

Erfolgsplan		Wirtschafts- plan 2008	IST 2008	April 2008 Plan 2009	IST 2009	April 2008 Plan 2010	IST 2010	April 2008 Plan 2011	IST 2011	April 2008 Plan 2012	IST 2012	April 2008 Plan 2013	IST 2013	April 2008 Plan 2014	18.05.2015 IST 2014	April 2008 Plan 2014	Dez. 2014 Plan 2015	April 2008 Plan 2016	Dez. 2014 Plan 2016	April 2008 Plan 2017	Dez. 2014 Plan 2017	April 2008 Plan 2018	Dez. 2014 Plan 2018
Erträge																							
Betrieb Heizungsanlage		36.000	30.696	36.000	27.961	36.000	31.559	36.000	26.367	36.000	30.022	36.000	28.994	36.000	28.072	36.000	34.000	36.000		36.000		36.000	
Nebenkostenerlöse (Stadt+GmbH)			0,00		0		0		0		478.041		270.702		386.498		110.000						
Sonstige Erträge (insb. Auflösung Sonderposten)			62.795		54.017		813		110		45.022		760		18.046								
Aktivierte Eigenleistungen			1.980																				
Miete und Pachten		50.000	50.000	51.000	50.000	51.000	50.000	51.000	50.000	51.000	50.000	51.000	50.000	51.000	50.000	51.000	51.000	51.000		51.000		51.000	
Erträge		86.000	145.470	87.000	131.978	87.000	82.372	87.000	76.476	87.000	603.084	87.000	350.456	87.000	482.616	87.000	195.000	87.000	185.000	87.000	185.000	87.000	190.000
Aufwand																							
Betrieb Heizungsanlage		36.000	25.807	36.000	29.138	36.000	25.567	36.000	21.560	36.000	25.218	36.000	24.237	36.000	25.133	36.000	23.700	36.000	25.000	36.000	25.000	36.000	25.000
Bauunterhaltung 1)		241.000	311.027	247.000	259.507	186.000	191.422	295.000	537.444	186.000	192.322	137.000	162.240	159.000	331.227	159.000	563.000	211.000	588.800	190.000	488.800	217.000	488.800
Sonstiger Aufwand		16.800	25.003	18.000	24.872	18.000	24.644	18.000	36.092	19.000	31.251	19.000	26.850	19.000	30.116	20.000	26.600	20.000	27.000	20.000	27.000	20.000	27.500
Verwaltungskostenbeitrag Stadt / EB Werkof/Pers.kosten		33.000	32.764	35.000	35.511	35.000	36.078	37.000	46.382	37.000	43.595	37.000	53.286	39.000	108.656	39.000	147.700	39.000	143.700	40.000	144.200	40.000	144.200
Zinsen u.ä. Aufwendungen (Zinsen+Steuern) 2)		112.600	119.854	112.000	123.576	105.000	114.670	97.000	135.632	84.000	182.553	76.000	100.435	70.000	100.296	65.000	73.000	60.000	69.000	56.000	66.000	52.000	56.000
Grundsteuer		39.000	38.919	39.000	38.919	39.000	38.919	39.000	38.919	39.000	38.919	39.000	38.919	39.000	38.919	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Summe		478.400	553.374	487.000	511.523	419.000	431.300	522.000	816.031	401.000	513.859	344.000	405.968	362.000	634.347	358.000	873.000	405.000	892.500	381.000	790.000	404.000	780.500
Planmäßige Abschreibung 2)		659.000	639.560	590.000	591.429	620.000	609.538	627.000	616.954	629.000	616.992	630.000	650.439	410.000	394.425	410.000	386.000	410.000	443.000	410.000	449.000	410.000	447.000
Aufwand		1.137.400	1.192.934	1.077.000	1.102.952	1.039.000	1.040.838	1.149.000	1.432.985	1.030.000	1.130.851	974.000	1.056.407	772.000	1.028.772	768.000	1.259.000	815.000	1.335.500	791.000	1.239.000	814.000	1.227.500
Defizit		-1.051.400	-1.047.463	-990.000	-970.974	-952.000	-958.467	-1.062.000	-1.356.509	-943.000	-527.766	-887.000	-705.950	-685.000	-546.156	-681.000	-1.064.000	-728.000	-1.150.500	-704.000	-1.054.000	-727.000	-1.037.500
Investitionen 3)		171.300	295.940	267.000	170.763	349.000	205.256	119.000	11.767	106.000	12.422	85.000	14.682	285.000	88.152	211.000	130.000	32.000	475.000	58.000	115.000	63.000	10.000

Vorläufiger
Abschluss

1) Planaufwand Bauunterhaltung gemäß Kostenschätzung FB 2200 / Stadtbau Lörrach vom 29. April 2008

2) Abschreibungen / Zinsaufwendungen Plan grobe Hochrechnung

3) Plan Investitionen gemäß Kostenschätzung FB 2200 / Stadtbau Lörrach vom 29. April 2008