
Anlage

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

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr EUR	Ergebnis lfd. Jahr EUR	Über-/Unterschreitung +/- 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 lfd. 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)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr EUR	Ergebnis lfd. Jahr EUR	Über-/Unterschreitung +/- 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 lfd. 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		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	
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>	320
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