

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2018

der KWLK AöR



GU Oberhausen-Rheinhausen, Weiherweg 35

Inhaltsübersicht	Seite
Allgemeine Erläuterungen	1
Festsetzung WP 2018	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	7
Erläuterungen Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Stellenübersicht	25
Finanzplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2021	27

Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

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. Der Gesamtstand einzelner Vermögenspositionen wird daher nachrichtlich in den Erläuterungen ab Seite 22 genannt.

4. Stellenübersicht

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

5. 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 2018

Der Verwaltungsrat der Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe AöR hat am 06.03.2018 mit Wirkung zum 01.01.2018 (§ 14 Abs. 2 Anstatssatzung) folgenden Wirtschaftsplan 2018 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Erträgen in Höhe von | 25.154.570 € |
| - Aufwendungen in Höhe von | 25.154.570 € |

2. Im Vermögensplan mit

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Einnahmen in Höhe von | 4.240.000 € |
| - Ausgaben in Höhe von | 4.240.000 € |

3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 1.240.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgelegt auf 2.500.000 €

Karlsruhe, 06.03.2018

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2018
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.
- 1.2 Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Kommunalanstalt ist die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000 in der Fassung vom 17.12.2015 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 2018 ergeben sich im Erfolgsplan folgende Ergebnisse:

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR
Erträge	25.154.570,00	48.792.799,81
Aufwendungen	25.154.570,00	48.792.799,81
Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00

2.2 Vermögensplan

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR
Einnahmen		
- Zuführung Stammkapital	0,00	100.000,00
- Kredite	1.240.000,00	11.107.526,00
- Abschreibungen	3.000.000,00	3.697.654,00
zusammen	4.240.000,00	14.905.180,00
Ausgaben		
- Sachanlagen	150.000,00	11.227.526,00
- Tilgung von Krediten	4.090.000,00	3.677.654,00
zusammen	4.240.000,00	14.905.180,00

3. Verschuldung

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

Leerseite

Erfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2018
KWLK AöR

KWLK AöR

Erfolgsplan gesamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1	Umsatzerlöse					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-23.007.470,00	-48.672.055,81	0,00
	Summe 1		E	-23.007.470,00	-48.672.055,81	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge					
2.1	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.389.800,00	0,00	0,00
2.2	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-399.000,00	0,00	0,00
2.3	Möbliierungsertrag Kombimodell	32001900	E	-38.000,00	-120.744,00	0,00
2.4	Möbliierungsertrag AUB	32001920	E	-320.300,00	0,00	0,00
	Summe 2		E	-2.147.100,00	-120.744,00	0,00
	Gesamtsumme Erträge (1+2)		E	-25.154.570,00	-48.792.799,81	0,00
3	Materialaufwand					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	1.188.500,00	2.793.000,00	0,00
3.2	Strom	43000200	A	1.607.400,00	4.007.500,00	0,00
3.3	Wasser	43000300	A	1.145.400,00	1.089.900,00	0,00
3.4	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	145.000,00	0,00	0,00
3.5	bezogene Leistung Planung u. Bau Aufwand LRA	43241301	A	0,00	400.213,47	0,00
3.6	bezogene Leistung Gebäudebetrieb Aufwand LRA	43241302	A	0,00	949.739,08	0,00
3.7	bezogene Leistung Grdst.verkehr/-verw. Aufwand LRA	43330199	A	0,00	34.833,20	0,00
	Summe 3		A	4.086.300,00	9.275.185,75	0,00
4	Personalaufwand					
4.1	Beamte	40110000	A	167.248,69	102.885,46	0,00
4.2	Dienstaufw. Tariflich Beschäftigte	40120000	A	967.133,52	527.102,24	0,00
4.3	VK Beamte	40210000	A	67.335,40	0,00	0,00
4.4	Beitrag VK Beschäftigte	40220000	A	91.854,76	0,00	0,00
4.5	Beschäftigte	40320100	A	195.144,47	0,00	0,00
4.6	Beihilfe u. Leistungen Beschäftigte	40410000	A	12.005,00	0,00	0,00
	Summe 4		A	1.500.721,84	629.987,70	0,00
5	Abschreibungen	47120000	A	3.000.000,00	3.697.654,36	0,00
	Summe 5		A	3.000.000,00	3.697.654,36	0,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1	Dienst- und Schutzkleidung	42610000	A	7.000,00	41.750,00	0,00
6.2	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42620000	A	40.000,00	2.350,00	0,00
6.3	Mieten und Pachten	44001000	A	10.831.710,00	29.577.638,00	0,00
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	1.216.578,16	785.000,00	0,00
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	605.000,00	802.350,00	0,00
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	825.000,00	621.350,00	0,00
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	285.000,00	43.600,00	0,00
	Übertrag:			13.810.288,16	31.874.038,00	0,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
6.8	Übertrag: Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44100400	A	13.810.288,16 3.000,00	31.874.038,00 4.200,00	0,00 0,00
6.9	Gebäudereinigung	44100500	A	40.000,00	0,00	0,00
6.10	Sicherheitsdienst/Brandwache/Feuerwehreinrichtungen	44100600	A	128.000,00	668.500,00	0,00
6.11	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	95.000,00	148.500,00	0,00
6.12	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	275.000,00	411.450,00	0,00
6.13	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	44100900	A	604.100,00	1.693.200,00	0,00
6.14	Müll/Straßenreinigung	44101000	A	103.000,00	0,00	0,00
6.15	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	55.000,00	0,00	0,00
6.16	Ausstattung <250 €	44200100	A	390.000,00	0,00	0,00
6.17	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	90.000,00	15.550,00	0,00
6.18	Aufwendungen für Schadensfälle	44300200	A	26.000,00	200,00	0,00
6.19	EDV-Kosten	44300500	A	242.940,00	0,00	0,00
6.20	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	270.000,00	0,00	0,00
6.21	Sonst. Geschäftsaufwendungen	44300900	A	251.050,00	52.550,00	0,00
6.22	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	A	65.000,00	12.600,00	0,00
6.23	Gebäudeversicherung	44400100	A	100.570,00	279.850,00	0,00
6.24	Inventarversicherung	44400200	A	10.000,00	6.675,00	0,00
	Summe 6		A	16.558.948,16	35.167.313,00	0,00
7	Steuern	46501000	A	8.600,00	22.659,00	0,00
	Summe 7		A	8.600,00	22.659,00	0,00
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)		A	25.154.570,00	48.792.799,81	0,00
8	Jahresüberschuss			0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag			0,00	0,00	0,00

KWLK AöR

Erfolgsplan GU inklusive Kombimodell

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1	Umsatzerlöse					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	-23.007.470,00	-48.672.055,81	0,00
	Summe 1		E	-23.007.470,00	-48.672.055,81	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge					
2.1	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	-1.389.800,00	0,00	0,00
2.2	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	-399.000,00	0,00	0,00
2.3	Möblierungsertrag Kombimodell	32001900	E	-38.000,00	-120.744,00	0,00
2.4	Möblierungsertrag AUB	32001920	E	0,00	0,00	0,00
	Summe 2		E	-1.826.800,00	-120.744,00	0,00
	Gesamtsumme Erträge (1+2)		E	-24.834.270,00	-48.792.799,81	0,00
3	Materialaufwand					
3.1	Heizung, Brennstoffe	43000100	A	1.188.500,00	2.793.000,00	0,00
3.2	Strom	43000200	A	1.607.400,00	4.007.500,00	0,00
3.3	Wasser	43000300	A	1.145.400,00	1.089.900,00	0,00
3.4	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	145.000,00	0,00	0,00
3.5	bezogene Leistung Planung u. Bau Aufwand LRA	43241301	A	0,00	400.213,47	0,00
3.6	bezogene Leistung Gebäudebetrieb Aufwand LRA	43241302	A	0,00	949.739,08	0,00
3.7	bezogene Leistung Grdst.verkehr/-verw. Aufwand LRA	43330199	A	0,00	34.833,20	0,00
	Summe 3		A	4.086.300,00	9.275.185,75	0,00
4	Personalaufwand					
4.1	Beamte	40110000	A	159.248,69	102.885,46	0,00
4.2	Dienstaufw. Tariflich Beschäftigte	40120000	A	945.133,52	527.102,24	0,00
4.3	VK Beamte	40210000	A	67.335,40	0,00	0,00
4.4	Beitrag VK Beschäftigte	40220000	A	91.554,76	0,00	0,00
4.5	Beschäftigte	40320100	A	195.144,47	0,00	0,00
4.6	Beihilfe u. Leistungen Beschäftigte	40410000	A	12.005,00	0,00	0,00
	Summe 4		A	1.470.421,84	629.987,70	0,00
5	Abschreibungen	47120000	A	3.000.000,00	3.697.654,36	0,00
	Summe 5		A	3.000.000,00	3.697.654,36	0,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1	Dienst- und Schutzkleidung	42610000	A	7.000,00	41.750,00	0,00
6.2	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42620000	A	40.000,00	2.350,00	0,00
6.3	Mieten und Pachten	44001000	A	10.831.710,00	29.577.638,00	0,00
6.4	Rückbaumaßnahmen	44002000	A	1.216.578,16	785.000,00	0,00
6.5	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44100100	A	605.000,00	802.350,00	0,00
6.6	Unterhaltung der technischen Anlagen	44100200	A	825.000,00	621.350,00	0,00
6.7	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	44100300	A	285.000,00	43.600,00	0,00
6.8	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44100400	A	3.000,00	4.200,00	0,00
	Übertrag			13.813.288,16	31.878.238,00	0,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Übertrag			13.813.288,16	31.878.238,00	0,00
6.9	Gebäudereinigung	44100500	A	40.000,00	0,00	0,00
6.10	Sicherheitsdienst/Brandwache/Feuerwehrensätze	44100600	A	128.000,00	668.500,00	0,00
6.11	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	95.000,00	148.500,00	0,00
6.12	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	275.000,00	411.450,00	0,00
6.13	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	44100900	A	604.100,00	1.693.200,00	0,00
6.14	Müll/Straßenreinigung	44101000	A	103.000,00	0,00	0,00
6.15	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	55.000,00	0,00	0,00
6.16	Ausstattung <250 €	44200100	A	150.000,00	0,00	0,00
6.17	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	90.000,00	15.550,00	0,00
6.18	Aufwendungen für Schadensfälle	44300200	A	26.000,00	200,00	0,00
6.19	EDV-Kosten	44300500	A	242.940,00	0,00	0,00
6.20	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	270.000,00	0,00	0,00
6.21	Sonst. Geschäftsaufwendungen	44300900	A	201.050,00	52.550,00	0,00
6.22	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	A	65.000,00	12.600,00	0,00
6.23	Gebäudeversicherung	44400100	A	100.570,00	279.850,00	0,00
6.24	Inventarversicherung	44400200	A	10.000,00	6.675,00	0,00
	Summe 6		A	16.268.948,16	35.167.313,00	0,00
7	Steuern	46501000	A	8.600,00	22.659,00	0,00
	Summe 7		A	8.600,00	22.659,00	0,00
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)		A	24.834.270,00	48.792.799,81	0,00
8	Jahresüberschuss			0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag			0,00	0,00	0,00

KWLK AöR

Erfolgsplan AU

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1	Umsatzerlöse					
1.1	Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	30001000	E	0,00	0,00	0,00
	Summe 1		E	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge					
2.1	Mieterträge inkl. Möblierung	32001000	E	0,00	0,00	0,00
2.2	Ertrag aus Nebenkostenabrechnung	32001100	E	0,00	0,00	0,00
2.3	Möblierungsertrag Kombimodell	32001900	E	0,00	0,00	0,00
2.4	Möblierungsertrag AUB	32001920	E	-320.300,00	0,00	0,00
	Summe 2		E	-320.300,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Erträge (1+2)		E	-320.300,00	0,00	0,00
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	Planung und Begleitung durch Externe	43000400	A	0,00	0,00	0,00
3.5	bezogene Leistung Planung u. Bau Aufwand	43241301	A	0,00	0,00	0,00
3.6	bezogene Leistung Gebäudebetrieb Aufwand	43241302	A	0,00	0,00	0,00
3.7	bezogene Leistung Grdst.verkehr/-verw. Aufw	43330199	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 3		A	0,00	0,00	0,00
4	Personalaufwand					
4.1	Beamte	40110000	A	8.000,00	0,00	0,00
4.2	Dienstaufw. Tariflich Beschäftigte	40120000	A	22.000,00	0,00	0,00
4.3	VK Beamte	40210000	A	200,00	0,00	0,00
4.4	Beitrag VK Beschäftigte	40220000	A	100,00	0,00	0,00
4.5	Beschäftigte	40320100	A	0,00	0,00	0,00
4.6	Beihilfe u. Leistungen Beschäftigte	40410000	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 4		A	30.300,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen	47120000	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 5		A	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1	Dienst- und Schutzkleidung	42610000	A	0,00	0,00	0,00
6.2	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42620000	A	0,00	0,00	0,00
6.3	Mieten und Pachten	44001000	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	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44100400	A	0,00	0,00	0,00
6.9	Gebäudereinigung	44100500	A	0,00	0,00	0,00
6.10	Sicherheitsdienst/Brandwache/Feuerwehreins	44100600	A	0,00	0,00	0,00
6.11	Prüfung Elektrogeräte	44100700	A	0,00	0,00	0,00
	Übertrag:			0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Ertrag/ Aufwand	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Übertrag:			0,00	0,00	0,00
6.12	Wartung der technischen Anlagen	44100800	A	0,00	0,00	0,00
6.13	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	44100900	A	0,00	0,00	0,00
6.14	Müll/Straßenreinigung	44101000	A	0,00	0,00	0,00
6.15	Schädlingsbekämpfung	44101200	A	0,00	0,00	0,00
6.16	Ausstattung <250 €	44200100	A	240.000,00	0,00	0,00
6.17	Rechts- und Beratungskosten	44300100	A	0,00	0,00	0,00
6.18	Aufwendungen für Schadensfälle	44300200	A	0,00	0,00	0,00
6.19	EDV-Kosten	44300500	A	0,00	0,00	0,00
6.20	Dienstleistungsvereinbarung	44300600	A	0,00	0,00	0,00
6.21	Sonst. Geschäftsaufwendungen	44300900	A	50.000,00	0,00	0,00
6.22	Dienstreisen, Reisekosten	44317000	A	0,00	0,00	0,00
6.23	Gebäudeversicherung	44400100	A	0,00	0,00	0,00
6.24	Inventarversicherung	44400200	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 6		A	290.000,00	0,00	0,00
7	Steuern	46501000	A	0,00	0,00	0,00
	Summe 7		A	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-7)		A	320.300,00	0,00	0,00
8	Jahresüberschuss			0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag			0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Die wichtigsten Positionen:

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

Erlöse aus Geschäftsbesorgungsvertrag für die Leistungserbringung im Auftrag des Landkreises Karlsruhe.

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 2)

Betriebszweig 1100 (BZ 1100)

Miet- und Nebenkostenerträge, sowie Erstattungen z.B. für zuordenbare Schadensfälle aus

Betriebszweig 1200 (BZ 1200)

Erträge aus Möblierungsvereinbarungen für die Erstausrüstung von Anschlussunterbringungen.

Aussicht auf Folgejahre:

Die Mieterträge sollen bis 2020 auf 1,5 Mio. € ansteigen. Durch die Steigerung der Mieterträge reduzieren sich die Erlöse von Seiten des Landkreises Karlsruhe aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag.

Materialaufwand für bezogene Leistungen (Ifd. Nr. 3)

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

Personalaufwand (Ifd. Nr. 4)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zentrale Versorgungskasse, Versicherungsumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung des Landkreises für die in der Kommunalanstalt tätigen Mitarbeiter. Diese Kosten werden dem Landkreis erstattet.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 5)

Von immateriellen und Sachanlagen	300.000,00 €
Von Mietereinbauten u. Sachanlagen (Übernahme vom Landkreis Karlsruhe)	2.700.000,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 6)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

Mieten und Pachten (Ifd. Nr. 6.3)

Verpflichtungen aus Mietverträgen für die Gemeinschaftsunterkünfte. Bei den Objekten, bei denen der Landkreis Karlsruhe Eigentümer ist, entspricht die Höhe der Miete der Höhe der Abschreibungen.

Steuern (Ifd. Nr. 7)

Dabei handelt es sich um Grundsteuer. Etwaige weitere steuerliche Aufwendungen sind nicht bekannt.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 8)

Das Planjahr 2018 schließt ausgeglichen.

Anmerkung:

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

Leerseite

**Vermögensplan
zum Wirtschaftsplan 2018
KWLK AöR**

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	100.000,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00
6	Beiträge u. ä. Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00
	a) vom Landkreis	1.240.000,00	10.997.526,00
	b) von Dritten	0,00	110.000,00
9	Abschreibungen und Ablagenabgänge	3.000.000,00	3.697.654,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00
12	Finanzierungsmittel gesamt	4.240.000,00	14.905.180,00

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle Bezeichnung	Planansatz 2018		Investitionen 2018 (nachrichtlich)	
		Ausgaben EUR	VE EUR	Ausgaben EUR	VE EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Grundstücke / Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einrichtungen und Ausstattung	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	4.090.000,00	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	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) GU

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	100.000,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00
6	Beiträge u. ä. Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
8	Kredite		
	a) vom Landkreis	1.240.000,00	10.997.526,00
	b) von Dritten	0,00	110.000,00
9	Abschreibungen und Ablagenabgänge	3.000.000,00	3.697.654,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00
12	Finanzierungsmittel gesamt	4.240.000,00	14.905.180,00

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle Bezeichnung	Planansatz 2018		Investitionen 2018 (nachrichtlich)	
		Ausgaben EUR	VE EUR	Ausgaben EUR	VE EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Grundstücke / Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einrichtungen und Ausstattung	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	4.090.000,00	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	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) AU

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00
6	Beiträge u. ä. Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
8	Kredite		
	a) vom Landkreis	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Ablagenabgänge	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00
12	Finanzierungsmittel gesamt	0,00	0,00

KWLK AöR

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) AU

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplanstelle	Planansatz 2018		Investitionen 2018 (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben EUR	VE EUR	Ausgaben EUR	VE EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grundstücke / Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einrichtungen und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur	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	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	

**Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan 2018
KWLK AöR**

Beschäftigte			
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	2018	2017	besetzte Stellen am 30.06.2017
Beschäftigte	22,0	0,0	0,0
Beamte	6,7	1,7	1,7
Insgesamt	28,7	1,7	1,7

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	2018 gesamt
A12	1,70
A11	2,00
A10	2,00
A9/M	1,00
Summe	6,70

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	2018 gesamt
11	3,00
9a-c	2,00
8	6,00
6	11,00
Summe	22,00

Finanzplan
für die Geschäftsjahre
2017 - 2021

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) gesamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	100.000,00	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	10.997.526,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.697.654,00	3.000.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	640.000,00
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 gesamt	14.905.180,00	4.240.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	640.000,00

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	11.227.526,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
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	3.677.654,00	4.090.000,00	2.000.000,00	1.150.000,00	590.000,00
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	14.905.180,00	4.240.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	640.000,00

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) GU

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	100.000,00	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	10.997.526,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.697.654,00	3.000.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	640.000,00
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 gesamt	14.905.180,00	4.240.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	640.000,00

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) GU

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / Sachanlagen und Mietereinbauten	11.227.526,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
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	3.677.654,00	4.090.000,00	2.000.000,00	1.150.000,00	590.000,00
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	14.905.180,00	4.240.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	640.000,00

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) AU

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 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 gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KWLK AöR

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) AU

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 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