

# **Wirtschaftsplan**

## **für das Geschäftsjahr 2020**

### **der KWLK AöR**



GU Karlsdorf-Neuthard, An den Spiegelwiesen 1+2

<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
Allgemeine Erläuterungen	1
Festsetzung Wirtschaftsplan 2020	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	7
Erläuterungen Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Stellenübersicht	25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	27
Finanzplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2023	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 2020.

### **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 2020

Der Verwaltungsrat der Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe AöR hat am 31.01.2020 mit Wirkung zum 01.01.2020 (§ 14 Abs. 2 Anstaltssatzung) folgenden Wirtschaftsplan 2020 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit

- Erträgen in Höhe von	14.072.811,88 €
- Aufwendungen in Höhe von	14.072.811,88 €

2. Im Vermögensplan mit

- Einnahmen in Höhe von	1.720.780,20 €
- Ausgaben in Höhe von	1.720.780,20 €

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

### § 2

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgelegt auf 1.400.000,00 €

Karlsruhe, 31.01.2020

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats

Dr. Christoph Schnaudigel  
Landrat

**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan 2020**  
**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 01.09.2019 verfügt der Landkreis Karlsruhe noch über 22 Gemeinschaftsunterkünfte, in denen unter Anwendung der gesetzlichen Vorgabe von 7 m<sup>2</sup> Wohn- und Schlaflfläche pro Bewohner insgesamt 2.652 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 2019 eine durchschnittliche Mindestauslastung der Gesamtunterbringungskapazitäten von 75 % 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.

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 2019 sind im Kombimodell 15 Mietverträge über 1.026 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 bis 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 2020 ergeben sich im Erfolgsplan folgende Ergebnisse:

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Erträge	14.072.811,88	18.952.168,00	30.589.594,98
Aufwendungen	14.072.811,88	18.952.168,00	30.589.594,98
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.2 Vermögensplan

Bezeichnung	Plan 2020 EUR
Einnahmen	
- Zuführung Stammkapital	0,00
- Kredite	0,00
- Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.100.439,01
- erübrigte Mittel aus Vorjahren	620.341,19
<b>zusammen</b>	<b>1.720.780,20</b>
Ausgaben	
- Sachanlagen	5.000,00
- Tilgung von Krediten	1.715.780,20
<b>zusammen</b>	<b>1.720.780,20</b>

## 3. Verschuldung

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



**Erfolgsplan**  
**zum Wirtschaftsplan 2020**  
**KWLK AöR**

**KWLK AöR**

**Erfolgsplan gesamt**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-10.643.184,12	-15.787.718,00	-26.705.732,17
1.2	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.968.217,88	-1.980.742,00	-2.269.601,20
1.3	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-1.327.000,00	-1.055.308,00	-1.355.714,47
	<b>Summe 1</b>		<b>E</b>	<b>-13.938.402,00</b>	<b>-18.823.768,00</b>	<b>-30.331.047,84</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1	Möblierungsertrag AUB	32001920	E	-124.409,88	-127.200,00	-121.641,92
2.2	Erträge aus Verwertung GU-Möbel	32001930	E	-5.000,00	0,00	-57.451,22
2.3	Erstattungen	32002000	E	-5.000,00	-1.200,00	-71.330,40
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	3562/3585	E	0,00	0,00	-644,02
2.5	Erträge aus Nachaktivierungen	35820000	E	0,00	0,00	-7.479,58
	<b>Summe 2</b>		<b>E</b>	<b>-134.409,88</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-258.547,14</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge (1+2)</b>		<b>E</b>	<b>-14.072.811,88</b>	<b>-18.952.168,00</b>	<b>-30.589.594,98</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	325.200,00	516.200,00	412.143,55
3.2	Strom	43000200	A	405.400,00	598.000,00	681.172,29
3.3	Wasser	43000300	A	250.000,00	303.500,00	350.047,99
3.4	Möbelkauf für AUB	44200200	A	0,00	0,00	9.478,45
3.5	Personalgestellung	43000010	A	957.475,87	1.350.000,00	1.362.990,24
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	6.401.719,00	8.313.472,00	11.401.305,56
	<b>Summe 3</b>		<b>A</b>	<b>8.339.794,87</b>	<b>11.081.172,00</b>	<b>14.217.138,08</b>
4	Personalaufwand	40	A	7.183,00	7.033,00	7.032,96
	<b>Summe 4</b>		<b>A</b>	<b>7.183,00</b>	<b>7.033,00</b>	<b>7.032,96</b>
5	Abschreibungen	47120000	A	1.058.690,16	1.850.000,00	3.059.535,61
	<b>Summe 5</b>		<b>A</b>	<b>1.058.690,16</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>3.059.535,61</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	0,00	0,00	15.058,22
6.2	Mieten für Geräte	44001100	A	23.000,00	36.000,00	26.392,96
6.3	Mieten für Brandmeldeanlage	44001200	A	33.500,00	37.400,00	59.639,85
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	2.250.000,00	2.000.000,00	6.871.165,50
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	189.000,00	350.000,00	471.716,09
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	278.000,00	500.000,00	263.117,17
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	82.000,00	180.000,00	66.889,32
6.8	Gebäudereinigung	44100500	A	160.000,00	160.000,00	143.591,91
6.9	Sicherheitsdienst, Brandwache, Feuerwehreinsätze	44100600	A	15.000,00	40.000,00	209.974,30
6.10	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	31.200,00	65.300,00	37.386,91
6.11	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	98.500,00	148.000,00	223.391,77
6.12	Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen	44100900	A	509.000,00	395.420,00	897.401,72
6.13	Müll und Straßenreinigung	44101000	A	80.000,00	83.500,00	163.085,54
6.14	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	42.000,00	36.500,00	58.574,12
6.15	Ausstattung GU	44200100	A	72.000,00	10.300,00	8.838,75
6.16	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	40.000,00	60.000,00	48.953,73
6.17	EDV- und Telefonkosten	44300400	A	163.550,00	233.110,00	288.401,27
6.18	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	342.720,00	342.720,00	342.720,00
6.19	Bedarfsartikel in den GU's	44300700	A	25.000,00	30.000,00	39.234,08
6.20	Gebäude- und sonstige Versicherungen	44400100	A	118.425,00	218.713,00	265.455,21
6.21	Aufwand für Abgang von Sachanlagen	4495/4498	A	41.748,85	1.000.000,00	2.749.901,28
6.22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42/44	A	72.500,00	87.000,00	54.998,63
	<b>Summe 6</b>		<b>A</b>	<b>4.667.143,85</b>	<b>6.013.963,00</b>	<b>13.305.888,33</b>

7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 7</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)</b>		<b>A</b>	<b>14.072.811,88</b>	<b>18.952.168,00</b>	<b>30.589.594,98</b>
8	<b>Jahresüberschuss</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**KWLK AÖR**

**Erfolgsplan GU inklusive Kombimodell**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-10.643.184,12	-15.787.718,00	-26.705.732,17
1.2	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.968.217,88	-1.980.742,00	-2.269.601,20
1.3	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-1.327.000,00	-1.055.308,00	-1.355.714,47
	<b>Summe 1</b>		<b>E</b>	<b>-13.938.402,00</b>	<b>-18.823.768,00</b>	<b>-30.331.047,84</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1	Möblierungsertrag AUB	32001920	E	0,00	0,00	0,00
2.2	Erträge aus Verwertung GU-Möbel	32001930	E	-5.000,00	0,00	-57.451,22
2.3	Erstattungen	32002000	E	-5.000,00	-1.200,00	-71.330,40
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	35620000	E	0,00	0,00	-644,02
2.5	Erträge aus Nachaktivierungen	35820000	E	0,00	0,00	-7.479,58
	<b>Summe 2</b>		<b>E</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-136.905,22</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge (1+2)</b>		<b>E</b>	<b>-13.948.402,00</b>	<b>-18.824.968,00</b>	<b>-30.467.953,06</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	325.200,00	516.200,00	412.143,55
3.2	Strom	43000200	A	405.400,00	598.000,00	681.172,29
3.3	Wasser	43000300	A	250.000,00	303.500,00	350.047,99
3.4	Möbelkauf für AUB	44200200	A	0,00	0,00	0,00
3.5	Personalgestellung	43000010	A	957.475,87	1.350.000,00	1.362.990,24
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	6.401.719,00	8.313.472,00	11.401.305,56
	<b>Summe 3</b>		<b>A</b>	<b>8.339.794,87</b>	<b>11.081.172,00</b>	<b>14.207.659,63</b>
4	Personalaufwand	40	A	7.183,00	7.033,00	7.032,96
	<b>Summe 4</b>		<b>A</b>	<b>7.183,00</b>	<b>7.033,00</b>	<b>7.032,96</b>
5	Abschreibungen	47120000	A	1.058.690,16	1.850.000,00	3.059.535,61
	<b>Summe 5</b>		<b>A</b>	<b>1.058.690,16</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>3.059.535,61</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	0,00	0,00	15.058,22
6.2	Mieten für Geräte	44001100	A	23.000,00	36.000,00	26.392,96
6.3	Mieten für Brandmeldeanlage	44001200	A	33.500,00	37.400,00	59.639,85
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	2.250.000,00	2.000.000,00	6.871.165,50
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	189.000,00	350.000,00	471.716,09
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	278.000,00	500.000,00	263.117,17
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	82.000,00	180.000,00	66.889,32
6.8	Gebäudereinigung	44100500	A	160.000,00	160.000,00	143.591,91
6.9	Sicherheitsdienst, Brandwache, Feuerwehreinsätze	44100600	A	15.000,00	40.000,00	209.974,30
6.10	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	31.200,00	65.300,00	37.386,91
6.11	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	98.500,00	148.000,00	223.391,77
6.12	Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen	44100900	A	509.000,00	395.420,00	897.401,72
6.13	Müll und Straßenreinigung	44101000	A	80.000,00	83.500,00	163.085,54
6.14	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	42.000,00	36.500,00	58.574,12
6.15	Ausstattung unter 250 €	44200100	A	10.000,00	10.300,00	8.838,75
6.16	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	40.000,00	60.000,00	48.953,73
6.17	EDV- und Telefonkosten	44300400	A	163.550,00	233.110,00	288.401,27
6.18	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	342.720,00	342.720,00	342.720,00
6.19	Bedarfsartikel in den GU's	44300700	A	87.000,00	30.000,00	39.234,08
6.20	Gebäude- und sonstige Versicherungen	44400100	A	118.425,00	218.713,00	265.455,21
6.21	Aufwand für Abgang von Sachanlagen	44980000	A	41.748,85	1.000.000,00	2.749.901,28
6.22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42/44	A	72.500,00	87.000,00	54.212,04
	<b>Summe 6</b>		<b>A</b>	<b>4.667.143,85</b>	<b>6.013.963,00</b>	<b>13.305.101,74</b>

7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 7</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)</b>		<b>A</b>	<b>14.072.811,88</b>	<b>18.952.168,00</b>	<b>30.579.329,94</b>
8	<b>Jahresüberschuss</b> <b>Jahresfehlbetrag</b>			<b>124.409,88</b>	<b>127.200,00</b>	<b>111.376,88</b>

KWLK AÖR						
Erfolgsplan AU						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/Aufwand	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1	<b>Umsatzerlöse</b>					
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
	<b>Summe 1</b>		<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1	Möblierungsertrag AUB	32001920	E	-124.409,88	-127.200,00	-121.641,92
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
	<b>Summe 2</b>		<b>E</b>	<b>-124.409,88</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-121.641,92</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge (1+2)</b>		<b>E</b>	<b>-124.409,88</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-121.641,92</b>
3	<b>Materialaufwand</b>					
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	9.478,45
3.5	Personalgestellung	43000010	A	0,00	0,00	0,00
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 3</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.478,45</b>
4	Personalaufwand	40	A	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 4</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Abschreibungen	47120000	A	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 5</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
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	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	786,59
	<b>Summe 6</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,59</b>

7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 7</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,04</b>
8	<b>Jahresüberschuss</b> <b>Jahresfehlbetrag</b>			<b>-124.409,88</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-111.376,88</b>

## **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 handelt.

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

1.058.690,16 €

### **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 2018 erscheint mit 8,8 T€ vergleichsweise niedrig, da hier im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, die Erhöhung der Vorräte im Logistik- und Servicezentrums verbucht wurde. Hier kam es zu einer Entlastung des Aufwandskonto i. H. v. 74 T€, da sich die Vorräte durch die Rückbauten erhöht 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 2020 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 2020  
KWLK AöR**

<b>KWLK AöR</b>		
<b>Vermögensplan</b>		
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>
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	0,00
	b) von Dritten	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.100.439,01
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	620.341,19
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>1.720.780,20</b>

**KWLK AöR**

**Vermögensplan**

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt**

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ausgaben 2020 EUR	VE 2020 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	1.715.780,20	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
<b>11</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.720.780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>KWLK AöR</b>		
<b>Vermögensplan</b>		
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen) GU</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>
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	1.100.439,01
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	620.341,19
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>1.720.780,20</b>

**KWLK AöR**

**Vermögensplan**

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU**

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ausgaben 2020 EUR	VE 2020 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	1.715.780,20	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
<b>11</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.720.780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>KWLK AöR</b>		
<b>Vermögensplan</b>		
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen) AU</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>
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
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>0,00</b>

**KWLK AÖR**

**Vermögensplan**

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben) AU**

lfd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ausgaben 2020 EUR	VE 2020 EUR
	<b>Bezeichnung</b>				
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
<b>11</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Leerseite

**Stellenübersicht  
zum Wirtschaftsplan 2020  
KWLK AöR**

<b>Beschäftigte</b>			
<b>Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung</b>	<b>Zahl der Stellen</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>besetzte Stellen am 30.06.2019</b>
Beschäftigte	10,0	18,0	11,0
Beamte	4,0	7,0	5,4
<b>Insgesamt</b>	<b>14,0</b>	<b>25,0</b>	<b>16,4</b>

**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**

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>2020 gesamt</b>
A12	2,00
A11	1,00
A10	0,00
A9/M	1,00
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>

**Teil B: Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>2020 gesamt</b>
11	1,00
10	1,00
9a-c	2,00
8	2,00
7	1,00
6	3,00
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>

# **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 01.01.2020	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Ursprünglicher Betrag der Schuld
		EUR	EUR	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	3.013.375,33	9.785.701,70	14.100.486,17
	<b>Summe</b>	<b>3.013.375,33</b>	<b>9.785.701,70</b>	<b>14.100.486,17</b>

**Finanzplan  
für die Geschäftsjahre  
2019 - 2023**

**KWLK AöR**

**Finanzplan**

**Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planung Folgejahre		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	2.850.000,00	1.100.439,01	254.600,00	40.600,00	33.200,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	620.341,19	732.093,50	183.844,01	0,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.720.780,20</b>	<b>986.693,50</b>	<b>224.444,01</b>	<b>33.200,00</b>

**KWLK AöR**

**Finanzplan**

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planung Folgejahre		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	143.090,00	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	2.706.910,00	1.715.780,20	982.693,50	220.444,01	25.025,32
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
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.720.780,20</b>	<b>986.693,50</b>	<b>224.444,01</b>	<b>29.025,32</b>
<b>13</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,68</b>

**KWLK AöR**

**Finanzplan**

**Finanzierungsmittel (Einnahmen) GU**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planung Folgejahre		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.850.000,00	1.100.439,01	254.600,00	40.600,00	33.200,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	620.341,19	732.093,50	183.844,01	0,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.720.780,20</b>	<b>986.693,50</b>	<b>224.444,01</b>	<b>33.200,00</b>

**KWLK AöR**

**Finanzplan**

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planung Folgejahre		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	143.090,00	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	2.706.910,00	1.715.780,20	982.693,50	220.444,01	25.025,32
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
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.720.780,20</b>	<b>986.693,50</b>	<b>224.444,01</b>	<b>29.025,32</b>
<b>13</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,68</b>

**KWLK AöR**

**Finanzplan**

**Finanzierungsmittel (Einnahmen) AU**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planung Folgejahre		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**KWLK AöR**

**Finanzplan**

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben) AU**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planung Folgejahre		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

