Anlage 1
zur Vorlage Nr. /2019
an den KT am 24.01.2019

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2019

der KWLK AöR

GU Waldbronn-Neurod, Fabrikstraße 14 d

Inhaltsübersicht **Seite**

Allgemeine Erläuterungen	1
Festsetzung Wirtschaftsplan 2019	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	7
Erläuterungen Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Stellenübersicht	25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	27
Finanzplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2022	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 2019.

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 2019

Der Verwaltungsrat der Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe AöR hat am 26.02.2019 mit Wirkung zum 01.01.2019 (§ 14 Abs. 2 Anstaltssatzung) folgenden Wirtschaftsplan 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit

   - Erträgen in Höhe von 18.952.168 €

   - Aufwendungen in Höhe von 18.952.168 €

2. Im Vermögensplan mit

   - Einnahmen in Höhe von 2.850.000 €

   - Ausgaben in Höhe von 2.850.000 €

3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0 €

§ 2

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgelegt auf 1.800.000 €

Karlsruhe, 26.02.2019

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019

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.

Zum 01.09.2018 verfügt der Landkreis Karlsruhe noch über 33 Gemeinschaftsunterkünfte, in denen unter Anwendung der gesetzlichen Vorgabe von 7 m² Wohn- und Schlaffläche pro Bewohner insgesamt 3.263 Unterbringungsplätze vorhanden sind. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsunterbringung betrieb der Landkreis Karlsruhe insgesamt 57 Einrichtungen. Außerdem konnten die in der Hochphase angemieteten Einzelwohnungen nun auf eine Wohnung mit zwei Plätzen reduziert werden. Der Spitzenwert betrug 51 Wohnungen mit 279 Plätzen.

Der Landkreis Karlsruhe ist nach den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg angehalten, die Rückbaumaßnahmen in den kommenden Monaten weiter zu intensivieren, da die Flüchtlingszahlen weiter rückläufig sind. Überschüssige Kapazitäten in der vorläufigen Unterbringung müssen zwingend abgebaut werden.

Kreisweit ist im Jahr 2018 eine durchschnittliche Mindestauslastung der Gesamtunterbringungskapazitäten von 70 % zu gewährleisten. Diese Mindestauslastung ist unter Berücksichtigung eines degressiven Abbaus der überschüssigen Kapazitäten in jährlichen 5 %-Schritten bis zu einer Zielgröße von 80 % Mindestauslastung im Jahr 2020 zu erhöhen.

Der Landkreis Karlsruhe und die Kommunalanstalt für Wohnraum befinden sich daher bereits in einigen Verhandlungen über vorzeitige Vertragsauflösungen, die Veräußerung von landkreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften und mögliche Nachnutzungen. Um dabei einen schnellen Übergang zu gewährleisten, finden in einigen Unterkünften derzeit keine Nachbelegungen mehr statt. Die für das Jahr 2018 ausgewiesene Mindestauslastung von 70 % kann aktuell vom Landkreis Karlsruhe erfüllt werden.

Nach Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe sind bei der Umsetzung der Rückbaumaßnahmen folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Bei der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden gilt, dass das wirtschaftlichste Angebot anzunehmen ist. Hierzu verweist das Regierungspräsidium insbesondere auf das versandte Eckpunktepapier zur Wirtschaftlichkeit der Unterbringungskapazitäten in der vorläufigen Unterbringung.
- Sofern Unterkünfte für die vorläufige Unterbringung angemietet wurden und diese im Rahmen eines Abbaukonzepts untervermietet werden sollen, sind nach den Vorgaben des Eckpunktepapiers zunächst alle branchenüblichen Möglichkeiten auszuschöpfen, z. B. Abfragen bei den Kommunen oder Bekanntmachung zur Suche von Untermietern. Die Differenz zwischen der vom Kreis zu zahlenden Miete und der so erzielten Untermiete ist im Rahmen der Spitzabrechnung grundsätzlich erstattungsfähig. Dies gilt insbesondere für den Fall der Untervermietung an eine Gemeinde zum Zwecke der Anschlussunterbringung (sog. Kombimodell). Hier kann die ortsübliche Miete als Richtwert angenommen werden, sofern unter Ausschöpfung der o. g. Möglichkeiten nicht eine höhere Miete erzielt werden könnte.

Im 2. Halbjahr 2018 sind im Kombimodell 24 Mietverträge über 1.262 Plätze mit Städten und Gemeinden abgeschlossen, die aber aufgrund der Zuschnitte und des immer stärkeren Fokus auf eine Wohnnutzung in der Anschlussunterbringung nur eine deutlich geringere Belegung als sozialverträglich zulassen.

Klares Ziel ist, bis zum Jahr 2020 die GU-Plätze auf rd. 500-700 in vier bis sechs Liegenschaften im Landkreis Karlsruhe zu reduzieren. Diese Plätze benötigt der Landkreis auf Grund der aktuellen Lage mittelfristig für die Aufgabenerfüllung der vorläufigen Unterbringung. Auch steht die Kommunalanstalt den Städten und Gemeinden als Ansprechpartnerin in Unterbringungsfragen zur Verfügung.

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 2019 ergeben sich im Erfolgsplan folgende Ergebnisse:

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Erträge	18.952.168,00	25.154.570,00	27.919.205,28
Aufwendungen	18.952.168,00	25.154.570,00	27.919.205,28
Überschuss/Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2 Vermögensplan

Bezeichnung	Plan 2019 EUR
Einnahmen	
- Zuführung Stammkapital	0,00
- Kredite	0,00
- Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.850.000,00
zusammen	**2.850.000,00**
Ausgaben	
- Sachanlagen	143.090,00
- Tilgung von Krediten	2.706.910,00
zusammen	**2.850.000,00**

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 2019

KWLK AöR

KWLK AöR

Erfolgsplan gesamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kosten-art	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	**Umsatzerlöse**					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-15.787.718,00	-23.007.470,00	-26.022.098,70
1.2	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.980.742,00	-1.389.800,00	-1.287.908,16
1.3	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-1.055.308,00	-399.000,00	-314.440,70
	Summe 1		**E**	**-18.823.768,00**	**-24.796.270,00**	**-27.624.447,56**
2	**Sonstige betriebliche Erträge**					
2.1	Möblierungsertrag AUB	32001920	E	-127.200,00	-320.300,00	-23.060,28
2.2	Erträge aus Verwertung GU-Möbel	32001930	E	0,00	0,00	-3.648,78
2.3	Erstattungen	32002000	E	-1.200,00	-38.000,00	-154.967,31
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	35620000	E	0,00	0,00	-4,00
2.5	Erträge aus Nachaktivierungen	35820000	E	0,00	0,00	-113.077,35
	Summe 2		**E**	**-128.400,00**	**-358.300,00**	**-294.757,72**
	Gesamtsumme Erträge (1+2)		**E**	**-18.952.168,00**	**-25.154.570,00**	**-27.919.205,28**
3	**Materialaufwand**					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	516.200,00	1.188.500,00	688.099,96
3.2	Strom	43000200	A	598.000,00	1.607.400,00	1.069.040,22
3.3	Wasser	43000300	A	303.500,00	1.145.400,00	638.786,57
3.4	Möbelkauf für AUB	44200200	A	0,00	0,00	85.437,84
3.5	Personalgestellung	43000010	A	1.350.000,00	0,00	1.535.993,55
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	8.313.472,00	10.831.710,00	12.687.687,72
	Summe 3		**A**	**11.081.172,00**	**14.773.010,00**	**16.705.045,86**
4	Personalaufwand	40	A	7.033,00	1.500.721,84	7.127,39
	Summe 4		**A**	**7.033,00**	**1.500.721,84**	**7.127,39**
5	Abschreibungen	47120000	A	1.850.000,00	3.000.000,00	4.289.180,81
	Summe 5		**A**	**1.850.000,00**	**3.000.000,00**	**4.289.180,81**
6	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
6.1	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	0,00	145.000,00	114.932,16
6.2	Mieten für Geräte	44001100	A	36.000,00	0,00	70.882,63
6.3	Mieten für Brandmeldeanlage	44001200	A	37.400,00	0,00	12.917,27
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	2.000.000,00	1.216.578,16	983.870,94
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	350.000,00	605.000,00	186.269,52
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	500.000,00	825.000,00	233.411,46
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	180.000,00	285.000,00	78.748,92
6.8	Gebäudereinigung	44100500	A	160.000,00	40.000,00	28.915,74
6.9	Sicherheitsdienst, Brandwache, Feuerwehreinsätze	44100600	A	40.000,00	128.000,00	379.767,44
6.10	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	65.300,00	95.000,00	29.232,26
6.11	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	148.000,00	275.000,00	262.825,36
6.12	Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen	44100900	A	395.420,00	604.100,00	1.009.288,77
6.13	Müll und Straßenreinigung	44101000	A	83.500,00	103.000,00	208.041,17
6.14	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	36.500,00	55.000,00	84.836,50
6.15	Ausstattung unter 250 €	44200100	A	10.300,00	390.000,00	58.271,85
6.16	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	60.000,00	90.000,00	26.948,59
6.17	EDV- und Telefonkosten	44300400	A	233.110,00	242.940,00	288.457,65
6.18	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	342.720,00	270.000,00	0,00
6.19	Bedarfsartikel in den GU's	44300700	A	30.000,00	0,00	36.678,56
6.20	Gebäude- und sonstige Versicherungen	44400100	A	218.713,00	110.570,00	378.736,42
6.21	Aufwand für Abgang von Sachanlagen	44980000	A	1.000.000,00	0,00	2.351.063,33
6.22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42/44	A	87.000,00	392.050,00	68.766,70
	Summe 6		**A**	**6.013.963,00**	**5.872.238,16**	**6.892.863,24**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kosten-art	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
7	Steuern	46501000	A	0,00	8.600,00	24.987,98
	Summe 7		**A**	**0,00**	**8.600,00**	**24.987,98**
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)		**A**	**18.952.168,00**	**25.154.570,00**	**27.919.205,28**
8	**Jahresüberschuss**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresfehlbetrag			**0,00**	**0,00**	**0,00**

KWLK AöR

Erfolgsplan GU inklusive Kombimodell

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kosten-art	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	**Umsatzerlöse**					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-15.787.718,00	-23.007.470,00	-26.022.098,70
1.2	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.980.742,00	-1.389.800,00	-1.287.908,16
1.3	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-1.055.308,00	-399.000,00	-314.440,70
	Summe 1		**E**	**-18.823.768,00**	**-24.796.270,00**	**-27.624.447,56**
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	0,00	0,00	-3.648,78
2.3	Erstattungen	32002000	E	-1.200,00	-38.000,00	-154.967,31
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	35620000	E	0,00	0,00	-4,00
2.5	Erträge aus Nachaktivierungen	35820000	E	0,00	0,00	-113.077,35
	Summe 2		**E**	**-1.200,00**	**-38.000,00**	**-271.697,44**
	Gesamtsumme Erträge (1+2)		**E**	**-18.824.968,00**	**-24.834.270,00**	**-27.896.145,00**
3	**Materialaufwand**					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	516.200,00	1.188.500,00	688.099,96
3.2	Strom	43000200	A	598.000,00	1.607.400,00	1.069.040,22
3.3	Wasser	43000300	A	303.500,00	1.145.400,00	638.786,57
3.4	Möbelkauf für AUB	44200200	A	0,00	0,00	0,00
3.5	Personalgestellung	43000010	A	1.350.000,00	0,00	1.535.993,55
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	8.313.472,00	10.831.710,00	12.687.687,72
	Summe 3		**A**	**11.081.172,00**	**14.773.010,00**	**16.619.608,02**
4	Personalaufwand	40	A	7.033,00	1.470.421,84	7.127,39
	Summe 4		**A**	**7.033,00**	**1.470.421,84**	**7.127,39**
5	Abschreibungen	47120000	A	1.850.000,00	3.000.000,00	4.289.180,81
	Summe 5		**A**	**1.850.000,00**	**3.000.000,00**	**4.289.180,81**
6	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
6.1	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	0,00	145.000,00	114.932,16
6.2	Mieten für Geräte	44001100	A	36.000,00	0,00	70.882,63
6.3	Mieten für Brandmeldeanlage	44001200	A	37.400,00	0,00	12.917,27
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	2.000.000,00	1.216.578,16	983.870,94
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	350.000,00	605.000,00	186.269,52
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	500.000,00	825.000,00	233.411,46
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	180.000,00	285.000,00	78.748,92
6.8	Gebäudereinigung	44100500	A	160.000,00	40.000,00	28.915,74
6.9	Sicherheitsdienst, Brandwache, Feuerwehreinsätze	44100600	A	40.000,00	128.000,00	379.767,44
6.10	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	65.300,00	95.000,00	29.232,26
6.11	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	148.000,00	275.000,00	262.825,36
6.12	Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen	44100900	A	395.420,00	604.100,00	1.009.288,77
6.13	Müll und Straßenreinigung	44101000	A	83.500,00	103.000,00	208.041,17
6.14	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	36.500,00	55.000,00	84.836,50
6.15	Ausstattung unter 250 €	44200100	A	10.300,00	150.000,00	-25.692,06
6.16	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	60.000,00	90.000,00	26.948,59
6.17	EDV- und Telefonkosten	44300400	A	233.110,00	242.940,00	288.457,65
6.18	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	342.720,00	270.000,00	0,00
6.19	Bedarfsartikel in den GU's	44300700	A	30.000,00	0,00	36.678,56
6.20	Gebäude- und sonstige Versicherungen	44400100	A	218.713,00	110.570,00	378.736,42
6.21	Aufwand für Abgang von Sachanlagen	44980000	A	1.000.000,00	0,00	2.351.063,33
6.22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42/44	A	87.000,00	342.050,00	56.632,50
	Summe 6		**A**	**6.013.963,00**	**5.582.238,16**	**6.796.765,13**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kosten-art	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
7	Steuern	46501000	A	0,00	8.600,00	24.987,98
	Summe 7		**A**	**0,00**	**8.600,00**	**24.987,98**
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)		**A**	**18.952.168,00**	**24.834.270,00**	**27.737.669,33**
8	**Jahresüberschuss**				**0,00**	**-158.475,67**
	Jahresfehlbetrag			**127.200,00**	**0,00**	

KWLK AöR

Erfolgsplan AU

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kosten-art	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 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	-127.200,00	-320.300,00	-23.060,28
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**	**-127.200,00**	**-320.300,00**	**-23.060,28**
	Gesamtsumme Erträge (1+2)		**E**	**-127.200,00**	**-320.300,00**	**-23.060,28**
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	0,00	0,00	85.437,84
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**	**0,00**	**0,00**	**85.437,84**
4	Personalaufwand	40	A	0,00	30.300,00	0,00
	Summe 4		**A**	**0,00**	**30.300,00**	**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 unter 250 €	44200100	A	0,00	240.000,00	83.963,91
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	50.000,00	12.134,20
	Summe 6		**A**	**0,00**	**290.000,00**	**96.098,11**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kosten-art	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 7		**A**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)		**A**	**0,00**	**320.300,00**	**181.535,95**
8	**Jahresüberschuss**			**-127.200,00**	**0,00**	
	Jahresfehlbetrag				**0,00**	**158.475,67**

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Die Gliederung des Erfolgsplanes wurde an die der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses angepasst, um zwischen den Werken eine bessere Verbindung herzustellen zu können. Aufgrund der Änderung im Vergleich zum vorhergehenden Erfolgsplan kann es zu Verschiebungen der Planansätze unter den Kostenarten kommen, z.B. wenn ein Planansatz 2018 mit 0 € ausgewiesen ist und 2019 einen Ansatz aufweist, erfolgte die Planung 2018 unter einer anderen Kostenart.

Die wichtigsten Positionen:

Umsatzerlöse (lfd. 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 (lfd. Nr. 2)
Erträge aus Möblierungsvereinbarungen mit den Städten und Gemeinden des Landkreises für die Erstausstattung von Anschlussunterbringungen.

Materialaufwand für bezogene Leistungen und Waren (lfd. Nr. 3)
Dazu zählen die Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Strom und Wasser für die Gemeinschaftsunterkünfte.

Der Personlaufwand des Landkreises für das der Kommunalanstalt beigestellte bzw. abgeordnete Personal ist erstmalig bei Personalgestellung (lfd. Nr. 3.5) geplant und wird dem Landkreis erstattet. Eine Planung unter Personalaufwand (lfd. Nr. 4) entfällt, da es sich um eine bezogenen Leistung handelt.

Verpflichtungen aus Mietverträgen gegenüber Dritten für die Gemeinschaftsunterkünfte (lfd. Nr. 3.6). Die Miete der Objekte, bei denen der Landkreis Karlsruhe Vermieter ist, entspricht der Höhe der Abschreibungen des Landkreises.

Personalaufwand (lfd. Nr. 4)
Der geplante Personalaufwand umfasst die geringfügige Beschäftigung der Vorstandsvorsitzenden der Kommunalanstalt.

Bisher wurden die Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zentrale Versorgungskasse, Versicherungsumlage, Beihilfe) der Mitarbeitenden gemäß der Personalplanung des Landkreises im Wirtschaftsplan der Kommunalanstalt unter Personlaufwand geplant. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bereits seit 2017 unter dem Aufwand für bezogene Leistungen als Personalgestellung.

Abschreibungen (lfd. Nr. 5)

Planmäßige Abschreibungen von immateriellen und Sachanlagen	349.040,00 €
Planmäßige Abschreibungen von Mietereinbauten u. Sachanlagen (Übernahme vom Landkreis Karlsruhe)	1.500.960,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen (lfd. Nr. 6)
Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

Rückbaumaßnahmen (lfd. 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.

Dienstleistungsvereinbarung (lfd. Nr. 6.18)
Dienstleistungsvereinbarung für die Erbringung von Leistungen innerhalb des Logistik- und Servicezentrums. In 2017 wurde diese Postition unter lfd. Nr. 6.12 Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen verbucht.

Aufwand für den Abgang von Sachanlagen (lfd. 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.

Steuern (lfd. Nr. 7)
In den bisherigen Wirtschaftsplänen wurde hier die Grundsteuer geplant und im Jahr 2017 ebenfalls verbucht. Ab 2018 wird die Grundsteuer unter lfd. Nr. 6.12 Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen verbucht und für 2019 ebenfalls dort geplant. Etwaige weitere steuerliche Aufwendungen sind nicht bekannt.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (lfd. Nr. 8)
Das Planjahr 2019 schließt ausgeglichen.

Der geplante Jahresüberschuss im Betriebszweig Service AUB aus den Erträgen der Möblierungsvereinbarungen trägt dazu bei, die Erstattung des Landkreises (siehe lfd. 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 2019
KWLK AöR

KWLK AöR		
Vermögensplan **Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt**		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Plan 2019 EUR**
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00
2	Zuführungen zu Rrücklagen 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	0,00
	b) von Dritten	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.850.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00
12	**Finanzierungsmittel gesamt**	**2.850.000,00**

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt

lfd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Bezeichnung	**Ausgaben 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Ausgaben 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	143.090,00	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	2.706.910,00	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**	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KWLK AöR		
Vermögensplan **Finanzierungsmittel (Einnahmen) GU**		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Plan 2019 EUR**
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00
2	Zuführungen zu Rrücklagen 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	2.850.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00
12	**Finanzierungsmittel gesamt**	**2.850.000,00**

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU

lfd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Bezeichnung	**Ausgaben 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Ausgaben 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	143.090,00	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	2.706.910,00	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**	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KWLK AöR		
Vermögensplan **Finanzierungsmittel (Einnahmen) AU**		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Plan 2019 EUR**
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00
2	Zuführungen zu Rrücklagen 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**					
lfd. Nr.	**Wirtschaftsplanstelle**	**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**	
	Bezeichnung	**Ausgaben 2019 EUR**	**VE 2019 EUR**	**Ausgaben 2019 EUR**	**VE 2019 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 2019

KWLK AöR

Beschäftigte			
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	**Zahl der Stellen**		
	2019	**2018**	**besetzte Stellen am 30.06.2018**
Beschäftigte	18,0	22,0	19,0
Beamte	7,0	6,7	6,9
Insgesamt	**25,0**	**28,7**	**25,9**

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	**2019 gesamt**
A12	2,00
A11	2,00
A10	2,00
A9/M	1,00
Summe	**7,00**

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	**2019 gesamt**
11	2,00
9a-c	2,00
8	6,00
6	8,00
Summe	**18,00**

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Schulden

KWLK AöR

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

lfd. Nr.	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Geschäftsjahres 01.01.2019 EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 EUR	Ursprünglicher Betrag der Schuld EUR
1	Kreditmarkt			
	- 2018 aufzunehmende Kredite aufgrund der Kreditermächtigung	0,00	0,00	0,00
	- 2019 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	9.785.701,70	14.100.486,17	14.100.486,17
	Summe	**9.785.701,70**	**14.100.486,17**	**14.100.486,17**

Finanzplan
für die Geschäftsjahre
2018 - 2022

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.240.000,00	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	3.000.000,00	2.850.000,00	1.644.050,00	957.070,00	940.000,00
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**	**4.240.000,00**	**2.850.000,00**	**1.644.050,00**	**957.070,00**	**940.000,00**

KWLK AöR						
Finanzplan						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planjahr 2018 EUR**	**Planjahr 2019 EUR**	**Planung Folgejahre 2020 EUR**	**2021 EUR**	**2022 EUR**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	150.000,00	143.090,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
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	4.090.000,00	2.706.910,00	1.500.960,00	907.070,00	900.000,00
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	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**4.240.000,00**	**2.850.000,00**	**1.550.960,00**	**947.070,00**	**930.000,00**
13	**Finanzmittelüberschuss (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf)**	**0,00**	**0,00**	**93.090,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) GU

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.240.000,00	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	3.000.000,00	2.850.000,00	1.644.050,00	957.070,00	940.000,00
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**	**4.240.000,00**	**2.850.000,00**	**1.644.050,00**	**957.070,00**	**940.000,00**

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	150.000,00	143.090,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
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	4.090.000,00	2.706.910,00	1.500.960,00	907.070,00	900.000,00
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	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**4.240.000,00**	**2.850.000,00**	**1.550.960,00**	**947.070,00**	**930.000,00**
13	**Finanzmittelüberschuss (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf)**	**0,00**	**0,00**	**93.090,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) AU

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 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	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Finanzmittelüberschuss (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Leerseite