

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

der KWLK AÖR



GU Waghäusel, Marie-Curie-Straße 11 + 11 a

Inhaltsübersicht	Seite
Allgemeine Erläuterungen	1
Festsetzung Wirtschaftsplan 2021	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	7
Erläuterungen Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Stellenübersicht	25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	27
Finanzplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2024	29

Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

1. Vorbericht

Der Vorbericht beinhaltet eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplanes.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Erfolgsplan hat als Ergebnis (Saldo) den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Die Darstellung erfolgt in Staffelform, wobei die mit "E" bezeichneten Positionen Erträge darstellen, während mit "A" die Aufwendungen gekennzeichnet werden.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt dem im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf (Ausgaben) die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel (Einnahmen) gegenüber. Der Vermögensplan schließt ausgeglichen. Aus dem Erfolgsplan wird das Jahresergebnis übernommen und dessen Verwendung (bei einem Jahresüberschuss) bzw. dessen Ausgleich (bei einem Jahresfehlbetrag) dargestellt. Der Vermögensplan enthält nur die Bestandsveränderungen im Planjahr.

4. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht werden die Planstellen dargestellt, die zu den im Erfolgsplan aufgeführten Personalkosten führen.

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

In dieser Übersicht werden die in Anspruch genommenen Kredite aufgeführt sowie der voraussichtliche Stand zu Beginn des Geschäftsjahres 2021.

6. Finanzplan

Der Aufbau des Finanzplans entspricht dem des Vermögensplans. Zusätzlich wird die erwartete Entwicklung der einzelnen Positionen in den drei Folgejahren gezeigt.

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2021

Der Verwaltungsrat der Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe AöR hat am 26.02.2021 mit Wirkung zum 01.01.2021 (§ 14 Abs. 2 Anstaltssatzung) folgenden Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit
 - Erträgen in Höhe von 10.383.127,85 €
 - Aufwendungen in Höhe von 10.383.127,85 €

2. Im Vermögensplan mit
 - Einnahmen in Höhe von 985.940,04 €
 - Ausgaben in Höhe von 985.940,04 €

3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 164.490,66 €

§ 2

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgelegt auf 1.400.000,00 €

Karlsruhe, 26.02.2021

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2021
KWLK AöR

1. Vorbemerkungen

- 1.1 Die Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe AÖR wurde durch Beschluss des Kreistages des Landkreises Karlsruhe vom 24.11.2016 mit Wirkung zum 15.12.2016 gegründet. Die Kommunalanstalt hat erstmalig zum 01.01.2017 ihren Wirtschaftsbetrieb aufgenommen. Vom Landkreis Karlsruhe wurde ihr die Teilaufgabe der Bereitstellung von Wohnraum, insbesondere die Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Karlsruhe, übertragen.

Der Landkreis Karlsruhe verfügt zum 01.10.2020 noch über 18 Einrichtungen mit 1.893 Unterbringungsplätzen (siehe Anlage 1). Es zeigt sich, im Vergleich zu der dem Kreistag in seiner Sitzung vom 22.11.2018 (KT 45/2018) vorgelegten Fortschreibung des Masterplans (Stand 01.11.2018) mit damals 3.263 Plätzen in 33 Einrichtungen, dass der Landkreis Karlsruhe unter Hochdruck die Unterkünfte der vorläufigen Unterbringung abgebaut hat, um den Forderungen des Landes zur Wirtschaftlichkeit und der damit einhergehenden Auslastungsquote Genüge zu tun.

Gemäß dem genehmigten Rückbaukonzept vom 14.02.2019 soll der Landkreis Karlsruhe 800 Plätze für die vorläufige Unterbringung vorhalten. Damit wird sichergestellt, dass er seiner Aufnahmeverpflichtung nachkommt. Durch den zügig vorangetriebenen Rückbau konnte den Forderungen des Landes Rechnung getragen werden, unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit den bis zur Corona-Pandemie vorgegebenen Auslastungsquoten von 75 % im Jahr 2019 sowie 80 % im Jahr 2020 zu entsprechen. Derzeit ist die Einhaltung dieser Quote ausgesetzt.

Langfristiges Ziel bleibt es weiterhin, die Betreuung der Flüchtlinge auf wenige Standorte im Landkreis Karlsruhe zu fokussieren.

Aktuell sind im Kombimodell rd. 600 Plätze für die Anschlussunterbringungen an die Städte und Gemeinden des Landkreises vermietet, darunter komplette Gebäude an einzelnen Standorten mit insgesamt 225 Plätzen als reine Anschlussunterbringung. Weitere fünf Objekte mit 210 Plätzen sind einer anderen Nutzung (Unterbringung Erntehelfer und Monteure) zugeführt worden. Durch den Verkauf der Mobilen Wohnanlage in Eggenstein-Leopoldshafen, Am Schröcker Tor 2, an das Land Baden-Württemberg zum Zwecke der Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA), dem Rückbau der Mobilen Wohnanlage in Bad Schönborn, Kislauer Straße 2, sowie weiteren Vertragsauflösungen zum 30.09.2020, u.a. an den Standorten Bruchsal, Eisenbahnstraße 5 und Schnabel-Henning-Straße 34, werden mittelfristig die festgelegten 800 Plätze für die vorläufige Unterbringung erfolgreich umgesetzt.

Seit dem Jahr 2015 wurden die mit der Flüchtlingsunterbringung angefallenen liegenschaftsbezogenen Aufwendungen, Verwaltungsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Soziale Betreuung im Rahmen der Spitzabrechnung mit dem Land Baden-Württemberg abgerechnet. Ab dem Jahr 2022 beabsichtigt das Land, zur pauschalen Abrechnung über die Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zurückzukehren. Hierbei sollen zumindest Gesundheitskosten, Verwaltungsaufwendungen sowie Aufwendungen für soziale Betreuung pauschal abgerechnet werden.

- 1.2 Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Kommunalanstalt ist die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000 in der Fassung vom 19.06.2018 i. V. m. dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der jeweils geltenden Fassung.

2. Erläuterung zum Wirtschaftsplan

2.1 Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2021 ergeben sich im Erfolgsplan folgende Ergebnisse:

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Erträge	10.383.127,85	14.072.811,88	15.808.396,73
Aufwendungen	10.383.127,85	14.072.811,88	15.808.396,73
Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

2.2 Vermögensplan

Bezeichnung	Plan 2021 EUR
Einnahmen	
- Zuführung Stammkapital	0,00
- Kredite	164.490,66
- Abschreibungen und Anlagenabgänge	282.462,01
- erübrigte Mittel aus Vorjahren	538.987,37
zusammen	985.940,04
Ausgaben	
- Sachanlagen	5.000,00
- Tilgung von Krediten	980.940,04
zusammen	985.940,04

3. Verschuldung

Die Kommunalanstalt hat die Mietereinbauten und Sachanlagen in den Gemeinschaftsunterkünften (außer Verwaltungsmobiliar) des Landkreises zum Restbuchwert übernommen. Die Kommunalanstalt begleicht diesen Betrag in jährlichen Raten in Höhe der Abschreibungen.

Leerseite

Erfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2021
KWLK AöR

KWLK AÖR

Erfolgsplan gesamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	Umsatzerlöse					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-7.265.627,85	-10.643.184,12	-10.905.692,32
1.2	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.300.000,00	-1.968.217,88	-2.211.170,61
1.3	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-1.630.000,00	-1.327.000,00	-2.410.711,71
	Summe 1		E	-10.195.627,85	-13.938.402,00	-15.527.574,64
2	Sonstige betriebliche Erträge					
2.1	Möblieringsertrag AUB	32001920	E	-127.500,00	-124.409,88	-127.200,30
2.2	Erträge aus Verwertung GU-Möbel	32001930	E	-10.000,00	-5.000,00	-38.959,15
2.3	Erstattungen	32002000	E	-50.000,00	-5.000,00	-110.941,32
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	3562/3585	E	0,00	0,00	-2.806,89
2.5	Erträge aus Nachaktivierungen	35820000	E	0,00	0,00	-914,43
	Summe 2		E	-187.500,00	-134.409,88	-280.822,09
	Gesamtsumme Erträge (1+2)		E	-10.383.127,85	-14.072.811,88	-15.808.396,73
3	Materialaufwand					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	180.000,00	325.200,00	299.278,97
3.2	Strom	43000200	A	295.500,00	405.400,00	425.921,00
3.3	Wasser	43000300	A	155.000,00	250.000,00	210.237,74
3.4	Möbelkauf für AUB	44200200	A	1.000,00	0,00	1.000,00
3.5	Personalgestellung	43000010	A	885.845,84	957.475,87	990.718,90
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	4.089.600,00	6.401.719,00	7.827.954,74
	Summe 3		A	5.606.945,84	8.339.794,87	9.755.111,35
4	Personalaufwand	40	A	7.200,00	7.183,00	7.266,20
	Summe 4		A	7.200,00	7.183,00	7.266,20
5	Abschreibungen	47120000	A	282.462,01	1.058.690,16	1.685.170,21
	Summe 5		A	282.462,01	1.058.690,16	1.685.170,21
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	30.000,00	0,00	4.184,65
6.2	Mieten für Geräte	44001100	A	25.000,00	23.000,00	15.241,15
6.3	Mieten für Brandmeldeanlage	44001200	A	30.000,00	33.500,00	10.682,03
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	2.000.000,00	2.250.000,00	1.094.244,13
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	250.000,00	189.000,00	137.735,47
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	150.000,00	278.000,00	272.469,85
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	70.000,00	82.000,00	82.447,33
6.8	Gebäudereinigung	44100500	A	250.500,00	160.000,00	223.817,39
6.9	Sicherheitsdienst, Brandwache, Feuerwehreinsätze	44100600	A	200.000,00	15.000,00	57.463,91
6.10	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	95.000,00	31.200,00	73.695,47
6.11	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	88.300,00	98.500,00	203.452,10
6.12	Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen	44100900	A	300.000,00	509.000,00	453.235,85
6.13	Müll und Straßenreinigung	44101000	A	110.000,00	80.000,00	121.622,75
6.14	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	40.000,00	42.000,00	41.160,44
6.15	Ausstattung GU	44200100	A	60.000,00	72.000,00	108.422,89
6.16	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	20.000,00	40.000,00	8.034,28
6.17	EDV- und Telefonkosten	44300400	A	150.000,00	163.550,00	208.246,99
6.18	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	342.720,00	342.720,00	342.720,00
6.19	Bedarfsartikel in den GU's	44300700	A	30.000,00	25.000,00	49.087,79
6.20	Gebäude- und sonstige Versicherungen	44400100	A	215.000,00	118.425,00	284.890,80
6.21	Aufwand für Abgang von Sachanlagen	4495/4498	A	0,00	41.748,85	544.388,13
6.22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42/44	A	30.000,00	72.500,00	23.605,57
	Summe 6		A	4.486.520,00	4.667.143,85	4.360.848,97

7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 7		A	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)		A	10.383.127,85	14.072.811,88	15.808.396,73
8	Jahresüberschuss			0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag			0,00	0,00	0,00

KWLK AöR						
Erfolgsplan GU inklusive Kombimodell						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	Umsatzerlöse					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-7.265.627,85	-10.643.184,12	-10.905.692,32
1.2	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.300.000,00	-1.968.217,88	-2.211.170,61
1.3	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-1.630.000,00	-1.327.000,00	-2.410.711,71
	Summe 1		E	-10.195.627,85	-13.938.402,00	-15.527.574,64
2	Sonstige betriebliche Erträge					
2.1	Möblierungsertrag AUB	32001920	E	0,00	0,00	0,00
2.2	Erträge aus Verwertung GU-Möbel	32001930	E	-10.000,00	-5.000,00	-38.959,15
2.3	Erstattungen	32002000	E	-50.000,00	-5.000,00	-110.941,32
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	35620000	E	0,00	0,00	-2.806,89
2.5	Erträge aus Nachaktivierungen	35820000	E	0,00	0,00	-914,43
	Summe 2		E	-60.000,00	-10.000,00	-153.621,79
	Gesamtsumme Erträge (1+2)		E	-10.255.627,85	-13.948.402,00	-15.681.196,43
3	Materialaufwand					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	180.000,00	325.200,00	299.278,97
3.2	Strom	43000200	A	295.500,00	405.400,00	425.921,00
3.3	Wasser	43000300	A	155.000,00	250.000,00	210.237,74
3.4	Möbelkauf für AUB	44200200	A	0,00	0,00	0,00
3.5	Personalgestellung	43000010	A	885.845,84	957.475,87	990.718,90
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	4.089.600,00	6.401.719,00	7.827.954,74
	Summe 3		A	5.605.945,84	8.339.794,87	9.754.111,35
4	Personalaufwand	40	A	7.200,00	7.183,00	7.266,20
	Summe 4		A	7.200,00	7.183,00	7.266,20
5	Abschreibungen	47120000	A	282.462,01	1.058.690,16	1.685.170,21
	Summe 5		A	282.462,01	1.058.690,16	1.685.170,21
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	30.000,00	0,00	4.184,65
6.2	Mieten für Geräte	44001100	A	25.000,00	23.000,00	15.241,15
6.3	Mieten für Brandmeldeanlage	44001200	A	30.000,00	33.500,00	10.682,03
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	2.000.000,00	2.250.000,00	1.094.244,13
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	250.000,00	189.000,00	137.735,47
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	150.000,00	278.000,00	272.469,85
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	70.000,00	82.000,00	82.447,33
6.8	Gebäudereinigung	44100500	A	250.500,00	160.000,00	223.817,39
6.9	Sicherheitsdienst, Brandwache, Feuerwehreinsätze	44100600	A	200.000,00	15.000,00	57.463,91
6.10	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	95.000,00	31.200,00	73.695,47
6.11	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	88.300,00	98.500,00	203.452,10
6.12	Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen	44100900	A	300.000,00	509.000,00	453.235,85
6.13	Müll und Straßenreinigung	44101000	A	110.000,00	80.000,00	121.622,75
6.14	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	40.000,00	42.000,00	41.160,44
6.15	Ausstattung GU	44200100	A	60.000,00	72.000,00	108.422,89
6.16	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	20.000,00	40.000,00	8.034,28
6.17	EDV- und Telefonkosten	44300400	A	150.000,00	163.550,00	208.246,99
6.18	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	342.720,00	342.720,00	342.720,00
6.19	Bedarfsartikel in den GU's	44300700	A	30.000,00	25.000,00	49.087,79
6.20	Gebäude- und sonstige Versicherungen	44400100	A	215.000,00	118.425,00	284.890,80
6.21	Aufwand für Abgang von Sachanlagen	44980000	A	0,00	41.748,85	544.388,13
6.22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42/44	A	30.000,00	72.500,00	23.605,57
	Summe 6		A	4.486.520,00	4.667.143,85	4.360.848,97

7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 7		A	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)		A	10.382.127,85	14.072.811,88	15.807.396,73
8	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag			126.500,00	124.409,88	126.200,30

KWLK AöR						
Erfolgsplan AU						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	Umsatzerlöse					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	0,00	0,00	0,00
1.2	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	0,00	0,00	0,00
1.3	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	0,00	0,00	0,00
	Summe 1		E	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge					
2.1	Möblierungsertrag AUB	32001920	E	-127.500,00	-124.409,88	-127.200,30
2.2	Erträge aus Verwertung GU-Möbel	32001930	E	0,00	0,00	0,00
2.3	Erstattungen	32002000	E	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	35620000	E	0,00	0,00	0,00
2.5	Erträge aus Nachaktivierungen	35820000	E	0,00	0,00	0,00
	Summe 2		E	-127.500,00	-124.409,88	-127.200,30
	Gesamtsumme Erträge (1+2)		E	-127.500,00	-124.409,88	-127.200,30
3	Materialaufwand					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	0,00	0,00	0,00
3.2	Strom	43000200	A	0,00	0,00	0,00
3.3	Wasser	43000300	A	0,00	0,00	0,00
3.4	Möbelkauf für AUB	44200200	A	1.000,00	0,00	1.000,00
3.5	Personalgestellung	43000010	A	0,00	0,00	0,00
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 3		A	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Personalaufwand	40	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 4		A	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen	47120000	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 5		A	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	0,00	0,00	0,00
6.2	Mieten für Geräte	44001100	A	0,00	0,00	0,00
6.3	Mieten für Brandmeldeanlage	44001200	A	0,00	0,00	0,00
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	0,00	0,00	0,00
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	0,00	0,00	0,00
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	0,00	0,00	0,00
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	0,00	0,00	0,00
6.8	Gebäudereinigung	44100500	A	0,00	0,00	0,00
6.9	Sicherheitsdienst, Brandwache, Feuerwehreinsätze	44100600	A	0,00	0,00	0,00
6.10	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	0,00	0,00	0,00
6.11	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	0,00	0,00	0,00
6.12	Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen	44100900	A	0,00	0,00	0,00
6.13	Müll und Straßenreinigung	44101000	A	0,00	0,00	0,00
6.14	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	0,00	0,00	0,00
6.15	Ausstattung GU	44200100	A	0,00	0,00	0,00
6.16	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	0,00	0,00	0,00
6.17	EDV- und Telefonkosten	44300400	A	0,00	0,00	0,00
6.18	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	0,00	0,00	0,00
6.19	Bedarfsartikel in den GU's	44300700	A	0,00	0,00	0,00
6.20	Gebäude- und sonstige Versicherungen	44400100	A	0,00	0,00	0,00
6.21	Aufwand für Abgang von Sachanlagen	44980000	A	0,00	0,00	0,00
6.22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42/44	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 6		A	0,00	0,00	0,00

7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 7		A	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)		A	1.000,00	0,00	1.000,00
8	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag			-126.500,00	-124.409,88	-126.200,30

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Die Gliederung des Erfolgsplanes ist an die der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses angepasst, um zwischen den Werken eine bessere Verbindung herzustellen zu können.

Die wichtigsten Positionen:

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag für die Leistungserbringung im Auftrag des Landkreises Karlsruhe. Dies entspricht dem Anteil der Gebäudekosten der vorläufigen Unterbringung, die der Landkreis über die Spitzabrechnung durch das Land Baden-Württemberg vergütet bekommt. Erträge aus dem Kombimodell, Möblierungsvereinbarungen und sonstige Erträge reduzieren die Zahlung des Landkreises.

In den Miet- und Nebenkostenerträgen sind die Erträge aus dem Kombimodell sowie Erträge aus Untermietverhältnissen auf dem freien Wohnungsmarkt eingeplant.

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 2)

Erträge aus Möblierungsvereinbarungen mit den Städten und Gemeinden des Landkreises für die Erstausrüstung von Anschlussunterbringungen.

Materialaufwand für bezogene Leistungen und Waren (Ifd. Nr. 3)

Dazu zählen die Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Strom und Wasser für die Gemeinschaftsunterkünfte.

Der Personalaufwand des Landkreises für das der Kommunalanstalt beigestellte bzw. abgeordnete Personal ist bei Personalgestellung (Ifd. Nr. 3.5) geplant und wird dem Landkreis erstattet. Eine Planung unter Personalaufwand (Ifd. Nr. 4) entfällt, da es sich um eine bezogenen Leistung Verpflichtungen aus Mietverträgen gegenüber Dritten für die Gemeinschaftsunterkünfte (Ifd. Nr. 3.6). Die Miete der Objekte, bei denen der Landkreis Karlsruhe Vermieter ist, entspricht der Höhe der Abschreibungen des Landkreises.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 4)

Der geplante Personalaufwand umfasst die geringfügige Beschäftigung der Vorstandsvorsitzenden der Kommunalanstalt.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 5)

Planmäßige Abschreibungen von Mietereinbauten und Sachanlagen, auch aus der Übernahme vom Landkreis Karlsruhe

282.462,01 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 6)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

Rückbaumaßnahmen (Ifd. Nr. 6.4)

Die entstehenden Aufwendungen für den Rückbau von Gemeinschaftsunterkünften werden im laufenden Jahr durch den Landkreis Karlsruhe erstattet und sind konsumtiv zu veranschlagen. Der Landkreis wiederum erhält ebenfalls im laufenden Jahr eine Erstattung durch das Land Baden-Württemberg.

Ausstattung GU (Ifd. Nr. 6.15)

Das Ergebnis 2019 erscheint mit 108,4 T€ vergleichsweise hoch, da hier im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, die Reduzierung der Vorräte im Logistik- und Servicezentrum verbucht wurden. Hier kam es zu einer Belastung des Aufwandskontos i. H. v. 72 T€, da sich die Vorräte durch die Rückbauten verringert haben.

Dienstleistungsvereinbarung (Ifd. Nr. 6.18)

Dienstleistungsvereinbarung für die Erbringung von Leistungen innerhalb des Logistik- und Servicezentrums.

Aufwand für den Abgang von Sachanlagen (Ifd. Nr. 6.21)

Hierunter werden die Abschreibungen von Mietereinbauten verbucht, die durch den Rückbau der Gemeinschaftsunterkünfte entstehen. Dieser Aufwand wird, ebenfalls wie der Aufwand für Rückbaumaßnahmen, durch eine laufende Erstattung vom Landkreis Karlsruhe getragen, der die Erstattung im laufenden Jahr vom Land Baden-Württemberg erhält.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 8)

Das Planjahr 2021 schließt ausgeglichen.

Der geplante Jahresüberschuss im Betriebszweig Service AUB aus den Erträgen der Möblierungsvereinbarungen trägt dazu bei, die Erstattung des Landkreises (siehe Ifd. Nr. 1) an die Kommunalanstalt zu reduzieren. Der entsprechende Aufwand ist in den Vorjahren durch die Ausstattung entstanden. Dies trägt ebenfalls zur Kostenminimierung bei.

Anmerkung:

Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Rückbaumaßnahmen werden nicht gebildet. Zwischen dem Landkreis und der Kommunalanstalt wurde vereinbart, dass nur Personalkosten für die aktive Beschäftigungszeit bei der Kommunalanstalt abgerechnet werden. Die Pensions- und Beihilfeumlage ist Bestandteil der Personalkosten. Alle laufenden Aufwendungen für den Rückbau werden durch den Landkreis jährlich erstattet.

Leerseite

**Vermögensplan
zum Wirtschaftsplan 2021
KWLK AöR**

KWLK AöR		
Vermögensplan		
Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00
3	Jahresgewinn	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00
6	Beiträge u. ä. Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00
8	Kredite	0,00
	a) vom Landkreis	164.490,66
	b) von Dritten	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	282.462,01
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	538.987,37
12	Finanzierungsmittel gesamt	985.940,04

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ausgaben 2021 EUR	VE 2021 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	980.940,04	0,00	0,00	0,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) an den Landkreis Karlsruhe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) an Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsbedarf insgesamt	985.940,04	0,00	0,00	0,00

KWLK AöR		
Vermögensplan		
Finanzierungsmittel (Einnahmen) GU		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00
3	Jahresgewinn	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00
6	Beiträge u. ä. Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00
8	Kredite	
	a) vom Landkreis	164.490,66
	b) von Dritten	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	282.462,01
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	538.987,37
12	Finanzierungsmittel gesamt	985.940,04

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ausgaben 2021 EUR	VE 2021 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	980.940,04	0,00	0,00	0,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) an den Landkreis Karlsruhe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) an Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsbedarf insgesamt	985.940,04	0,00	0,00	0,00

KWLK AöR		
Vermögensplan		
Finanzierungsmittel (Einnahmen) AU		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00
3	Jahresgewinn	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00
6	Beiträge u. ä. Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00
8	Kredite	
	a) vom Landkreis	0,00
	b) von Dritten	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00
12	Finanzierungsmittel gesamt	0,00

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) AU

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ausgaben 2021 EUR	VE 2021 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) an den Landkreis Karlsruhe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) an Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsbedarf insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

**Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan 2021
KWLK AöR**

Beschäftigte			
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	2021	2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
Beschäftigte	12,0	10,0	11,0
Beamte	2,0	4,0	3,0
Insgesamt	14,0	14,0	14,0

Erläuterung:

Der Übergang des Personals fand durch Abordnung und Personalgestellung statt. Die Stellen sind daher im Stellenplan des Landkreises eingeplant und werden in der Kommunalanstalt nur nachrichtlich aufgeführt. Darüber hinaus ist die Vorstandsvorsitzende in Nebentätigkeit bei der Kommunalanstalt beschäftigt.

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe	2021 gesamt
A12	1,00
A11	1,00
Summe	2,00

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	2021 gesamt
E11	1,00
E10	1,00
E09B	1,00
E09A	2,00
E08	3,00
E07	1,00
E06	3,00
Summe	12,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

KWLK AÖR

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Ifd. Nr.	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Geschäftsjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Ursprünglicher Betrag der Schuld
		EUR	EUR	EUR
1	Kreditmarkt			
	- 2019 aufzunehmende Kredite aufgrund der Kreditermächtigung	0,00	0,00	0,00
	- 2020 aufzunehmende Kredite aufgrund der Kreditermächtigung	0,00	0,00	0,00
2	Kredite vom Landkreis Karlsruhe			
	Die Tilgung für den Kauf der Mieter- einbauten und Sachanlagen erfolgt in Höhe der jährlichen Abschreibungen	1.278.269,94	3.013.375,33	14.100.486,17
	Summe	1.278.269,94	3.013.375,33	14.100.486,17

**Finanzplan
für die Geschäftsjahre
2020 - 2024**

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planung Folgejahre		
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfrist. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) vom Landkreis Karlsruhe	0,00	164.490,66	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.100.439,01	282.462,01	47.863,73	28.688,36	18.773,12
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	620.341,19	538.987,37	170.371,52	0,00	3.512,71
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.720.780,20	985.940,04	218.235,25	28.688,36	22.285,83

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planung Folgejahre		
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	1.715.780,20	980.940,04	214.235,25	24.688,36	18.285,83
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) an den Landkreis Karlsruhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) an Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.720.780,20	985.940,04	218.235,25	28.688,36	22.285,83
14	Finanzmittelüberschuss (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) GU

Ifd · Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planung Folgejahre		
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfrist. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite					
	a) vom Landkreis Karlsruhe	0,00	164.490,66	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.100.439,01	282.462,01	47.863,73	28.688,36	18.773,12
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	620.341,19	538.987,37	170.371,52	0,00	3.512,71
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.720.780,20	985.940,04	218.235,25	28.688,36	22.285,83

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planung Folgejahre		
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	1.715.780,20	980.940,04	214.235,25	24.688,36	18.285,83
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Landkreis Karlsruhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) an Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.720.780,20	985.940,04	218.235,25	28.688,36	22.285,83
14	Finanzmittelüberschuss (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) AU

Ifd · Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planung Folgejahre		
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfrist. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite					
	a) vom Landkreis Karlsruhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsmittel insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) AU

Ifd · Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planung Folgejahre		
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Landkreis Karlsruhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) an Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Finanzmittelüberschuss (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

