieb kann alle seine Betriebszwecke fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach erzielt keine Gewinne.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsteil Wasserversorgung, zahlt ab dem Wirtschaftsjahr 2004 an die Stadt Lörrach die nach den preis- und steuerrechtlichen Vorschriften höchstmögliche Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe wird jeweils am Ende des Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebes errechnet. Die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat.“

Anmerkung:

Nach dem Steuerrecht können Betriebe gewerblicher Art in einem steuerwirksamen Verbund zusammengefasst werden, wenn es sich um gleichartige Betriebe handelt oder wenn zwischen den Betrieben eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung besteht.

Zur Optimierung der wirtschaftlichen und steuerlichen Situation beim Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach wurde die Zusammenfassung von gleichartigen bzw. technisch-wirtschaftlich verflochtenen Betrieben gewerblicher Art angestrebt und umgesetzt.

Auf der Basis des Gemeinderatsbeschlusses vom 04. November 2004 wurde der Verkehr (ÖPNV/ruhender Verkehr) zum 1. Januar 2005 aus dem Haushalt der Stadt Lörrach ausgegliedert und dem Eigenbetrieb Stadtwerke zugeordnet. Die Rückführung der Kommanditbeteiligung an der badenova AG & Co. KG vom Zweckverband für die Gas- und Stromversorgung von Lörrach und Umgebung an die Stadt Lörrach, Eigenbetrieb Stadtwerke, erfolgte zum 01. Januar 2006. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der BgA „Betriebs-

gebäude Burghof“ aus dem Haushalt der Stadt Lörrach ausgegliedert und dem Eigenbetrieb Stadtwerke zugeordnet.

Beteiligungsverhältnis

Der Eigenbetrieb hat ein Stammkapital von 25.000,00 €.

Aufgrund des GPA-Prüfungsberichtes vom 12. Juli 2005 wurde das Stammkapital auf den erforderlichen Mindestbetrag von 25.000 € durch Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 2005 festgesetzt. Die Stadt Lörrach hat die Einlage zum 27. Dezember 2006 geleistet.

Organe des Eigenbetriebes

Organe des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister Jörg Lutz und die Betriebsleitung.

Betriebsausschuss:

- Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić, Vorsitzende
- Stadträtin Helena Bannwarth (bis 30.01.2020)
- Stadtrat Stephan Berg
- Stadtrat Fritz Böhler
- Stadträtin Christiane Cyperrek
- Stadtrat Thomas Denzer
- Stadtrat Bernhard Escher
- Stadtrat Xaver Glattacker
- Stadtrat Alfred Kirchner
- Stadtrat Wolfgang Koch
- Stadtrat Matthias Koesler
- Stadtrat Matthias Lindemer
- Stadträtin Christa Rufer
- Stadträtin Claudia Salach
- Stadträtin Lena Salach (ab 18.02.2020)
- Stadträtin Sabine Schumacher
- Stadtrat Thomas Vogel
- Stadtrat Gerd Wernthaler

Betriebsleitung:

Ab 01. März 2015:

Gesamtbetriebsleitung:

- Wolfgang Droll

Durch Gemeinderatsbeschluss vom 01. April 2014 wurde für den Eigenbetrieb im Wege der Neuorganisation die Funktion der Einzelbetriebsleitung geschaffen.

Beteiligungen des Eigenbetriebes

Die Stadt Lörrach hat ihre Anteile an der badenova AG & Co. KG, Freiburg (4,072 % Anteilsbesitz, Stand: 31.12.2020) dem Eigenbetrieb Stadtwerke zugeordnet, diese Anteile werden als eigener Betriebsteil „Mitunternehmerschaft badenova AG & Co. KG“ geführt.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke hat im Jahr 2004 10 Stück Namensaktien à CHF 50,00 der Energiedienst Holding AG erworben. Die Aktien mit einem Gesamtnennwert von 500 CHF wurden zum Preis von 2.625,84 Euro erworben. In der Generalversammlung der Energiedienst Holding AG vom 24. März 2006 wurde eine Nennwertrückzahlung von 14 CHF beschlossen, wodurch der Nennwert je Aktie von 50 CHF auf 36 CHF reduziert wurde.

In der Generalversammlung vom 23. März 2007 wurde erneut eine Nennwertrückzahlung von 36 CHF auf 22 CHF des Nennwertes pro Namensaktie beschlossen.

In der Generalversammlung vom 4. April 2008 wurde eine Teilrückzahlung des Nennwertes von 21 CHF auf 1 CHF pro Namensaktie beschlossen und so das Aktienkapital auf 2.520.000 CHF herabgesetzt. Darüber hinaus wurde ein Aktiensplit von 1:10 beschlossen und durchgeführt. Im Rahmen des Erwerbs der EnAlpin AG wurden 7.938.000 Inhaberaktien im Nennwert von 0,10 CHF zugunsten der EnBW ausgegeben. Seit dem 21. November 2008 beträgt das Aktienkapital der Energiedienst Holding AG 3.313.800 CHF.

Am 22. Oktober 2020 wurde die Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG gegründet an der die Stadtwerke Lörrach mit 33,3 % beteiligt sind. Die Haftsumme beträgt 40.000 Euro.

Betriebsführung

Die kaufmännische Betriebsführung wurde an die badenova AG & Co. KG, Freiburg übertragen. Gemäß der Überführung des Teilbetriebes Netz in die bnNETZE GmbH, Freiburg, sind ab dem 01.01.2014 alle zum Netzbetrieb gehörenden Teile der badenova AG & Co. KG, mit deren Rechten und Pflichten im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die bnNETZE GmbH übertragen worden. Die kaufmännische Betriebsführung liegt demnach bei der bnNETZE GmbH. Bei der technischen Betreuung ist ebenfalls die bnNETZE GmbH für die Betriebszweige Wasserversorgung und Bäder zuständig. Die restlichen Betriebszweige verbleiben bei den Stadtwerken.

Das monatliche, pauschale Betriebsführungsentgelt hat sich im Jahr 2020 wie folgt aufgeteilt:

| | |
|-------|---------------|
| Bäder | 5.310,06 Euro |
|-------|---------------|

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Wasser | 80.215,70 Euro |
| Verkehr | 1.991,26 Euro |
| Betriebsgebäude Burghof | 1.105,81 Euro |
| Mitunternehmerschaft badenova | 110,18 Euro |

Das monatliche Entgelt für die Betriebsführung der Tiefgaragen beträgt 15.559,96 Euro

Personalentwicklung

Bäderbetrieb

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter* | 27 | 28 | 27 | 24 | 21 |
| Auszubildende | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Summe | 31 | 32 | 29 | 26 | 23 |

*Durchschnittliche Anzahl der festangestellten Mitarbeiter.

Zusätzlich waren im Berichtsjahr in den Sommermonaten drei Minijobber und zwei Teilzeitaushilfen im Parkschwimmbad beschäftigt.

Leistungsdaten

Betriebsteil Wasserversorgung

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Wasserverkauf Summe | m ³ | 2.793.937 | 2.820.121 | 2.769.972 |
| Unentgeltliche Wasserabgabe | m ³ | 71.721 | 80.729 | 91.966 |
| Wasserdarbietung | m ³ | 2.865.658 | 2.900.850 | 2.861.938 |
| Wasserabgabe an das Netz | m ³ | 3.293.922 | 3.125.336 | 3.294.597 |
| Wasserverlust | m ³ | 433.763 | 229.475 | 432.659 |
| Wasserverlust in Prozent | % | 13,17 | 7,34 | 13,31 |

Betriebsteil Bäder

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------------|----------|--------|---------|---------|
| Parkschwimmbad | | | | |
| geöffnet | Tage | 77 | 114 | 114 |
| Besucher | Personen | 43.276 | 130.749 | 144.118 |
| Hallenbad | | | | |
| geöffnet | Tage | 108 | 218 | 218 |
| Besucher | Personen | 34.625 | 85.179 | 85.523 |
| Sauna | | | | |
| Besucher | Personen | 2.494 | 6.641 | 6.933 |

Gewinnverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 729.579,75 Euro wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 20. November 2020 festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen. Die Betriebsleitung schlägt vor den Jahresfehlbetrag 2020 des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 1.359.823,82 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss hierzu wird voraussichtlich im November 2021 getroffen.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 34.861,08 | 37.471,72 |
| Sachanlagen | 42.265.970,50 | 36.408.606,11 |
| Finanzanlagen | 7.633.438,35 | 7.239.518,88 |
| Anlagevermögen insgesamt | 49.934.269,93 | 43.685.596,71 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände | 2.184.431,84 | 1.725.742,59 |
| Kassenbestand u. Guthaben b. Kreditinstituten | 3.489.488,16 | 597.313,43 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 5.673.920,00 | 2.323.056,02 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 15.312,14 | 11.207,62 |
| Bilanzsumme | 55.623.502,07 | 46.019.860,35 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Allgemeine Rücklage | 24.293.828,36 | 24.293.828,36 |
| Verlust aus Vorjahren | 2.837.657,46 | 2.108.077,71 |
| Jahresfehlbetrag | 1.359.823,82 | 729.579,75 |
| Eigenkapital insgesamt | 20.121.347,08 | 21.481.170,90 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 720.933,36 | 725.737,31 |
| C. Rückstellungen | 739.365,68 | 989.167,92 |
| D. Verbindlichkeiten | 33.881.763,61 | 22.592.627,17 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 160.092,34 | 231.157,05 |
| Bilanzsumme | 55.623.502,07 | 46.019.860,35 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|--|--|
| 1. Umsatzerlöse | 7.938.608,11 | 8.741.551,83 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 179.424,41 | 52.352,92 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 331.092,32 | 54.505,52 |
| 4. Materialaufwand | 5.920.766,15 | 5.834.052,02 |
| 5. Personalaufwand | 1.435.295,80 | 1.574.968,04 |
| 6. Abschreibungen | 1.904.591,76 | 1.918.124,43 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.872.471,12 | 1.427.130,60 |
| Betriebsergebnis | -2.683.999,99 | -1.905.864,82 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 2.171.748,06 | 2.118.295,84 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren | 71,19 | 66,73 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.381,00 | 645,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 729.072,70 | 740.176,30 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 8.517,74 | 51.344,40 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.230.354,70 | -578.377,95 |
| 13. Sonstige Steuern | 129.469,12 | 151.201,80 |
| Jahresfehlbetrag | 1.359.823,82 | 729.579,75 |

| Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach Erfolgsübersicht | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten | Gesamt | Wasserversorgung | Bäder | Verkehr | Burghof | Mitunternehmer- schaft |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Material Direktverbrauch | 1.318.869,63€ | 828.998,83€ | 408.103,29€ | 62.131,00€ | 19.619,58€ | 16,93€ |
| b) Bezug von Fremden | 4.601.896,52€ | 1.900.527,38€ | 376.893,38€ | 2.171.692,69€ | 150.264,56€ | 2.518,51€ |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.069.254,21€ | 33.265,01€ | 700.708,30€ | 257.334,04€ | 8.008,87€ | 69.937,99€ |
| 3. Soziale Abgaben | 366.041,59€ | 47.780,15€ | 191.784,05€ | 96.181,41€ | 2.797,18€ | 27.498,80€ |
| - davon Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung | 203.660,01€ | 44.605,68€ | 74.603,02€ | 60.739,70€ | 1.817,27€ | 21.894,34€ |
| 4. Abschreibungen | 1.904.591,76€ | 989.044,81€ | 273.743,89€ | 287.628,02€ | 352.756,90€ | 1.418,14€ |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 729.072,70€ | 496.849,92€ | 124.070,58€ | 21.241,21€ | 33.797,88€ | 53.113,11€ |
| 6. Steuern | 129.469,12€ | 3.440,86€ | 39.900,16€ | 38.581,25€ | 47.538,91€ | 7,94€ |
| 7. Konzessions- und Wegeentgelte | 579.943,93€ | 579.943,93€ | - € | - € | - € | - € |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | 1.292.527,19€ | 137.674,12€ | 181.745,31€ | 768.149,51€ | 49.936,71€ | 155.021,54€ |
| 9. Aufwendungen | 11.991.666,65€ | 5.017.525,01€ | 2.296.948,96€ | 3.702.939,13€ | 664.720,59€ | 309.532,96€ |
| 10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-) | 0,00€ | -227.628,10€ | 227.628,10€ | - € | - € | - € |
| Betriebserträge | | | | | | |
| 11. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Umsatzerlöse | 7.750.768,65€ | 5.069.180,04€ | 482.763,04€ | 1.943.564,84€ | 193.120,73€ | 62.140,00€ |
| b) Nebengeschäft | 116.919,51€ | 116.919,52€ | - € | - € | - € | - € |
| 12. Auflösung Ertragszuschüsse | 70.919,95€ | 70.919,95€ | - € | - € | - € | - € |
| 13. Andere aktivierte Eigenleistungen | 179.424,41€ | 13.588,62€ | 1.093,06€ | 164.742,73€ | - € | - € |
| 14. Sonstige betriebliche Erträge | 331.092,32€ | 54.475,69€ | 62.311,57€ | 196.889,06€ | - € | 17.416,00€ |
| 15. Erträge aus Beteiligungen | 2.171.748,06€ | - € | - € | - € | - € | 2.171.748,06€ |
| 16. Zinserträge | 2.452,19€ | - € | 71,19€ | - € | - € | 2.381,00€ |
| 17. Gesamterträge | 10.623.325,09€ | 5.325.083,81€ | 546.238,86€ | 2.305.196,63€ | 193.120,73€ | 2.253.685,06€ |
| 18. Betriebsergebnis | -1.368.341,56€ | 535.186,90€ | -1.978.338,20€ | -1.397.742,50€ | -471.599,86€ | 1.944.152,10€ |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 8.517,74€ | - € | 24,92€ | - € | - € | 51.321,04€ |
| 20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust) | -1.359.823,82€ | +535.186,90€ | -1.978.363,12€ | -1.397.742,50€ | -471.599,86€ | +1.952.694,76€ |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Luisenstraße 16
79539 Lörrach

Telefon : 07621/ 415-532

E-Mail : r.schaefer@loerrach.de

Internet : www.loerrach.de

Gegenstand des Eigenbetriebes

„Die Abwasserbeseitigung der Stadt Lörrach wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz, den Satzungen der Stadt Lörrach über die öffentliche Abwasserbeseitigung in deren jeweils geltender Fassung und den Bestimmungen der Betriebssatzung für die Abwasserbeseitigung geführt.

Zweck des Eigenbetriebs einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist es, das Abwasser im Stadtgebiet den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und über den Verbandssammler der Kläranlage Bändlegrund zur Reinigung zuzuleiten.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.“

Beteiligungsverhältnis

Der Eigenbetrieb arbeitet ohne Stammkapital.

Organe des Eigenbetriebes

Organe des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister Jörg Lutz und die Betriebsleitung.

Betriebsausschuss:

- Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić, Vorsitzende
- Stadträtin Helena Bannwarth (bis 30.01.2020)
- Stadtrat Stephan Berg
- Stadtrat Fritz Böhler
- Stadträtin Christiane Cyperrek
- Stadtrat Thomas Denzer
- Stadtrat Bernhard Escher
- Stadtrat Xaver Glattacker
- Stadtrat Alfred Kirchner
- Stadtrat Wolfgang Koch
- Stadtrat Matthias Koesler

- Stadtrat Matthias Lindemer
- Stadträtin Christa Rufer
- Stadträtin Claudia Salach
- Stadträtin Lena Salach
- Stadträtin Sabine Schumacher
- Stadtrat Thomas Vogel
- Stadtrat Gerd Wernthaler

(ab 18.02.2020)

Betriebsleitung:

- Dipl. Ing. Robert Schäfer

Beteiligungen des Eigenbetriebes

Bei Gründung des Eigenbetriebes im Jahre 1992 wurde der Stammkapitalanteil am Wieseverband mit 6.598.595 DM von der Stadt Lörrach auf den Betrieb übertragen. Der Stammkapitalanteil am Wieseverband betrug zum 31. Dezember 2020: 3.404.485,56 Euro.

Zum Ausgleich der von der Stadt in den Betrieb eingebrachten Vermögenswerte wurde der Betrieb mit einem verzinslichen Betriebskredit belastet. Der restliche Betriebskredit der Stadt Lörrach in Höhe von 1.528.486,00 Euro wurde im Geschäftsjahr 2003 in ein Darlehen vom Kapitalmarkt umgeschuldet.

Personalentwicklung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stellen | 13,57 | 13,47 | 12,56 | 12,90 | 12,42 |

Daneben sind weitere Mitarbeiter der Stadt mit Zeitanteilen tätig. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags.

Leistungsdaten

| Bezeichnung | Einheit | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schmutz- und Niederschlagswassergebühren | Euro | 6.194.580 | 6.007.949 | 5.581.189 |
| Schmutzwassermenge | Mio. m ³ | 2,94 | 2,84 | 2,86 |
| Angeschlossene Fläche | Mio. m ² | 2,89 | 2,80 | 2,79 |

Seit dem 1. Januar 2002 ist die gespaltene Abwassergebühr eingeführt. Die Abwassergebühren werden getrennt für die Beseitigung der Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und für die Beseitigung der Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr) erhoben. Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2018 beschlossen die Abwassergebühren für die Jahre 2019 und 2020 für die Beseitigung von Schmutzwasser auf 1,39 € je m³ und für die Beseitigung von Niederschlagswasser auf 0,76 € je m² und Jahr versiegelter Fläche festzulegen.

Gewinnverwendung

Das Geschäftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von 88.260,84 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gemeinderatsbeschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wird voraussichtlich im November 2021 gefasst werden

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 38.934,52 | 45.175,52 |
| Grundstücke mit Bauten | 279.426,66 | 279.426,66 |
| Kanalnetz | 31.428.671,00 | 32.322.585,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 175.202,15 | 179.872,15 |
|Anlagen im Bau | 2.323.543,85 | 2.364.956,19 |
| Finanzanlagen | 3.404.485,56 | 3.404.485,56 |
| Anlagevermögen insgesamt | 37.650.263,74 | 38.596.501,08 |
| B. Umlaufvermögen | 3.055.048,15 | 2.216.998,78 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.295,94 | 3.207,37 |
| Bilanzsumme | 40.708.607,83 | 40.816.707,23 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Stammkapital | 0,00 | 0,00 |
| Verlustvortrag | - 88.260,84 | 190.260,84 |
| Jahresgewinn | 88.260,84 | 102.000,00 |
| Eigenkapital insgesamt | 0,00 | -88.260,84 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 4.867.835,25 | 4.104.623,25 |
| C. Rückstellungen | 965.211,98 | 1.262.478,72 |
| D. Verbindlichkeiten | 34.605.770,69 | 35.537.866,10 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 269.789,91 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 40.708.607,83 | 40.816.707,23 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|--|--|
| 1. Umsatzerlöse | 7.916.788,22 | 7.652.833,74 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 107.622,15 | 216.357,26 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 756.395,44 | 879.889,79 |
| Betriebsleistung | 8.780.805,81 | 8.749.080,79 |
| 4. Materialaufwand | 3.210.275,05 | 3.168.739,99 |
| 5. Personalaufwand | 1.080.969,20 | 1.071.126,46 |
| 6. Abschreibungen | 2.534.266,09 | 2.490.843,79 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 775.424,64 | 783.793,94 |
| Betriebsergebnis | 1.179.870,83 | 1.232.945,25 |
| 8. Sonstige betriebsfremde Erträge | 70,36 | 593,65 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.091.586,35 | 1.131.338,90 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 88.354,84 | 102.200,00 |
| 10. Sonstige Steuern | 94,00 | 200,00 |
| Jahresgewinn | 88.260,84 | 102.000,00 |

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Teichstraße 81
79539 Lörrach

Telefon : 07621/415-627
E-Mail : werkhof@loerrach.de
Internet : www.loerrach.de

Gegenstand des Eigenbetriebes

„Der Werkhof der Stadt Lörrach wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb Werkhof Lörrach geführt.

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist es, ausschließlich im Auftrag der Stadt die Unterhaltung, Reinigung und Instandsetzung von Grundstücken und Anlagen, sowie sonstige Serviceleistungen für städtische Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet vorzunehmen.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.“

Beteiligungsverhältnis

Der Eigenbetrieb arbeitet ohne Stammkapital.

Organe des Eigenbetriebes

Organe des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister Jörg Lutz und die Betriebsleitung.

Betriebsausschuss:

- Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić, Vorsitzende
- Stadträtin Helena Bannwarth (bis 30.01.2020)
- Stadtrat Stephan Berg
- Stadtrat Fritz Böhler
- Stadträtin Christiane Cyperrek
- Stadtrat Thomas Denzer
- Stadtrat Bernhard Escher
- Stadtrat Xaver Glattacker
- Stadtrat Alfred Kirchner
- Stadtrat Wolfgang Koch
- Stadtrat Matthias Koesler
- Stadtrat Matthias Lindemer
- Stadträtin Christa Rufer
- Stadträtin Claudia Salach
- Stadträtin Lena Salach (ab 18.02.2020)
- Stadträtin Sabine Schumacher
- Stadtrat Thomas Vogel
- Stadtrat Gerd Wernthaler

Betriebsleitung:

- Jens Langela, Gesamtbetriebsleitung
- Frank Sütterlin, technischer Betriebsleiter Werkhof

Beteiligungen des Eigenbetriebes

Keine

Personalentwicklung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Mitarbeiter | 55 | 55 | 55 | *52 | 54 |

* hiervon ein Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Leistungsdaten

| Bezeichnung | 2020 Euro | 2019 Euro | 2018 Euro |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse u. Kostenerstattungen | 4.007.217 | 4.094.134 | 7.652.833,74 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 34.798 | 132.778 | 216.357,26 |

Gewinnverwendung

Der Jahresgewinn 2019 in Höhe von 1.010,27 Euro wurde laut Gemeinderatsbeschluss vom 19. November 2020 im Geschäftsjahr 2020 an den städtischen Haushalt abgeführt. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust 2020 in Höhe von 60.737,44 Euro durch den städtischen Haushalt auszugleichen. Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss hierzu wird voraussichtlich im November 2021 getroffen.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| Sachanlagen | 4.119.786,73 | 4.061.209,06 |
| Anlagevermögen insgesamt | 4.119.786,73 | 4.061.209,06 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 24.677,39 | 80.921,63 |
| Forderungen Stadt / Eigenbetriebe | 794.672,87 | 1.010.780,99 |
| Sonstige Forderungen | 250,00 | 262,16 |
| Kassen- /Bankbestand | 227.141,89 | 221.202,32 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.046.742,15 | 1.313.167,10 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.522,57 | 5.045,14 |
| Bilanzsumme | 5.169.051,45 | 5.379.421,30 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Stammkapital | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Rücklagen | 664.073,02 | 664.073,02 |
| Zweckgebundene Rücklagen | 2.324,44 | 4.792,93 |
| Gewinnvortrag Vorjahr | 1.010,27 | 179.511,02 |
| Verwendung für Ausschüttung an Stadt | -1.010,27 | -179.511,02 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | -60.737,44 | 1.010,27 |
| Eigenkapital insgesamt | 605.660,02 | 669.876,22 |
| B. Rückstellungen | 266.228,38 | 299.658,08 |
| C. Verbindlichkeiten | 4.297.163,05 | 4.408.594,96 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 1.292,04 |
| Bilanzsumme | 5.169.051,45 | 5.379.421,30 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|--|--|
| 1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen | 4.007.216,66 | 4.094.134,45 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 34.798,85 | 132.778,33 |
| Betriebsleistung | 4.042.015,51 | 4.226.912,78 |
| 3. Materialaufwand | 447.904,51 | 518.270,47 |
| 4. Personalaufwand | 2.973.778,64 | 3.045.237,34 |
| 5. Abschreibungen | 349.775,88 | 333.990,59 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 299.515,77 | 260.010,41 |
| Betriebsergebnis | -28.959,29 | 69.403,97 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.125,19 | 62.906,04 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -56.084,48 | 6.497,93 |
| 9. Sonstige Steuern | 4.652,96 | 5.487,66 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | -60.737,44 | 1.010,27 |

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Teichstraße 81
79539 Lörrach

Telefon : 07621/ 415-627
Internet : www.loerrach.de

Betriebsstätte Stadtgrün: Hartmattenstr. 18
Betriebsstätte Friedhof: Raiffeisenstr. 50

E-Mail : s.vogel@loerrach.de
E-Mail : o.andris@loerrach.de

Gegenstand des Eigenbetriebes

„Die Bereiche Stadtgrün und Friedhöfe werden als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach“ geführt.

Der Betriebszweck des Eigenbetriebes einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist es, im Auftrag der Stadt, der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften die Unterhaltung und Pflege der Park- und Grünanlagen sowie der sonstigen gärtnerischen Anlagen an Straßen, bei Gebäuden und Einrichtungen vorzunehmen sowie die Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz Baden-Württemberg zu erfüllen.

Der Eigenbetrieb ist berechtigt, Kooperationen mit Nachbargemeinden einzugehen.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.“

Beteiligungsverhältnis

Der Eigenbetrieb arbeitet ohne Stammkapital.

Organe des Eigenbetriebes

Organe des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister Jörg Lutz und die Betriebsleitung.

Betriebsausschuss:

- Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić, Vorsitzende
- Stadträtin Helena Bannwarth (bis 30.01.2020)
- Stadtrat Stephan Berg
- Stadtrat Fritz Böhler
- Stadtrat Christiane Cyperrek
- Stadtrat Thomas Denzer
- Stadtrat Bernhard Escher
- Stadtrat Xaver Glattacker
- Stadtrat Alfred Kirchner
- Stadtrat Wolfgang Koch
- Stadtrat Matthias Koesler
- Stadtrat Matthias Lindemer
- Stadträtin Christa Rufer
- Stadträtin Claudia Salach
- Stadträtin Lena Salach (ab 18.02.2020)
- Stadträtin Sabine Schumacher
- Stadtrat Thomas Vogel
- Stadtrat Gerd Wernthaler

Betriebsleitung:

- Jens Langela, Gesamtbetriebsleitung
- Franz-Josef Friederichs, technischer Betriebsleiter Stadtgrün
- Olaf Andris, technischer Betriebsleiter Friedhöfe

Beteiligungen des Eigenbetriebes

keine

Personalbestand

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Betriebszweig Friedhöfe | | | | |
| Stellen | 18 | *19 | 18 | 17 |
| Betriebszweig Stadtgrün | | | | |
| Stellen | 34 | 35 | 35 | 32 |

*davon 1 Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Leistungsdaten

Betriebszweig Friedhöfe Lörrach

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestattungen insgesamt | 480 | 501 | 520 | 550 |
| davon Erdbestattungen | 99 | 101 | 113 | 125 |
| davon Feuerbestattungen | 381 | 400 | 407 | 425 |
| Kremationen | 2667 | 2759 | 2904 | 2664 |
| davon für Lörrach | 351 | 369 | 377 | 390 |
| davon Auswärtige | 2316 | 2390 | 2527 | 2274 |

Zuschuss der Stadt und Gewinnverwendung

Für das Darlehen Gärtnereigebäude erhielt der Eigenbetrieb - Betriebszweig Stadtgrün - im Geschäftsjahr 2020 einen Zinszuschuss in Höhe von 16.789,54 Euro und einen Tilgungszuschuss in Höhe von 29.684,71 Euro.

Das Jahresergebnis 2019 der einzelnen Betriebszweige des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach wurde gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 19. November 2020 (Vorlage 149/2020) wie folgt verwendet:

Der Gewinn des Betriebszweiges Stadtgrün in Höhe von 167.405,76 Euro wurde an den städtischen Haushalt abgeführt. Der Verlust des Betriebszweiges Friedhöfe von 664.767,65 Euro wurde in Höhe von 232.858,42 Euro aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen und im Rahmen des auf die Rechnungsabgrenzung entfallenden Verlustes von 431.909,23 Euro auf neue Rechnung vorgetragen. Der Gewinn des Betriebszweiges Krematorium in Höhe 163.023,12 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn 2020 von 177.010,86 Euro aus dem Betriebszweig Stadtgrün an den städtischen Haushalt abzuführen, den Jahresverlust des Betriebszweiges Friedhöfe von insgesamt 793.577,67 Euro in Höhe von 374.423,55 Euro aus dem städtischen Haushalt auszugleichen und den Jahresgewinn des Krematoriums in Höhe von 42.722,17 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss hierzu wird voraussichtlich im November 2021 getroffen.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| Grundstücke und Gebäude | 5.457.168,35 | 5.596.974,35 |
| Fuhrpark, Maschinen und Geräte | 2.079.477,00 | 2.040.264,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53.794,61 | 61.200,91 |
| Anlagen im Bau | 48.982,50 | 125.408,64 |
| Anlagevermögen insgesamt | 7.639.422,46 | 7.823.847,90 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen aus Lieferungen/Leistungen | 318.132,74 | 373.307,55 |
| Forderungen Stadt / Eigenbetriebe | 232.894,45 | 631.481,18 |
| Sonstige Forderungen | 500,00 | 509,95 |
| Kassenbestand/Bankguthaben | 51.043,09 | 0,00 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 602.570,28 | 1.005.298,68 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.749,17 | 1.692,22 |
| Bilanzsumme | 8.243.741,91 | 8.830.838,80 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Stammkapital | 0,00 | 0,00 |
| Offene Rücklagen | 2.151.655,93 | 2.121.971,22 |
| Verlustvortrag | -2.451.365,68 | -1.942.973,70 |
| Eigenkapital insgesamt | -299.709,75 | 178.997,52 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| C. Rückstellungen | | |
| Rückstellungen Leistungsentgelt | 44.334,23 | 42.283,87 |
| Rückstellungen f. Urlaub u. Überstunden | 127.079,26 | 113.805,85 |
| Rückstellungen für Altersteilzeit | 0,00 | 3.527,70 |
| Rückstellungen insgesamt | 171.413,49 | 159.617,42 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| Kredite vom Kreditmarkt | 5.011.547,87 | 5.348.988,82 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leist. | 198.317,00 | 155.258,55 |
| Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe | 288.194,56 | 505.794,96 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 12.946,75 |
| Verbindlichkeiten insgesamt | 5.498.059,43 | 6.022.989,08 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.873.978,74 | 2.469.234,78 |
| Bilanzsumme | 8.243.741,91 | 8.830.838,80 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Betriebszweig Stadtgrün

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.340.394,97 | 2.353.717,21 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 19.110,86 | 19.897,35 |
| Betriebsleistung | 2.359.505,83 | 2.373.614,56 |
| 3. Materialaufwand | 178.280,94 | 235.815,46 |
| 4. Personalaufwand | 1.645.300,27 | 1.629.373,19 |
| 5. Abschreibungen | 119.132,31 | 120.650,10 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 219.866,11 | 195.730,76 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 5,34 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.634,17 | 19.274,46 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 182.292,03 | 172.775,93 |
| 9. Sonstige Steuern | 5.281,17 | 5.370,17 |
| 10. Leistungsaustausch Betriebszweige | 0,00 | 0,00 |
| Jahresgewinn | 177.010,86 | 167.405,76 |

Betriebszweig Friedhöfe

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 445.305,63 | 456.727,69 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 53.615,15 | 61.308,96 |
| Betriebsleistung | 498.920,78 | 518.036,65 |
| 4. Materialaufwand | 297.688,43 | 267.287,02 |
| 5. Personalaufwand | 608.974,67 | 545.615,47 |
| 6. Abschreibungen | 123.159,79 | 128.105,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 201.529,91 | 169.020,94 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 56.615,65 | 70.778,87 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -792.047,67 | -662.770,65 |
| 9. Sonstige Steuern | 1.530,00 | 1.997,00 |
| 10. Leistungsaustausch Betriebszweige | 0,00 | 0,00 |
| Jahresverlust | 793.577,67 | 664.767,65 |

Betriebszweig Krematorium

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.182.757,47 | 1.274.151,12 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 20.147,48 | 9.727,05 |
| Betriebsleistung | 1.202.904,95 | 1.283.878,17 |
| 3. Materialaufwand | 301.241,95 | 304.410,39 |
| 4. Personalaufwand | 357.396,07 | 333.627,55 |
| 5. Abschreibungen | 150.581,14 | 146.550,95 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 271.688,22 | 264.300,72 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 64,33 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.589,99 | 64.513,98 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 63.471,91 | 170.474,58 |
| 9. Sonstige Steuern | 20.749,74 | 7.451,46 |
| 10. Leistungsaustausch Betriebszweige | 0,00 | 0,00 |
| Jahresgewinn | 42.722,17 | 163.023,12 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020**Gesamt**

| | Geschäftsjahr 2020 | Geschäftsjahr 2019 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 3.968.458,07 | 4.084.596,02 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 92.873,49 | 90.933,36 |
| Betriebsleistung | 4.061.331,56 | 4.175.529,38 |
| 4. Materialaufwand | 777.211,32 | 807.512,87 |
| 5. Personalaufwand | 2.611.671,01 | 2.508.616,21 |
| 6. Abschreibungen | 392.873,24 | 395.306,05 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 693.084,24 | 629.052,42 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 64,33 | 5,34 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 132.839,81 | 154.567,31 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -546.283,73 | -319.520,14 |
| 10. Steuern vom Einkommen | 20.749,74 | 7.451,46 |
| 11. Sonstige Steuern | 6.811,17 | 7.367,17 |
| 12. Leistungsaustausch Betriebszweige | 0,00 | 0,00 |
| Jahresverlust | 573.844,64 | 334.338,77 |

Kleinere Beteiligungen und Mitgliedschaften

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, Karlsruhe (BGV)

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Der BGV ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er vertreibt für seine Mitglieder und die sonstigen Versicherungsnehmer nach dem von der Fachaufsichtsbehörde genehmigten Geschäftsplan Versicherungen in der Schaden- und Unfallversicherung. Der Anteil am Stammkapital richtet sich nach den jährlichen Versicherungsbeiträgen und wird jedes Jahr neu festgesetzt. Zum 31. Dezember 2020 betrug der Anteil der Stadt Lörrach 5.100,00 Euro.

Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG

Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG

Die Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG wurde 1953 gegründet. Die damals selbstständige Gemeinde Haagen hatte zwei Anteile je 400 DM erworben. Diese Anteile sind im Zuge der Eingemeindung an die Stadt Lörrach übergegangen. Nach Umrechnung in Euro und entsprechender Glättung handelte es sich zum 31. Dezember 2020 um

zwei Geschäftsanteile in Höhe von jeweils 210 Euro somit insgesamt 420 Euro. Im Geschäftsjahr 2020 wurde hierfür eine Dividende von 4,64 Euro gewährt.

Baugenossenschaft Lörrach eG

Baugenossenschaft Lörrach eG

Die Baugenossenschaft Lörrach eG wurde 1907 gegründet. Im Laufe der Jahre, zuletzt 1994, hat die Stadt Lörrach 16 Anteile zu DM 1.000 erworben. Der Wert der Geschäftsanteile betrug zum 31. Dezember 2020 8.320,00 Euro. Im Geschäftsjahr 2020 wurde hierfür eine Dividende von 122,56 Euro gewährt.

Bürgerenergie Dreiländereck eG

Bürgerenergie Dreiländereck eG

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes vor Ort und in der Region Hochrhein-Dinkelberg.

Auf der Grundlage des Beschlusses des Gemeinderats vom 20. September 2012 (Vorlage Nr. 122/2012) ist die Stadt Lörrach der BürgerSolar Hochrhein eG beigetreten und hat im Geschäftsjahr 2013 50 Geschäftsanteile zu je 100 Euro erworben. Der Nennwert der Geschäftsanteile betrug zum 31. Dezember 2020 5.000,00 Euro. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde hierfür eine Dividende von 55,22 Euro gewährt. Der Genossenschaft sind 462 Mitglieder mit einem Kapital von 3,44 Mio. Euro beigetreten (Stand 07.06.2021).

Mit Wirkung von 18.07.2017 lautet die Bezeichnung der Genossenschaft: Bürgerenergie Dreiländereck eG. Sie hat ihren Sitz in 79590 Binzen, Am Rathausplatz 6.

Elektrizitätsgenossenschaft Hauingen eG

Elektrizitätsgenossenschaft Hauingen eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ist die Versorgung des Stadtteils Hauingen mit Strom.

Die Stadt Lörrach besaß einen Geschäftsanteil von 100 DM, der von der damals selbstständigen Gemeinde Hauingen übernommen wurde. Nach Umrechnung und Glättung betrug der Anteil der Stadt Lörrach zum 31. Dezember 2012 50,00 Euro. Aufgrund des

Beschlusses des Gemeinderats vom 20.12.2012 (Vorlage Nr. 186/2012) hat die Stadt Lörrach im Geschäftsjahr 2013/14 weitere Geschäftsanteile je 50,00 Euro erworben. Die Stadt Lörrach besitzt somit zum 31.12.2020 15 Geschäftsanteile der Elektrizitätsgenossenschaft Hauingen eG im Gesamtnennwert von 750,00 Euro. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde hierfür eine Dividende von 22,50 Euro gewährt.

Die Stromversorgung ist im Konzessionsvertrag aus dem Jahr 2001, der eine Laufzeit bis 31. Dezember 2018 hat, geregelt.

Volksbank Dreiländereck eG Lörrach

Volksbank Dreiländereck eG Lörrach

Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Die Stadt besitzt zwei Geschäftsanteile von zusammen 1.000 DM. Nach Umrechnung in Euro und Glättung betrug der Geschäftsanteil der Stadt Lörrach zum 31. Dezember 2020 500,00 Euro. Im Geschäftsjahr 2020 wurde hierfür eine Dividende von 13,47 Euro gewährt.

Rechtlich selbstständige Ortsstiftungen

Rechtlich selbstständige Ortsstiftungen

Stiftung zur Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen

Stiftung zur Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen

Stiftungszweck

„Stiftungszweck ist die Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen. Zur Altenpflege gehört u.a. die Leistung von Zuschüssen für Gemeinschaftsveranstaltungen der Altenclubs.“

Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und die/der Vorsitzende des Stiftungsrats. Stiftungsrat ist der Gemeinderat der Stadt Lörrach, Vorsitzender des Stiftungsrats ist der Oberbürgermeister der Stadt Lörrach Jörg Lutz.

Stiftungskapital

Am 31. Dezember 2020 betrug das Stiftungskapital **45.000,00 €**

Stiftungserträge

| Bezeichnung | Euro |
|---|-----------------|
| Bestand am 01.01.2020 | 6.530,74 |
| Ausgaben | |
| Gebühren Legal Entity Identifier - Verlängerung | 81,20 |
| Stadtmusik Lörrach e.V. – Seniorennachmittag | 453,23 |
| DEKA-Bank, Depotgebühren 2020 | 19,01 |
| Bankgebühren | 50,00 |
| | |
| Einnahmen | |
| Zinsertrag DEKA-Stufenzinsanleihe 10/2024 | 112,50 |
| Bestand am 31.12.2020 | 6.039,80 |

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Stiftungszweck

„Stiftungszweck ist die Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Hierzu gehören u.a. die Förderung von Schullandheimaufenthalten und sonstigen jugendpflegerischen Maßnahmen, die Unterstützung von Waisen und minderbemittelten Kindern und Jugendlichen.“

Schwerpunkt der Stiftungstätigkeit ist die Bereitstellung des Anwesens Baumgartnerstraße 14.

Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und die/der Vorsitzende des Stiftungsrats.

Stiftungsrat ist der Gemeinderat der Stadt Lörrach, Vorsitzender des Stiftungsrats ist der Oberbürgermeister der Stadt Lörrach Jörg Lutz.

Stiftungskapital

Am 31. Dezember 2020 betrug das Stiftungskapital
(Stammkapital)

50.000,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| Sachanlagen | 1.412.124,59 | 1.415.814,00 |
| Finanzanlagen | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | 1.462.124,59 | 1.465.814,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 9.809,71 | 33.779,64 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 276.365,54 | 204.892,80 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 286.175,25 | 238.672,44 |
| Bilanzsumme | 1.748.299,84 | 1.704.486,44 |

| Passiva | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Stammkapital | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Stammkapital | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Rücklagen | | |
| Freie Rücklagen Mittelzuwendung. St. Lörrach 1 | 1.269.996,59 | 1.269.996,59 |
| Freie Rücklagen Mittelzuwendung St. Lörrach 2 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Rücklagen | 1.369.996,59 | 1.369.996,59 |
| Ergebnisvortrag Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn-/Verlustausgleich | 0,00 | 0,00 |
| Jahresgewinn | 8.238,97 | 0,00 |
| Eigenkapital insgesamt | 1.428.235,56 | 1.419.996,59 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 285.773,00 | 284.160,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 34.291,28 | 329,85 |
| Bilanzsumme | 1.748.299,84 | 1.704.486,44 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

| | Geschäftsjahr 2020 Euro | Geschäftsjahr 2019 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|
| I. Ideeller Bereich | | |
| A. Erträge | | |
| 1. Auflösung Ertragszuschüsse | 7.104,15 | 7.104,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 46.139,33 | 71.092,61 |
| B. Aufwendungen | | |
| 3. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.513,64 | 23.889,35 |
| 4. Abschreibungen | 29.211,30 | 37.679,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.868,50 | 16.628,26 |
| Gewinn ideeller Bereich | 8.686,04 | 0,00 |
| | | |
| II. Vermögensverwaltung | | |
| A. Erträge | | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 384,00 |
| 2. Zinsen und ähnliche Erträge | 359,99 | 285,83 |
| B. Aufwendungen | | |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 807,06 | 669,83 |
| Verlust Vermögensverwaltung | 447,07 | 0,00 |
| Stiftungsergebnis | 8.238,97 | 0,00 |

Die Stiftung hat ein Grundstockvermögen in Höhe von 50.000,00 €. Die Zustiftungen der Stadt Lörrach sind erfolgt für den Erwerb, den Umbau und die Sanierung des Anwesens/Gebäudes Baumgartnerstraße 14.

Auf Empfehlung der Steuerberatungsgesellschaft wurden die bisher beim Stammkapital ausgewiesenen Zustiftungen der Stadt umgebucht und in der Bilanz als „Freie Rücklagen“ abgebildet. Der bisher aufgelaufene Verlustvortrag wird durch Entnahme aus der zuvor gebildeten „Freien Rücklage“ ausgeglichen.

Ab dem Jahr 2018 werden Verluste der Stiftung jeweils durch den Kernhaushalt ausgeglichen.

Entwicklung der Stiftung

Der Gemeinderat / Stiftungsrat hat im Jahr 2006 zugestimmt das „Projekt Kinderbetreuungseinrichtung in der Baumgartnerstraße“ unter dem Dach der Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen abzuwickeln. Am 6. April 2006 hat der Gemeinderat / Stiftungsrat die folgenden Grundsatzbeschlüsse gefasst:

Gemeinderat:

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Sachstand des Projekts Baumgartnerstraße 14.
2. Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Erlöse aus den Verkäufen der Grundstücke Flst.Nr. 3578 (Ufhabiweg) und Flst.Nr. 3376 (Breslauer Straße) in Höhe der für Erwerb, Sanierung und Umbau benötigten Mittel, derzeit geschätzt 910.000 €, an die Stiftung

zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen übertragen werden. Die außerplanmäßige Ausgabe wird aus den Verkaufserlösen finanziert. Die Übertragung des Geldvermögens ist dem Regierungspräsidium Freiburg zur Genehmigung vorzulegen.

3. Der Gemeinderat stimmt dem Angebot des Familienzentrums zu, die Trägerschaft für das Kinderbetreuungsprojekt unter folgenden Maßgaben zu übernehmen:
 - Betrieb der Kinderkrippe ohne weiteren städtischen Zuschuss
 - Schülerbetreuung für zwei Jahre ohne städtischen Zuschuss
 - Betrieb des Ganztageskindergartens mit der Förderung auf der Basis des Kindergartengesetzes. Er beauftragt die Verwaltung, auf dieser Grundlage mit dem FAZ einen Vertrag über die Förderung von 80 % des Betriebskostendefizits auszuhandeln.
4. Der pädagogischen und raumplanerischen Konzeption wird zugestimmt.

Stiftungsrat:

1. Der Stiftungsrat beschließt, mit den von der Stadt eingebrachten Finanzierungsmitteln das Anwesen Baumgartnerstraße 14 zu erwerben (500.000 €), zu sanieren und zur Betreuungseinrichtung umzubauen (410.000 €).
2. Mit dem Familienzentrum wird eine Vereinbarung über den Betrieb einer Betreuungseinrichtung abgeschlossen (wie in der Vorlage dargestellt).

Mit der Umsetzung dieses Projektes über die Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Verein Familienzentrum Lörrach e. V. wird der Forderung des Gesetzgebers nach einem bedarfsgerechten Ausbau des Betreuungsangebotes Rechnung getragen. Vor allem aber wird die Förderung der Kinder mit einem durchgängigen Betreuungskonzept erreicht und jungen Familien und Alleinerziehenden eine Chance zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geboten. Es ist zu erwarten, dass die Verbindung Stiftung / Verein zu einer verstärkten Identifikation mit dem Projekt führt und damit auch die Basis für ein intensives ehrenamtliches/bürgerschaftliches Engagement auch in finanzieller Hinsicht bildet.

Weiterhin hat der Gemeinderat/Stiftungsrat am 26. Juni 2008 folgende Beschlüsse gefasst (Vorlage 89/2008):

1. Der Planung für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes Baumgartnerstr. 14 für das Projekt „Kinderland“ wird zugestimmt.
2. Der Kostenberechnung in Höhe von 1.150.000 € wird zugestimmt. Die restlichen Mittel in Höhe von 828.000 € werden im Haushalt 2009 bereitgestellt.

Mit den Umbauarbeiten wurde im November 2008 begonnen, die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgte zu Beginn des Jahres 2010.

Sachstand

Die Kinderland gGmbH betreibt in den Räumen Baumgartnerstraße 14 seit Beginn des Jahres 2010 das „Kinderland“. Betreut werden die Krippenkinder im Alter von drei Mona-

ten bis drei Jahren in drei Gruppen zu jeweils zehn Ganztagesplätzen. Darüber hinaus gibt es zwei Kindergartengruppen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt mit insgesamt 40 Ganztagesplätzen. Seit September 2012 wird eine der Kindergartengruppen als Inklusionsgruppe anerkannt und gefördert. Die auch eingerichtete Hortgruppe für Schüler musste ab dem Schuljahresbeginn 2011/2012 aus Wirtschaftlichkeitsgründen wiedereingestellt werden.

Friedrich-Reitter-Stiftung

Friedrich-Reitter-Stiftung

Stiftungszweck

„Stiftungszweck ist die Zuwendung der Zinserträge der Stiftung zu Weihnachten an alte Leute aus Lörrach beiderlei Bekenntnisses entsprechend ihrer unverschuldeten Bedürftigkeit.“

Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und die/der Vorsitzende des Stiftungsrats. Stiftungsrat ist der Gemeinderat der Stadt Lörrach, Vorsitzender des Stiftungsrats ist der Oberbürgermeister der Stadt Lörrach Jörg Lutz.

Stiftungskapital

Am 31. Dezember 2020 betrug das Stiftungskapital **12.000,00 €**

Stiftungserträge

| Bezeichnung | Euro |
|---|---------------|
| Bestand am 01.01.2020 | 875,86 |
| Ausgaben | |
| Bankgebühren –Änderung Verfügungsberechtigte | 50,00 |
| | |
| Einnahmen | |
| Zinsertrag Festgeld Raiffeisenbank Plankstetten | 54,90 |
| Bestand am 31.12.2020 | 880,76 |

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Stiftungszweck

„(1) Zweck der Stiftung ist

- a) die Förderung der Kindergärten in Brombach (Lörrach, Ortsteil Brombach) zugunsten der Kinder,
- b) die Förderung des Turnvereins Brombach 1882 und
- c) die Unterstützung von in Not geratenen Menschen in Lörrach und in Kelowna, British Columbia (Canada) zu gleichen Teilen.

(2) Soweit sich aus Absatz 1 nichts anderes ergibt, müssen die Zwecke nicht in gleichem Maße verwirklicht werden.

(3) Die Zwecke werden insbesondere durch Geldleistungen oder auch Sachleistungen verwirklicht.“

Mit Verfügung vom 28.08.2019, 14-2214.8, wurde die „Robert und Johanna Schmidt Stiftung“, Sitz in Lörrach, nach § 80 Abs. 1 BGB i. V. m. § 5 Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg als rechtsfähige örtliche Stiftung des bürgerlichen Rechts im Sinn von § 31 Stiftungsgesetz i. V. m. § 101 GemO durch das Regierungspräsidium Freiburg anerkannt.

Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und die/der Vorsitzende des Stiftungsrats. Stiftungsrat ist der Gemeinderat der Stadt Lörrach, Vorsitzender des Stiftungsrats ist der Oberbürgermeister der Stadt Lörrach Jörg Lutz.

Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen besteht zum Zeitpunkt der Stiftungsgründung aus:

1. 900.000 Euro in bar und
2. der Eigentumswohnung im Gebäude am Marktplatz 9 in Lörrach, mit einem geschätzten Wert von 90.000 Euro

Am 31. Dezember 2019 betrug das Stiftungskapital

900.000,00 €

Stiftungserträge (Kassenmittel)

| Bezeichnung | Euro |
|------------------------------|-------------------|
| Bestand am 01.01.2019 | 913.684,06 |
| Ausgaben | 3.181,68 |
| | |
| Einnahmen | 23.733,91 |
| Bestand am 31.12.2019 | 934.236,29 |

Anmerkung

Es handelt sich bei den Angaben zur Robert und Johanna Schmidt Stiftung um die Angaben zum 31. Dezember 2019, da zum Zeitpunkt der Drucklegung des Beteiligungsberichts 2020 der Jahresabschluss der Stiftung für das Geschäftsjahr 2020 noch nicht vorlag.

Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen

Im Folgenden sind die für den Beteiligungsbericht wichtigen Vorschriften der Gemeindeordnung in der am 31.12.2020 gültigen Fassung aufgeführt:

§ 101 Örtliche Stiftungen

(1) Die Gemeinde verwaltet die örtlichen Stiftungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes, soweit durch Gesetz oder Stifter nicht anderes bestimmt ist. § 96 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 und § 97 Abs. 1, 2 und 4 bleiben unberührt.

(2) Bei nichtrechtsfähigen Stiftungen kann die Gemeinde unter den Voraussetzungen des § 87 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Stiftungszweck ändern, die Stiftung mit einer anderen nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftung zusammenlegen oder sie aufheben, wenn der Stifter nichts anderes bestimmt hat.

(3) Enthält das Stiftungsgeschäft keine Bestimmung über den Vermögensfall, fällt das Vermögen nichtrechtsfähiger Stiftungen an die Gemeinde. Die Gemeinde hat bei der Verwendung des Vermögens den Stiftungszweck tunlichst zu berücksichtigen.

(4) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und nur dann in Stiftungsvermögen eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann.

§ 102 Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen

(1) Die Gemeinde darf ungeachtet der Rechtsform wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Anbieter erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

(2) Über ein Tätigwerden der Gemeinde nach Absatz 1 Nr. 3 entscheidet der Gemeinderat nach Anhörung der örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Industrie und Handel.

(3) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird; sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

(4) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der Absätze 1 und 2 sind nicht

1. Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
 2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesen, der Kunstpflege, der körperlichen Ertüchtigung, der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege sowie öffentliche Einrichtungen ähnlicher Art und
 3. Hilfsbetriebe, die ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen.
- Auch diese Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.

(5) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht betreiben, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen Vorschriften.

(6) Bei Unternehmen, für die kein Wettbewerb gleichartiger Privatunternehmen besteht, dürfen der Anschluss und die Belieferung nicht davon abhängig gemacht werden, dass auch andere Leistungen oder Lieferungen abgenommen werden.

(7) Die Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig, wenn bei wirtschaftlicher Betätigung die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen Gemeinden gewahrt sind. Bei der Versorgung mit Strom und Gas gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen.

§ 103 Unternehmen in Privatrechtsform

(1) Die Gemeinde darf ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn

1. das Unternehmen seine Aufwendungen nachhaltig zu mindestens 25 vom Hundert mit Umsatzerlösen zu decken vermag,
2. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
3. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan des Unternehmens erhält,
4. die Haftung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird,
5. bei einer Beteiligung mit Anteilen in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung sichergestellt ist, dass
 - a) in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt wird,
 - b) der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und in entsprechender Anwendung dieser Vorschriften geprüft werden, sofern nicht die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs bereits unmittelbar gelten oder weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen,
 - c) der Gemeinde der Wirtschaftsplan und die Finanzplanung des Unternehmens, der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers übersandt werden, soweit dies nicht bereits gesetzlich vorgesehen ist,
 - d) für die Prüfung der Betätigung der Gemeinde bei dem Unternehmen dem Rechnungsprüfungsamt und der für die überörtliche Prüfung zuständigen Prüfungsbehörde die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vorgesehenen Befugnisse eingeräumt sind,
 - e) das Recht zur überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Unternehmens nach Maßgabe des § 114 Abs. 1 eingeräumt ist,
 - f) der Gemeinde die für die Aufstellung des Gesamtabschlusses (§ 95a) erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu dem von ihr bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden.

Die obere Rechtsaufsichtsbehörde kann in besonderen Fällen von dem Mindestgrad der Aufwandsdeckung nach Satz 1 Nr. 1 und dem Prüfungserfordernis nach Satz 1 Nr. 5 Buchst. b, wenn andere geeignete Prüfungsmaßnahmen gewährleistet sind, Ausnahmen zulassen. Für kleine Kapitalgesellschaften nach § 267 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs und für Kleinstkapitalgesellschaften nach § 267a Absatz 1 des Handelsgesetzbuches kann sie auch Ausnahmen für die Erfordernisse der Rechnungslegung nach Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b zulassen.

(2) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absatzes 1 ein Unternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nur errichten, übernehmen oder sich daran beteiligen, wenn der öffentliche Zweck des Unternehmens nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

(3) Die Gemeinde hat ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem sie mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, so zu steuern und zu überwachen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt und das Unternehmen wirtschaftlich geführt wird; bei einer geringeren Beteiligung hat die Gemeinde darauf hinzuwirken. Zuschüsse der Gemeinde zum Ausgleich von Verlusten sind so gering wie möglich zu halten.

§ 103a Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die Gemeinde darf unbeschadet des § 103 Abs. 1 ein Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn im Gesellschaftsvertrag sichergestellt ist, dass die Gesellschafterversammlung auch beschließt über

1. den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
2. die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands,
3. die Errichtung, den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, sofern dies im Verhältnis zum Geschäftsumfang der Gesellschaft wesentlich ist,
4. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses.

§ 104 Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform

(1) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde in der Gesellschafterversammlung oder in dem entsprechenden Organ der Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist; er kann einen Gemeindebediensteten mit seiner Vertretung beauftragen. Die Gemeinde kann weitere Vertreter entsenden und deren Entsendung zurücknehmen; ist mehr als ein weiterer Vertreter zu entsenden und kommt eine Einigung über deren Entsendung nicht zu Stande, finden die Vorschriften über die Wahl der Mitglieder beschließender Ausschüsse des Gemeinderats Anwendung. Die Gemeinde kann ihren Vertretern Weisungen erteilen.

(2) Ist der Gemeinde das Recht eingeräumt, mehr als ein Mitglied des Aufsichtsrats oder eines entsprechenden Organs eines Unternehmens zu entsenden, finden die Vorschriften über die Wahl der Mitglieder beschließender Ausschüsse des Gemeinderats Anwendung, soweit eine Einigung über die Entsendung nicht zu Stande kommt.

(3) Die von der Gemeinde entsandten oder auf ihren Vorschlag gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats oder eines entsprechenden Überwachungsorgans eines Unternehmens haben bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen der Gemeinde zu berücksichtigen.

(4) Werden Vertreter der Gemeinde aus ihrer Tätigkeit in einem Organ eines Unternehmens haftbar gemacht, hat ihnen die Gemeinde den Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass sie ihn vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt haben. Auch in diesem Fall ist die Gemeinde schadenersatzpflichtig, wenn ihre Vertreter nach Weisung gehandelt haben.

§ 105 Prüfung, Offenlegung und Beteiligungsbericht

(1) Ist die Gemeinde an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang beteiligt, hat sie

1. die Rechte nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes auszuüben,
2. dafür zu sorgen, dass
 - a) der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zusammen mit dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die beschlossene Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags ortsüblich bekannt gegeben werden,
 - b) gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Jahresabschluss und der Lagebericht an sieben Tagen öffentlich ausgelegt werden und in der Bekanntgabe auf die Auslegung hingewiesen wird.

(2) Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- a) der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- b) der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- c) für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches gilt entsprechend.

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

(3) Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsüblich bekannt zu geben; Absatz 1 Nr. 2 Buchst. b gilt entsprechend.

(4) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann verlangen, dass die Gemeinde ihr den Beteiligungsbericht und den Prüfungsbericht mitteilt.

§ 105a Mittelbare Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform

(1) Die Gemeinde darf der Beteiligung eines Unternehmens, an dem sie mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, an einem anderen Unternehmen nur zustimmen, wenn

1. die Voraussetzungen des § 102 Abs. 1 Nr. 1 und 3 vorliegen,
2. bei einer Beteiligung des Unternehmens von mehr als 50 vom Hundert an dem anderen Unternehmen
 - a) die Voraussetzungen des § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 vorliegen,
 - b) die Voraussetzungen des § 103a vorliegen, sofern das Unternehmen, an dem die Gemeinde unmittelbar beteiligt ist, und das andere Unternehmen Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind,
 - c) die Voraussetzung des § 103 Abs. 2 vorliegt, sofern das andere Unternehmen eine Aktiengesellschaft ist.

Beteiligungen sind auch mittelbare Beteiligungen. Anteile mehrerer Gemeinden sind zusammenzurechnen.

(2) § 103 Abs. 3 und, soweit der Gemeinde für das andere Unternehmen Entsendungsrechte eingeräumt sind, § 104 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

(3) Andere Bestimmungen zur mittelbaren Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts bleiben unberührt.

Definition der Kennzahlen

Definition der Kennzahlen ¹**Vermögenslage:**

Anlagenintensität=

$$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Prozentualer Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

Eine hohe Anlageintensität ist ein Indiz für einen kostenintensiven (Fixkosten) Betrieb des Unternehmens.

Umlaufintensität=

$$\frac{\text{Umlaufvermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Prozentualer Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen.

Finanzlage:

Eigenkapitalquote=

$$\frac{\text{Eigenkapital}^2 * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Prozentualer Anteil des Eigenkapital am Gesamtkapital.

Eine hohe EK-Quote gilt als Indikator für die Bonität eines Unternehmens.

Fremdkapitalquote=

$$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Prozentualer Anteil des Fremdkapitals am Gesamtvermögen.

Anlagendeckungsgrad I=

$$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Prozentualer Anteil des Eigenkapitals am Anlagevermögen.

Die Anlagendeckung dient der Beurteilung der langfristigen Liquidität (langfr. gebundene Vermögenswerte sollen durch langfristiges Kapital finanziert werden).

Ertragslage:

Umsatzrentabilität=

$$\frac{\text{Jahresüberschuss} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$$

Prozentualer Anteil des Jahresüberschusses an den Umsatzerlösen.

Die Umsatzrentabilität misst den Betriebserfolg an der Umsatztätigkeit.

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Eigenkapitalrentabilität= | $\frac{\text{Jahresüberschuss} * 100}{\text{Eigenkapital}}$ | Prozentualer Anteil des Jahresüberschusses am Eigenkapital. EK-Rentabilität gibt an, in welcher Höhe sich das eingesetzte Eigenkapital im Geschäftsjahr verzinst hat. |
| Gesamtkapitalrentabilität= | $\frac{\text{Jahresüberschuss} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$ | Prozentualer Anteil des Jahresüberschusses am Gesamtkapital. GK-Rentabilität gibt an, in welcher Höhe sich das eingesetzte (Gesamt-) Kapital im Geschäftsjahr verzinst hat. |
| Kostendeckung= | $\frac{\text{Umsatzerlöse} * 100}{\text{Gesamtaufwand}^3}$ | Prozentualer Anteil der Umsatzerlöse am Gesamtaufwand. Kostendeckungsgrad gibt an, in welchem Maße ein Unternehmen seine Aufwendungen am Markt über Umsatzerlöse decken kann. |
| Cash-Flow= | Jahresüberschuss (vor Steuer) + Abschreibung auf Anlagevermögen + Erhöhung der Rückstellungen ./. Verminderung der Rückstellungen | Der Cash-Flow beschreibt den Mittelzufluss des Geschäftsjahres, dem kein unmittelbarer Mittelabfluss gegenübersteht. Er zeigt, in welchem Umfang Finanzmittel für das Folgejahr zur Verfügung stehen. |

¹ Die folgenden Kennzahldefinitionen basieren im Wesentlichen auf: Weber, Manfred: „Kennzahlen-Barometer, Praxisratgeber mit Rechenbeispielen“, Verlag Praktisches Wissen, Offenburg 1994.

² Lt. Bilanz

³ Gemäß § 275 Abs. 2 Nrn.: 5.-8., 12., 13., 16., 18. und 19. HGB



Lörrach
– eine gute Idee