
Anlage

**Vollzug und Abrechnung des Vermögensplans
Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr 2010**

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz Ifd. Jahr EUR | Ergebnis Ifd. Jahr EUR | Über-/Unter- schreitung +/- EUR |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a | Verlustausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde | 1.040.000,00 | 1.142.471,40 | 102.471,40 |
| 3 | Jahresgewinn | 218.100,00 | 763.793,83 | 545.693,83 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 118.988,24 | 118.988,24 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Kredite | | | |
| | a) von der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) von Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Abschreibungen zzgl. Anlageabgänge abzgl. angesammelte Afa auf die Anlageabgänge | 347.200,00 | 341.480,72 | -5.719,28 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 1.563.000,00 | 1.841.258,65 | 278.258,65 |
| 12 | Finanzierungsfehlbetrag Ifd. Jahr | 1.776.850,00 | 0,00 | -1.776.850,00 |
| 13 | Finanzierungsmittel insgesamt | 4.945.150,00 | 4.207.992,84 | -737.157,16 |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz Ifd. Jahr EUR | Ergebnis Ifd. Jahr EUR | Über-/Unter- schreitung +/- EUR |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | |
| | für Terrassenbad | 40.000,00 | 40.312,59 | 312,59 |
| | für Hallenbad | 7.550,00 | 10.835,34 | 3.285,34 |
| | für ÖPNV | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| | für Parkhaus Stadtmitte | 48.100,00 | 41.386,74 | -6.713,26 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde | 1.379.000,00 | 1.906.515,12 | 527.515,12 |
| 5 | Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen | 32.700,00 | 32.683,24 | -16,76 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | |
| | a) von der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) von Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | |
| | a) an die Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 3.426.800,00 | 3.356.885,38 | -69.914,62 |
| 12 | Erübrigte Mittel Ifd. Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 4.945.150,00 | 5.388.618,41 | 443.468,41 |

| | | | | |
|----------|--|--|--|----------------------|
| = | Saldo (Finanzierungsfehlbetrag) | | | -1.180.625,57 |
|----------|--|--|--|----------------------|

| BILANZ - Vergleich 2009 - 2010 | | Wirtschaftsjahr | | | | 2010 zu 2009 | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | nachrichtlich | | | | Veränderung | |
| Aktiva | | 31.12.2009 | 31.12.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 | Euro | + Zuwachs |
| | | VVL | Bäder | BVVL | BVVL | Euro | - Minderung |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | % |
| A. Anlagevermögen | | | | | | | |
| I. Sachanlagen | | 1.009.678,00 | 3.889.790,79 | 4.899.468,79 | 4.650.522,74 | -248.946,05 | -5,08% |
| 1.a) Grund und Boden inkl. Grundstücksgleiche Rechte | | 190.987,00 | 728.003,00 | 918.990,00 | 918.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.b) Gebäude und andere Bauten | | 572.173,00 | 2.325.508,00 | 2.897.681,00 | 2.694.835,00 | -202.846,00 | -7,00% |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | | 173.885,00 | 0,00 | 173.885,00 | 150.988,00 | -22.897,00 | -13,17% |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | | 72.633,00 | 670.320,00 | 742.953,00 | 808.009,00 | 65.056,00 | 8,76% |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 22.389,00 | 22.389,00 | 26.864,00 | 4.475,00 | 19,99% |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 0,00 | 143.570,79 | 143.570,79 | 50.836,74 | -92.734,05 | -64,59% |
| II. Finanzanlagen | | 43.485.851,01 | 0,00 | 43.485.851,01 | 43.485.851,01 | 0,00 | 0,00% |
| 1. Beteiligung EWM AG & Co.KG | | 33.971.908,89 | | | | 0,00 | |
| 2. Beteiligung EWM Verwaltungs AG | | 32.941,00 | | | | 0,00 | |
| 3. Beteiligung BGV | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4. Beteiligung badenova AG & Co. KG | | 9.481.001,12 | | | | 0,00 | |
| | | 44.495.529,01 | 3.889.790,79 | 48.385.319,80 | 48.136.373,75 | -248.946,05 | -0,51% |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 950,60 | 950,60 | 2.011,30 | 1.060,70 | 111,58% |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 5.642.208,25 | 45.716,27 | 5.687.924,52 | 5.349.155,00 | -338.769,52 | -5,96% |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 142.578,00 | 22.611,91 | 165.189,91 | 22.909,63 | -142.280,28 | -86,13% |
| davon Restlaufzeit > 1 Jahr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 4.488.856,88 | 0,00 | 4.488.856,88 | 4.756.436,63 | 267.579,75 | 5,96% |
| davon Restlaufzeit > 1 Jahr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 201.087,50 | 1.087,50 | 0,54% |
| davon Restlaufzeit > 1 Jahr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | | 810.773,37 | 23.104,36 | 833.877,73 | 368.721,24 | -465.156,49 | -55,78% |
| davon Restlaufzeit > 1 Jahr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. Bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Summe AKTIVA | | 50.137.737,26 | 3.937.507,66 | 54.075.244,92 | 53.488.590,05 | -586.654,87 | -1,08% |
| Passiva | | | | | | | |
| A. Eigenkapital | | 18.175.926,22 | 521.465,41 | 18.697.391,63 | 18.697.141,74 | -249,89 | 0,00% |
| I. Stammkapital | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| II. Rücklagen | | | | | | | |
| 1. allgemeine Rücklage | | 16.219.411,10 | 1.613.936,81 | 17.833.347,91 | 17.833.347,91 | 0,00 | 0,00% |
| 2. zweckgebundene Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. Gewinn/Verlust | | | | | | | |
| Gewinn/Verlust des Vorjahres | | 2.252.119,46 | -95.201,22 | 2.156.918,24 | 859.244,94 | -1.297.673,30 | -60,16% |
| Abführung an städtischen Haushalt | | -2.252.119,46 | 95.201,22 | -2.156.918,24 | -859.244,94 | 1.297.673,30 | -60,16% |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | | 1.906.515,12 | -1.142.471,40 | 764.043,72 | 763.793,83 | -249,89 | -0,03% |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 435.726,00 | 11.440,00 | 447.166,00 | 533.471,00 | 86.305,00 | 19,30% |
| Baukostenzuschüsse | | 435.726,00 | 11.440,00 | 447.166,00 | 533.471,00 | 86.305,00 | 19,30% |
| C. Rückstellungen | | | | | | | |
| 1. Rückstellungen f. Pensionen und ähnl. Verpflichtungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Steuerrückstellungen | | 400.900,00 | | 400.900,00 | 250.838,08 | -150.061,92 | -37,43% |
| 3. sonstige Rückstellungen | | 10.550,00 | 109.905,00 | 120.455,00 | 162.212,00 | 41.757,00 | 34,67% |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| 1. Langfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| davon Restlaufzeit <= 1 Jahr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 11.520,95 | 33.769,43 | 45.290,38 | 39.969,71 | -5.320,67 | -11,75% |
| davon Restlaufzeit <= 1 Jahr | | 11.520,95 | 33.769,43 | | | 0,00 | |
| 3. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde /and. Eigenbetrieben (Ra) | | 31.103.114,09 | 3.241.879,58 | 34.344.993,67 | 33.785.757,81 | -559.235,86 | -1,63% |
| davon Restlaufzeit <= 1 Jahr | | 31.103.114,09 | 3.241.879,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 19.048,24 | 19.048,24 | 19.199,71 | 151,47 | 0,80% |
| Summe PASSIVA | | 50.137.737,26 | 3.937.507,66 | 54.075.244,92 | 53.488.590,05 | -586.654,87 | -1,08% |



Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

| | 2010 € | € | Vorjahr T€ (nachrichtlich) |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.031.930,70 | 1.039 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 54.917,53 | 48 |
| | | 1.086.848,23 | 1.087 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 376.826,95 | | 257 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.143.793,72</u> | | <u>1.301</u> |
| | | 1.520.620,67 | 1.558 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 388.070,98 | | 387 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 34.922; i.Vj. € 35.403 | <u>111.089,51</u> | | <u>113</u> |
| | | 499.160,49 | 500 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 341.480,72 | 343 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 264.790,40 | 214 |
| | | 2.626.052,28 | 2.615 |
| | | -1.539.204,05 | -1.528 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | | 4.756.436,63 | 4.489 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 295,29 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.871.699,45 | 1.782 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.345.828,42 | 1.179 |
| 11. außerordentliche Aufwendungen | | 31.161,00 | 0 |
| 12. Steuern vom Einkommen | | 548.538,26 | 318 |
| 13. Sonstige Steuern | | 2.335,33 | 2 |
| | | <u>582.034,59</u> | <u>320</u> |
| 14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | | 763.793,83 | 859 |

Nachrichtlich:
 Verwendung des Jahresgewinns
 zur Abführung an den Haushalt der Stadt

763.793,83



Betriebssparte Bäder

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

| Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten ⇓ | ⇨ Betrag insgesamt | Terrassenbad | Hallenbad |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1 Materialaufwand | 352.744,44 | 188.105,69 | 164.638,75 |
| 2 Löhne und Gehälter | 388.070,98 | 187.858,03 | 200.212,95 |
| 3 Soziale Abgaben | 76.097,52 | 36.254,69 | 39.842,83 |
| 4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 34.991,99 | 16.680,70 | 18.311,29 |
| 5 Abschreibungen | 289.699,72 | 152.613,01 | 137.086,71 |
| 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 169.688,00 | 70.703,33 | 98.984,67 |
| 7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.) | 389,13 | 180,40 | 208,73 |
| 8 Andere betriebliche Aufwendungen | 140.539,87 | 53.739,84 | 86.800,03 |
| 9 Aufwendungen insgesamt | 1.452.221,65 | 706.135,69 | 746.085,96 |
| 10 Betriebserträge | | | |
| a) Umsatzerlöse | 393.181,54 | 202.450,27 | 190.731,27 |
| b) Sonstige Erträge | 41.585,75 | 31.563,35 | 10.022,40 |
| 11 Betriebserträge insgesamt | 434.767,29 | 234.013,62 | 200.753,67 |
| Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag) | -1.017.454,36 | -472.122,07 | -545.332,29 |
| 12 Finanzerträge | 295,29 | 295,29 | 0,00 |
| 13 außerordentliche Aufwendungen/Steuer | 31.161,00 | 12.983,75 | 18.177,25 |
| 14 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.) | -1.048.320,07 | -484.810,53 | -563.509,54 |

Betriebssparte Versorgung und Verkehr

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

| Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten   | Betrag insgesamt | Beteiligungs- vermögen EWM | Beteiligungs- vermögen badenova | ÖPNV | Parkhaus |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Materialaufwand | 1.167.876,23 | 0,00 | 0,00 | 1.150.631,40 | 17.244,83 |
| 2 Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Soziale Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Abschreibungen | 51.781,00 | 0,00 | 0,00 | 22.897,00 | 28.884,00 |
| 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.702.011,45 | 1.459.449,04 | 215.959,13 | 0,00 | 26.603,28 |
| 7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.) | 1.946,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,20 |
| 8 Andere betriebliche Aufwendungen | 124.250,53 | 60.781,11 | 6.100,00 | 36.713,95 | 20.655,47 |
| 9 Aufwendungen insgesamt | 3.047.865,41 | 1.520.230,15 | 222.059,13 | 1.210.242,35 | 95.333,78 |
| 10 Betriebserträge | | | | | |
| a) Umsatzerlöse | 638.749,16 | 0,00 | 0,00 | 622.473,16 | 16.276,00 |
| b) Sonstige Erträge | 13.331,78 | 0,00 | 0,00 | 4.472,00 | 8.859,78 |
| 11 Betriebserträge insgesamt | 652.080,94 | 0,00 | 0,00 | 626.945,16 | 25.135,78 |
| Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag) | -2.395.784,47 | -1.520.230,15 | -222.059,13 | -583.297,19 | -70.198,00 |
| 12 Finanzerträge | 4.756.436,63 | 3.952.946,35 | 803.490,28 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag | 548.538,26 | 548.538,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.) | 1.812.113,90 | 1.884.177,94 | 581.431,15 | -583.297,19 | -70.198,00 |