

Wirtschaftspläne und Finanzplanungen der Gesellschaften

j) Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	226.467 €		Gezeichnetes Kapital	7.000.000 €
Sachanlagen	69.280.641 €		Kapitalrücklage	20.949.235 €
Finanzanlagen	143.957 €		Gewinnrücklage	219.420 €
			Bilanzgewinn	<u>6.620.021 €</u>
				34.788.676 €
Umlaufvermögen			Sonderposten mit Rücklageanteil	9.060.685 €
Vorräte	5.294.585 €		Rückstellungen	55.684.673 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.230.649 €		Verbindlichkeiten	66.202.179 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	4.530.496 €			
Rechnungsabgrenzungsposten	94.879 €		Rechnungsabgrenzungsposten	65.461 €
	<u><u>165.801.674 €</u></u>			<u><u>165.801.674 €</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2009

Umsatzerlöse ¹⁾	126.188.309 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Bauten und Leistungen	4.430.326 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	98.058 €
Sonstige betriebliche Erträge	21.312.345 €
Materialaufwand ¹⁾	-96.609.111 €
Personalaufwand	-37.414.260 €
Abschreibungen	-1.426.088 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.583.306 €
Erträge aus Beteiligungen	226.222 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	435.743 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.497.791 €</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.160.447 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-417.661 €
Sonstige Steuern	<u>-39.646 €</u>
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	<u><u>703.140 €</u></u>

1) einschließlich Bauleistungen für Dritte

Wirtschaftspläne und Finanzplanungen der Gesellschaften

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2010 -T€	Ansatz 2011 -T€	Ansatz 2012 -T€	Ansatz 2013 -T€	Ansatz 2014 -T€
Umsatzerlöse ¹⁾					
- Personenverkehr	+119.857	+129.003	+130.293	+131.596	+142.112
- Güterverkehr	+1.922	+2.003	+2.022	+2.043	+2.063
- Sonstige	+830	+870	+879	+888	+897
	+122.609	+131.876	+133.194	+134.527	+145.072
Andere aktivierte Eigenleistungen	+100	+100	+100	+100	+100
Sonstige betriebliche Erträge	+8.230	+8.500	+8.670	+8.843	+9.020
Zuschüsse	+2.000	+2.000	+2.100	+2.250	+2.300
Erträge aus Verlustübernahme	+3.800	+3.800	+6.200	+7.300	+7.300
Betriebsleistung I (incl. Zuschüsse)	+136.739	+146.276	+150.264	+153.020	+163.792
Materialaufwand / Fremdleistungen ¹⁾	-82.973	-98.912	-100.506	-101.275	-110.882
<u>Personalaufwand</u>					
a) Löhne und Gehälter	-22.988	-24.603	-25.572	-26.556	-26.953
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und f. Unterstützung	<u>-14.409</u>	<u>-7.036</u>	<u>-7.423</u>	<u>-7.828</u>	<u>-8.061</u>
	-37.397	-31.639	-32.995	-34.384	-35.014
Abschreibungen	-1.550	-1.700	-1.790	-1.800	-1.850
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.967	-11.828	-12.200	-12.420	-12.681
Betriebserfolg I	+2.852	+2.197	+2.773	+3.141	+3.365
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.118	-1.070	-1.577	-1.903	-1.922
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	+1.734	+1.127	+1.196	+1.238	+1.443
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.000	-500	-545	-545	-545
Sonstige Steuern	-60	-55	-55	-55	-55
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	+674	+572	+596	+638	+843

1) ohne Bauleistungen für Dritte

Leistungsdaten	2010	2011	2012	2013	2014
1. Fahrgastzahlen ÖPNV (in Mio.)	72,0	73,0	73,0	73,0	75,0
2. Beförderungsleistung im ÖPNV (in Mio. Wagenkilometer)	21,4	22,3	22,3	22,3	23,5
3. Durchschnittliche Fahrgeldeinnahmen (netto) im ÖPNV je beförderte Person (in €)	0,56	0,56	0,57	0,57	0,58

Wirtschaftspläne und Finanzplanungen der Gesellschaften

Konto OZ	Bezeichnung des Projektes Vermögensplan	Ansatz 2011 -T€	Ansatz 2012 -T€	Ansatz 2013 -T€	Ansatz 2014 -T€	Ansatz 2015 -T€
34	Weiterführung der Stadtbahn von Wörth nach Kandel/Landau/Südpfalz					
	Gesamtaufwand: 50.000 T€					
	davon:					
	Streckenbau 30.000 T€					
	Fahrzeuge 20.000 T€					
	Ansätze bis 2010 150 T€	75	75	15.000	15.000	15.000
35	Weiterführung der Stadtbahn von Wörth nach Germersheim					
	Gesamtaufwand: 59.850 T€					
	davon:					
	Streckenbau 45.000 T€					
	Fahrzeuge 14.850 T€					
	Ansätze bis 2010 42.501 T€	11.000	6.349	0	0	0
42	Weiterführung der Stadtbahn von Blankenloch über Friedrichstal nach Spöck (einschließlich Unterführung Querspange Friedrichstal-Nord)					
	Gesamtaufwand: 49.000 T€					
	davon:					
	Streckenbau 35.800 T€					
	Fahrzeuge 13.200 T€					
	Ansätze bis 2010 47.200 T€	300	1.000	500	0	0
44	Zweigleisiger Ausbau Reichenbach-Langensteinbach					
	Gesamtaufwand: 12.000 T€					
	Ansätze bis 2010 7.953 T€	4.047	0	0	0	0

Konto OZ	Bezeichnung des Projektes Vermögensplan	Ansatz 2011 -T€-	Ansatz 2012 -T€-	Ansatz 2013 -T€-	Ansatz 2014 -T€-	Ansatz 2015 -T€-
58a	Umbau Bahnhof Menzingen (Stadtbahn auf den BMO-Strecken Bruchsal-Menzingen/Odenheim) Gesamtaufwand: 6.000 T€					
	Ansätze bis 2010	0	1.000	0	0	0
58	Weiterführung der Stadtbahn von Eppingen nach Heilbronn Gesamtaufwand: 78.400 T€ davon: Streckenbau 57.200 T€ Fahrzeuge 21.200 T€					
	Ansätze bis 2010	400	0	0	0	0
76	Stadtbahnanbindung Rastatt Innenstadt und Baden-Airpark (Sölingen) Gesamtaufwand: 60.000 T€ davon: Streckenbau 50.000 T€ Fahrzeuge 10.000 T€					
	Ansätze bis 2010	0	0	20.000	20.000	18.072
77	Stadtbahn Ettligen - Bruchhausen - Malsch - Rastatt Gesamtaufwand: 43.500 T€ davon: Streckenbau 30.000 T€ Fahrzeuge 13.500 T€					
	Ansätze bis 2010	1.000	0	0	0	0

Wirtschaftspläne und Finanzplanungen der Gesellschaften

Konto OZ	Bezeichnung des Projektes Vermögensplan	Ansatz 2011 -T€	Ansatz 2012 -T€	Ansatz 2013 -T€	Ansatz 2014 -T€	Ansatz 2015 -T€
131	Zentrale Leitstelle Gerwigstraße, Karlsruhe Gesamtaufwand: 12.500 T€					
	Ansätze bis 2010	1.700	1.700	1.500	0	0
133	Stadtbahnanbindung Spöck - Bruchsal - Forst - Hambrücken - Waghäusel Gesamtaufwand: 150.000 T€ (incl. Fahrzeuge)					
	Ansätze bis 2010	0	2.000	20.000	20.000	30.000
134	Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges "Bahnhofstraße" in Pfingztal-Söllingen Gesamtaufwand: 13.000 T€					
	Ansätze bis 2010	0	2.000	10.000	500	0
148	Stadtbahnausbau Freudenstadt - Eutingen im Gäu Gesamtaufwand: 21.550 T€ davon: Streckenbau 16.600 T€ Fahrzeuge 4.950 T€					
	Ansätze bis 2010	0	3.050	0	0	0
166	Bahnübergangsbeseitigung Leingarten Ost Gesamtaufwand: 4.000 T€					
	Ansätze bis 2010	0	0	2.000	1.950	0

Wirtschaftspläne und Finanzplanungen der Gesellschaften

Konto OZ	Bezeichnung des Projektes Vermögensplan	Ansatz 2011 -T€-	Ansatz 2012 -T€-	Ansatz 2013 -T€-	Ansatz 2014 -T€-	Ansatz 2015 -T€-
167	Änderung Bahnübergang B 36 in Karlsruhe-Neureut Gesamtaufwand: 350 T€					
	Ansätze bis 2010	50	0	0	0	0
176	Zweigleisiger Ausbau Bretten-Stadtmitte Gesamtaufwand: 3.000.000 T€					
	Ansätze bis 2010	0	1.000	1.600	0	0
177	Umbau Bahnhof Eppingen (S-Bahn Rhein-Neckar) Gesamtaufwand: 3.050 T€					
	Ansätze bis 2010	350	0	0	0	0
178	Änderungen / Anpassungen an bestehenden Bahnübergängen Ansätze bis 2010	600	600	600	600	600
184	Ausrüstung der Stadtbahnen mit Video-Schutzanlagen Ansätze bis 2010	0	100	100	100	100
193	Ausbau der dynamischen Fahrgastinformation Gesamtaufwand: 11.300 T€					
	Ansätze bis 2010	0	4.000	4.000	1.380	0
199	Neubau einer Abstellanlage für Schienenfahrzeuge in Heilbronn-Böckingen Gesamtaufwand: 8.000 T€					
	Ansätze bis 2010	1.000	5.000	1.000	800	0