

## Jahresabschluss zum 31.12.2011

Aktiva	Bilanz		Passiva	
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>	
Immat.Vermögensgegenstände	165.334 €		Gezeichnetes Kapital	7.000.000 €
Sachanlagen	96.408.226 €		Kapitalrücklage	23.049.235 €
Finanzanlagen	144.457 €		Gewinnrücklage	17.897.242 €
			Bilanzgewinn	6.880.073 €
<b>Umlaufvermögen</b>				54.826.550 €
Vorräte	707.265 €		<b>Rückstellungen</b>	50.279.642 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.435.295 €			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	4.164.827 €		<b>Verbindlichkeiten</b>	68.403.347 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	23.052 €		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	876.780 €
<b>Aktive latente Steuern</b>	3.337.863 €			
	<u>174.386.319 €</u>			<u>174.386.319 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	138.793.533 €
Verminderung des Bestandes an unfertigen Bauten und Leistungen	-141.611 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	116.490 €
Sonstige betriebliche Erträge	16.288.142 €
Materialaufwand <sup>1)</sup>	-104.386.902 €
Personalaufwand	-31.806.400 €
Abschreibungen	-2.120.144 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.305.764 €
Erträge aus Beteiligungen	228.001 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.839 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.462.240 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>301.944 €</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-111.390 €
Sonstige Steuern	-38.038 €
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)</b>	<b>152.516 €</b>

1) einschließlich Bauleistungen für Dritte

<b>Erfolgsplan/Finanzplanung</b>	<b>Ansatz 2012 -T€</b>	<b>Ansatz 2013 -T€</b>	<b>Ansatz 2014 -T€</b>	<b>Ansatz 2015 -T€</b>	<b>Ansatz 2016 -T€</b>
Umsatzerlöse <sup>1)</sup>					
- Personenverkehr	+127.094	+128.906	+136.840	+138.892	+140.976
- Güterverkehr	+2.354	+2.412	+2.448	+2.485	+2.522
- Sonstige	+850	+800	+800	+800	+850
	<b>+130.298</b>	<b>+132.118</b>	<b>+140.088</b>	<b>+142.177</b>	<b>+144.348</b>
Andere aktivierte Eigenleistungen	+100	+100	+100	+100	+100
Sonstige betriebliche Erträge	+8.597	+8.915	+9.493	+9.683	+9.720
Zuschüsse	+1.900	+1.800	+1.800	+1.800	+1.900
Erträge aus Verlustübernahme <sup>2)</sup>	+4.500	+4.500	+10.500	+10.500	+7.500
<b>Betriebsleistung I (incl. Zuschüsse)</b>	<b>+145.395</b>	<b>+147.433</b>	<b>+161.981</b>	<b>+164.260</b>	<b>+163.568</b>
Materialaufwand / Fremdleistungen <sup>1)</sup>	-95.018	-95.706	-106.820	-106.407	-104.635
<u>Personalaufwand</u>					
a) Löhne und Gehälter	-25.700	-26.920	-28.681	-30.286	-31.931
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und f. Unterstützung	<u>-7.601</u>	<u>-7.749</u>	<u>-8.243</u>	<u>-8.749</u>	<u>-9.268</u>
	-33.301	-34.669	-36.924	-39.035	-41.199
Abschreibungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.546	-12.751	-13.006	-13.300	-13.460
<b>Betriebserfolg I</b>	<b>+1.530</b>	<b>+307</b>	<b>+1.231</b>	<b>+1.518</b>	<b>+1.274</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.200	-994	-950	-950	-950
<b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>+330</b>	<b>-687</b>	<b>+281</b>	<b>+568</b>	<b>+324</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Steuern	-91	-250	-75	-75	-75
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>+239</b>	<b>-937</b>	<b>+206</b>	<b>+493</b>	<b>+249</b>

1) ohne Bauleistungen für Dritte

2) unter der Prämisse, dass die Trassenpreise ab 2014 genehmigt werden.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1. <b>Fahrgastzahlen</b> ÖPNV (in Mio.)	70,5	70,3	70,1	70,2	70,2
2. Durchschnittliche <b>Fahrgeldeinnahmen</b> (netto) im ÖPNV <b>je beförderte Person</b> (in €)	0,53	0,54	0,54	0,54	0,52

Konto OZ	Bezeichnung des Projektes Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013 -T€	2014 -T€	2015 -T€	2016 -T€	2017 -T€
<b>34</b>	<b>Weiterführung der Stadtbahn von Wörth nach Kandel/Landau/Südpfalz</b>					
	Gesamtaufwand:	50.000 T€				
	davon:					
	Streckenbau	30.000 T€				
	Fahrzeuge	20.000 T€				
	Ansätze bis 2012	225 T€	0	0	0	15.000
						30.000
<b>35</b>	<b>Weiterführung der Stadtbahn von Wörth nach Germersheim</b>					
	Gesamtaufwand:	53.610 T€				
	davon:					
	Streckenbau	40.870 T€				
	Fahrzeuge	12.740 T€				
	Ansätze bis 2012	53.501 T€	100	0	0	0
						0
<b>37</b>	<b>Weiterführung der Stadtbahnverkehrs von Remchingen nach Pforzheim</b>					
	Gesamtaufwand:	14.200 T€				
	davon:					
	Streckenbau	9.600 T€				
	Fahrzeuge	4.600 T€				
	Ansätze bis 2012	12.200 T€	0	500	1.500	0
						0
<b>42a</b>	<b>Weiterführung der Stadtbahn von Karlsruhe nach Spöck</b>					
	Gesamtaufwand					
	Streckenbau:	55.800 T€				
	Ansätze bis 2012	47.800 T€	150	1.500	350	0
						0
<b>42b</b>	<b>Weiterführung der Stadtbahn von Karlsruhe nach Spöck</b>					
	Gesamtaufwand					
	Fahrzeuge:	13.200 T€				
	Ansätze bis 2012	0 T€	0	0	0	0
						0
<b>44</b>	<b>Zweigleisiger Ausbau Reichenbach-Langensteinbach</b>					
	Gesamtaufwand:	12.300 T€				
	Ansätze bis 2012	12.000 T€	300	0	0	0
						0
<b>58</b>	<b>Weiterführung der Stadtbahn von Eppingen nach Heilbronn</b>					
	Gesamtaufwand:	98.350 T€				
	davon:					
	Streckenkauf	6.000 T€				
	Streckenbau	71.150 T€				
	Fahrzeuge	21.200 T€				
	Ansätze bis 2012	79.000 T€	6.200	600	1.000	10.000
						1.550
<b>58a</b>	<b>Umbau Bahnhof Menzingen (Stadtbahn auf den BMO-Strecken Bruchsal-Menzingen/Odenheim)</b>					
	Gesamtaufwand:	8.200 T€				
	Ansätze bis 2012	6.100 T€	2.000	100	0	0
						0
<b>76</b>	<b>Stadtbahnanbindung Rastatt Innenstadt und Baden-Airpark (Söllingen)</b>					
	Gesamtaufwand:	60.000 T€				
	davon:					
	Streckenbau	50.000 T€				
	Fahrzeuge	10.000 T€				
	Ansätze bis 2012	695 T€	0	0	20	0
						0
<b>77a</b>	<b>Stadtbahn Ettlingen - Bruchhausen - Malsch - Rastatt (Strecke)</b>					
	Gesamtaufwand:	30.000 T€				
	Ansätze bis 2012	4.263 T€	0	4.500	0	0
						0

Konto OZ	Bezeichnung des Projektes Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013 -T€	2014 -T€	2015 -T€	2016 -T€	2017 -T€
<b>120</b>	<b>Elektrifizierung / Stadtbahnausbau Forbach - Freudenstadt</b>					
	Gesamtaufwand:	84.000 T€				
	davon:					
	Streckenkauf	5.500 T€				
	Streckenbau	46.400 T€				
	Fahrzeuge	32.100 T€				
	Ansätze bis 2012	78.300 T€	5.500	0	0	0
<b>131</b>	<b>Zentrale Leitstelle Gerwigstraße, Karlsruhe</b>					
	Gesamtaufwand:	12.500 T€				
	Ansätze bis 2012	10.400 T€	1.500	600	0	0
<b>134</b>	<b>Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges "Bahnhofstraße" in Pfinztal-Söllingen</b>					
	Gesamtaufwand:	13.000 T€				
	Ansätze bis 2012	1.000 T€	0	7.000	5.000	0
<b>145</b>	<b>Barrierefreier Ausbau von Haltepunkten in der Region</b>					
	Gesamtaufwand:	30.000 T€				
	Ansätze bis 2012	1.550 T€	2.000	4.000	4.000	3.450
<b>168</b>	<b>Verlängerung Wendeschleife Ittersbach bis Schule</b>					
	Gesamtaufwand:	3.500 T€				
	Ansätze bis 2012	150 T€	0	0	0	1.000
<b>178</b>	<b>Änderungen / Anpassungen an bestehenden Bahnübergängen</b>					
	Gesamtaufwand:	6.900 T€				
	Ansätze bis 2012	3.700 T€	800	600	600	600
<b>183</b>	<b>Anpassung von Haltepunkten zur Verbesserung der Einstiegssituation auf den Linien S1 / S11 und Umwidmung von Teilabschnitten von EBO zu BOStrab</b>					
	Gesamtaufwand:	4.800 T€				
	Ansätze bis 2012	3.000 T€	600	300	0	0
<b>184</b>	<b>Ausrüstung der Stadtbahnwagen / Haltestellen mit Video-Schutzanlagen</b>					
	Gesamtaufwand:	1.700 T€				
	Ansätze bis 2012	1.000 T€	100	100	100	100
<b>186</b>	<b>Infrastrukturdatenmanagement einschl. Datenerfassung</b>					
	Gesamtaufwand:	575 T€				
	Ansätze bis 2012	525 T€	50	0	0	0
<b>193</b>	<b>Ausbau der dynamischen Fahrgastinformation</b>					
	Gesamtaufwand:	5.624 T€				
	Ansätze bis 2012	3.920 T€	0	900	800	0
<b>199</b>	<b>Neubau einer Abstellanlage für Schienenfahrzeuge in Heilbronn</b>					
	Gesamtaufwand:	6.000 T€				
	Ansätze bis 2012	1.200 T€	1.000	3.000	500	0

Konto OZ	Bezeichnung des Projektes Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013 -T€	2014 -T€	2015 -T€	2016 -T€	2017 -T€
<b>203</b>	<b>Bahnhof Eppingen; Erweiterung der P+R-Anlagen, Neubau einer Fußgängerunterführung sowie Erhöhung der AVG-Bahnsteige auf 55 cm</b> Gesamtaufwand: 7.000 T€					
	Ansätze bis 2012 3.000 T€	0	0	0	0	4.000
<b>204</b>	<b>Bahnübergangsbeseitigung beim Bahnhof Baiersbronn</b> Gesamtaufwand: 6.500 T€					
	Ansätze bis 2012 50 T€	50	3.500	2.000	900	0
<b>205</b>	<b>Bahnübergangsbeseitigung "Schindele" in Baiersbronn</b> Gesamtaufwand: 5.000 T€					
	Ansätze bis 2012 50 T€	50	100	2.000	2.300	500
<b>206</b>	<b>Verbesserung der Sicherungstechnik auf der Wieslauterbahn und Neubau des Haltepunktes Dahner Weiher</b> Gesamtaufwand: 700 T€					
	Ansätze bis 2012 450 T€	50	50	0	0	0
<b>208</b>	<b>Ersatzbeschaffung von 18 Zwei-System-Stadtbahnwagen</b> Gesamtaufwand: 79.200 T€					
	Ansätze bis 2012 47.700 T€	31.500	0	0	0	0
<b>213</b>	<b>Stadtbahnmäßiger Ausbau der Zabergäubahn (Laufen am Neckar - Leonbronn)</b> Gesamtaufwand: 100 T€ (zunächst nur Planungsrate)					
	Ansätze bis 2012 0 T€	0	100	0	0	0
<b>214</b>	<b>Stadtbahnausbau der Strecke Calw - Weil der Stadt</b> Gesamtaufwand: 50.000 T€					
	Ansätze bis 2012 1.100 T€	0	100	5.000	15.000	14.400
<b>215</b>	<b>Umbau des DB-Bahnhofs Stutensee-Blankenloch</b> Gesamtaufwand 3.200 T€					
	Ansätze bis 2012 200 T€	300	2.000	700	0	0
<b>216</b>	<b>Umbau des DB-Bahnhofs Karlsruhe-Hagsfeld</b> Gesamtaufwand 2.400 T€					
	Ansätze bis 2012 200 T€	300	1.500	400	0	0
<b>217</b>	<b>Höhenfreie Querung des Bahnhofes Rastatt von der Durmersheimer Straße ins Murgtal</b> Gesamtaufwand: 7.000 T€					
	Ansätze bis 2012 100 T€	0	0	0	0	6.900
<b>218</b>	<b>Stadtbahn Heilbronn-Nord; stadtbahnmäßiger Ausbau von der Stadtgrenze Heilbronn bis Neckarsulm Bahnhof</b> Gesamtaufwand 33.500 T€					
	Ansätze bis 2012 12.200 T€	16.000	5.300	0	0	0

Konto OZ	Bezeichnung des Projektes Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013 -T€-	2014 -T€-	2015 -T€-	2016 -T€-	2017 -T€-
<b>219</b>	<b>Beschaffung von fünfzehn Zwei-System-Stadtbahnwagen für den Betrieb der Stadtbahn Heilbronn-Nord</b> Gesamtaufwand: 67.500 T€					
	Ansätze bis 2012 48.250 T€	7.000	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Verlängerung der Bahnsteige auf 210 m - Weingarten, Untergrombach und gewerbliches Bildungszentrum Bruchsal</b> Gesamtaufwand: 2.000 T€					
	Ansätze bis 2012 200 T€	0	0	1.000	800	0
<b>233</b>	<b>Neubau eines Ladegleises und einer Lagerfläche beim Bahnhof Neuenbürg</b> Gesamtaufwand: 500 T€					
	Ansätze bis 2012 200 T€	0	300	0	0	0
<b>234</b>	<b>Erwerb der Pachtstrecke Enztalbahn</b> Gesamtaufwand: 3.800 T€					
	Ansätze bis 2012 50 T€	3.750	0	0	0	0
<b>235</b>	<b>Beschaffung eines Fahrsimulators</b> Gesamtaufwand: 700 T€					
	Ansätze bis 2012 400 T€	300	0	0	0	0
<b>236</b>	<b>Beschaffung von Verkaufsgeräten (mobile und stationäre Fahrkartenautomaten, Entwerter u. ä.)</b> Gesamtaufwand: 4.625 T€					
	Ansätze bis 2012 1.865 T€	1.045	678	845	95	95
<b>237</b>	<b>Elektronisches Stellwerk Ettlingen</b> Gesamtaufwand: 6.000 T€					
	Ansätze bis 2012 1.257 T€	1.680	3.060	0	0	0
<b>238</b>	<b>Beschaffung von Kraftfahrzeugen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>239</b>	<b>Beschaffung von Maschinen, Geräten, Werkzeugen, Geschäftsausstattung, Software u.ä.</b>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>240</b>	<b>Kapitaldienst-Tilgung</b>	1.609	1.638	1.670	1.647	1.641
		<b>92.173</b>	<b>50.268</b>	<b>35.730</b>	<b>59.140</b>	<b>69.037</b>

Deckungsmittel für den Vermögensplan	2013 - T€ -	2014 - T€ -	2015 - T€ -	2016 - T€ -	2017 - T€ -
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zur Finanzierung der geplanten Vorhaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Zuschüsse von Bund, Land, Landkreisen und Gemeinden	31.168	31.724	21.995	48.251	58.712
Eigen- und Kapitalmarktmittel	54.966	12.502	7.690	4.841	4.274
	<b>86.134</b>	<b>44.226</b>	<b>29.685</b>	<b>53.092</b>	<b>62.986</b>