

# **Wirtschaftsplan**

## **für das Geschäftsjahr 2022**

### **der KWLK AöR**



GU Ubstadt-Weiher (Zeutern), Waldmühle 6



<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
Allgemeine Erläuterungen	1
Festsetzung Wirtschaftsplan 2022	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	7
Erläuterungen Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Stellenübersicht	25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	27
Finanzplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2025	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 2022.

### **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 2022

Der Verwaltungsrat der Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe AöR hat am 28.01.2022 mit Wirkung zum 01.01.2022 (§ 14 Abs. 2 Anstaltssatzung) folgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit
  - Erträgen in Höhe von 12.545.607,21 €
  - Aufwendungen in Höhe von 12.545.607,21 €
  
2. Im Vermögensplan mit
  - Einnahmen in Höhe von 42.805,15 €
  - Ausgaben in Höhe von 42.805,15 €
  
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0,00 €

### § 2

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgelegt auf 1.400.000,00 €

Karlsruhe, 28.01.2022

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats

Dr. Christoph Schnaudigel  
Landrat

**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan 2022**  
**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 01.10.2021 noch über 1.895 Unterbringungsplätze in 16 Einrichtungen, die teilweise untervermietet sind. 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. Die monatliche Zuteilungsquote für die vorübergehende Unterbringung liegt derzeit bei rund 30-40 Personen, durch das LEA-Prinzip werden dem Landkreis Karlsruhe tatsächlich aber nur rd. 10 Personen monatlich zugewiesen. Der Landkreis Karlsruhe war nach den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg angehalten, die Rückbaumaßnahmen zunächst auszusetzen. In den ersten Monaten 2020 konnte die durchschnittliche Mindestauslastung der Gesamtunterbringungskapazitäten von 80 % gewährleistet werden.

Aktuell sind im Kombimodell 587 Plätze für die Anschlussunterbringungen an die Städte und Gemeinden des Landkreises vermietet, darunter komplette Gebäude an einzelnen Standorten mit insgesamt 233 Plätzen als reine Anschlussunterbringung. Weitere sechs Objekte mit 346 Plätzen sind einer anderen Nutzung (Unterbringung Erntehelfer und Monteure, Erhebungsstelle Zensus) zugeführt worden. Die Kommunalanstalt ist seit wenigen Monaten wieder intensiv dabei, den Rückbau verstärkt voranzubringen bzw. die Möglichkeiten von alternativen Nutzungen zu finden. Bei den verbleibenden Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Karlsruhe werden die Unterhaltsmaßnahmen intensiver und beschäftigen zusehends die Kommunalanstalt. Durch die hohe Nutzung sind bereits Sanierungsmaßnahmen in nächster Zukunft zu erwarten.

In Oberderdingen, Flehinger Straße 37, endet das Mietvertragsverhältnis mit der Gemeinde Oberderdingen zum 31.12.2021, was eine Reduktion von 35 Unterbringungsplätzen zur Folge hat. Am Standort Sulzfeld, Riegelstraße 1, laufen aktuell Gespräche mit verschiedenen Verhandlungspartnern über eine mögliche Nachnutzung. Somit können zum aktuellen Zeitpunkt bis zum Jahresende 2021 weitere Unterbringungsplätze kurzfristig abgebaut werden. Klares Ziel bleibt weiterhin, die vorhandenen GU-Plätze langfristig auf rd. 600 - 800 Plätze in vier bis sechs Liegenschaften im Landkreis Karlsruhe zu konzentrieren. Diese Plätze benötigt der Landkreis auf Grund der aktuellen Lage mittelfristig für die Aufgabenerfüllung der vorläufigen Unterbringung. Die Kommunalanstalt wird sich weiterhin mit möglichen Nachnutzungen von Objekten - durch Kommunen oder durch Dritte - beschäftigen, um, soweit möglich, alle Möglichkeiten eines Rückbaus ausschöpfen zu können.

- 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 2022 ergeben sich im Erfolgsplan folgende Ergebnisse:

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Erträge	12.545.607,21	10.383.127,85	16.642.691,66
Aufwendungen	12.545.607,21	10.383.127,85	16.642.691,66
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.2 Vermögensplan

Bezeichnung	Plan 2022 EUR
Einnahmen	
- Zuführung Stammkapital	0,00
- Kredite	0,00
- Abschreibungen und Anlagenabgänge	42.805,15
- erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00
<b>zusammen</b>	<b>42.805,15</b>
Ausgaben	
- Sachanlagen	42.805,15
- Tilgung von Krediten	0,00
<b>zusammen</b>	<b>42.805,15</b>

## 3. Verschuldung

Die Kommunalanstalt hat die Mietereinbauten und Sachanlagen in den Gemeinschaftsunterkünften (außer Verwaltungsmobiliar) des Landkreises zum Restbuchwert übernommen. Die Kommunalanstalt hat diesen Betrag in jährlichen Raten in Höhe der Abschreibungen abbezahlt und die Restschuld i. H. v. rd. 1,3 Mio. € im Jahr 2021 getilgt.

Leerseite

**Erfolgsplan  
zum Wirtschaftsplan 2022  
KWLK AöR**

**KWLK AÖR**

**Erfolgsplan gesamt**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-9.823.656,33	-7.265.627,85	-12.852.097,15
1.2	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.756.460,00	-1.300.000,00	-2.010.176,92
1.3	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-956.115,00	-1.630.000,00	-1.495.763,47
	<b>Summe 1</b>		<b>E</b>	<b>-12.536.231,33</b>	<b>-10.195.627,85</b>	<b>-16.358.037,54</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1	Möblieringsertrag AUB	32001920	E	-6.375,88	-127.500,00	-124.409,88
2.2	Erträge aus Verwertung GU-Möbel	32001930	E	0,00	-10.000,00	-44.690,92
2.3	Erstattungen	32002000	E	-3.000,00	-50.000,00	-114.650,27
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	3562/3585	E	0,00	0,00	-903,05
2.5	Erträge aus Nachaktivierungen	35820000	E	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 2</b>		<b>E</b>	<b>-9.375,88</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>-284.654,12</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge (1+2)</b>		<b>E</b>	<b>-12.545.607,21</b>	<b>-10.383.127,85</b>	<b>-16.642.691,66</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	238.500,00	180.000,00	242.220,35
3.2	Strom	43000200	A	373.050,00	295.500,00	368.240,05
3.3	Wasser	43000300	A	245.700,00	155.000,00	175.652,83
3.4	Möbelkauf für AUB	44200200	A	0,00	1.000,00	0,00
3.5	Personalgestellung	43000010	A	874.517,21	885.845,84	803.198,60
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	5.577.900,00	4.089.600,00	6.526.492,19
	<b>Summe 3</b>		<b>A</b>	<b>7.309.667,21</b>	<b>5.606.945,84</b>	<b>8.115.804,02</b>
4	Personalaufwand	40	A	7.250,00	7.200,00	7.159,08
	<b>Summe 4</b>		<b>A</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.159,08</b>
5	Abschreibungen	47120000	A	42.805,15	282.462,01	1.031.615,93
	<b>Summe 5</b>		<b>A</b>	<b>42.805,15</b>	<b>282.462,01</b>	<b>1.031.615,93</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	0,00	30.000,00	0,00
6.2	Mieten für Geräte	44001100	A	30.000,00	25.000,00	12.592,80
6.3	Mieten für Brandmeldeanlage	44001200	A	0,00	30.000,00	-136,26
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	2.958.694,85	2.000.000,00	3.478.658,64
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	148.000,00	250.000,00	96.994,56
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	198.500,00	150.000,00	235.704,71
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	54.000,00	70.000,00	60.119,89
6.8	Gebäudereinigung	44100500	A	205.000,00	250.500,00	289.927,44
6.9	Sicherheitsdienst, Brandwache, Feuerwehreinsätze	44100600	A	200.000,00	200.000,00	1.537.559,77
6.10	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	34.300,00	95.000,00	10.151,57
6.11	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	81.900,00	88.300,00	208.102,80
6.12	Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen	44100900	A	419.000,00	300.000,00	473.046,33
6.13	Müll und Straßenreinigung	44101000	A	119.900,00	110.000,00	167.131,14
6.14	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	11.600,00	40.000,00	43.841,80
6.15	Ausstattung GU	44200100	A	70.000,00	60.000,00	76.980,39
6.16	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	30.000,00	20.000,00	3.647,79
6.17	EDV- und Telefonkosten	44300400	A	139.500,00	150.000,00	167.746,79
6.18	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	257.040,00	342.720,00	338.400,00
6.19	Bedarfsartikel in den GUs	44300700	A	35.000,00	30.000,00	40.274,64
6.20	Gebäude- und sonstige Versicherungen	44400100	A	151.300,00	215.000,00	207.385,19
6.21	Aufwand für Abgang von Sachanlagen	4495/4498	A	6.000,00	0,00	24.161,50
6.22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42/44	A	36.150,00	30.000,00	15.821,14
	<b>Summe 6</b>		<b>A</b>	<b>5.185.884,85</b>	<b>4.486.520,00</b>	<b>7.488.112,63</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>12.545.607,21</b>	<b>10.383.127,85</b>	<b>16.642.691,66</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 2022 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-9.823.656,33	-7.265.627,85	-12.852.097,15
1.2	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.756.460,00	-1.300.000,00	-2.010.176,92
1.3	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-956.115,00	-1.630.000,00	-1.495.763,47
	<b>Summe 1</b>		<b>E</b>	<b>-12.536.231,33</b>	<b>-10.195.627,85</b>	<b>-16.358.037,54</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	0,00	-10.000,00	-44.690,92
2.3	Erstattungen	32002000	E	-3.000,00	-50.000,00	-114.650,27
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	35620000	E	0,00	0,00	-903,05
2.5	Erträge aus Nachaktivierungen	35820000	E	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 2</b>		<b>E</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-160.244,24</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge (1+2)</b>		<b>E</b>	<b>-12.539.231,33</b>	<b>-10.255.627,85</b>	<b>-16.518.281,78</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	238.500,00	180.000,00	242.220,35
3.2	Strom	43000200	A	373.050,00	295.500,00	368.240,05
3.3	Wasser	43000300	A	245.700,00	155.000,00	175.652,83
3.4	Möbelkauf für AUB	44200200	A	0,00	0,00	0,00
3.5	Personalgestellung	43000010	A	874.517,21	885.845,84	803.198,60
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	5.577.900,00	4.089.600,00	6.526.492,19
	<b>Summe 3</b>		<b>A</b>	<b>7.309.667,21</b>	<b>5.605.945,84</b>	<b>8.115.804,02</b>
4	Personalaufwand	40	A	7.250,00	7.200,00	7.159,08
	<b>Summe 4</b>		<b>A</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.159,08</b>
5	Abschreibungen	47120000	A	42.805,15	282.462,01	1.031.615,93
	<b>Summe 5</b>		<b>A</b>	<b>42.805,15</b>	<b>282.462,01</b>	<b>1.031.615,93</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	0,00	30.000,00	0,00
6.2	Mieten für Geräte	44001100	A	30.000,00	25.000,00	12.592,80
6.3	Mieten für Brandmeldeanlage	44001200	A	0,00	30.000,00	-136,26
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	2.958.694,85	2.000.000,00	3.478.658,64
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	148.000,00	250.000,00	96.994,56
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	198.500,00	150.000,00	235.704,71
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	54.000,00	70.000,00	60.119,89
6.8	Gebäudereinigung	44100500	A	205.000,00	250.500,00	289.927,44
6.9	Sicherheitsdienst, Brandwache, Feuerwehreinsätze	44100600	A	200.000,00	200.000,00	1.537.559,77
6.10	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	34.300,00	95.000,00	10.151,57
6.11	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	81.900,00	88.300,00	208.102,80
6.12	Sonstige Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen	44100900	A	419.000,00	300.000,00	473.046,33
6.13	Müll und Straßenreinigung	44101000	A	119.900,00	110.000,00	167.131,14
6.14	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	11.600,00	40.000,00	43.841,80
6.15	Ausstattung GU	44200100	A	70.000,00	60.000,00	76.980,39
6.16	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	30.000,00	20.000,00	3.647,79
6.17	EDV- und Telefonkosten	44300400	A	139.500,00	150.000,00	167.746,79
6.18	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	257.040,00	342.720,00	338.400,00
6.19	Bedarfsartikel in den GU's	44300700	A	35.000,00	30.000,00	40.274,64
6.20	Gebäude- und sonstige Versicherungen	44400100	A	151.300,00	215.000,00	207.385,19
6.21	Aufwand für Abgang von Sachanlagen	44980000	A	6.000,00	0,00	24.161,50
6.22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42/44	A	36.150,00	30.000,00	15.821,14
	<b>Summe 6</b>		<b>A</b>	<b>5.185.884,85</b>	<b>4.486.520,00</b>	<b>7.488.112,63</b>

7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 7</b>		A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)</b>		A	<b>12.545.607,21</b>	<b>10.382.127,85</b>	<b>16.642.691,66</b>
8	<b>Jahresüberschuss</b> <b>Jahresfehlbetrag</b>			<b>6.375,88</b>	<b>126.500,00</b>	<b>124.409,88</b>

KWLK AöR						
Erfolgsplan AU						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 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	-6.375,88	-127.500,00	-124.409,88
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>-6.375,88</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-124.409,88</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge (1+2)</b>		<b>E</b>	<b>-6.375,88</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-124.409,88</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	1.000,00	0,00
3.5	Personalgestellung	43000010	A	0,00	0,00	0,00
3.6	Mieten und Pachten	44001000	A	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 3</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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 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
	<b>Summe 6</b>		<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 7</b>		A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)</b>		A	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Jahresüberschuss</b> <b>Jahresfehlbetrag</b>			<b>-6.375,88</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-124.409,88</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 bezogene 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

42.805,15 €

### **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)**

Durch den Rückbau und die notwendigen Abschlussbuchungen fallen weitere Kosten in dem geplanten Umfang an.

**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 2022 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 2022  
KWLK AöR**

<b>KWLK AöR</b>		
<b>Vermögensplan</b>		
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022 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	42.805,15
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>42.805,15</b>

**KWLK AöR**

**Vermögensplan**

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt**

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	42.805,15	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>42.805,15</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 2022 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	42.805,15
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>42.805,15</b>

**KWLK AöR**

**Vermögensplan**

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU**

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	42.805,15	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>42.805,15</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>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022 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**

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ausgaben 2022 EUR	VE 2022 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
<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 2022  
KWLK AöR**

<b>Beschäftigte</b>			
<b>Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung</b>	<b>Zahl der Stellen</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>besetzte Stellen am 30.06.2021</b>
Beschäftigte	12,0	12,0	12,0
Beamte	2,0	2,0	1,0
<b>Insgesamt</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>13,0</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>2022 gesamt</b>
A12	1,00
A11	1,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>

**Teil B: Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>2022 gesamt</b>
E11	1,00
E10	1,00
E09B	2,00
E09A	2,00
E08	3,00
E06	3,00
<b>Summe</b>	<b>12,00</b>

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

<b>KWLK AöR</b>				
<b>Übersicht</b>				
<b>über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>				
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Art der Schulden</b>	<b>voraussichtlicher Stand zu Beginn des Geschäftsjahres 01.01.2022</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021</b>	<b>Ursprünglicher Betrag der Schuld</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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	0,00	1.278.269,94	14.100.486,17
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.269,94</b>	<b>14.100.486,17</b>

**Finanzplan  
für die Geschäftsjahre  
2021 - 2025**

## KWLK AöR

## Finanzplan

## Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planung Folgejahre		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 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	164.490,66	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	282.462,01	42.805,15	23.688,58	14.614,71	12.018,40
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	538.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>985.940,04</b>	<b>42.805,15</b>	<b>23.688,58</b>	<b>14.614,71</b>	<b>12.018,40</b>

## KWLK AöR

## Finanzplan

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planung Folgejahre		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	5.000,00	42.805,15	23.688,58	14.614,71	12.018,40
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	980.940,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Finanzierungsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>985.940,04</b>	<b>42.805,15</b>	<b>23.688,58</b>	<b>14.614,71</b>	<b>12.018,40</b>
<b>14</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>

## KWLK AöR

## Finanzplan

## Finanzierungsmittel (Einnahmen) GU

Ifd · Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planung Folgejahre		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 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	164.490,66	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	282.462,01	42.805,15	23.688,58	14.614,71	12.018,40
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	538.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>985.940,04</b>	<b>42.805,15</b>	<b>23.688,58</b>	<b>14.614,71</b>	<b>12.018,40</b>

## KWLK AöR

## Finanzplan

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU

Ifd · Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planung Folgejahre		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	5.000,00	42.805,15	23.688,58	14.614,71	12.018,40
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	980.940,04	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
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>985.940,04</b>	<b>42.805,15</b>	<b>23.688,58</b>	<b>14.614,71</b>	<b>12.018,40</b>
<b>14</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>

**KWLK AöR**

**Finanzplan**

**Finanzierungsmittel (Einnahmen) AU**

Ifd . Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planung Folgejahre		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 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

Ifd · Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planung Folgejahre		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 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
<b>13</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>14</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>

Leerseite

- 36 -