

Wirtschaftspläne/ Finanzplanungen der Gesellschaften

- Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH)
- KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH
- Fächerbad Karlsruhe GmbH
- KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH
- Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)
- Stadtwerke Karlsruhe Kommunale Dienste GmbH (SKD)
- Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH
- SWK – Regenerativ-Verwaltungs-GmbH
- EOS Windenergie GmbH & Co. KG
- SWK-NOVATEC GmbH
- BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH
- KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH
- VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
- Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)
- Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)
- Volkswohnung GmbH (Vowo)
- Volkswohnung Service GmbH (Vowo Service)
- Volkswohnung Bauträger GmbH (Vowo Bauträger)
- Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH (KKG)
- KES – Karlsruher Energieservice GmbH
- Karlsruher Fächer GmbH
- Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG
- Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
- Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)
- MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH
- Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka)
- Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)
- Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)
- Messe Karlsruhe GmbH
- KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH
- KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital			
Immaterielle Vermögensgegenstände	55.444 €	Gezeichnetes Kapital		107.372.000 €	
Sachanlagen	64.119.151 €	Kapitalrücklage		190.258.228 €	
Finanzanlagen	358.077.497 €	Verlustvortrag		0 €	
		Jahresfehlbetrag		<u>-68.285.055 €</u>	
				229.345.173 €	
Umlaufvermögen		Rückstellungen		5.626.740 €	
Vorräte	43.242 €	Verbindlichkeiten		259.975.282 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.388.719 €	Rechnungsabgrenzungsposten		0 €	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe	9.823 €				
Rechnungsabgrenzungsposten	253.319 €				
	<u>494.947.195 €</u>			<u>494.947.195 €</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	12.034.796 €
Sonstige betriebliche Erträge	989.490 €
Materialaufwand	-3.622.473 €
Personalaufwand	-3.110.489 €
Abschreibungen	-2.496.800 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-887.493 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	7.072.031 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	665.185 €
Erträge aus Gewinnabführung	15.282.846 €
Abführung an außenstehende Gesellschafter der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	-2.124.128 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-94.929.440 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.124.209 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Organumlage	5.262.719 €
Ergebnis nach Steuern	<u>-67.987.965 €</u>
Sonstige Steuern	-297.090 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u><u>-68.285.055 €</u></u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro
Umsatzerlöse	+11.439	+11.713	+11.823	+11.932	+12.041	+12.152
a) Außerbetriebliche	+11.409	+11.683	+11.793	+11.902	+12.011	+12.122
b) Innerbetriebliche	+30	+30	+30	+30	+30	+30
Sonstige betriebliche Erträge	+205	+205	+205	+205	+205	+205
Materialaufwand	-4.145	-7.084	-5.887	-4.898	-5.019	-5.145
Personalaufwand	-3.380	-3.520	-3.390	-3.500	-3.600	-3.709
Abschreibungen	-2.419	-2.399	-2.444	-2.429	-2.461	-2.506
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.081	-1.817	-854	-861	-868	-875
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+7.072	+8.036	+9.001	+9.001	+9.001	+9.001
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+688	+994	+1.005	+899	+890	+912
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.569	-6.832	-7.688	-9.222	-8.548	-9.844
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	+29.470	+29.570	+24.698	+24.379	+25.263	+25.802
davon: SWK	+19.613	+20.556	+20.612	+20.185	+20.978	+21.499
AVG	+9.857	+9.014	+4.086	+4.194	+4.285	+4.303
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-104.436	-117.510	-122.765	-128.579	-131.604	-136.204
davon: VBK	-94.123	-108.064	-115.708	-123.173	-126.800	-131.801
KASIG	-10.313	-9.446	-7.057	-5.406	-4.804	-4.403
AVG	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ertrag aus steuerlicher Organschaft	+8.049	+9.636	+9.661	+9.458	+9.830	+10.074
Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-3.905	-4.086	-4.096	-4.010	-4.168	-4.271
Ergebnis nach Steuern	-68.012	-83.094	-90.731	-97.625	-99.038	-104.408
Sonstige Steuern	-319	-324	-324	-324	-324	-324
Jahresüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-68.331	-83.418	-91.055	-97.949	-99.362	-104.732

Prämissen:

Verlustrausgleich durch die Stadt Karlsruhe über Kapitaleinlage (in 2023: 67 Mio. €, in 2024: 52,7 Mio. €).

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2023

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
<u>Ausgaben</u>	47.269	52.442	60.125	66.483	67.935
1. Investitionen:					
1.1 Finanzbereich	19.120	12.520	12.620	12.620	12.620
1.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen	<u>8.365</u>	<u>4.865</u>	<u>4.770</u>	<u>4.195</u>	<u>4.195</u>
	27.485	17.385	17.390	16.815	16.815
2. Tilgung von Krediten:					
2.1 Finanzbereich	2.342	2.500	2.511	2.522	2.534
2.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen	<u>1.806</u>	<u>1.834</u>	<u>1.863</u>	<u>1.893</u>	<u>1.922</u>
	4.148	4.334	4.374	4.415	4.456
3. Zu finanzierender Fehlbetrag	15.636	30.723	38.361	45.253	46.664
<u>Einnahmen</u>	47.269	52.442	60.125	66.483	67.935
1. Finanzbereich:					
- Saldo Eigenfinanzierung/Kreditfinanzierung	36.939	45.584	53.393	60.309	61.732
- Entnahme aus der Abschreibung	<u>159</u>	<u>159</u>	<u>99</u>	<u>86</u>	<u>86</u>
	37.098	45.743	53.492	60.395	61.818
2. Geschäftsbereich Rheinhäfen:					
- Eigenfinanzierung/Kreditaufnahmen	7.931	4.414	4.303	3.713	3.697
- Entnahme aus der Abschreibung	<u>2.240</u>	<u>2.285</u>	<u>2.330</u>	<u>2.375</u>	<u>2.420</u>
	10.171	6.699	6.633	6.088	6.117

KBG- Karlsruher Bädergesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	35.445 €		Gezeichnetes Kapital	3.200.000 €
Sachanlagen	18.990.438 €		Kapitalrücklage	8.444.000 €
Finanzanlagen	55.101 €		Jahresfehlbetrag	-2.336.258 €
				<u>9.307.742 €</u>
Umlaufvermögen			Rückstellungen	228.068 €
Vorräte	119.361 €			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	567.308 €		Verbindlichkeiten	12.795.734 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	2.939.713 €			
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>13.435 €</u>		Rechnungsabgrenzungsposten	<u>389.257 €</u>
	<u>22.720.801 €</u>			<u>22.720.801 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	7.090.575 €
Sonstige betriebliche Erträge	19.815 €
Materialaufwand	-3.546.021 €
Personalaufwand	-2.788.240 €
Abschreibungen	-1.921.768 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-910.433 €
Erträge aus Beteiligungen	3.075 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.758 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.171 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-2.244.410 €
Sonstige Steuern	-91.848 €
Erträge aus Verlustübernahme	2.336.258 €
	<u>2.336.258 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>0 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse:						
a) Erlöse	+6.742	+6.863	+7.129	+7.250	+7.516	+7.627
b) sonstige Einnahmen	+240	+245	+245	+250	+250	+255
	+6.982	+7.108	+7.374	+7.500	+7.766	+7.882
Sonstige betriebliche Erträge	+22	+27	+27	+27	+27	+27
Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	-3.065	-3.275	-3.295	-3.315	-3.335	-3.385
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.910	-1.650	-1.570	-1.640	-1.710	-1.760
c) Innerbetriebliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	-4.975	-4.925	-4.865	-4.955	-5.045	-5.145
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-2.440	-2.790	-2.875	-2.965	-3.055	-3.150
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-615	-700	-721	-742	-763	-790
	-3.055	-3.490	-3.596	-3.707	-3.818	-3.940
Abschreibungen						
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.000	-2.130	-2.210	-2.320	-2.420	-2.520
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungs- und Geschäftsaufwand	-700	-655	-670	-685	-700	-715
b) Marketing/Werbung	-160	-160	-160	-160	-160	-160
c) Mieten und Pachten	-125	-120	-110	-105	-100	-100
	-985	-935	-940	-950	-960	-975
Erträge aus Beteiligungen	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+120	+5	+5	+5	+5	+5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180	-185	-195	-185	-175	-165
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-4.066	-4.520	-4.395	-4.580	-4.615	-4.826
Sonstige Steuern	-95	-95	-95	-95	-95	-95
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.161	-4.615	-4.490	-4.675	-4.710	-4.921
EBITDA (Jahresergebnis ohne Abschreibungen, Zins und Steuer)	-2.006	-2.210	-1.995	-2.080	-2.025	-2.146

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2023

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben:	2.977	3.137	3.577	4.567	5.677
Badbereich Europabad	420	460	790	700	1.280
Saunabereich Europabad	100	0	20	280	0
Gemeinsamer Bereich Europabad / Camping	1.296	1.260	1.265	1.270	1.225
Campingplatz Durlach	255	430	130	110	0
Tilgungen von Krediten	906	940	945	950	1.025
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	0				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	47	427	1.257	2.147
Einnahmen:	2.977	3.137	3.577	4.567	5.677
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren					
Entnahme aus der Abschreibung	2.130	2.210	2.320	2.420	2.520
Darlehensaufnahme	800	500	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	47	427	1.257	2.147	3.157

Fächerbad Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	253 €		Gezeichnetes Kapital	62.500 €
Sachanlagen	19.336.627 €		Kapitalrücklage	14.736.000 €
Finanzanlagen	0 €		Verlustvortrag	-2.070.491 €
			Jahresfehlbetrag	<u>-3.386.410 €</u>
Umlaufvermögen			Buchmäßiges Eigenkapital	9.341.599 €
Vorräte	74.550 €		Rückstellungen	248.677 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	449.041 €			
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	26.929 €		Verbindlichkeiten	10.158.810 €
Rechnungsabgrenzungsposten	9.107 €			
			Rechnungsabgrenzungsposten	147.421 €
	<u>19.896.507 €</u>			<u>19.896.507 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	1.722.451 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	51.163 €
Materialaufwand	-1.402.088 €
Personalaufwand	-2.039.542 €
Abschreibungen	-1.075.143 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-463.334 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.229 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-177.437 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-3.375.701 €
Sonstige Steuern	-10.709 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>-3.386.410 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+2.100	+2.200	+2.250	+2.350	+2.400	+2.500
Sonstige betriebliche Erträge	+15	+15	+15	+15	+15	+15
Andere aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-1.880	-1.895	-1.910	-1.925	-1.940	-1.955
Personalaufwand	-2.173	-2.452	-2.525	-2.600	-2.680	-2.760
Abschreibungen	-1.550	-1.750	-1.760	-1.770	-1.780	-1.790
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-510	-530	-550	-570	-590	-610
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+10	+10	+10	+10	+10	+10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260	-270	-320	-320	-340	-340
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-4.248	-4.672	-4.790	-4.810	-4.905	-4.930
Sonstige Steuern	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.260	-4.684	-4.802	-4.822	-4.917	-4.942
EBITDA (Jahresergebnis ohne Abschreibungen, Zins und Steuer)	-2.448	-2.662	-2.720	-2.730	-2.795	-2.810

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2023

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben:	1.750	2.820	5.215	5.445	2.370
Betriebseinrichtung, bewegliche Güter	50	50	50	50	50
Sanierungsmaßnahmen Haustechnik	50	50	50	50	50
Sanierung Dachfläche und Südfassade inkl. PV-Anlage	400	1.000	2.000	1.600	500
Erweiterung Mehrzweckbecken (Anbau)	0	0	500	0	0
Energiepark	130	195	780	195	0
Aquasplash-Park	0	0	0	1.800	0
Tilgungen von Krediten	1.060	1.080	1.170	1.170	1.210
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	60	445	665	580	560
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Einnahmen:	1.750	2.820	5.215	5.445	2.370
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	60	445	665	580
Entnahme aus der Abschreibung	1.750	1.760	1.770	1.780	1.790
Darlehensaufnahme	0	1.000	3.000	3.000	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0

KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur- Gesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	398.412 €		Gezeichnetes Kapital	5.500.000 €
Sachanlagen	575.857.632 €		Kapitalrücklage	36.683.000 €
Finanzanlagen	0 €		Jahresüberschuss	0 €
				42.183.000 €
Umlaufvermögen			Rückstellungen	16.556.578 €
Vorräte	0 €			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.437.355 €		Verbindlichkeiten	686.911.532 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	102.699.279 €			
Rechnungsabgrenzungsposten	258.432 €		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	745.651.110 €			745.651.110 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	25.785.432 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.007 €
Materialaufwand	-1.885.522 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-11.802.444 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.207.037 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.053.205 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.059.311 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
	-2.109.670 €
Ergebnis nach Steuern	
Erträge aus Verlustübernahme	2.110.682 €
Sonstige Steuern	-1.012 €
	0 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+25.050	+25.040	+24.090	+24.090	+24.090	+24.090
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Andere aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-2.366	-2.854	-2.599	-2.651	-2.706	-2.760
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	-12.500	-12.650	-12.650	-12.650	-12.550	-12.550
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.255	-1.163	-398	-405	-419	-436
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1.100	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.340	-17.817	-15.498	-13.787	-13.217	-12.745
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-10.311	-9.444	-7.055	-5.403	-4.802	-4.401
Erträge aus Verlustübernahme	+10.313	+9.446	+7.057	+5.405	+4.804	+4.403
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2023

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
<u>Ausgaben:</u>					
Baumaßnahme Kombilösung	+8.522	+3.070	+299	+2.392	+0
Finanzierungskosten	+0	+0	+0	+0	+0
Baustellenmarketing und -präsentation	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Büromaschinen, Software, DV-Geräte und Büroeinrichtungen	+45	+15	+15	+15	+15
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen	+10	+10	+10	+10	+10
Tilgung - laufend	+23.047	+17.947	+17.947	+17.947	+17.947
Tilgung kurzfristiger Darlehen	+100.000	+0	+0	+0	+0
Sondertilgung ¹⁾	+0	+73.113	+21.002	+0	+2.201
	+131.624	+94.155	+39.273	+20.364	+20.173
<u>Einnahmen:</u>					
- Eigenkapital	+0	+0	+0	+0	+0
- Entnahme aus der Abschreibung	+12.650	+12.650	+12.650	+12.550	+12.550
- Zuweisungen Bund, Land und andere ²⁾	+5.456	+64.550	+19.000	+0	+0
- Tilgungszuschuss laufender Darlehen ³⁾	+14.143	+7.543	+7.623	+7.623	+7.623
- (Netto-)Verkaufserlös Straßentunnel Kriegsstraße	+13.916	+9.412	+0	+0	+0
- Kreditaufnahmen Dritte ⁴⁾	+85.459	+0	+0	+191	+0
	+131.624	+94.155	+39.273	+20.364	+20.173

1) Rechengröße; betrifft im Wesentlichen die mögliche Rückführung der investiven Mittel aus der kurzfristigen Liquiditätssicherung.

2) Rechenwert, die maximal möglichen Fördermittel werden abgerufen.

3) Prämisse: Differenz zwischen Darlehenstilgungen und Abschreibungen wird aus Liquiditätsgründen von Stadt Karlsruhe - über KVVH - mittels Tilgungszuschuss / Eigenkapitaleinlage ausgeglichen.

4) Beinhaltet sowohl Mittel der Anschlussfinanzierung als auch Mittel der kurzfristigen Liquiditätssicherung

Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.659.510 €		Gezeichnetes Kapital	116.785.500 €
Sachanlagen	525.573.848 €		Kapitalrücklage	82.983.996 €
Finanzanlagen	44.243.042 €		Gewinnvortrag	624 €
			Jahresüberschuss	0 €
				<u>199.770.120 €</u>
Umlaufvermögen			Sonderposten	0 €
Vorräte	13.245.882 €		Empfangene Ertragszuschüsse	62.068.691 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.396.295 €		Rückstellungen	60.210.525 €
Sonstige Wertpapiere	15.338.700 €		Verbindlichkeiten	475.009.363 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	14.653.858 €		Rechnungsabgrenzungsposten	933.844 €
Rechnungsabgrenzungsposten	15.881.408 €			
	<u><u>797.992.543 €</u></u>			<u><u>797.992.543 €</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	756.716.893 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	27.203 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.387.842 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.981.880 €
Materialaufwand	-625.813.099 €
Personalaufwand	-56.797.041 €
Abschreibungen	-39.715.492 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.946.942 €
Erträge aus Beteiligungen	1.384.751 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	1.532 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	421.776 €
Erträge aus Gewinnabführung	176.045 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-433.452 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.765.333 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.658.182 €
	<u>10.968.381 €</u>
Ergebnis nach Steuern	10.968.381 €
Sonstige Steuern	-347.740 €
	<u>10.620.641 €</u>
Ergebnis vor Gewinnabführung	10.620.641 €
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnabführungsvertrag	-10.620.641 €
	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stadtwerke Karlsruhe GmbH ¹⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse						
a) Außerbetriebliche	+1.304.403	+1.061.451	+1.064.383	+1.075.543	+1.086.821	+1.096.173
<i>abzüglich Energiesteuer</i>	<i>-30.312</i>	<i>-29.174</i>	<i>-29.174</i>	<i>-29.174</i>	<i>-29.174</i>	<i>-29.174</i>
	+1.274.091	+1.032.277	+1.035.209	+1.046.369	+1.057.647	+1.066.999
b) Innerbetriebliche	+40.051	+36.614	+36.416	+36.621	+36.826	+37.031
	+1.314.142	+1.068.891	+1.071.625	+1.082.990	+1.094.473	+1.104.030
Aktivierte Eigenleistungen	+1.220	+1.315	+1.315	+1.315	+1.315	+1.315
Sonstige betriebliche Erträge	+11.824	+350	+500	+650	+800	+950
Materialaufwand	-1.087.284	-852.784	-848.334	-849.846	-851.668	-853.092
Personalaufwand	-100.119	-104.246	-106.348	-108.355	-110.185	-111.672
Abschreibungen	-44.622	-47.387	-50.409	-54.534	-58.429	-61.095
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68.950	-25.109	-25.239	-25.373	-25.508	-25.647
Erträge aus Beteiligungen	+796	+1.895	+1.742	+2.173	+3.783	+3.323
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+359	+2.300	+1.349	+1.248	+1.199	+1.279
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.352	-13.976	-14.874	-19.590	-23.911	-26.742
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.696	-10.397	-10.423	-10.204	-10.606	-10.869
Ergebnis nach Steuern	+13.318	+20.852	+20.904	+20.474	+21.263	+21.780
Sonstige Steuern	-404	-423	-423	-423	-423	-423
Jahresüberschuss	+12.914	+20.429	+20.481	+20.051	+20.840	+21.357

1) Zur besseren Vergleichbarkeit der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung mit den Vorjahreszahlen erfolgt hier eine **konsolidierte Betrachtung** der Stadtwerke Karlsruhe GmbH und der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH, die sich in der Darstellung des Konzerns Stadtwerke Karlsruhe abbildet.

Finanzplan 2024 - 2028

Verdichtungs- schlüssel (OZ)	Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
01.00.00.0 Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH:						
01.02.00.0	Änderung in Betriebs- und Lagergeländen der SWK	8.062	16.477	10.018	13.913	13.674
01.10.00.0	Förd. regenerativer Energien und alternativer Projekte	0	0	0	0	0
01.40.00.0	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	3.410	510	1.010	970	930
01.41.00.0	Büromaschinen und -einrichtungen	511	908	325	331	333
01.42.00.0	Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisse	5.466	2.861	2.929	2.716	2.380
01.45.00.0	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
01.98.00.0	Beschaffung/Ausbau von EDV-Systemen	3.676	6.696	4.307	3.089	2.876
		21.125	27.452	18.589	21.019	20.193
<i>davon in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>		2.789	1.665	1.486	1.417	1.344
11.00.00.0 Stromversorgung:						
11.01.00.0	Anlagenbau im Heizkraftwerk West	3.050	6.800	0	0	0
<i>Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH:</i>		22.438	32.785	32.395	35.590	35.410
11.10.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk West	0	205	0	100	0
11.11.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Heide	20	0	0	150	3.400
11.12.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Nord	77	250	250	0	0
11.13.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Ost	2.376	0	220	520	0
11.14.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Mitte	180	0	0	120	0
11.15.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Süd	50	400	3.650	3.500	0
11.17.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Blöße	150	0	25	200	3.000
11.18.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Grünwinkel	50	0	0	0	0
11.19.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Durlach	1.737	2.050	1.000	1.950	0
11.20.00.0	Netzleitstelle/Zentrale Fernsteuerung/-überwachung	428	1.370	1.010	610	20
11.22.00.0	Rundsteueranlagen	0	0	0	0	0
11.25.00.0	Übergeordnete Schaltstationen/20-kV-Schaltwerke	0	0	0	0	0
11.26.00.0	Netzstationen	3.530	3.570	3.550	3.350	3.350
11.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Kabelnetzes	13.140	24.240	21.990	24.390	24.940
11.31.00.0	Beschaffung von Netztransformatoren	100	100	100	100	100
11.32.00.0	Herstellung/Erneuerung von Hauszuführungen	600	600	600	600	600
<i>Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>		570	540	520	400	370
11.33.00.0	Beschaffung von Stromzählern, Rundsteuerempf., etc.					
		26.058	40.125	32.915	35.990	35.780
21.00.00.0 Gasversorgung:						
<i>Investitionen im Auftrag der SWK-Netze GmbH:</i>		3.580	6.172	6.263	6.263	6.313
21.01.00.0	Anlagenbau Erdgasübernahme-/übergabestationen	420	50	50	50	50
21.05.00.0	Anlagenbau in der Betriebsstätte Ost	0	0	2	2	2
21.20.00.0	Zentrale Fernsteuerung/-überwachung	22	10	11	11	11
21.26.00.0	Anlagenbau Gasdruckregler- und -messenlagen	270	412	418	424	430
21.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Gasrohrnetzes	2.868	5.700	5.782	5.776	5.820
21.32.00.0	Herstellung neuer Gashauszuführungen	0	0	0	0	0
<i>Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>		420	420	380	380	380
21.33.00.0	Beschaffung von Gaszählern und Hausdruckreglern					
		4.000	6.592	6.643	6.643	6.693

31.00.00.0 Wasserversorgung:						
31.09.00.0	Anlagenbau in den Wasserwerken	720	1.796	2.504	953	277
31.10.00.0	Anlagenbau in den Hochzonen	440	25	25	0	0
	Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH:	9.665	11.660	12.670	14.670	15.670
31.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	8.765	10.760	11.770	13.770	14.770
31.32.00.0	Herstellung neuer Wasserhauszuführungen	900	900	900	900	900
	Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:					
31.33.00.0	Beschaffung von Wasserzählern	335	340	330	330	330
		11.160	13.821	15.529	15.953	16.277
41.00.00.0 Fernwärmeversorgung:						
41.01.00.0	Anlagenbau in der Wärmezentrale im HKW West / alternative Wärmebeschaffung	2.990	10.225	54.700	75.130	32.050
41.02.00.0	Anlagenbau im Heizwerk Waldstadt	0	0	70	400	0
41.05.00.0	Anlagenbau im Heizkraftwerk Ahaweg	500	0	70	0	0
41.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Fernwärmenetzes	8.277	9.553	10.930	9.950	10.720
41.32.00.0	Hauszuführungen/Hausstationen	3.325	6.143	6.380	6.400	6.500
	Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:					
41.33.00.0	Beschaffung von Wärme- und Heizwasserzählern	240	245	245	245	225
		15.332	26.166	72.395	92.125	49.495
51.00.00.0 Sonstige Geschäftsfelder						
51.10.00.0	Wärme-Direkt-Service (WDS)/Contracting / Beteiligung an Windparks	6.525	5.785	5.850	4.325	3.450
51.30.10.0	LWL / FTTX /Telefon- und Signalkabelnetz	4.490	3.160	2.405	1.980	1.980
51.30.30.0	FAST (Glasfaserausbau)	3.000	8.150	10.310	8.350	6.500
	Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:					
51.33.00.0	Beschaffung von Zählern für Wärme-Direkt-Service (WDS)	2.035	1.300	1.295	1.300	1.445
		16.050	18.395	19.860	15.955	13.375

Zusammenfassung (mit Finanzierung):

Ausgaben:						
01.00.00.0	Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	21.125	27.452	18.589	21.019	20.193
11.00.00.0	Stromversorgung	26.058	40.125	32.915	35.990	35.780
21.00.00.0	Gasversorgung	4.000	6.592	6.643	6.643	6.693
31.00.00.0	Wasserversorgung	11.160	13.821	15.529	15.953	16.277
41.00.00.0	Fernwärmeversorgung	15.332	26.166	72.395	92.125	49.495
51.00.00.0	Sonstige Geschäftsfelder der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	16.050	18.395	19.860	15.955	13.375
	Tilgungen - laufend	22.033	24.299	28.751	34.991	42.121
	Sondertilgungen	0	0	0	0	0
		115.758	156.850	194.682	222.676	183.934

Einnahmen:

	Entnahme aus der Abschreibung	47.387	50.409	54.534	58.429	61.095
	Zuweisungen Bund, Land, andere Gebietskörperschaften	2.598	4.574	5.599	7.618	5.564
	Baukostenzuschüsse	3.326	4.737	4.857	4.871	4.925
	Kapitaleinlage Gesellschafter	5.857	6.129	6.144	6.015	6.283
	Eigenfinanzierung/Kreditfinanzierung bzw. Zuführung Clearing-Konto	56.590	91.001	123.548	145.743	106.067
		115.758	156.850	194.682	222.676	183.934

Stadwerke Karlsruhe Kommunale Dienste GmbH (SKD)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	418.311 €		Eigenkapital
			Gezeichnetes Kapital
			Verlustvortrag
			Jahresüberschuss
Umlaufvermögen			44.736 €
Vorräte	813.712 €		Rückstellungen
Forderungen und sonstige			1.802.410 €
Vermögensgegenstände	1.262.206 €		Verbindlichkeiten
Kassenbestand, Guthaben			1.276.481 €
bei Kreditinstituten u.a.	629.398 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €		Rechnungsabgrenzungsposten
	3.123.627 €		3.123.627 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	9.297.204 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	813.712 €
Sonstige betriebliche Erträge	22.533 €
Materialaufwand	-4.562.477 €
Personalaufwand	-4.635.866 €
Abschreibungen	-106.777 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-691.421 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.411 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.282 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93.158 €
Ergebnis nach Steuern	33.879 €
Sonstige Steuern	-10.636 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	23.243 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+13.042	+13.452	+13.839	+14.249	+14.644
Aktiviere Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-5.872	-6.018	-6.169	-6.323	-6.481
Personalaufwand	-5.800	-5.974	-6.153	-6.338	-6.528
Abschreibungen	-202	-263	-291	-332	-349
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57	-57	-57	-57	-57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-919	-942	-965	-990	-1.014
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-54	-56	-58	-59	-61
Ergebnis nach Steuern	+138	+142	+146	+150	+154
Sonstige Steuern	-11	-11	-11	-11	-11
Jahresüberschuss	+127	+131	+135	+139	+143

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ausgaben					
Investitionen	1.427	373	508	436	315
	1.427	373	508	436	315
Einnahmen					
Entnahme aus der Abschreibung	202	263	291	332	349
Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierung	1.225	110	217	104	-34
	1.427	373	508	436	315

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	5.744.656 €		Eigenkapital
			Gezeichnetes Kapital
			100.000 €
Umlaufvermögen			Kapitalrücklage
Vorräte	49.929.285 €		22.000.000 €
Forderungen und sonstige			Jahresüberschuss
Vermögensgegenstände	10.385.551 €		0 €
Kassenbestand, Guthaben			<u>22.100.000 €</u>
bei Kreditinstituten u.a.	819 €		Rückstellungen
			11.518.730 €
Rechnungsabgrenzungsposten	43.851 €		Verbindlichkeiten
	<u>66.104.162 €</u>		32.485.432 €
			Rechnungsabgrenzungsposten
			0 €
			<u><u>66.104.162 €</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	226.342.036 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	38.605 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	12.805.120 €
Sonstige betriebliche Erträge	301.792 €
Materialaufwand	-197.187.648 €
Personalaufwand	-35.558.881 €
Abschreibungen	-3.692.415 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.450.061 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134.563 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-480.915 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
	<u>252.196 €</u>
Ergebnis nach Steuern	252.196 €
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-176.045 €
Sonstige Steuern	-76.151 €
	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse						
a) Außerbetriebliche	+206.190	+236.501				
b) Innerbetriebliche	+11.735	+12.000				
	+217.925	+248.501				
Aktiviert Eigenleistungen	+104	+103				
Sonstige betriebliche Erträge	+85	+78				
Materialaufwand	-164.950	-199.137				
Personalaufwand	-38.499	-40.200				
Abschreibungen	-3.049	-3.856				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+82	+183				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-572	-1.599				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.446	-2.104				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	-2.320	+1.969				
Sonstige Steuern	-72	-72				
Erträge aus Verlustübernahme	+2.392	+0				
Aufwendungen aus Gewinnabf.vertrag	+0	-1.897				
Jahresüberschuss	+0	+0				

Anmerkung: Zahlen 2025 bis 2028 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben					
SWK Netzservice GmbH	+6.391	+4.512	+4.258	+4.073	+4.094
Tilgung - laufend -	+0	+0	+0	+0	+0
	+6.391	+4.512	+4.258	+4.073	+4.094
Einnahmen					
Entnahme aus Abschreibungen	+3.856	+3.867	+3.678	+3.759	+3.861
Eigenfinanzierung/Fremdfinanzierung	+2.535	+645	+580	+314	+233
	+6.391	+4.512	+4.258	+4.073	+4.094

SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Sachanlagen	0 €		Gezeichnetes Kapital	25.600 €
Finanzanlagen	0 €		Kapitalrücklage	0 €
			Gewinnvortrag	22.090 €
			Jahresüberschuss	2.407 €
Umlaufvermögen			50.097 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.072 €		Rückstellungen	2.469 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	54.789 €		Verbindlichkeiten	8.295 €
	<u>60.861 €</u>		<u>60.861 €</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	38.230 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.372 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-451 €
	<u>2.407 €</u>
Ergebnis nach Steuern	2.407 €
Sonstige Steuern	0 €
	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	2.407 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	38,0	38,0	38,5	39,0	39,5	40,0
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36,5	-35,5	-36,0	-36,5	-37,0	-37,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ergebnis nach Steuern	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Keine Ansätze.

EOS Windenergie GmbH & Co. KG

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.739 €		Kapitalanteile Kommanditisten	3.995.200 €
Sachanlagen	8.095.077 €		Gewinnvortrag	182.014 €
Finanzanlagen	0 €		Jahresüberschuss	<u>1.136.379 €</u>
				5.313.593 €
Umlaufvermögen			Rückstellungen	313.398 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	332.839 €			
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	3.113.481 €		Verbindlichkeiten	6.059.678 €
Rechnungsabgrenzungsposten	125.533 €			
	<u>11.686.669 €</u>			<u>11.686.669 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	2.569.652 €
Sonstige betriebliche Erträge	140.980 €
Materialaufwand	-324.171 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-763.220 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200.781 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171.649 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-114.404 €</u>
Ergebnis nach Steuern	1.136.407 €
Sonstige Steuern	<u>-28 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>1.136.379 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+1.548	+1.548	+1.548	+1.548	+1.548	+1.548
Aktivierete Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-303	-309	-315	-321	-328	-334
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	-763	-763	-763	-763	-763	-763
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-146	-121	-96	-71	-47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-182	-185	-189	-193	-197	-201
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+150	+145	+160	+175	+189	+203
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+150	+145	+160	+175	+189	+203

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Keine Ansätze.

SWK- NOVATEC GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €		Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Sachanlagen	567 €		Kapitalrücklage	0 €
			Gewinnvortrag	0 €
			Jahresüberschuss	0 €
Umlaufvermögen			25.000 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	483.555 €		Rückstellungen	6.610 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	0 €			
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €		Verbindlichkeiten	452.512 €
	<u>484.122 €</u>			
	<u><u>484.122 €</u></u>			<u><u>484.122 €</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	320.010 €
Sonstige betriebliche Erträge	486 €
Materialaufwand	-278.865 €
Personalaufwand	-267.112 €
Abschreibungen	-2.183 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.242 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.315 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.382 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-432.973 €
Erträge aus Verlustübernahme	433.453 €
Sonstige Steuern	-480 €
	<u>-480 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	0 €
	<u><u>0 €</u></u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+300	+300				
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0				
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0				
Materialaufwand	-300	-300				
Personalaufwand	-325	-546				
Abschreibungen	-1	+0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+17				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	-18				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-213				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	-626	-760				
Sonstige Steuern	+0	+0				
Jahresüberschuss	-626	-760				

Anmerkung: Zahlen 2025 bis 2028 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ausgaben					
SWK Novatec GmbH	0	0	0	0	0
Tilgungen - laufend -	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Einnahmen					
Entnahme aus der Abschreibung	0	0	0	0	0
Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

BES- Badische Energie-Servicegesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1 €		Gezeichnetes Kapital	100.000 €
Sachanlagen	968.049 €		Gewinnvortrag	20.614 €
Finanzanlagen	300 €		Jahresfehlbetrag	-49.515 €
			71.099 €	
Umlaufvermögen			Rückstellungen	12.900 €
Vorräte	7.750 €			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	120.089 €		Verbindlichkeiten	1.182.554 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	170.364 €			
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	1.266.553 €		1.266.553 €	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	316.357 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	181.872 €
Materialaufwand	-233.520 €
Personalaufwand	-120.557 €
Abschreibungen	-84.610 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.929 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.495 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.637 €
Ergebnis nach Steuern	-49.515 €
Sonstige Steuern	0 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	-49.515 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+687	+1.614	+2.759	+4.808	+6.650	+8.372
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand, bezogene Leistungen, Lizenzkosten, Forderungsausfälle	-227	-706	-1.342	-2.450	-3.471	-4.426
Personalaufwand	-540	-595	-657	-763	-855	-946
Abschreibungen	-26	-66	-133	-240	-349	-456
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-48	-77	-121	-182	-251	-311
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-193	-248	-373	-649	-898	-1.130
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+104	+11	-66	-202	-314	-416
Ergebnis nach Steuern	-243	-67	+67	+322	+512	+687
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-243	-67	+67	+322	+512	+687

Finanzplanung/Cash Flow-Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Kassenbestand Anfang	+170	+274	+286	+219	+219	+219
Ergebnis nach Steuern	-243	-67	+67	+322	+512	+687
zuzügl. Abschreibungen	+26	+66	+133	+240	+349	+456
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-47	+273	+486	+781	+1.080	+1.362
Investitionen	-161	-801	-1.339	-2.146	-2.189	-2.134
Free Cash Flow nach Investitionen	-208	-528	-853	-1.365	-1.109	-772
zuzügl. Darlehensaufnahme	602	981	+1.308	1.917	+1.774	+1.548
abzügl. Tilgung	-120	-167	-236	-333	-446	-557
Free Cash Flow	+274	+286	+219	+219	+219	+219

KEK- Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €		Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Sachanlagen	48.164 €		Gewinnvortrag	254.552 €
Finanzanlagen	0 €		Jahresüberschuss	238.983 €
			518.535 €	
Umlaufvermögen			Rückstellungen	352.926 €
Vorräte	198.299 €			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.125 €		Verbindlichkeiten	76.126 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	548.434 €			
Rechnungsabgrenzungsposten	14.565 €		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	947.587 €		947.587 €	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	1.948.862 €
Erhöhung des Bestands an Emissionszertifikaten	141.939 €
Sonstige betriebliche Erträge	528.273 €
Materialaufwand	-379.605 €
Personalaufwand	-1.664.756 €
Abschreibungen	-28.523 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-323.125 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.186 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-708 €
	239.997 €
Ergebnis nach Steuern	239.997 €
Sonstige Steuern	-1.014 €
	238.983 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	238.983 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+1.695	+1.646	+1.767	+1.747	+1.715	+1.746
Erhöhung/Verm. Bestand Erzeugnisse	-54	+196	-54	-54	-54	-54
Sonstige betriebliche Erträge	+1.165	+1.195	+1.314	+1.335	+1.347	+1.360
Materialaufwand	-529	-397	-316	-296	-299	-291
Personalaufwand	-1.994	-2.036	-2.203	-2.166	-2.210	-2.225
Abschreibungen	-30	-35	-35	-37	-37	-37
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-535	-581	-460	-459	-471	-472
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-282	-12	+13	+70	-9	+27
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	-282	-12	+13	+70	-9	+27

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
Investitionen	+27	+29	+29	+33	+33	+33
Jahresfehlbetrag	+282	+12	+0	+0	+9	+0
Finanzierungsüberschuss	+214	+208	+227	+301	+296	+327
Finanzierungsdefizit aus Vorjahren	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+523	+249	+256	+334	+338	+360
Einnahmen						
Entnahme aus Abschreibungen	+30	+35	+35	+37	+37	+37
Jahresgewinn	+0	+0	+13	+70	+0	+27
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	+493	+214	+208	+227	+301	+296
Finanzierungsdefizit	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+523	+249	+256	+334	+338	+360

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023

VBK- Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immat.Vermögensgegenstände	1.863.308 €		Gezeichnetes Kapital	100.000.000 €
Sachanlagen	332.629.295 €		Kapitalrücklage	<u>38.864.426 €</u>
Finanzanlagen	11.388 €			138.864.426 €
Umlaufvermögen			Sonderposten	0 €
Vorräte	34.158.553 €		Rückstellungen	83.440.597 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.023.437 €		Verbindlichkeiten	275.023.804 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	672.699 €		Rechnungsabgrenzungsposten	102.666 €
Rechnungsabgrenzungsposten	72.813 €			<u>497.431.493 €</u>
	<u>497.431.493 €</u>			<u>497.431.493 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	135.135.081 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	-217.529 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.632.440 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.221.804 €
Materialaufwand	-81.676.482 €
Personalaufwand	-89.552.053 €
Abschreibungen	-21.992.921 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.621.529 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	511 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175.789 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.792.831 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-92.687.720 €
Erträge aus Verlustübernahme	92.818.758 €
Sonstige Steuern	<u>-131.038 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+148.434	+157.502	+159.331	+161.615	+164.534	+167.284
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+19	+19	+19	+20	+20	+20
Aktivierete Eigenleistungen	+927	+825	+843	+861	+880	+899
Sonstige betriebliche Erträge	+3.851	+5.640	+5.527	+5.792	+5.863	+6.034
Materialaufwand	-87.884	-95.352	-97.494	-98.272	-96.366	-98.322
<u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	-71.120	-80.017	-84.018	-87.378	-90.873	-94.503
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-21.781</u>	<u>-24.307</u>	<u>-25.458</u>	<u>-26.434</u>	<u>-27.448</u>	<u>-28.502</u>
	-92.901	-104.324	-109.476	-113.812	-118.321	-123.005
Abschreibungen	-20.979	-22.567	-23.267	-25.578	-27.441	-27.953
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.719	-42.596	-42.849	-43.117	-42.805	-42.846
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	+1	+1	+1	+1	+1	+1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+481	+1.711	+2.198	+2.351	+2.501	+2.575
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.700	-8.786	-10.401	-12.891	-15.520	-16.339
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-95.470	-107.927	-115.568	-123.030	-126.654	-131.652
Sonstige Steuern	-141	-137	-140	-143	-146	-149
Erträge aus Verlustübernahme	+95.611	+108.064	+115.708	+123.173	+126.800	+131.801
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	+181.970	+155.638	+207.550	+145.714	+87.846
Tilgung	+6.758	+8.567	+9.539	+9.254	+9.812
	+188.728	+164.205	+217.089	+154.968	+97.658
<u>Einnahmen</u>					
Entnahme aus der Abschreibung	+22.567	+23.267	+25.578	+27.441	+27.953
Entnahme aus der Zuführung zu Rückstellungen	+0	+0	+0	+0	+0
Erträge aus Anlageabgängen u. Finanzanlagen	+150	+150	+150	+150	+150
Zuweisungen Bund, Land und andere	+47.469	+75.279	+102.322	+59.475	+35.168
Kreditaufnahme von Dritten	+118.542	+65.509	+89.039	+67.902	+34.387
	+188.728	+164.205	+217.089	+154.968	+97.658

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Verdichtungs- schlüssel (OZ)	Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Gesamtaufstellung der Investitionsvorhaben						
01	Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten)	20.217	40.800	84.920	67.620	14.700
07	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
08	Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken	0	0	0	0	0
10	Beschaffung von Schienenfahrzeugen	85.693	34.427	33.843	14.570	21.869
11	Beschaffung von Omnibussen	8.656	8.913	6.621	14.566	12.163
30	Erweiterung des Streckennetzes	6.242	17.417	6.852	1.800	2.700
32	Betriebsnotwendige Erneuerungen bzw. Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen	40.687	40.696	64.436	40.681	21.181
33	Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten	1.784	1.939	0	0	0
40	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	300	0	0	0	0
41	Beschaffung von Büromaschinen, DV-Geräten und Software	11.052	6.778	7.543	4.838	3.702
42	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen	7.286	4.614	3.279	1.582	472
44	Videoschutzanlagen an den Haltestellen	53	54	56	57	59
Gesamtinvestitionen		181.970	155.638	207.550	145.714	76.846

Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	1.508.654 €		Gezeichnetes Kapital	7.000.000 €
Sachanlagen	374.002.715 €		Kapitalrücklage	28.249.235 €
Finanzanlagen	490.351 €		Gewinnrücklage	29.326.019 €
			Bilanzgewinn	<u>0 €</u>
Umlaufvermögen				64.575.254 €
Vorräte	4.461.243 €		Rückstellungen	152.327.928 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.371.347 €			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	48.695.084 €		Verbindlichkeiten	312.232.918 €
Rechnungsabgrenzungsposten	178.532 €		Rechnungsabgrenzungsposten	571.826 €
Aktive latente Steuern	0 €			
	<u><u>529.707.926 €</u></u>			<u><u>529.707.926 €</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	239.402.568 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.148.839 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.631.581 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.093.020 €
Materialaufwand	-129.473.310 €
Personalaufwand	-66.383.028 €
Abschreibungen	-19.563.288 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.237.643 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.933 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.028.654 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	4.891.018 €
Sonstige Steuern	<u>-228.813 €</u>
Ergebnis vor Gewinnabführung	4.662.205 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	<u>-4.662.205 €</u>
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+262.097	+285.311	+289.423	+295.693	+302.119	+310.910
Bestandsveränderungen an unfertigen Bauten und Leistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Andere aktivierte Eigenleistungen	+1.533	+1.517	+1.575	+1.638	+1.704	+1.772
Sonstige betriebliche Erträge	+4.056	+9.437	+5.712	+5.827	+5.447	+4.002
Materialaufwand	-144.355	-157.818	-160.850	-163.439	-165.497	-169.486
Personalaufwand	-73.898	-76.249	-78.384	-81.546	-84.834	-88.042
Abschreibungen	-16.232	-15.678	-15.908	-16.130	-16.721	-16.368
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.713	-30.685	-31.379	-31.976	-32.270	-33.038
Erträge aus Beteiligungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Erträge	+320	+325	+332	+339	+346	+354
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.258	-6.920	-6.205	-5.988	-5.780	-5.566
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+1.550	+9.240	+4.316	+4.418	+4.514	+4.538
Sonstige Steuern	-210	-226	-231	-224	-229	-234
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	+1.340	+9.014	+4.085	+4.194	+4.285	+4.304

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro

Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubau und Erweiterung von Betriebshöfen, Gebäuden und Abstellanlagen etc.	+2.341	+9.400	+15.300	+6.500	+900
Erweiterung des Streckennetzes und stadtbahnmäßiger Ausbau bzw. Neuansbindung an das bestehende Streckennetz	+17.210	+18.360	+45.100	+23.750	+17.300
Neu- bzw. Ausbau, Anpassung und Ausrüstung von Haltepunkten und Bahnübergangsanlagen sowie der Umbau von Bahnhöfen	+9.140	+16.350	+17.245	+10.453	+19.413
Investition in Infrastruktur	+23.842	+22.720	+27.291	+27.573	+27.531
Erwerb von Grundstücken	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Schienenfahrzeugen	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Omnibussen	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von sonstigen Kraftfahrzeugen	+445	+0	+20	+0	+0
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Videoschutzanlagen, dynamischen Fahrgastinformationsanlagen und Infrastrukturdatenmanagement	+6.648	+5.794	+4.429	+1.358	+1.286
Gesamtinvestitionen	+59.626	+72.624	+109.385	+69.634	+66.430

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.929.971 €		Gezeichnetes Kapital	63.912 €
Sachanlagen	372.459 €		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €
Finanzanlagen	0 €			<u>63.912 €</u>
Umlaufvermögen			Rückstellungen	942.431 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.763.400 €		Verbindlichkeiten	34.580.975 €
Kassenbestand	2.473 €		Rechnungsabgrenzungsposten	3.595.856 €
Rechnungsabgrenzungsposten	114.871 €			<u>3.595.856 €</u>
	<u>39.183.174 €</u>			<u>39.183.174 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	5.718.355 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.246.886 €
Personalaufwand	-4.307.863 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-710.326 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.782.616 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141.874 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.223 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-4.730.913 €
Sonstige Steuern	-259 €
Zuschüsse der Gesellschafter nach § 5 des Gesellschaftsvertrages	4.731.172 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Erträge aus Vertriebskosten						
Erträge aus Vertrieb	+2.786	+2.839	+2.893	+2.948	+3.004	+3.061
	+2.786	+2.839	+2.893	+2.948	+3.004	+3.061
Sonstige betriebliche Erträge:						
<u>Landeszuschüsse zur Verbundgesellschaft</u>						
Land Baden-Württemberg	+1.173	+1.173	+1.173	+1.173	+1.173	+1.173
Land Rheinland-Pfalz	<u>+130</u>	<u>+130</u>	<u>+130</u>	<u>+130</u>	<u>+130</u>	<u>+130</u>
	+1.303	+1.303	+1.303	+1.303	+1.303	+1.303
<u>Landeszuschüsse und sonstige Zuschüsse zur Weiterleitung an Verkehrsunternehmen</u>						
Land Baden-Württemberg	+2.738	+2.738	+2.738	+2.738	+2.738	+2.738
Land Rheinland-Pfalz	+502	+502	+502	+502	+502	+502
Weitergeleitete Landeszuschüsse durch Dritte	<u>+190</u>	<u>+190</u>	<u>+190</u>	<u>+190</u>	<u>+190</u>	<u>+190</u>
	+3.430	+3.430	+3.430	+3.430	+3.430	+3.430
<u>Gesellschafterzuschüsse zur Weiterleitung an Verkehrsunternehmen</u>						
Stadt Karlsruhe	+1.636	+1.636	+1.636	+1.636	+1.636	+1.636
Stadt Baden-Baden	+191	+191	+191	+191	+191	+191
Landkreis Karlsruhe	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788
Landkreis Rastatt	+836	+836	+836	+836	+836	+836
Landkreis Germersheim	+322	+322	+322	+322	+322	+322
Landkreis Südliche Weinstraße	+95	+95	+95	+95	+95	+95
Stadt Landau	+58	+58	+58	+58	+58	+58
Zuschüsse Dritter	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>
	+4.926	+4.926	4.926	4.926	4.926	4.926
Erträge aus Fahrplanverkauf und Werbeartikeln	+4	+3	+3	+3	+3	+3
Sonstige Erlöse	+975	+165	+0	+0	+100	+200
Kostenerstattungen	+2.187	+2.036	+2.097	+2.160	+2.224	+2.299
Kostenerstattungen Überlappung VRN	+370	+220	+200	+200	+200	+200
regiomove	+390	+300	+300	+0	+0	+0
Testfeld autonomes Fahren	+100	+100	+100	+100	+100	+100
Sonstige betriebliche Erträge	+1.267	+1.672	+1.676	+1.708	+1.844	+1.981
	+14.952	+14.155	+14.035	+13.830	+14.130	+14.442
Zinsen und ähnliche Erträge	+100	+200	+153	+156	+159	+162
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	+0	+0	+0	+0	+0
Personalaufwand	-5.003	-5.254	-5.393	-5.532	-5.698	-5.869
Abschreibungen auf Sachanlagen u.a.	-678	-720	-608	-265	-147	-131
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Weiterleitung Landeszuschüsse an						
Verkehrsunternehmen	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
Weiterleitung Gesellschafterzuschüsse						
an Verkehrsunternehmen	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926
Weiterleitung Zuschüsse VRN Südpfalz und sonstige Zuschüs:	-190	-190	-190	-190	-190	-190
Übrige betriebliche Aufwendungen	<u>-9.898</u>	<u>-9.193</u>	<u>-9.160</u>	<u>-8.978</u>	<u>-9.385</u>	<u>-9.697</u>
	-18.254	-17.549	-17.516	-17.334	-17.741	-18.053
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-6.107	-6.329	-6.436	-6.197	-6.293	-6.388

Defizitabdeckung der Gesellschafter nach § 5

Stadt Karlsruhe	+3.295	+3.416	+3.474	+3.344	+3.395	+3.446
Landkreis Karlsruhe	+1.267	+1.314	+1.336	+1.286	+1.306	+1.325
Landkreis Germersheim	+507	+525	+534	+514	+522	+530
Landkreis Rastatt	+507	+525	+534	+514	+522	+530
Stadt Baden-Baden	+507	+525	+534	+514	+522	+530
Landkreis Südl. Weinstraße	+12	+12	+12	+12	+12	+12
Stadt Landau	+12	+12	+12	+12	+12	+12
	+6.107	+6.329	+6.436	+6.196	+6.291	+6.385
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+1	+2	+3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Ausgaben

Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	8	8	8	8	8
Beschaffung von EDV-Anlagen und Geräten	25	15	15	20	20	20
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	25	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	789	853	592	244	194	194
Immaterielle Vermögensgegenstände (fördermittel- abhängige Projekte)	998	345	125	100	50	50
	1.821	1.221	740	397	272	272

Einnahmen

Einlagen der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	678	720	608	265	147	131
Liquide Mittel	1.143	501	132	132	125	141
	1.821	1.221	740	397	272	272

Volkswohnung GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	379.397 €		Gezeichnetes Kapital	37.000.000 €
Sachanlagen	814.795.151 €		Gewinnrücklagen	204.733.873 €
Finanzanlagen	24.198.274 €		Jahresüberschuss	5.911.016 €
				<u>247.644.889 €</u>
Umlaufvermögen			Rückstellungen	19.355.308 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	52.989.063 €			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.386.918 €		Verbindlichkeiten	650.793.722 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Bausparguthaben	34.935.093 €			
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>239.869 €</u>		Rechnungsabgrenzungsposten	<u>22.129.846 €</u>
	<u>939.923.765 €</u>			<u>939.923.765 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	116.515.338 €
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	9.219.087 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	553.356 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.003.818 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-79.194.103 €
Personalaufwand	-14.705.855 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.637.192 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.856.937 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.627.293 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	62.192 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246.752 €
Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.147.343 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-70.133 €
Ergebnis nach Steuern	8.616.273 €
Sonstige Steuern	-2.705.257 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>5.911.016 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+109.750	+117.090	+126.310	+132.700	+140.630	+146.160
<i>davon Erlöse aus Mieten</i>	<i>+77.590</i>	<i>+82.990</i>	<i>+90.790</i>	<i>+95.090</i>	<i>+101.720</i>	<i>+105.730</i>
<i>davon Erlöse Betriebs- und Heizkosten</i>	<i>+32.160</i>	<i>+34.100</i>	<i>+35.520</i>	<i>+37.610</i>	<i>+38.910</i>	<i>+40.430</i>
Umsatzerlöse aus Verkauf	+2.430	+17.230	+13.370	+0	+490	+710
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	+1.050	+990	+990	+990	+990	+990
Umsatzerlöse aus Lieferungen u. Leist.	+30	+20	+30	+30	+30	+30
Umsatzerlöse	+113.260	+135.330	+140.700	+133.720	+142.140	+147.890
Bestandsveränderungen	+21.070	-3.000	-8.670	+1.300	+1.520	+1.130
Aktivierete Eigenleistungen	+730	+500	+480	+470	+290	+330
Sonstige betriebliche Erträge	+4.640	+6.000	+5.650	+10.120	+10.820	+5.650
Gesamtleistung	+139.700	+138.830	+138.160	+145.610	+154.770	+155.000
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-72.160	-71.710	-72.910	-74.460	-77.480	-74.890
<i>davon Instandhaltungsaufwendungen</i>	<i>-23.880</i>	<i>-27.600</i>	<i>-27.300</i>	<i>-27.850</i>	<i>-28.090</i>	<i>-28.180</i>
<i>davon Betriebskosten</i>	<i>-42.790</i>	<i>-37.480</i>	<i>-39.560</i>	<i>-40.800</i>	<i>-42.600</i>	<i>-43.500</i>
<i>davon im Aufwand verbl. Mod.kosten</i>	<i>-5.490</i>	<i>-6.630</i>	<i>-6.050</i>	<i>-5.810</i>	<i>-6.790</i>	<i>-3.210</i>
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-13.610	-11.420	-1.810	+0	-130	-130
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-680	-750	-790	-830	-880	-810
Rohergebnis	+53.250	+54.950	+62.650	+70.320	+76.280	+79.170
Personalaufwand	-16.090	-17.370	-17.480	-17.820	-18.480	-19.280
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.970	-6.720	-5.790	-6.000	-6.070	-7.500
Erträge aus Gewinnabf. VOWO Service	+2.450	+1.140	+1.260	+1.000	+870	+760
Erträge aus Gewinnabführung KGK	+2.460	+2.690	+130	-40	-30	-30
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	+34.100	+34.690	+40.770	+47.460	+52.570	+53.120
Abschreibungen	-17.340	-17.950	-20.090	-21.040	-22.880	-23.680
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+16.760	+16.740	+20.680	+26.420	+29.690	+29.440
Finanzergebnis	-9.650	-9.390	-13.930	-17.980	-19.690	-22.170
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	+7.110	+7.350	+6.750	+8.440	+10.000	+7.270
Steuern	-2.910	-2.980	-3.060	-3.140	-3.230	-3.320
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+4.200	+4.370	+3.690	+5.300	+6.770	+3.950

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Jahresüberschuss	+4.370	+3.690	+5.300	+6.770	+3.950
Bestandsveränderungen	+3.000	+8.660	-1.300	-1.520	-1.130
Andere aktivierte Eigenleistungen	-500	-480	-470	-290	-330
Sonstige betriebliche Erträge	-2.760	-3.030	-3.070	-3.100	-3.880
Aufwand aus Verkaufsgrundstücken	+370	+0	+0	+130	+130
Personalaufwand	+0	-420	-610	-460	-210
Abschreibungen (AV)	+17.940	+20.080	+21.040	+22.880	+23.684
Sonstige betriebliche Aufwendungen	+600	+600	+600	+600	+600
Ergebnisabführung Töchter (aktuelles Jahr)	-3.830	-1.390	-960	-840	-730
Ergebnisabführung Töchter (Vorjahr)	+3.790	+3.830	+1.390	+960	+840
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+22.980	+31.540	+21.920	+25.110	+22.924
Investitionen in das Anlagevermögen	-102.520	-96.610	-94.420	-59.870	-69.736
Sonstige Investitionen	-360	-370	-520	-350	+0
Mittelzuflüsse aus Verkäufen aus dem Anlagenvermögen	+360	+840	+5.060	+4.530	+330
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-102.520	-96.140	-89.880	-55.690	-69.406
Valutierung von Darlehen	+117.750	+100.660	+97.760	+58.830	+74.355
Tilgungen	-32.640	-31.830	-29.490	-29.180	-27.652
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	-1.240	-220	-210	-130	-90
Mietkautionen	+1.530	+230	+430	+50	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	+85.400	+68.840	+68.490	+29.570	+46.613
Gewinnausschüttung an die Stadt Karlsruhe	-4.200	-4.200	+0	+0	+0
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+1.660	+40	+530	-1.010	+131
Finanzmittel zum 01.01.	+20.909	+22.569	+22.609	+23.139	+22.129
Finanzmittel zum 31.12.	+22.569	+22.609	+23.139	+22.129	+22.260
<i>davon verfügbar</i>	<i>+10.019</i>	<i>+10.029</i>	<i>+10.059</i>	<i>+10.069</i>	<i>+10.080</i>
<i>davon nicht verfügbar</i>	<i>+12.550</i>	<i>+12.580</i>	<i>+13.080</i>	<i>+12.060</i>	<i>+12.180</i>

Volkswohnung Service GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Verm.gegenstände	0 €		Gezeichnetes Kapital	1.100.000 €
Sachanlagen	15.199.337 €		Gewinnrücklagen	0 €
Finanzanlagen	524.625 €			
Umlaufvermögen			Rückstellungen	1.008.289 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	587.203 €			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.572.360 €		Verbindlichkeiten	17.267.450 €
Flüssige Mittel	627.071 €			
Rechnungsabgrenzungsposten	2.448 €		Rechnungsabgrenzungsposten	137.305 €
	<u>19.513.044 €</u>			<u>19.513.044 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	12.652.711 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	136.176 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	18.061 €
Sonstige betriebliche Erträge	175.934 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-5.242.016 €
Personalaufwand	-3.790.666 €
Abschreibungen	-1.220.936 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-258.831 €
Zinserträge	11.963 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.363 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	2.391.033 €
Sonstige Steuern	-40.161 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-2.350.872 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>0 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+3.130	+3.310	+3.340	+3.380	+3.440	+3.520
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	+330	+340	+360	+370	+380	+380
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	+10.420	+9.070	+8.730	+9.050	+9.360	+9.510
Umsatzerlöse	+13.880	+12.720	+12.430	+12.800	+13.180	+13.410
Bestandsveränderungen	+60	+20	+30	+40	+60	+90
Aktivierete Eigenleistungen	+50	+20	+20	+20	+20	+20
Sonstige betriebliche Erträge	+10	+50	+0	+0	+0	+0
Gesamtleistung	+14.000	+12.810	+12.480	+12.860	+13.260	+13.520
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.140	-1.430	-1.260	-1.530	-1.610	-1.510
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-4.940	-4.250	-3.940	-4.100	-4.250	-4.400
Rohergebnis	+7.920	+7.130	+7.280	+7.230	+7.400	+7.610
Personalaufwand	-3.820	-4.150	-4.100	-4.200	-4.400	-4.620
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-280	-340	-350	-360	-370	-380
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	+3.820	+2.640	+2.830	+2.670	+2.630	+2.610
Abschreibungen	-1.250	-1.250	-1.320	-1.390	-1.420	-1.530
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+2.570	+1.390	+1.510	+1.280	+1.210	+1.080
Finanzergebnis	-70	-200	-210	-240	-300	-280
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	+2.500	+1.190	+1.300	+1.040	+910	+800
Steuern	-40	-50	-50	-50	-50	-50
Jahresüberschuss	+2.460	+1.140	+1.250	+990	+860	+750

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Jahresüberschuss	+1.140	+1.250	+990	+860	+750
Abschreibungen	+1.250	+1.320	+1.390	+1.420	+1.530
Bestandsveränderungen	-20	-30	-40	-60	-90
Zuführung / Auflösung von Rückstellungen aktivierte Eigenleistungen	-120 -20	-190 -20	-170 -20	-100 -20	+0 -20
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+2.230	+2.330	+2.150	+2.100	+2.170
Investitionen in das Anlagevermögen	-930	-850	-740	-930	-1.210
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-930	-850	-740	-930	-1.210
Tilgungen	-580	-560	-370	-310	-190
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+1.240	+220	+210	+130	+90
Gewinnabführung	-1.960	-1.140	-1.250	-990	-860
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.300	-1.480	-1.410	-1.170	-960
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzmittel zum 01.01.	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
Finanzmittel zum 31.12.	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
Stand Kontokorrent zum 31.12.	+4.620	+4.840	+5.050	+5.180	+5.270

Volkswohnung Bauträger GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	0 €	Eigenkapital
		Gezeichnetes Kapital 1.000.000 €
Umlaufvermögen		Bilanzverlust <u>-984.662 €</u>
		15.338 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	0 €	Rückstellungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0 €	4.238 €
Flüssige Mittel	19.997 €	Verbindlichkeiten
		421 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten
		0 €
	<u><u>19.997 €</u></u>	<u><u>19.997 €</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	0 €
Bestandsveränderungen	0 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	84 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.721 €
Zinserträge	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-7.637 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u><u>-7.637 €</u></u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Bestandsveränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Gesamtleistung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rohergebnis	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzergebnis	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7	-7	-7	-7	-7	-7

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Jahresfehlbetrag	-7	-7	-7	-7	-7
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-7	-7	-7	-7	-7
Investitionen in das Anlagevermögen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Planmäßige Tilgungen	+0	+0	+0	+0	+0
Saldo aus Vergabe u. Rückführung von Darlehen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	-7	-7	-7	-7	-7
Finanzmittel zum 01.01.	+14	+7	+0	-7	-14
Finanzmittel zum 31.12.	+7	+0	-7	-14	-21

Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	273.934 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	500.000 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	7.213.909 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	6.629.626 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.555 €	Verbindlichkeiten	805.563 €
Flüssige Mittel	1.614.357 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	8.519.472 €		8.519.472 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	1.566.121 €
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-979.264 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	893.270 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.155.116 €
Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	-54.900 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-18.877 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.726 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.115 €
Zinserträge	105.270 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.163 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.489 €
Ergebnis nach Steuern	287.241 €
Sonstige Steuern	-10.820 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-276.421 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Umsatzerlöse aus Verkauf	+7.630	+7.560	+610	+0	+0	+0
Umsatzerlöse	+7.630	+7.560	+610	+0	+0	+0
Bestandsveränderungen	+490	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+50	+30	+20	+0	+0
Gesamtleistung	+8.120	+7.610	+640	+20	+0	+0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-5.490	-4.800	-430	+0	+0	+0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-50	-10	+0	+0	+0	+0
Rohergebnis	+2.580	+2.800	+210	+20	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-110	-90	-70	-50	-30	-30
Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)	+2.470	+2.710	+140	-30	-30	-30
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+2.470	+2.710	+140	-30	-30	-30
Finanzergebnis	+0	-20	-20	-10	+0	+0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	2.470	2.690	120	-40	-30	-30
Steuern	-10	-10	-10	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+2.460	+2.680	+110	-40	-30	-30

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Jahresüberschuss	+2.680	+110	-40	-30	-30
Bestandsveränderungen	+0	+0	+0	+0	+0
Buchwerte verkaufter Grundstücke	+4.800	+430	+0	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0
Auflösung der Rückstellungen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+7.480	+540	-40	-30	-30
Erschließungskosten	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Tilgungen	+0	+0	+0	+0	+0
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	+0
Gewinnabführung	-1.830	-2.680	-110	+40	+30
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.830	-2.680	-110	+40	+30
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+5.650	-2.140	-150	+10	+0
Finanzmittel zum 01.01.	+4.120	+9.770	+7.630	+7.480	+7.490
Finanzmittel zum 31.12.	+9.770	+7.630	+7.480	+7.490	+7.490

KES – Karlsruher Energieservice GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	3.306.468 €	Eigenkapital		
		Gezeichnetes Kapital		100.000 €
Umlaufvermögen		Kapitalrücklagen		1.000.000 €
Vorräte	0 €	Gewinnvortrag		847.329 €
Forderungen und sonstige		Jahresüberschuss		299.646 €
Vermögensgegenstände	509.764 €			<u>2.246.975 €</u>
Guthaben bei Kreditinstituten	1.033.907 €	Rückstellungen		136.879 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.010 €	Verbindlichkeiten		2.467.295 €
	<u>4.851.149 €</u>			<u>4.851.149 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	3.902.237 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.856 €
Materialaufwand	-2.861.154 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-397.452 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-303.910 €
Zinserträge	23 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.936 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.033 €
Ergebnis nach Steuern	<u>308.631 €</u>
Sonstige Steuern	-8.985 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u><u>299.646 €</u></u>

Erfolgsplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+4.560	+4.810	+4.910	+5.100	+5.150	+5.200
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-3.670	-3.865	-3.950	-4.120	-4.155	-4.190
Rohergebnis	+890	+945	+960	+980	+995	+1.010
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-310	-330	-330	-330	-330	-330
Ergebnis vor Abschreibung/EBITDA	+580	+615	+630	+650	+665	+680
Abschreibungen	-400	-435	-450	-465	-480	-495
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit (EBIT)	+180	+180	+180	+185	+185	+185
Finanzergebnis	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	+140	+140	+140	+145	+145	+145
Sonstige Steuern	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	+100	+100	+100	+105	+105	+105

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Jahresüberschuss	+100	+100	+105	+105	+105
Abschreibungen auf Sachanlagen	+435	+450	+465	+480	+495
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+535	+550	+570	+585	+600
Investitionen in das Anlagevermögen	-300	-300	-300	-300	-300
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300
Planmäßige Tilgungen	-105	-105	-150	-150	-150
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-105	-105	-150	-150	-150
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+130	+145	+120	+135	+150
Finanzmittel zum 01.01.	+628	+758	+903	+1.023	+1.158
Finanzmittel zum 31.12.	+758	+903	+1.023	+1.158	+1.308

Karlsruher Fächer GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	19.778.425 €		Eigenkapital
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital
Vorräte	0 €		270.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.840.680 €		Kapitalrücklage
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.856.004 €		7.126.975 €
			Gewinnrücklagen
			91.400 €
			Gewinnvortrag
			6.138.882 €
			Jahresüberschuss
			978.275 €
Rechnungsabgrenzungsposten	153.387 €		<u>14.605.532 €</u>
			Rückstellungen
			692.697 €
			Verbindlichkeiten
			11.330.214 €
			Rechnungsabgrenzungsposten
			53 €
	<u><u>26.628.496 €</u></u>		<u><u>26.628.496 €</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	7.229.338 €
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €
Aktivierete Eigenleistungen	145.317 €
Sonstige betriebliche Erträge	258.783 €
Materialaufwand	-2.102.240 €
Personalaufwand	-1.774.291 €
Abschreibungen	-713.124 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.398.321 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.091 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134.107 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-451.274 €
	<u>1.081.172 €</u>
Ergebnis nach Steuern	
Sonstige Steuern	-102.897 €
	<u>978.275 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	
	<u><u>978.275 €</u></u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro
Umsatzerlöse						
Erlöse aus gewerblicher Vermietung	3.450	3.280	3.850	4.120	4.350	4.440
Erlöse Parkhäuser	1.890	1.970	2.030	2.100	2.170	2.230
Erlöse Nebenkosten aus Vermietung	720	760	810	830	850	870
Erlöse Kostenersatz / Verwaltung	2.290	2.760	2.450	2.990	4.680	2.270
	8.350	8.770	9.140	10.040	12.050	9.810
Aktivierete Eigenleistungen	240	170	110	100	100	100
	8.590	8.940	9.250	10.140	12.150	9.910
Gesamtleistung						
Sonstige betriebliche Erträge	170	170	170	170	170	170
	8.760	9.110	9.420	10.310	12.320	10.080
Betriebserträge						
Materialaufwand	-1.910	-1.970	-2.140	-2.170	-2.230	-2.290
	6.850	7.140	7.280	8.140	10.090	7.790
Rohgewinn I						
Personalaufwand	-1.940	-2.220	-2.390	-2.460	-2.530	-2.600
	4.910	4.920	4.890	5.680	7.560	5.190
Rohgewinn II						
Abschreibungen	-780	-880	-1.110	-1.080	-1.000	-1.020
Sonstige betriebl. Aufwendungen einschließl. Instandhaltungen	-3.270	-4.090	-3.720	-4.690	-5.090	-2.690
	860	-50	60	-90	1.470	1.480
Betriebsergebnis						
Zinserträge	20	20	20	20	20	20
Zinsaufwendungen	-170	-260	-340	-380	-370	-360
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-180	60	120	180	-310	-300
	530	-230	-140	-270	810	840
Ergebnis nach Steuern						
Sonstige Steuern	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	410	-350	-260	-390	690	720
Jahresüberschuss						

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023.

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
<u>Umbauten:</u>						
Umbau Café Böckeler	1.000	1.000	800	0	0	0
Umbau Ladeneinheiten Zähringerstr.	300	400	100	0	0	0
Umbau Alte Feuerwache	2.000	2.500	1.000	200	0	0
ERH, Zusammenlegung UG und einheit ViVA	50	800	350	0	0	0
Sanierung Jubez (hier: nicht-förderf. Anteil)	30	80	150	410	710	280
Weitere Anschaffungen	390	60	60	60	60	60
GWG	10	10	10	10	10	10
Tilgung Kapitalmarktdarlehen	500	670	600	560	560	570
Gewinnausschüttung	0	543	0	0	0	0
Jahresverlust	0	350	260	390	0	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	5.466	3.234	3.564	3.464	3.814	4.634
Summe	9.746	9.647	6.894	5.094	5.154	5.554
Einnahmen						
Finanzierungsmittel aus Vorjahren	6.004	5.466	3.234	3.564	3.464	3.814
Abschreibungen	780	880	1.110	1.080	1.000	1.020
langfristiger RAP (Mietvorauszahlung Alte Bank)	102	51	0	0	0	0
Darlehen Böckeler	700	1.000	800	0	0	0
Darlehen Nchnutzung Alte Feuerwache	1.750	2.250	1.750	450	0	0
Jahresgewinn	410	0	0	0	690	720
Summe	9.746	9.647	6.894	5.094	5.154	5.554

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023.

Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	65.530.724 €		Eigenkapital
			Kommanditkapital 4.000.000 €
Umlaufvermögen			Rücklagen 8.745.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.244.605 €		Verlustvortrag -1.067.944 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	705.908 €		Jahresüberschuss 682.654 €
			<u>12.359.710 €</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	2.933 €		Rückstellungen
			78.239 €
			Verbindlichkeiten
			54.820.013 €
			Rechnungsabgrenzungsposten
			226.208 €
	<u><u>67.484.170 €</u></u>		<u><u>67.484.170 €</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	5.588.117 €
aktivierte Eigenleistungen	140.724 €
Sonstige betriebliche Erträge	44.649 €
Materialaufwand	-606.467 €
Personalaufwand	-893.344 €
Abschreibungen	-1.921.232 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-608.906 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-950.503 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
	<u>793.038 €</u>
Ergebnis nach Steuern	793.038 €
Sonstige Steuern	-110.384 €
	<u>682.654 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	682.654 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse						
Erlöse aus gewerblicher Vermietung	4.150	4.700	4.930	5.040	5.220	5.350
Erlöse Nebenkosten und sonstige Erlöse	900	920	950	970	990	1.010
	5.050	5.620	5.880	6.010	6.210	6.360
aktivierte Eigenleistungen	50	60	110	130	140	140
	5.100	5.680	5.990	6.140	6.350	6.500
Gesamtleistung						
Sonstige betriebl. Erträge	50	60	70	70	70	70
Materialaufwand	-650	-670	-690	-710	-730	-750
	4.500	5.070	5.370	5.500	5.690	5.820
Rohgewinn I						
Personalaufwand	-1.040	-1.110	-1.190	-1.220	-1.260	-1.290
	3.460	3.960	4.180	4.280	4.430	4.530
Rohgewinn 2						
Abschreibungen	-1.960	-1.980	-2.030	-2.040	-2.040	-2.020
Instandhaltungen + Instandsetzungen	-800	-920	-630	-570	-570	-580
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-330	-340	-350	-360	-370	-380
	370	720	1.170	1.310	1.450	1.550
Betriebsergebnis						
Zinsaufwendungen	-990	-1.000	-970	-950	-920	-900
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
	-620	-280	200	360	530	650
Ergebnis nach Steuern						
Sonstige Steuern	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	-740	-400	80	240	410	530
Jahresüberschuss/-fehlbetrag						

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023.

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Einnahmen						
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	492	0	0	315	966
Jahresüberschuss	0	0	80	240	410	530
Kreditaufnahme Neubau AS 57	2.350	0	0	0	0	0
Kreditaufnahm Neubau AS 01	1.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme Sanierung Alte Tabakfabrik	2.000	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.960	1.980	2.030	2.040	2.040	2.020
Finanzierungsfehlbetrag	0	444	188	0	0	0
	7.310	2.916	2.298	2.280	2.765	3.516
Ausgaben						
<u>Investitionen in Gebäude</u>						
AS 01 - Kesselhaus, Schweineschlachthaus	600	550	0	0	0	0
AS 31 - Umnutzung zur gewerblichen Nutzung	0	100	100	0	0	0
Alte Tabakfabrik - Projektvorlaufkosten	250	250	250	250	250	250
weitere Anschaffungen	10	145	10	10	10	10
Darlehenstilgungen	1.442	1.471	1.494	1.517	1.539	1.561
Jahresverlust	740	400	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	3.776	0	444	188	0	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	492	0	0	315	966	1.695
	7.310	2.916	2.298	2.280	2.765	3.516

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023.

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	417.201.728 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	26.000.000 €
Umlaufvermögen		Kapitalrücklagen	45.802.466 €
Vorräte	14.256.351 €	Gewinnrücklagen	5.408.596 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139.128.025 €	Verlustvortrag	-47.855.041 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	59.122 €	Jahresfehlbetrag	-29.871.986 €
		Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	515.965 €
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.201.991 €		<u>0 €</u>
		Rückstellungen	71.959.699 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.311.805 €	Sonderposten	365.486.788 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	515.965 €	Verbindlichkeiten	135.716.265 €
		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	158.724 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	353.511 €
	<u>573.674.987 €</u>		<u>573.674.987 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	412.434.276 €
Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen	191.858 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	130.781 €
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.164.519 €
Sonstige betriebliche Erträge	10.019.064 €
Personalaufwand	-294.609.992 €
Materialaufwand	-107.759.836 €
Sonderposten u. Ausgleichsposten nach dem KHG	28.315.214 €
Abschreibungen	-37.528.867 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.251.162 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	647 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.478 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.054.215 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-29.917.235 €
Sonstige Steuern	45.249 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-29.871.986 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	+351.814	+387.297				
Erlöse aus Wahlleistungen	+15.415	+17.109				
Erlöse aus ambulanten Leistungen	+12.346	+13.642				
Nutzungsentgelt der Ärzte	+11.489	+12.818				
Umsatzerlöse Dritte	+41.826	+43.990				
Erlöse Krankenhausleistungen	432.890	474.856				
Bestandsveränderungen	+0	+0				
Andere aktivierte Eigenleistungen	+413	+413				
Zuweisung und Zuschüsse öffentl. Hand	+866	+362				
Zuschuss Brandschutz	+2.000	+2.504				
Sonstige betriebliche Erträge	+8.021	+8.345				
Summe betriebliche Erträge	+444.190	+486.480				
Personalaufwand	-313.183	-334.610				
Materialaufwand	-107.245	-122.334				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.807	-44.444				
Summe betriebliche Aufwendungen	-461.235	-501.388				
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	-17.045	-14.908				
Erträge Fördermittel/Sonderposten	+29.709	+29.742				
Abschreibungen	-33.107	-32.959				
Investives Ergebnis (aus Eigenmittelabschreibungen)	-3.398	-3.217				
Summe operatives und investives Ergebnis(EBIT)	-20.443	-18.125				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+31	+31				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053	-1.083				
Zinsen BilMoG	-793	-800				
Finanzergebnis	-1.815	-1.852				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15	-17				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.273	-19.994				

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Anmerkung: Konkrete Zahlen 2025 bis 2028 wurden nicht vorgelegt.

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2025	2027
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
a) Mittelverwendung						
Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (abgeschlossen, deshalb nicht Teil des Investitionsplanes)	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. Investitionsplan	44.696	54.839	38.211	34.746	25.185	21.281
Jahresverlust	22.274	19.994	19.994	3.217	3.217	3.217
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	3	3	3	3	3	3
Erhöhung flüssiger Mittel						
	66.973	74.836	58.208	37.966	28.405	24.501
b) Mittelherkunft						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Eigen-Abschreibungen	3.398	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	18.906	15.884	7.200	7.200	7.200	7.200
Trägermittel	43.878	34.504	32.498	29.994	3.217	3.217
Finanzierungsbedarf	791	21.231	15.293	-2.445	14.771	10.867
Abnahme flüssiger Mittel	0	0	0	0	0	0
	66.973	74.836	58.208	37.966	28.405	24.501

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital			
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.559 €	Gezeichnetes Kapital		25.000 €	
Sachanlagen	275.217 €	Gewinn-/Verlustvortrag		414.090 €	
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss		45.366 €	
Umlaufvermögen		Rückstellungen		156.715 €	
Vorräte	40.421 €	Verbindlichkeiten		233.207 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	514.600 €	Rechnungsabgrenzungsposten		0 €	
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	26.894 €				
Rechnungsabgrenzungsposten	9.687 €				
	874.378 €			874.378 €	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	8.713.697 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	37.514 €
Materialaufwand	-1.552.576 €
Personalaufwand	-6.134.320 €
Abschreibungen	-45.216 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-953.481 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.142 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-401 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.993 €
Ergebnis nach Steuern	45.366 €
Sonstige Steuern	0 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	45.366 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+9.841	+11.040	+11.268	+11.452	+11.641	+11.834
Sonstige betriebliche Erträge	+26	+26	+26	+26	+26	+27
Summe operative Erträge	+9.867	+11.066	+11.294	+11.478	+11.667	+11.861
Personalaufwand						
- Neuverträge	-7.234	-8.387	-8.829	-9.182	-9.547	-9.922
- Altverträge	-1.345	-1.227	-997	-758	-509	-250
	-8.579	-9.614	-9.826	-9.940	-10.056	-10.172
Materialaufwand	-4	-56	-5	-5	-5	-6
Bezogene Leistungen (Fremdfirmen)	-90	-94	-99	-104	-109	-115
Zentrale Dienste	-1.029	-1.126	-1.182	-1.241	-1.303	-1.368
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-90	-95	-100	-105	-110	-114
Summe operative Aufwendungen	-9.792	-10.985	-11.212	-11.395	-11.583	-11.775
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)	+75	+81	+82	+83	+84	+86
Abschreibungen	-41	-42	-36	-27	-25	-25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11	-12	-14	-17	-18	-19
Ergebnis nach Steuern	+24	+27	+32	+39	+41	+42
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+24	+27	+32	+39	+41	+42

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25	39	15	15	15	15
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	224	253	306	357	408	459
	249	292	321	372	423	474
Einnahmen						
Jahresgewinn	24	27	32	39	41	41
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	41	42	36	27	25	25
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	184	224	253	306	357	408
	249	293	321	372	423	474

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	110.846 €	Eigenkapital
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	910.281 €	Gewinnvortrag
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.317 €	Jahresüberschuss
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rückstellungen
		Verbindlichkeiten
	<u>1.029.444 €</u>	
		<u>1.029.444 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	9.482.700 €
Sonstige betriebliche Erträge	9.567 €
Materialaufwand	-6.735.935 €
Personalaufwand	-2.137.375 €
Abschreibungen	-64.224 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-519.515 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	948 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.400 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	29.766 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u><u>29.766 €</u></u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+8.872	+9.017	+9.107	+9.198	+9.290	+9.383
Sonstige betriebliche Erträge	+8	+8	+8	+9	+9	+9
Summe operative Erträge	+8.880	+9.025	+9.115	+9.207	+9.299	+9.392
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-5.727	-5.456	-5.490	-5.474	-5.456	-5.435
Personalaufwand	-2.513	-2.916	-3.004	-3.094	-3.186	-3.282
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-545	-573	-590	-608	-626	-645
Summe operative Aufwendungen	-8.785	-8.945	-9.084	-9.176	-9.268	-9.362
Operatives Ergebnis vor Abschreibung (EBITDA)	+95	+80	+31	+31	+31	+30
Abschreibungen	-63	-48	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-5	-4	-3	-3	-2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+27	+27	+27	+28	+28	+28
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+27	+27	+27	+28	+28	+28

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	273	348	375	403	431	459
	275	348	375	403	431	459
Einnahmen						
Jahresgewinn	27	27	27	28	28	28
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	63	48	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	183	273	348	375	403	431
	273	348	375	403	431	459

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	86.982 €		Eigenkapital
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital
Vorräte	15.405 €		52.000 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.368.317 €		Gewinnrücklage
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	51.420 €		836.824 €
Rechnungsabgrenzungsposten	15.690 €		Jahresfehlbetrag
			<u>842.362 €</u>
	1.537.814 €		Rückstellungen
			160.537 €
			Verbindlichkeiten
			534.915 €
			Rechnungsabgrenzungsposten
			<u>0 €</u>
			1.537.814 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	4.487.123 €
Sonstige betriebliche Erträge	42.303 €
Materialaufwand	-114.253 €
Personalaufwand	-3.712.115 €
Abschreibungen	-41.726 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-712.938 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.144 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
	<u> </u>
Ergebnis nach Steuern	-46.462 €
Sonstige Steuern	0 €
	<u> </u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-46.462 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse						
- Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe	+2.189	+2.189				
- Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe	+175	+180				
- Zuschüsse ARGE/Agentur für Arbeit	+609	+545				
- Zuschüsse Land Baden - Württemberg u.a.	+122	+140				
- Zuschüsse Europäischer Sozialfond	+132	+155				
- Zuschüsse Schulsozialarbeit, Avdual, GKA u. a.	+1.279	+1.363				
	<u>+413</u>	<u>+455</u>				
	+4.919	+5.027				
Sonstige betriebliche erträge	+19	+25				
Materialaufwand	-118	-121				
Personalaufwand	-4.510	-4.959				
Abschreibungen	-35	-38				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-773	-782				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+20	+10				
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	-478	-838				
Sonstige Steuern	+0	+0				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-478	-838				

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Ende Juli 2023

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6	9				
Technische Anlagen und Maschinen	10	10				
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	6	10				
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	21				
Jahresverlust	478	838				
Finanzierungsüberschuss	269					
Tilgung von Krediten	0	0				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0				
	790	888				
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0				
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0				
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	755	269				
Entnahme aus den Rücklagen	0	0				
Entnahme aus Abschreibungen	35	38				
Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
Bund, Land und andere	0	0				
Kreditaufnahme von Dritten	0	0				
Finanzierungsfehlbetrag	0	581				
	790	888				

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Ende Juli 2023

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	5.894.472 €		Eigenkapital
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital
Vorräte	118.807 €		3.100.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.790.857 €		Kapitalrücklage
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	101.203 €		20.451.675 €
Rechnungsabgrenzungsposten	46.769 €		Bilanzverlust
			<u>-11.584.368 €</u>
			Buchmäßiges Eigenkapital
			11.967.307 €
			Rückstellungen
			17.097.248 €
			Verbindlichkeiten
			2.849.053 €
			Rechnungsabgrenzungsposten
			38.500 €
	31.952.108 €		31.952.108 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	36.788.695 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	103.217 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.473.537 €
Personalaufwand	-12.565.840 €
Abschreibungen	-1.350.862 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.360.418 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.854.815 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187.388 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.270 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-11.584.368 €
Sonstige Steuern	0 €
Jahresfehlbetrag	-11.584.368 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ³⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+38.930	+37.553	+43.090	+41.512	+48.316	+44.636
Sonstige betriebliche Erträge	+1.836	+2.019	+2.002	+2.065	+2.125	+2.188
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.602	-24.349	-27.098	-26.403	-29.766	-27.910
Personalaufwand	-14.185	-15.653	-15.798	-15.839	-15.926	-15.972
Abschreibungen	-1.731	-1.391	-1.405	-1.405	-1.343	-1.343
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.831	-14.484	-15.548	-16.156	-16.265	-16.442
Zinsen und ähnliche Erträge	+974	+874	+850	+850	+850	+850
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-16.609	-15.431	-13.907	-15.376	-12.009	-13.993
Sonstige Steuern	-370	-353	-370	-370	-370	-370
Jahresfehlbetrag	-16.979	-15.784	-14.277	-15.746	-12.379	-14.363

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2024	2025	2026	2027	2028	
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
Ausgaben						
EDV-Hardware und Software	688	600	600	600	600	
Betriebstechnische und konferenztechnische Ausstattung	2.513	2.300	2.300	2.300	2.300	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	840	60	60	60	60	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Jahresverlust	15.784	14.277	15.746	12.379	14.363	
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	
Tilgung von Krediten (laufende Raten)	0	0	0	0	0	
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	2.649	4.203	9.470	11.432	
	19.825	19.886	22.909	24.809	28.755	
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
Entnahme aus den Rücklagen	4.422	2.915	0	0	0	
Entnahme aus Abschreibungen	1.391	1.405	1.405	1.343	1.343	
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	0	0	0	0	0	
Kreditaufnahme von Dritten (Investitionen)	0	0	0	0	0	
Verlustabdeckung durch Gesellschafterin Stadt Karlsruhe 2)	11.363	11.363	12.034	12.034	12.034	
	1)	1)	1)	1)	1)	
Finanzierungsfehlbetrag	2.649	4.203	9.470	11.432	15.378	
	19.825	19.886	22.909	24.809	28.755	

- 1) Vorbehaltlich der Genehmigung entsprechender Haushaltsmittel durch den Gemeinderat.
- 2) Die Auszahlung der Verlustabdeckung erfolgt jeweils nach Feststellung des Jahresergebnisses im Folgejahr. Der Aufwand bei der Stadt Karlsruhe wird jedoch - durch Bildung einer sonstigen Verbindlichkeit - ins Jahr der Entstehung des Fehlbetrages rückübertragen.
- 3) Ergebnisvorausschau (EV) vom 20. September 2023

Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	61.796.896 €		Eigenkapital
			Kommanditkapital 83.361.028 €
Umlaufvermögen			Variables Kapital <u>-39.880.604 €</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.401.514 €		<u>43.480.424 €</u>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0 €		Sonderposten für Investitionszuschüsse
			9.610.618 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €		Rückstellungen
			2.570.000 €
			Verbindlichkeiten
			8.537.368 €
			Rechnungsabgrenzungsposten
			0 €
	<u>64.198.410 €</u>		<u>64.198.410 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	4.246.911 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.001.903 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-4.489.917 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.179.275 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.328 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.530 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-1.499.580 €
Sonstige Steuern	<u>-352.628 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.852.208 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
I. Mieteinnahmen	+4.247	+4.670	+4.670	+4.670	+4.670	+4.670
II. Periondenfremde Erträge	+1.690	+0	+0	+0	+0	+0
III. Zinserträge	+131	+10	+10	+10	+10	+10
IV. Ausgleich der Grundsteuer durch KMK	+353	+353	+353	+353	+353	+353
V. Auflösung Sonderposten Zuschüsse	+382	+382	+382	+382	+382	+382
VI. Aufwendungen für bezogene Leistungen ²⁾	-3.123	-127	-129	-130	-131	-134
VII. Personalkostenersatz	-464	-532	-548	-564	-581	-599
VIII. Zinsaufwand	-389	-1.072	-1.280	-1.237	-1.174	-1.118
IX. Erbbauzins	-903	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
X. Grundsteuer, Versicherungen	-353	-353	-353	-353	-353	-353
XI. Abschreibungen	-2.558	-3.515	-4.205	-4.816	-4.907	-4.984
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-987	-1.532	-2.448	-3.033	-3.079	-3.121
Gewinn/verlustvortrag aus dem Vorjahr	-39.880	-40.867	-42.399	-44.847	-47.880	-50.959
Variables Kapital (Verlustvortrag)	-40.867	-42.399	-44.847	-47.880	-50.959	-54.080

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand August 2023

2) Kontogebühren, Verwaltungskosten, Prüfungsgebühren, Bürgschaftsgebühren, Wertberichtigung auf Forderungen

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben					
Investitionen (Ersatzinvest. / Nachrüstung wegen unterlassener Maßnahmen beim Neubau)	12.833	9.934	2.813	1.716	2.271
P3 / Messeerweiterungsfläche Ost	8.415	0	0	0	0
Reserveinvestitionen	100	100	100	100	100
Jahresverlust	1.532	2.448	3.033	3.079	3.121
Tilgung von Krediten	3.068	3.804	3.938	4.112	4.343
Auflösung Zuschüsse	382	382	382	382	382
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	5.225	17.688	23.138	27.620
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
	26.330	21.893	27.954	32.527	37.837
Einnahmen					
Kommanditkapital	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	17.590	0	0	0	
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	3.515	4.205	4.816	4.907	4.984
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5.225	17.688	23.138	27.620	32.853
	26.330	21.893	27.954	32.527	37.837

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand August 2023

3) Inanspruchnahme genehmigtes Darlehen (17,59 Mio. EUR) in 2024.

Messe Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	0 €		Eigenkapital
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital
Vorräte	0 €		130.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.672 €		Bilanzgewinn
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0 €		<u>21.048 €</u>
			151.048 €
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0 €</u>		Rückstellungen
	157.672 €		4.200 €
			Verbindlichkeiten
			2.424 €
			Rechnungsabgrenzungsposten
			<u>0 €</u>
			157.672 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	16.050 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.931 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	951 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	70 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	70 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse u. sonstige betriebliche Erträge	+16	+13	+13	+14	+14	+15
Materialaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17	-18	-18	-19	-19	-20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1	+5	+5	+5	+5	+5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro

Keine Ansätze.

Anmerkung:

Die Messe Karlsruhe GmbH ist **ausschließlich Komplementärin der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG** (NMK). In dieser Funktion übt sie die Geschäfte der NMK aus und erhält hierfür eine Vergütung.

KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	265.071 €		Eigenkapital
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital
Vorräte	17.675 €		500.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	782.346 €		Bilanzgewinn
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	895.149 €		9.656 €
Rechnungsabgrenzungsposten	127.045 €		Buchmäßiges Eigenkapital
	<u>2.087.286 €</u>		<u>509.656 €</u>
			Rückstellungen
			681.972 €
			Verbindlichkeiten
			777.960 €
			Rechnungsabgrenzungsposten
			117.698 €
			<u>2.087.286 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	5.299.478 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.656.760 €
Materialaufwand	-7.292.054 €
Personalaufwand	-2.253.598 €
Abschreibungen	-125.182 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.176.745 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.958 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-78.231 €
Ergebnis nach Steuern	<u>37.347 €</u>
Sonstige Steuern	-852 €
Jahresfehlbetrag	<u>36.495 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	5.370	6.057	6.550	6.550	6.475	6.475
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	721	486	350	235	235	235
4. städtische Zuschüsse	5.000	4.698	4.726	4.878	5.019	5.127
	11.091	11.241	11.626	11.663	11.729	11.837
5. Materialaufwand	-7.736	-7.706	-8.330	-8.265	-8.245	-8.265
6. Personalaufwand	-2.140	-2.380	-2.451	-2.586	-2.664	-2.744
7. Abschreibungen	-110	-110	-100	-60	-60	-60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.105	-1.045	-745	-752	-760	-768
	-11.091	-11.241	-11.626	-11.663	-11.729	-11.837
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	89	70	100	60	60	60
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	217	257	257	257	257	257
	306	327	357	317	317	317
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	110	110	100	60	60	60
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	196	217	257	257	257	257
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	306	327	357	317	317	317

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen	412.598 €		Eigenkapital
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital
Vorräte	20.631 €		25.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	481.228 €		Kapitalrücklage
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	80.842 €		250.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten	112.102 €		Bilanzgewinn
			6.489 €
			Buchmäßiges Eigenkapital
			281.489 €
			Rückstellungen
			248.355 €
			Verbindlichkeiten
			551.625 €
			Rechnungsabgrenzungsposten
			25.932 €
	1.107.401 €		1.107.401 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	4.098.643 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.806 €
Sonstige betriebliche Erträge	24.555 €
Materialaufwand	-133.383 €
Personalaufwand	-1.957.370 €
Abschreibungen	-129.663 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.873.532 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.367 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.543 €
Ergebnis nach Steuern	268 €
Sonstige Steuern	-2 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	266 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Erlöse aus Provisionen/Kooperationen/Miete	+608	+608	+618	+628	+640	+651
Projektbezogene Erlöse	+126	+131	+136	+136	+136	+136
- Städte- und Kulturtourismus	+51	+51	+51	+51	+51	+51
- Regionale Koop./Convention Bureau	+75	+80	+85	+85	+85	+85
Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe	+3.505	+3.488	+3.640	+3.736	+3.803	+3.877
<i>davon für Auslandsmarktbearbeitung inkl. Smart Tourism</i>	<i>+50</i>	<i>+40</i>	<i>+40</i>	<i>+40</i>	<i>+40</i>	<i>+40</i>
Sonstige betriebliche Erträge	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Summe Erlöse	+4.244	+4.232	+4.399	+4.505	+4.584	+4.669
Aufwendungen für touristische Vermarktung	-531	-414	-458	-468	-472	-482
Aufwendungen für touristische Entwicklung	-92	-84	-84	-84	-84	-84
- Digitalisierung im Tourismus	-70	-65	-65	-65	-65	-65
- Regionale Koop. (Konzept Koordinierung Naturpark Schwarzwald)	-7	-7	-7	-7	-7	-7
- Nachhaltigkeit im Tourismus im Tourismus	-15	-12	-12	-12	-12	-12
Projektbezogene Aufwendungen	-223	-171	-176	-176	-176	-176
- Städte- und Kulturtourismus	-71	-61	-61	-61	-61	-61
- Regionale Koop./ Convention Bureau	-75	-60	-65	-65	-65	-65
- Auslandsmarktbearbeitung	-50	-40	-40	-40	-40	-40
- Projekt Recht (bisher Verfassungs.Fest)	-7	-5	-5	-5	-5	-5
- Projekt Architektur	-5	+0	+0	+0	+0	+0
- Projekt Smart Tourismus	-7	+0	+0	+0	+0	+0
- Projekt 2020 - unesco city of Media Arts	-8	-5	-5	-5	-5	-5
Personalaufwand	-2.200	-2.315	-2.385	-2.456	-2.506	-2.556
Abschreibungen	-98	-83	-83	-83	-83	-83
Sachausgaben	-1.155	-1.190	-1.213	-1.238	-1.263	-1.288
Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Summe Aufwendungen	-4.299	-4.257	-4.399	-4.505	-4.584	-4.669
Ergebnis nach Steuern	-55	-25	+0	+0	+0	+0
Sonstige Steuern	-1	-1	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag	-56	-26	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage,						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25	20	20	20	20	20
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	96	50	15	15	15	15
Jahresverlust	56	26	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	29	101	114	66	18	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	0	0	0	0	30	78
	206	197	149	101	83	113
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	7	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	98	83	83	83	83	83
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0	30
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	101	114	66	18	0	0
	206	197	149	101	83	113

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021 vom Oktober 2021

