

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017

Impressum

Stadt Karlsruhe Stadtkämmerei

Karl-Friedrich-Straße 10
76133 Karlsruhe
stk@karlsruhe.de

Herausgegeben von Finanzdezernat und Stadtkämmerei
– Abteilung Vermögen und Schulden, Beteiligungsmanagement –
der Stadt Karlsruhe

Ansprechpersonen:

| | |
|-------------------|------------------------|
| Torsten Dollinger | Telefon: 0721 133-2000 |
| Udo Bäuerlein | Telefon: 0721 133-2020 |
| Pascal Broßart | Telefon: 0721 133-2021 |
| Frank Binder | Telefon: 0721 133-2022 |
| Carola Reich | Telefon: 0721 133-2024 |
| Petra Petermann | Telefon: 0721 133-2025 |
| Sina Gießler | Telefon: 0721 133-2026 |
| Juliane Wägerle | Telefon: 0721 133-2027 |

Stand: Juli 2018

Layout: Streeck

Druck: Rathausdruckerei auf 100 Prozent Recyclingpapier.

Beteiligungsbericht

für das Geschäftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| I. Einführung | 7 |
| Vorwort..... | 9 |
| 1. Wesentliche Entwicklungen in Kürze | 10 |
| 1.1 Allgemeines | 10 |
| 1.1.1 Chancengleichheit in den städtischen Beteiligungsgesellschaften | 10 |
| 1.1.2 Beschäftigungsquote von Beschäftigten mit Behinderungen | 10 |
| 1.2 Gesellschaften und Stiftungen..... | 11 |
| II. Überblick..... | 13 |
| 1. Beteiligungsübersicht..... | 15 |
| 2. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Karlsruhe und deren Tochtergesellschaften – Stand 31. Dezember 2017 | 18 |
| 3. Wesentliche Verträge innerhalb des Konzerns Stadt Karlsruhe | 20 |
| 4. Personalentwicklung bei der Stadt Karlsruhe und bei den Beteiligungsgesellschaften | 21 |
| 5. Entwicklung der Investitionen, Abschreibungen, Zahlungsströme und Rückstellungen der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften..... | 23 |
| 6. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten | 29 |
| 7. Übersicht Abschlussprüfer 2017..... | 31 |
| 8. Erläuterung der wichtigsten Bilanzkennzahlen..... | 32 |
| III. Kapital- und/oder Personengesellschaften..... | 33 |
| Ver- und Entsorgung, Verkehr und Bäder | 35 |
| 1. KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH..... | 37 |
| 2. KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH | 45 |
| 3. Fächerbad Karlsruhe GmbH | 49 |
| 4. KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH | 55 |
| 5. Stadtwerke Karlsruhe GmbH..... | 59 |
| 6. Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH..... | 64 |
| 7. SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH..... | 68 |
| 8. SWK-Regenerativ GmbH & Co. KG – Solarpark I..... | 71 |
| 9. SWK-NOVATEC GmbH..... | 74 |
| 10. BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH..... | 78 |
| 11. KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH..... | 81 |
| 12. Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH | 84 |
| 13. Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG..... | 87 |
| 14. TelemaxX Telekommunikation GmbH..... | 90 |
| 15. VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 95 |
| 16. Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH..... | 100 |
| 17. TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK)..... | 105 |
| 18. Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)..... | 109 |
| 19. Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH..... | 114 |
| Wohnungswesen und Stadtentwicklung | 119 |
| 20. VOLKSWOHNUNG GmbH | 121 |
| 21. VOLKSWOHNUNG Service GmbH..... | 128 |
| 22. Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH..... | 133 |
| 23. VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH | 136 |
| 24. Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH | 139 |
| 25. Entwicklungsgesellschaft Cité mbH | 144 |
| 26. KES – Karlsruher Energieservice GmbH..... | 149 |
| 27. Karlsruher Fächer GmbH..... | 153 |
| 28. Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG | 158 |
| Gesundheit und Soziales | 163 |
| 29. Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH..... | 165 |
| 30. Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)..... | 171 |

| | |
|---|------------|
| 31. MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH | 175 |
| 32. AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | 179 |
| Messe, Touristik, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Event und Sportstätten | 185 |
| 33. Karlsruher Messe- und Kongress GmbH..... | 187 |
| 34. KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (bis 18.01.2018: KEG Karlsruhe Event GmbH)..... | 193 |
| 35. KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | 199 |
| 36. Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | 203 |
| 37. Messe Karlsruhe GmbH | 206 |
| 38. Stadtmarketing Karlsruhe GmbH..... | 208 |
| 39. Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH..... | 212 |
| 40. TechnologieRegion Karlsruhe GmbH | 216 |
| IV. Rechtlich selbstständige Stiftungen..... | 221 |
| 1. ZKM Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe | 223 |
| 2. Heimstiftung Karlsruhe | 228 |
| 3. Wirtschaftsstiftung Südwest..... | 234 |
| 4. Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe | 237 |
| 5. Majolika-Stiftung für Kunst- und Kulturförderung Karlsruhe..... | 240 |
| V. Eigenbetriebe..... | 243 |
| 1. Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark | 245 |

I. Einführung



Vorwort



Die Stadt Karlsruhe hat einen Teil ihrer Aufgaben auf eigenständige Unternehmen, Stiftungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände übertragen, an denen sie entweder als Gesellschafterin beteiligt ist oder die ihr als Alleingesellschafterin zu 100 Prozent gehören. Das Aufgabenspektrum umfasst insbesondere die Versorgung, den Verkehr, das Wohnungswesen, die Gesundheit, die Messen und Kongresse, Touristik sowie Stadtmarketing.

Wie in allen Bereichen, entwickelt sich die Stadt Karlsruhe auch in Bezug auf ihre Beteiligungen ständig weiter. So finden sich erstmals der neu gegründete Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark und die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH im Bericht wieder. Darüber hinaus ist die zum 1. Januar 2018 vorgenommene Umstrukturierung im Bereich Stadtmarketing, Tourismus und Event schon jetzt Gegenstand der Berichterstattung der betroffenen Gesellschaften. Die ebenfalls zum 1. Januar 2018 erfolgte Eingliederung der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH(AVG) in die KVVH-Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH wird ebenfalls bereits vorausschauend thematisiert. Parallel hierzu wird auch an der Weiterentwicklung des Berichtes hin zu einer steuerungswirksamen Konzernberichterstattung stetig gearbeitet.

Der Bericht ist nicht nur als Druckwerk erhältlich, er kann auch über das Internetportal der Stadt Karlsruhe unter www.karlsruhe.de/b4/stadtverwaltung/stadtfinanzen/beteiligungsbericht abgerufen werden.

Karlsruhe, im August 2018

Gabriele Luczak-Schwarz
Erste Bürgermeisterin

1. Wesentliche Entwicklungen in Kürze

1.1 Allgemeines

1.1.1 Chancengleichheit in den städtischen Beteiligungsgesellschaften

Am 7. März 2017 wurde in einer öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses ein „Rahmenkonzept zur Förderung von Frauen in Führungspositionen in den Gesellschaften der Stadt Karlsruhe“ beschlossen. Das Konzept wurde unter Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt mit den Gesellschaften Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH, Stadtwerke Karlsruhe GmbH, VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH und VOLKSWOHNUNG GmbH entwickelt. Folgende Bestandteile des Konzepts sind für die vier Gesellschaften verbindlich:

- Erhebung einer Personalstatistik
- Festlegung von Instrumenten/ Maßnahmen zur Frauenförderung
- Berichterstattung über den Umsetzungsstand im Aufsichtsrat
- Berichterstattung über den Umsetzungsstand in den städtischen Gremien.

Zur Berichterstattung in den städtischen Gremien gehört die Veröffentlichung des Frauenanteils in den obersten drei Führungsebenen im Beteiligungsbericht.

| Gesellschaft | 1. Ebene | | | 2. Ebene | | | 3. Ebene | | |
|---|----------|--------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Klinikum Verwaltung ¹ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 17,00 % | 25,00 % | 24,00 % | 38,00 % | 53,33 % |
| Klinikum Ärztlicher Dienst ² | – | – | – | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 40,00 % | 33,00 % | 31,33 % |
| Stadtwerke | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,00 % | 6,66 % | 11,10 % | 14,00 % | 11,50 % | 15,38 % |
| VBK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 13,00 % | 13,00 % | 13,00 % | 10,00 % | 7,00 % | 10,00 % |
| VOLKSWOHNUNG | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 47,00 % | 28,00 % | 36,00 % |

¹1. Ebene: Geschäftsführung, 2. Ebene: Geschäftsbereichsleitungen, 3. Ebene: Sachgebiets-/Abteilungsleitungen

²2. Ebene: Chefärztinnen/Chefärzte und Institutsleitungen, 3. Ebene: Oberärztinnen/Oberärzte

1.1.2 Beschäftigungsquote von Beschäftigten mit Behinderungen

Seit der Stellungnahme zum Antrag „Beschäftigungsquote von Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen“ vom 14. März 2014 wurde ermittelt, dass von den Gesellschaften mit städtischer Mehrheitsbeteiligung folgende Gesellschaften die gesetzliche Beschäftigungsquote von 5 Prozent nicht erfüllen: Die KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH, die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH, der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) sowie die Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD). Daher wird seit 2014 jährlich über die Entwicklung bei diesen Gesellschaften berichtet.

| Gesellschaft | Quote in % | | | Ausgleichsabgabe in € | | | Fehlende Pflichtplätze in Personen | | |
|--------------|------------|------|------|-----------------------|--------|-------|------------------------------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| KBG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380 | 1.500 | 1.500 | 1 | 1 | 1 |
| AVG | 3,18 | 3,79 | 4,29 | 20.125 | 14.875 | 9.125 | 15 | 11 | 7 |
| KVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380 | 1.500 | 1.500 | 1 | 1 | 1 |
| KVD | 2,36 | 2,42 | 3,46 | 13.400 | 14.960 | 5.250 | 5 | 6 | 4 |

1.2 Gesellschaften und Stiftungen

Neu hinzugekommen sind die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH sowie der Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark.

Der Fehlbetrag für das Geschäftsjahr 2017 bei der Holdinggesellschaft **KVVH - Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH** (S. 37 ff) beläuft sich im Berichtsjahr auf insgesamt rund 10,5 Mio. € und liegt damit um rund 8,7 Mio. € über dem Fehlbetrag des Vorjahres. Unter anderem belastete der Ausfall der Dividendenzahlungen aus dem Aktienpaket der EnBW im Berichtsjahr das Ergebnis der KVVH GmbH deutlich. Während im Vorjahr noch eine Dividende seitens der KVVH GmbH verbucht werden konnte, schlug sich im Berichtsjahr der Ausfall der Ausschüttung entsprechend negativ im KVVH-Ergebnis nieder. Einen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Ergebnisentwicklung des Finanzbereichs der KVVH GmbH nehmen insbesondere auch die Prognosen für die Beteiligungsergebnisse der Tochtergesellschaften. Für das Jahr 2018 zeichnet sich eine weitere Ergebnisverschlechterung ab.

Die Bautätigkeit der **KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH** (S. 55 ff) war geprägt von den auf der Zielgeraden befindlichen Arbeiten am Rohbau des Stadtbahntunnels. Deutlich sichtbar ist der Baufortschritt oberirdisch. Die Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels ist nach heutigem Stand auf Ende 2020 anvisiert. Die Fertigstellung der Straßenbahntrasse Kriegsstraße mit Straßentunnel ist für Ende 2021 geplant.

Die kontinuierliche Modernisierung des Wohnungsbestandes der **VOLKSWOHNUNG GmbH** (S.121 ff) führt zu einer nachhaltigen Aufwertung und Attraktivität des Immobilienportfolios und zu stabilen Mietumsätzen. Für die nächsten beiden Geschäftsjahre wird eine stabile Ertragslage erwartet.

Das operative Ergebnis (EBIT) bei der **Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH** (S.165 ff) hat sich von einem Überschuss von rund 2,5 Mio. € im Vorjahr auf ein operatives Defizit von ca. 3,2 Mio. € entwickelt. Die Neubaumaßnahmen verlaufen zurzeit planmäßig in Kosten und Terminen. Im Geschäftsjahr 2018 ist erneut mit einem Defizit in Millionenhöhe zu rechnen.

Die **Karlsruher Messe- und Kongress GmbH** (S. 186 ff) weist für das Geschäftsjahr 2017 zwar einen Jahresfehlbetrag von 11,2 Mio. € aus, liegt damit aber deutlich besser als geplant. Dies ist im Wesentlichen auf eine positive Entwicklung im operativen Geschäft zurückzuführen, insbesondere im Geschäftsbereich Messe wurde der höchste Deckungsbeitrag seit Bestehen der KMK erreicht. In ihrer bisherigen Mittelfristplanung erwartete die KMK bis 2022 einen weiteren Rückgang der Fehlbeträge. Wesentliche Planungsprämisse war die termingerechte Sanierung der Stadthalle bis Ende September 2019. Stand heute ist jedoch davon auszugehen, dass die Bauarbeiten an der Stadthalle mindestens ein Jahr länger dauern werden.

Der Gemeinderat hat am 21. November 2017 über die zukünftige Struktur der Gesellschaften **Stadtmarketing Karlsruhe GmbH** (S. 207 ff), **KTG Karlsruhe Tourismus GmbH** (S. 198 ff) und **KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH** (bis 18. Januar 2018: Karlsruhe Event GmbH, S. 192 ff), entschieden. Die operativen Bereiche der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH wurden auf die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, die KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH sowie die Stadt Karlsruhe verlagert. Die Stadtmarketing Karlsruhe GmbH wurde hieraus folgend zum 1. Januar 2018 zur Liquidation angemeldet.

Aufgrund des Fachkräftemangels besteht bei der **Heimstiftung Karlsruhe** (S. 226 ff) das wesentliche Risiko, dass Stellen für Pflegefachkräfte länger unbesetzt bleiben. Gleichzeitig fordert der Kommunalverband für Jugend und Soziales inzwischen die Träger flächendeckend jährlich auf, über einen Zeitraum von sechs Monaten nachzuweisen, dass die verhandelten Personalstellen auch besetzt waren. Somit drohen gegebenenfalls Rückzahlungen, wenn sich Stellenneubesetzungen zu lange hinziehen. Dies kann jedoch seitens der Organisation kaum beeinflusst werden.

In 2017 wurde dem Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (S. 244 ff) zunächst ausschließlich das Vergabeverfahren für das neue Fußballstadion übertragen. In 2018 steht die Vergabeentscheidung zum Vollumbau an.

II. Überblick



1. Beteiligungsübersicht

Durch die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) ist die Stadt Karlsruhe im Rahmen des Beteiligungsmanagements aufgefordert, eine aktive Beteiligungssteuerung und -überwachung zu implementieren. Hierzu gehört auch die **Verpflichtung, jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen** (§ 105 Abs. 2 GemO), der öffentlich bekannt zu geben und auszulegen ist (§ 105 Abs. 3 GemO).

Die Stadt Karlsruhe hat sich zudem zum Ziel gesetzt, im Sinne einer Konzernberichterstattung die wesentlichen Wechselwirkungen zum Kämmereihaushalt ebenso im Beteiligungsbericht darzustellen.

In Tabelle 1 sind die jeweiligen Anteile der Stadt Karlsruhe an den dort aufgeführten Unternehmen, unabhängig von der Beteiligungsquote, dargestellt.

Im Berichtszeitraum wurde zum 1. April 2017 der Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark gegründet.

Nachfolgend wird in Kurzform **über die Unternehmen berichtet, an denen die Stadt Karlsruhe unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 25 Prozent beteiligt ist**. Über **Stiftungen** wird nur dann informiert, wenn die Stadt Karlsruhe aus eigenen Mitteln zum Stiftungskapital beigetragen hat.

Die Mehrzahl der vorgelegten **Jahresabschlüsse 2017** wurde bis zum Berichtszeitpunkt (30. Juni 2018) von den beauftragten Abschlussprüfern geprüft. Die abschließende Feststellung durch die Beschlussgremien steht zum Teil noch aus. Nachfolgend werden nur die noch nicht abschließend geprüften Jahresabschlüsse 2017 mit dem Vermerk „vorläufig“ versehen.

Tabelle 1: Übersicht über sämtliche direkte städtische Beteiligungen, unabhängig von der jeweiligen Beteiligungsquote

| Städtische Beteiligungen | Stand der Geschäftsanteile/ Stammeinlagen am 31. Dezember 2017 | |
|---|---|-------------------------------------|
| | Stammkapitalanteil in € | Beteiligungswert ¹⁾ in € |
| 1 Abwasserverband „Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal“ | 857.519,33 | 857.519,33 |
| 2 AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 3 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 4 Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | 14.400,00 | 20.453.903,00 |
| 5 Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband | 23.550,00 | 23.550,00 |
| 6 Eigenbetrieb Stadion im Wildpark | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7 Fächerbad Karlsruhe GmbH | 62.500,00 | 4.798.500,00 |
| 8 Regionales Rechenzentrum Karlsruhe VermietungsGdB | 1.423.205,71 | 1.423.205,71 |
| 9 KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 10 Karlsruher Fächer GmbH | 270.000,00 | 8.590.151,72 |
| 11 Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG | 4.000.000,00 | 13.320.000,00 |
| 12 Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | 3.100.000,00 | 23.547.126,93 |
| 13 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | 14.400,00 | 11.100,01 |
| 14 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | 33.233,97 | 33.233,97 |
| 15 KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (vormals KEG) | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 16 Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 18 Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH | 511,29 | 511,29 |
| 19 KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH | 107.371.300,00 | 223.331.817,24 |
| 20 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | 58.277.048,62 | 37.500.705,47 |
| 21 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH | 300.500,00 | 1.303.000,00 |
| 22 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | 26.000.000,00 | 43.176.922,89 |
| 23 SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG – Solarpark I | 500.000,00 | 176.993,03 |
| 24 TechnologieRegion Karlsruhe GmbH | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 25 VOLKSWOHNUNG GmbH | 37.000.000,00 | 36.817.159,69 |
| 26 Zweckverband KIVBF | 394.202,49 | 394.202,49 |
| Zusammen | 249.258.071,41 | 425.375.302,77 |

1) Entsprechend den „Anschaffungs- und Herstellungskosten“, das heißt entsprechend den tatsächlichen Buchungen und Zugangsanordnungen.

Aufgrund der Prüfungsfeststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg zur Eröffnungsbilanz werden Stiftungen nicht mehr als Beteiligungen – sondern als verlorener Zuschuss – und Gesellschaften als Ausleihungen dargestellt.

Tabelle 2: Übersicht über Unternehmen, an denen die Stadt Karlsruhe direkt ¹⁾ mit mindestens 25 Prozent beteiligt ist

| Gesellschaft | Beteiligungsquote Stadt | Bilanzsumme | Ergebnis 2017 | Plan 2017 ²⁾ |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | % | T€ | + Gewinn - Verlust T€ | + Gewinn - Verlust T€ |
| 1 KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH | 100,00 | 373.007 | -10.536 | -14.433 |
| 2 Fächerbad Karlsruhe GmbH | 100,00 | 15.655 | -2.368 | +1.832 |
| 3 SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG – Solarpark I | 26,15 | 1.481 | +174 | +143 |
| 4 KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | 50,00 | 412 | +39 | +39 |
| 5 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 100,00 | 344.895 | +5.869 | +5.722 |
| 6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) ⁸⁾ | 52,00 | 30.742 | +0 | +0 |
| 7 Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | 43,90 | 46.467 | +0 | +0 |
| 8 VOLKSWOHNUNG GmbH | 100,00 | 732.470 | +9.592 | +7.600 |
| 9 Karlsruher Fächer GmbH | 100,00 ⁴⁾ | 18.533 | +279 | +263 |
| 10 Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG | 100,00 | 48.853 | -313 | -304 |
| 11 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | 100,00 | 460.329 | -7.503 | -3.796 |
| 12 AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | 100,00 | 1.645 | +135 | -259 |
| 13 Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | 100,00 | 25.240 | -11.212 | -11.971 |
| 14 KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher KEG) ⁶⁾ | 75,00 | 1.068 | -69 | +0 |
| 15 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | 100,00 | 621 | +1 | +0 |
| 16 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co.KG | 69,90 | 84.721 | -1.427 | -1.785 |
| 17 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. ⁷⁾ | 100,00 ⁵⁾ | 2.204 | -156 | +0 |
| 18 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | 48,00 | 846 | +26 | -1 |

1) Über deren Tochterunternehmen, an denen die Stadt Karlsruhe mit mindestens 25 Prozent beteiligt ist (wie VBK GmbH und Stadtwerke Karlsruhe GmbH), wird nachfolgend in Kapitel III berichtet.

2) In der Regel der vom Beschlussgremium genehmigte Urplan; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

3) Vorläufige Zahlen

4) Hiervon hält die Gesellschaft eigene Anteile in Höhe von 28,2 % am Stammkapital

5) Hiervon hält die Gesellschaft eigene Anteile in Höhe von 59,6 % am Stammkapital

6) Der Gemeinderat hat am 25. April 2017 einer Neufassung des Gesellschaftsvertrags (Erhöhung Stammkapital um 400.000 EUR sowie Umstellung des Geschäftsjahres auf Kalenderjahr) zugestimmt. Die notarielle Beurkundung erfolgte am 24.05.2017.

7) Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2018 in Liquidation. Die Aufgaben wurden von der KME und der KTG übernommen.

8) Ergebnis 2017 und Plan 2017 nach Verlustausgleich Gesellschafter

2. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Karlsruhe und deren Tochtergesellschaften¹ – Stand 31. Dezember 2017

| Ver- und Entsorgung, Verkehr und Bäder | Wohnungswesen und Stadtentwicklung |
|--|---|
| KVVH-Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH 100 % | VOLKSWOHNUNG GmbH 100 % |
| Stadtwerke Karlsruhe GmbH 80 % | VOLKSWOHNUNG Service GmbH 100 % |
| VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH 100 % | VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH 100 % |
| KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH 100 % | Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH 60 % |
| KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH 100 % | KES – Karlsruher Energieservice GmbH 50 % |
| Fächerbad Karlsruhe GmbH 100 % | Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH 50 % |
| Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 100 % | Entwicklungsgesellschaft Cité mbH 38,8 % |
| TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK) 49 % | Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) 10 % |
| Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) 52 % | Karlsruher Fächer GmbH 100 % |
| Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH 43,9 % | Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG 100 % |
| KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH 50 % | |

¹ Ohne Beteiligungen unter 25 Prozent und ohne die Tochtergesellschaften der Stadtwerke Karlsruhe GmbH (siehe III. Ziff. 5).

| Gesundheit und Soziales | | Messe, Touristik, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Event und Sportstätten | |
|--|--------------|--|----------------|
| Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | 100 % | Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | 100 % |
| Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH | 100 % | Messe Karlsruhe GmbH | 100 % |
| MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH | 100 % | Neue Messe Karlsruhe GmbH Co. KG | 69,90 % |
| AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | 100 % | KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher KEG) | 95 % |
| | | KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | 100 % |
| | | Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. | 100 % |
| | | Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | 48 % |

¹ Ohne Beteiligungen unter 25 Prozent und ohne die Tochtergesellschaften der Stadtwerke Karlsruhe GmbH (siehe III. Ziff. 5).

3. Wesentliche Verträge innerhalb des Konzerns Stadt Karlsruhe

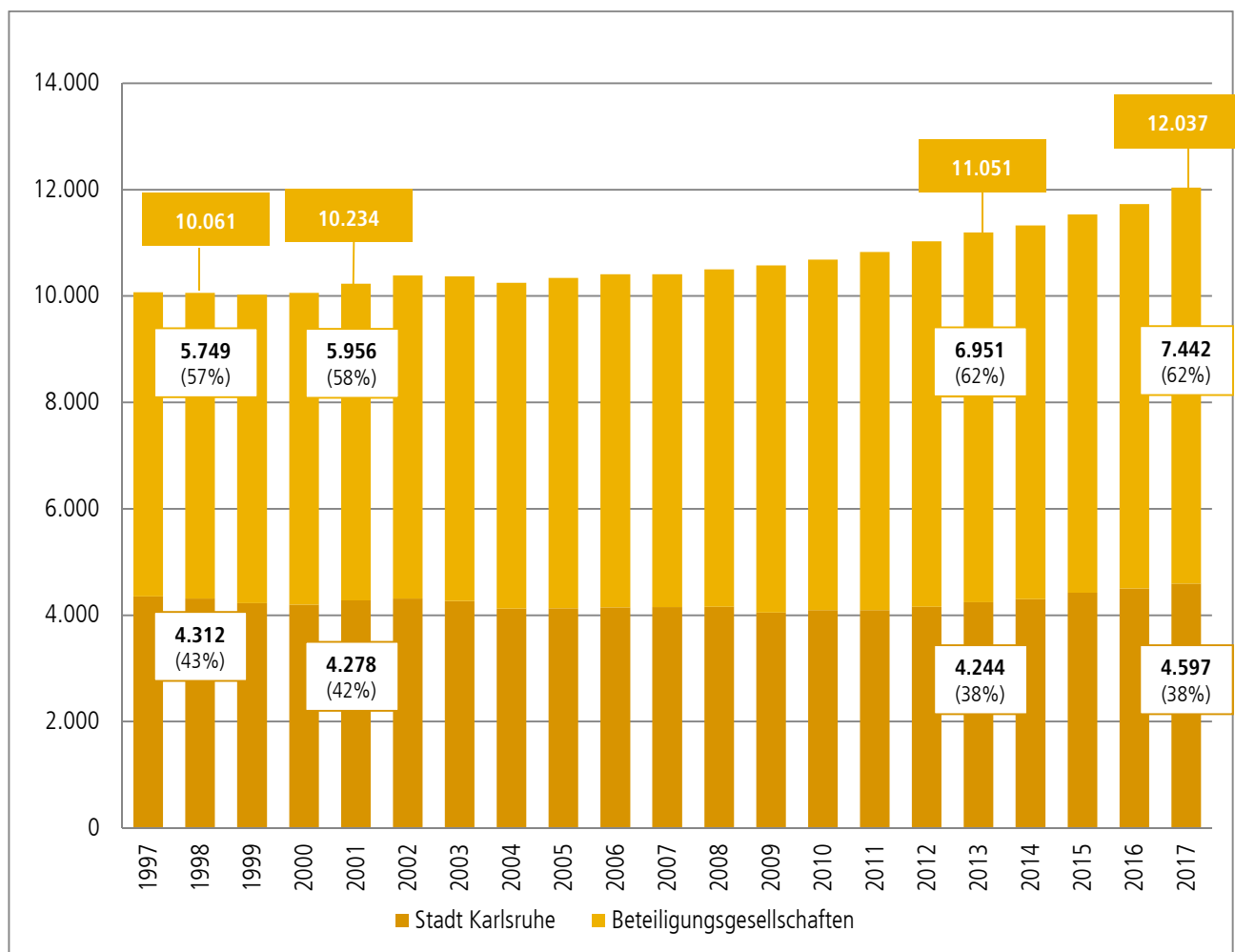
| Gesellschaft | Vertrag | Vertragspartner |
|---|---|--|
| KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH | Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge | VBK, KBG, KASIG |
| | Ergebnisabführungsvertrag | SWK |
| KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH | Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag | KVVH |
| Fächerbad Karlsruhe GmbH | Geschäftsbesorgungsvertrag | SWK |
| | Erbbauvertrag | Stadt Karlsruhe |
| KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH | Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag | KVVH |
| | Konzessionsvertrag | Stadt Karlsruhe |
| Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Konzessionsvertrag | Stadt Karlsruhe |
| | Ergebnisabführungsverträge | KVVH + SWK Netzservice |
| | Pachtvertrag (bezüglich Strom- und Gasverteilnetz) | SWK Netzservice |
| SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG – Solarpark I | Geschäftsbesorgungsvertrag | SWK-Regenerativ-Verw. GmbH |
| KEK- Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | Geschäftsbesorgungsvertrag | SWK |
| VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | Konzessionsvertrag | Stadt Karlsruhe |
| | Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag | KVVH |
| | Verkehrs- und Einnahmeaufteilungsvertrag | KVV |
| Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | Verkehrsvertrag (über Angebote im SPNV im Land Baden-Württemberg) | Land Baden-Württemberg |
| | Verkehrsvertrag (über Angebote im SPNV im Land Rheinland-Pfalz) | Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd |
| | Verkehrsvertrag (über Angebote im SPNV im Landkreis Karlsruhe) | Landkreis Karlsruhe |
| | Vereinbarungen über den Bau, Betrieb und Finanzierung von Stadtbahnverbindungen | Betroffene Gebietskörperschaften |
| Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | Vereinbarungen über die weitere Finanzierung des KVV | Länder BW + Rheinland-Pfalz, Landkreise Karlsruhe, Rastatt + Germersheim, Städte Karlsruhe + Baden-Baden |
| | Ergänzende Vereinbarung zum KVV- Gesellschaftsvertrag über die Finanzierung der Verbundorganisation sowie die verbundbedingten Lasten | Landkreise Karlsruhe, Rastatt, Germersheim, Südliche Weinstraße, Städte Karlsruhe, Baden-Baden, Landau |
| Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | Rahmenvereinbarung über die Weiterentwicklung des Gewerbeparks und des Flughafens (Baden Airpark GmbH) sowie Fortführungsvereinbarung | Land Baden-Württemberg + Flughafen Stuttgart GmbH |
| VOLKSWOHNUNG GmbH | Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge | VOWO Service + KGK |
| | Geschäftsbesorgungsvertrag | VOWO Service + VOWO Bauträger + KGK + Cité + Wohnbau Wörth |
| Karlsruher Fächer GmbH | Mietverträge zum Ständehaus, Rathuserweiterung und Teilen des Technischen Rathauses | Stadt Karlsruhe |
| | Pachtvertrag (Hauptbahnhof-Garage) | Stadt Karlsruhe |
| Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG | Einbringungsvertrag (Einbringung von Grundstücken in die Gesellschaft) | Stadt Karlsruhe |
| | Vertrag über den Verkauf der öffentlichen Flächen | Stadt Karlsruhe |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | Dienstleistungsvertrag (unter anderem Bezügerechnung, Personalbetreuung) | Stadt Karlsruhe |
| | Besondere Vereinbarungen über den Umfang der Nebentätigkeit | Leitende Ärzte am Klinikum |
| | Beteiligung des Klinikums als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg | Land Baden-Württemberg |
| | Beherrschungsverträge | KVD, MVZ |
| | Vertrag über die Durchführung der Gebäudereinigung | KVD |
| | Budgetvereinbarung | Krankenkassen |
| | Pflegesatzvereinbarung | Krankenkassen |
| Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | Pachtverträge (Tiefgarage und städt. Hallen am Festplatz) | Stadt Karlsruhe |
| | Facility Management-Vertrag | VOWO Service |
| | Mietvertrag (Anmietung der Messe auf 29 Jahre) | Neue Messe (NMK) |
| | Überlassungs- und Dienstleistungsvertrag (technische Anlagen auf dem Gelände der NMK) | SWK |
| | Erbbaurechtsvertrag | Stadt Rheinstetten |
| Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. | Kooperationsvereinbarung bezüglich Baustellenmarketing | KASIG |
| Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | Mietvertrag (über die Anmietung diverser Sportstätten) | Stadt Karlsruhe |

4. Personalentwicklung bei der Stadt Karlsruhe und bei den Beteiligungsgesellschaften

Bei den Personalzahlen handelt es sich in der Regel um umgerechnete Vollkraftstellen. Die Stadt Karlsruhe arbeitet mit Stichtagszahlen (31.12.2017), während die Beteiligungsgesellschaften (hier sind auch die von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten erfasst) in der Regel Durchschnittszahlen verwenden.

Nicht berücksichtigt sind die rechtlich selbständigen Stiftungen ZKM, Heimstiftung, Wirtschaftsstiftung Südwest, Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe sowie Majolika – Stiftung für Kunst- und Kulturförderung Karlsruhe, sowie der Eigenbetrieb Stadion im Wildpark.

Diagramm 1: Personalentwicklung 1997 bis 2017



Der Anstieg bei der Stadt Karlsruhe gegenüber 2013 beträgt 353 Vollkraftstellen (+8,3 Prozent), während bei den Beteiligungsgesellschaften 491 Vollkraftstellen (+7,1 Prozent) hinzukamen. Rund 62 Prozent der gesamten Beschäftigten arbeiten in Beteiligungsgesellschaften. Diese Quote ist in den letzten Jahren nahezu konstant.

Tabelle 3: Personalaufwand bei Stadt und Gesellschaften 2013 bis 2017 in T€

| Gesellschaft | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (nur Personal Rheinhäfen) | 2.012 | 2.151 | 2.549 | 2.575 | 2.660 |
| 2 KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH | 1.625 | 1.688 | 1.876 | 1.905 | 1.994 |
| 3 Fächerbad Karlsruhe GmbH | 1.000 | 1.084 | 1.186 | 1.294 | 1.569 |
| 4 KASIG- Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 5 Stadtwerke Karlsruhe GmbH ⁵⁾ | 72.522 | 48.774 | 51.390 | 53.352 | 55.406 |
| 6 Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH ⁵⁾ | 1.663 | 27.715 | 29.393 | 29.940 | 30.718 |
| 7 SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 8 SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG – Solarpark I | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 9 SWK-NOVATEC GmbH | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 10 BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 11 KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | 414 | 462 | 516 | 644 | 739 |
| 12 Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH | 1) 2) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 13 Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG | 1) 4) | 1) 4) | 1) 4) | 1) 4) | 1) 4) |
| 14 TelemaxX Telekommunikation GmbH | 4.398 | 4.214 | 4.613 | 5.033 | 5.832 |
| 15 VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 62.161 | 64.630 | 68.995 | 73.353 | 76.203 |
| 16 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 43.831 | 42.204 | 47.913 | 49.135 | 54.203 |
| 17 TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK) | 1.996 | 1.846 | 1.838 | 2.057 | 2.335 |
| 18 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | 1.911 | 2.090 | 2.314 | 2.426 | 2.927 |
| 19 Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| 20 VOLKSWOHNUNG GmbH | 10.721 | 10.420 | 10.890 | 11.218 | 11.664 |
| 21 VOLKSWOHNUNG Service GmbH | 2.583 | 2.949 | 2.893 | 2.988 | 3.150 |
| 22 Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KKG) | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 23 VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 24 Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH | 827 | 884 | 898 | 900 | 888 |
| 25 Entwicklungsgesellschaft Cité mbH | 296 | 195 | 89 | 58 | 6 |
| 26 KES – Karlsruher Energieservice GmbH | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 27 Karlsruher Fächer GmbH | 441 | 549 | 701 | 932 | 1.028 |
| 28 Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG | 710 | 712 | 697 | 566 | 568 |
| 29 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | 203.075 | 209.309 | 218.830 | 224.083 | 232.796 |
| 30 Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH | 2.878 | 3.198 | 3.454 | 3.654 | 3.827 |
| 31 MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum am städt. Klinikum Karlsruhe GmbH | 781 | 734 | 833 | 994 | 1.008 |
| 32 AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | 2.197 | 2.378 | 2.273 | 2.336 | 2.512 |
| 33 Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | 9.232 | 8.054 | 8.658 | 8.752 | 9.016 |
| 34 KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher: KEG) | 144 | 334 | 901 | 1.048 | 1.167 |
| 35 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | 3) | 1.469 | 1.665 | 1.557 | 1.624 |
| 36 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 37 Messe Karlsruhe GmbH | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 38 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. | 1.220 | 1.410 | 1.490 | 943 | 891 |
| 39 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | 194 | 202 | 196 | 194 | 179 |
| 40 TechnologieRegion Karlsruhe GmbH ⁶⁾ | 6) | 6) | 6) | 6) | 84 |
| Personalaufwand Gesellschaften | 428.842 | 439.665 | 467.063 | 481.943 | 505.007 |
| Personalaufwand Stadt | 270.517 | 285.318 | 299.044 | 311.700 | 324.800 |

1) Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2) Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung am 8. Mai 2014 gegründet.

3) Gesellschaft wurde in 2014 durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH gegründet.

4) Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH hat am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben.

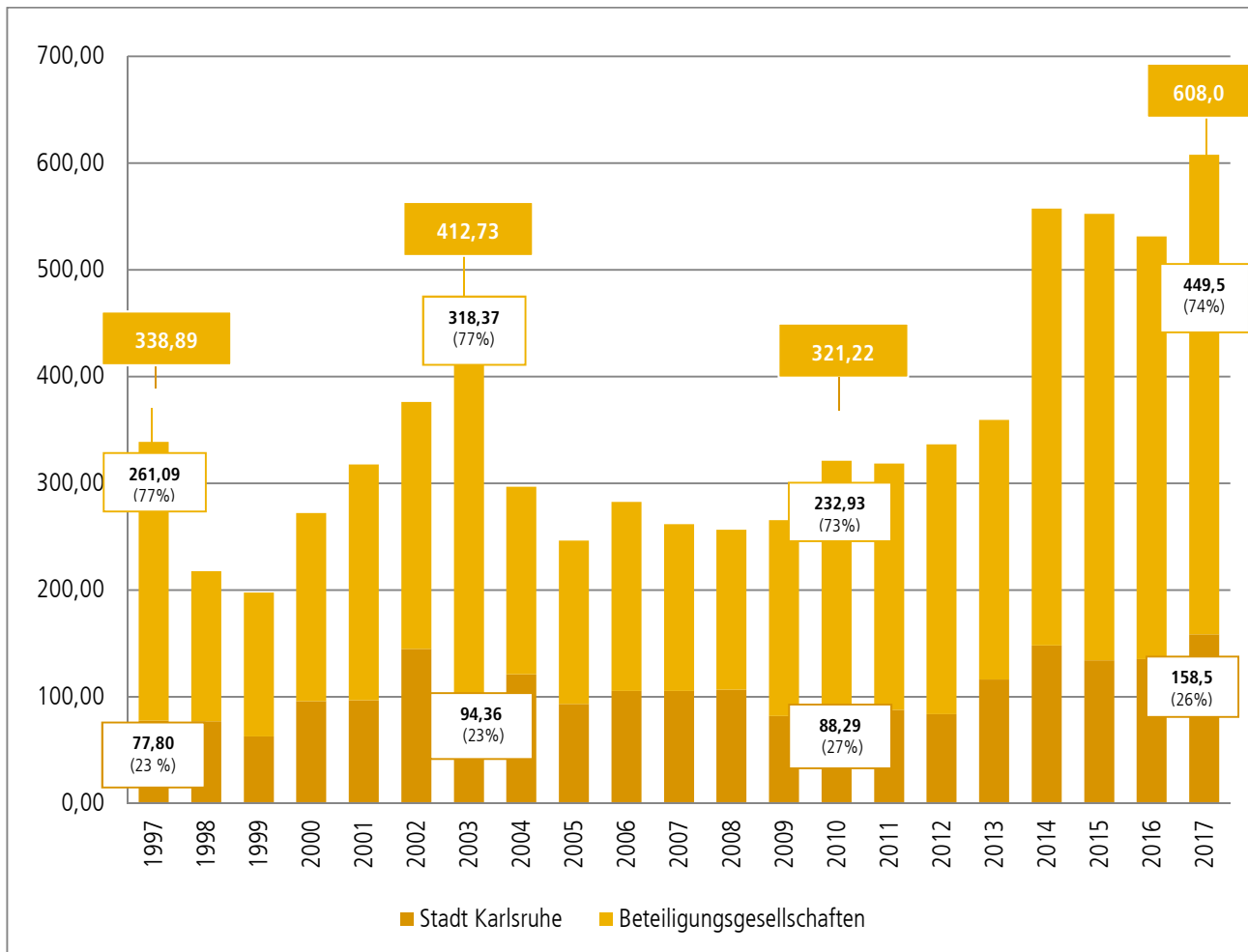
5) Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wurden 380 Mitarbeiterkapazitäten mit ihren jeweiligen Tätigkeiten von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH in die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH übergeleitet.

6) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 07.04.2017 gegründet.

5. Entwicklung der Investitionen, Abschreibungen, Zahlungsströme und Rückstellungen der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften

Nicht berücksichtigt sind die rechtlich selbständigen Stiftungen ZKM, Heimstiftung, Wirtschaftsstiftung Südwest, Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe sowie Majolika – Stiftung für Kunst- und Kulturförderung Karlsruhe, sowie der Eigenbetrieb Stadion im Wildpark.

Diagramm 2: Investitionsentwicklung 1997 bis 2017 in Mio. €



Der größte Teil der Investitionen innerhalb des Konzerns Stadt Karlsruhe entfällt auf die Beteiligungsgesellschaften. Ihr Anteil schwankt zwischen 58,4 Prozent (2008) und 77,1 Prozent (2003/Bau der Neuen Messe). In den Jahren 2014 bis 2017 schlagen insbesondere die Investitionen der KASIG (Kombilösung) und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH in die Fernwärmeversorgung zu Buche.

Tabelle 4: Entwicklung der Investitionen und Abschreibungen bei der Stadt und den Beteiligungsgesellschaften 2013 bis 2017

| Gesellschaft | 2013 ¹⁾ | | 2014 ¹⁾ | | 2015 ¹⁾ | | 2016 ¹⁾ | | 2017 ¹⁾ | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Investitionen in Mio. € | Abschreibungen in Mio. € | Investitionen in Mio. € | Abschreibungen in Mio. € | Investitionen in Mio. € | Abschreibungen in Mio. € | Investitionen in Mio. € | Abschreibungen in Mio. € | Investitionen in Mio. € | Abschreibungen in Mio. € |
| Dienstleistungsgruppe KVVH GmbH | | | | | | | | | | |
| a) KVVH - Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH | 3,0 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 0,7 | 2,2 | 21,7 | 2,5 |
| b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 47,9 | 24,4 | 83,3 | 25,4 | 79,4 | 28,3 | 72,9 | 30,5 | 50,9 | 31,0 |
| c) VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 28,5 | 16,7 | 40,1 | 17,1 | 59,7 | 16,5 | 46,5 | 19,3 | 39,1 | 21,7 |
| d) KASIG- Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft mbH | 90,7 | 0,3 | 120,8 | 0,3 | 144,0 | 0,2 | 121,6 | 0,2 | 157,3 | 0,3 |
| e) KBG - Karlsruher Bädergesellschaft mbH | 0,7 | 1,8 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 0,2 | 1,8 |
| f) Fächerbad Karlsruhe GmbH | 0,2 | 0,1 | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ |
| Zusammen | 171,0 | 45,5 | 247,5 | 46,7 | 287,4 | 48,7 | 242,5 | 54,0 | 269,2 | 57,3 |
| Fächerbad Karlsruhe GmbH | ²⁾ | ²⁾ | 0,2 | 0,1 | 5,7 | 0,1 | 6,3 | 0,3 | 3,0 | 0,8 |
| TelemaxX Telekommunikation GmbH | 5,9 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,5 | 3,6 | 8,0 | 3,8 | 12,6 | 4,0 |
| Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH | ³⁾ | ³⁾ | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 2,2 | 1,9 | 3,3 | 1,9 | 2,4 | 2,3 |
| SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG- Solarpark I | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| SWK-NOVATEC GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG | ⁴⁾ | ⁴⁾ | ⁴⁾ | ⁴⁾ | 3,5 | 0,0 | 9,2 | 0,3 | 0,7 | 0,8 |
| Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 23,0 | 1,8 | 60,2 | 1,8 | 46,1 | 6,7 | 13,4 | 7,5 | 30,4 | 29,3 |
| TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| VOLKSWOHNUNG GmbH | 19,1 | 18,0 | 31,4 | 14,9 | 32,8 | 15,7 | 59,4 | 14,3 | 66,2 | 15,0 |
| VOLKSWOHNUNG Service GmbH | 0,7 | 1,8 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,7 | 0,3 | 1,6 | 0,6 | 1,6 |
| Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH | 1,2 | 0,5 | 8,2 | 0,7 | 6,4 | 0,7 | 9,9 | 0,9 | 4,3 | 0,9 |
| Entwicklungsgesellschaft Cité mbH | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| KES – Karlsruher Energieservice GmbH | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
| Karlsruher Fächer GmbH | 0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 1,1 |
| Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs- KG | 4,8 | 0,3 | 2,1 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 26,5 | 0,5 | 1,9 | 1,3 |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | 11,9 | 15,4 | 17,2 | 16,8 | 21,7 | 16,6 | 25,6 | 16,3 | 54,2 | 16,1 |
| Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial und Gesundheitswesen GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum GmbH | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Messe und Kongress GmbH | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 1,8 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 1,9 |
| KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher KEG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | ⁵⁾ | ⁵⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Messe Karlsruhe GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 4,5 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,5 |
| Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TechnologieRegion Karlsruhe GmbH | ⁶⁾ | ⁶⁾ | ⁶⁾ | ⁶⁾ | ⁶⁾ | ⁶⁾ | ⁶⁾ | ⁶⁾ | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 243,1 | 95,5 | 409,1 | 95,7 | 418,2 | 104,6 | 407,5 | 109,8 | 449,5 | 137,7 |
| Nachrichtlich: Stadt Karlsruhe | 116,4 | 63,6 | 148,2 | 67,3 | 134,4 | 77,3 | 135,5 | 72,3 | 158,5 | 89,9 |

1) Stand 31. Dezember (Ausnahme: KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH, 30. September)

2) Die Stadt Karlsruhe hat in 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen (notarielle Beurkundung erfolgte am 11. Februar 2014).

3) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 8. Mai 2014 gegründet.

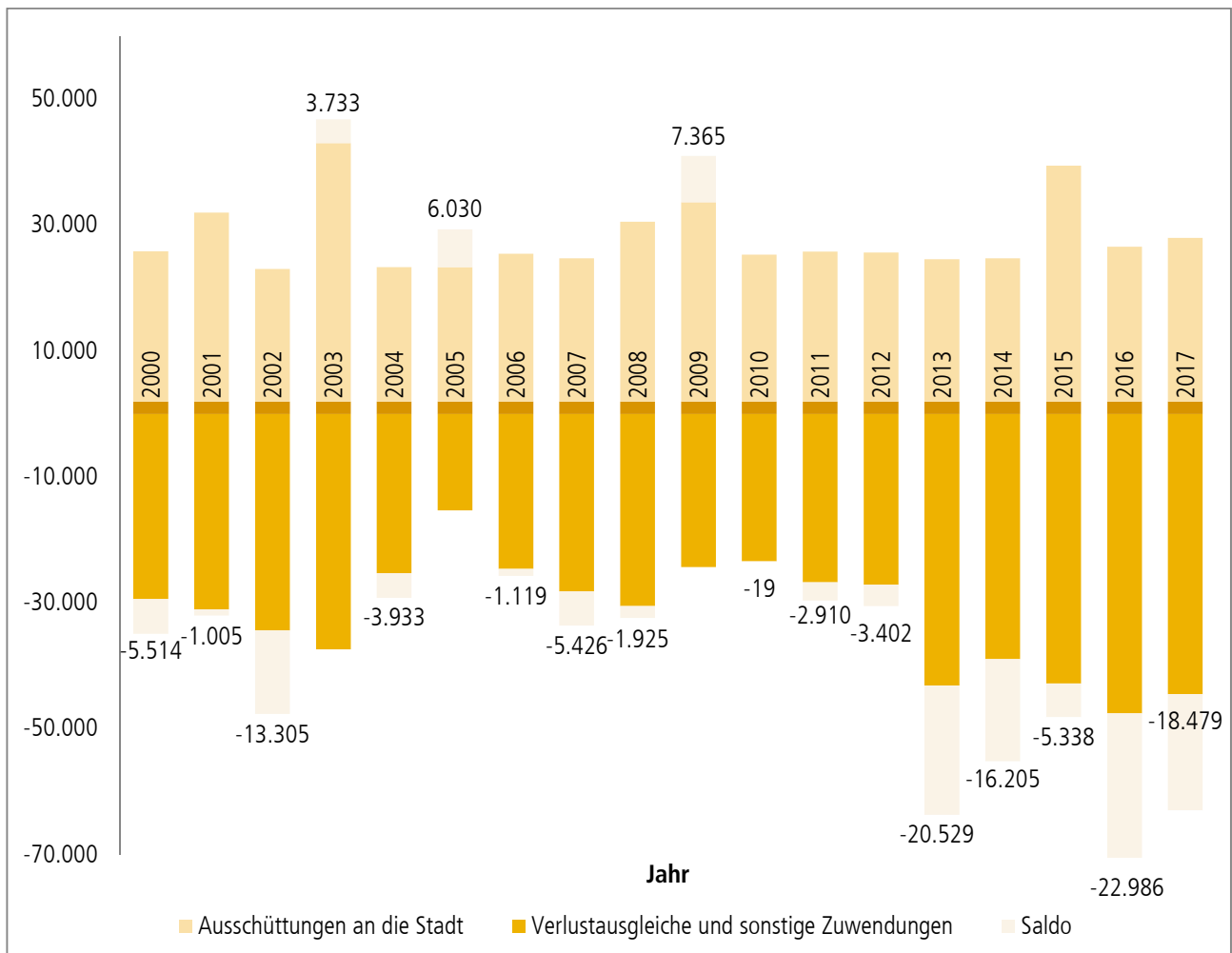
4) Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH hat am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben.

5) Die Gesellschaft wurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 4. Juni 2014.

6) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 07.04.2017 gegründet.

Diagramm 3: Entwicklung der Zahlungsströme 2000 bis 2017 in T€

Bei den Ausschüttungen handelt es sich im Wesentlichen um **Konzessionsabgaben** Versorgung und Verkehr. Unter die sonstigen Zuwendungen der Stadt fallen unter anderem (Ertrags-) Zuschüsse, Stammkapitalerhöhungen und zinslose Darlehen. **Minuszahlen** beim Saldo bedeuten eine **Belastung des städtischen Haushalts**.



Die Zahlen im Geschäftsjahr **2017** sind im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Dies ist insbesondere durch den Rückgang der städtischen Zuwendungen beim Klinikum (- 6,9 Mio. €) verursacht. Gegenläufig wirkt sich insbesondere der höhere Verlustausgleich für die Fächerbad Karlsruhe GmbH aus (+1,0 Mio. €).

Nähere Details können der folgenden **Tabelle „Entwicklung der Zahlungsströme 2015 bis 2017“** entnommen werden.

Tabelle 5: Entwicklung der Zahlungsströme 2015 bis 2017 ¹⁾ in T€

| 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Ausschüttungen ²⁾ | Verlustausgleiche | Sonstige Zuwendungen ³⁾ | Saldo | Ausschüttungen ²⁾ | Verlustausgleiche | Sonstige Zuwendungen ³⁾ | Saldo | Ausschüttungen ²⁾ | Verlustausgleiche | Sonstige Zuwendungen ³⁾ | Saldo |
| Konzern KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH | | | | | | | | | | | |
| 23.306 | 0 | -3.836 | 19.470 | 23.645 | 0 | -4.186 | 19.459 | 24.442 | 0 | -3.758 | 20.684 |
| Fächerbad Karlsruhe GmbH | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | -1.633 | -1.633 | 0 | 0 | -1.387 | -1.387 | 18 | -2.368 | 0 | -2.350 |
| SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG -Solarpark I | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | -371 | -371 | 0 | 0 | -347 | -347 | 0 | 0 | -371 | -371 |
| Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | | | | | | | | | | | |
| 8.152 | 0 | 0 | 8.152 | 430 | 0 | 0 | 430 | 984 | 0 | 0 | 984 |
| Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | | | | | | | | | | | |
| 0 | -1.294 | -141 | -1.435 | 0 | -1.314 | -159 | -1.473 | 0 | -1.567 | -171 | -1.738 |
| VOLKSWOHNUNG GmbH | | | | | | | | | | | |
| 3.160 | 0 | -427 | -111 | 309 | 0 | -1.617 | -1.308 | 338 | 0 | -3.367 | -3.029 |
| Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Karlsruher Fächer GmbH | | | | | | | | | | | |
| 260 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG | | | | | | | | | | | |
| 5.522 | 0 | 0 | 5.522 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | -3.500 | -3.493 | 7 | 0 | -18.500 | -18.493 | 0 | 0 | -11.600 | -11.600 |
| Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | | | | | | | | | | | |
| 9 | -12.556 | -13 | -12.560 | 0 | -10.239 | -8 | -10.247 | 0 | -11.212 | 0 | -11.212 |
| KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KEG) | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | -1.793 | -1.793 | 0 | 0 | -2.615 | -2.615 | 0 | 0 | -2.985 | -2.985 |
| KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | -2.852 | -2.852 | 0 | 0 | -2.580 | -2.580 | 0 | 0 | -2.677 | -2.677 |
| Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | |
| 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| Stadtmarketing Karlsruhe GmbH | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | -10.819 | -10.819 | 0 | 0 | -2.410 | -2.410 | 0 | 0 | -2.060 | -2.060 |
| AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | -2.245 | -2.245 | 0 | 0 | -2.171 | -2.171 | 0 | 0 | -2.321 | -2.321 |
| Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | -1.296 | -1.296 | 0 | 0 | -12 | -12 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| 37.438 | -13.850 | -28.926 | -5.338 | 24.559 | -11.553 | -35.992 | -22.986 | 25.991 | -15.147 | -29.323 | -18.749 |

1) Ohne Heimstiftung, Stiftung Kompetenzzentrum für Finanzierung und Beratung, Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe, Majolika – Stiftung für Kunst- und Kulturförderung Karlsruhe sowie ohne Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM).

2) Im Wesentlichen Konzessionsabgabe Stadtwerke, Rückfluss Gesellschafterdarlehen sowie Bürgerschaftsgebühren

3) Zum Beispiel Zuschüsse und Stammkapitalerhöhungen

**Tabelle 6: Ergebnisübersicht 2013 bis 2017 über Unternehmen,
an denen die Stadt Karlsruhe direkt ¹⁾ mit mindestens 25 Prozent beteiligt ist in T€**

| Gesellschaft | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH | + 77 | -7.606 | -3.227 | -1.815 | -10.536 |
| 2 Fächerbad Karlsruhe GmbH | ²⁾ | -227 | -98 | -396 | -2.368 |
| 3 SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG – Solarpark I | + 19 | + 44 | + 124 | +110 | +174 |
| 4 KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | + 22 | + 23 | + 53 | -5 | +39 |
| 5 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | + 324 | + 1.042 | + 8.737 | -11.742 | +5.869 |
| 6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | + 0 | + 0 | + 0 | +0 | +0 |
| 7 Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | + 0 | + 0 | + 0 | +0 | +0 |
| 8 VOLKSWOHNUNG GmbH | + 4.702 | + 5.474 | + 6.807 | +6.805 | +9.592 |
| 9 Karlsruher Fächer GmbH | + 381 | + 346 | + 429 | +403 | +279 |
| 10 Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG | -1.074 | -157 | -965 | -501 | -313 |
| 11 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | -3.474 | -2.053 | -1.535 | -1.728 | -7.503 |
| 12 AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | -121 | + 116 | + 399 | +264 | + 135 |
| 13 Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | -12.947 | -11.158 | -11.396 | -10.239 | -11.212 |
| 14 KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher KEG) | + 88 | -13 | -3 | +0 | -69 |
| 15 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | ³⁾ | + 60 | -66 | +1 | +1 |
| 16 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | -1.801 | -1.398 | -1.283 | -1.177 | -1.427 |
| 17 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. | + 419 | -451 | -17 | -2 | -156 |
| 18 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | + 36 | + 75 | + 32 | -1 | +26 |
| Ergebnishaushalt | + 66.845 | + 26.359 | + 10.357 | + 64.958 | +204.904 |
| Geleistete Verlustausgleiche und sonstige Zuwendungen an GmbHs | -43.112 | -38.936 | -42.776 | -47.544 | -44.470 |

1) Über deren Tochterunternehmen, an denen die Stadt Karlsruhe mit mindestens 25 Prozent beteiligt ist (wie VBK GmbH und Stadtwerke Karlsruhe GmbH), wird nachfolgend in Kapitel III berichtet.

2) Die Stadt Karlsruhe hat in 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen.

3) Die Gesellschaft wurde in 2014 durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH gegründet.

Tabelle 7: Entwicklung der Rückstellungen bei der Stadt und den Beteiligungsgesellschaften 2013 - 2017 in Mio. €

| Gesellschaft | 2013 ¹⁾ | | 2014 ¹⁾ | | 2015 ¹⁾ | | 2016 ¹⁾ | | 2017 ¹⁾ | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Gesamt | Davon: Pensionsrückstellungen | Gesamt | Davon: Pensionsrückstellungen | Gesamt | Davon: Pensionsrückstellungen | Gesamt | Davon: Pensionsrückstellungen | Gesamt | Davon: Pensionsrückstellungen |
| Dienstleistungsgruppe KVVH GmbH | | | | | | | | | | |
| a) KVVH GmbH | 5,5 | 2,6 | 5,6 | 2,7 | 7,3 | 3,0 | 6,6 | 3,4 | 5,1 | 3,5 |
| b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 40,6 | 6,4 | 35,6 | 6,7 | 45,0 | 6,6 | 45,3 | 7,6 | 49,4 | 7,4 |
| c) VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 62,1 | 12,5 | 61,6 | 13,7 | 61,9 | 16,4 | 62,6 | 19,3 | 61,8 | 21,4 |
| d) KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH | 4,6 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| e) KBG - Karlsruher Bädergesellschaft mbH | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| f) Fächerbad Karlsruhe GmbH | 0,0 | 0,0 | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ |
| Zusammen | 113,0 | 21,5 | 105,8 | 23,1 | 117,5 | 26,0 | 116,6 | 30,3 | 120,5 | 32,3 |
| Fächerbad Karlsruhe GmbH | ²⁾ | ²⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TelemaxX Telekommunikation GmbH | 2,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH | ³⁾ | ³⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | 7,2 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
| SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SWK-NOVATEC GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH | ⁴⁾ | ⁴⁾ | ⁴⁾ | ⁴⁾ | ⁴⁾ | ⁴⁾ | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG | ⁵⁾ | ⁵⁾ | ⁵⁾ | ⁵⁾ | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 70,4 | 22,9 | 76,5 | 24,3 | 127,8 | 29,7 | 154,0 | 31,0 | 148,1 | 34,6 |
| TransportTechnologie-Consult Karlsruhe (TTK) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| VOLKSWOHNUNG GmbH | 7,6 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
| VOLKSWOHNUNG Service GmbH | 1,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Konversionsgesellschaft Karlsruhe (KGK) | 9,5 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 5,4 | 0,0 |
| VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| Entwicklungsgesellschaft Cité mbH | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| KES – Karlsruher Energieservice GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Fächer GmbH | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs- KG | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | 39,3 | 13,7 | 42,2 | 14,3 | 46,5 | 15,6 | 50,1 | 16,5 | 54,5 | 17,4 |
| Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Karlsruher Messe und Kongress GmbH | 6,4 | 0,2 | 5,9 | 0,2 | 5,9 | 0,3 | 6,4 | 0,2 | 7,6 | 0,2 |
| KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher KEG) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | ⁶⁾ | ⁶⁾ | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Messe Karlsruhe GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| TechnologieRegion Karlsruhe GmbH | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 260,7 | 58,3 | 260,2 | 61,9 | 325,6 | 71,6 | 359,3 | 78,0 | 371,4 | 84,8 |
| Nachrichtlich: Stadt Karlsruhe⁸⁾ | 147,5 | 0,0 | 99,2 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 157,6 | 0,0 | 151,3 | 0,0 |

1) Stand 31. Dezember (Ausnahme: KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH, 30. September)

2) Die Stadt Karlsruhe hat in 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen (notarielle Beurkundung erfolgte am 11. Februar 2014).

3) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 8. Mai 2014 gegründet.

4) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 16. Juli 2016 gegründet.

5) Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH hat am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben.

6) Die Gesellschaft wurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH gegründet.

Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 4. Juni 2014.

7) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 07.04.2017 gegründet.

8) Gemäß § 41 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg ist seit 1. Januar 2010 die Bilanzierung von Pensionsrückstellungen verboten.

6. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten

Tabelle 8: Darlehensverbindlichkeiten 2013 bis 2017 in Mio. €

| Gesellschaft | 2013 ¹⁾ | | 2014 ¹⁾ | | 2015 ¹⁾ | | 2016 ¹⁾ | | 2017 ¹⁾ | |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| | Gesamt | davon Gesell- schafter | Gesamt | davon Gesell- schafter | Gesamt | davon Gesell- schafter | Gesamt | davon Gesell- schafter | Gesamt | davon Gesell- schafter |
| Dienstleistungsgruppe KVVH GmbH | | | | | | | | | | |
| a) KVVH GmbH | 87,7 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 76,8 | 0,0 |
| b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 150,3 | 0,0 | 204,5 | 0,0 | 252,7 | 0,0 | 279,7 | 0,0 | 289,2 | 0,0 |
| c) VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 48,2 | 10,7 | 45,3 | 10,7 | 69,1 | 10,7 | 65,5 | 10,7 | 108,8 | 0,0 |
| d) KASIG- Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH | 114,7 | 0,0 | 155,7 | 0,0 | 224,2 | 0,0 | 307,5 | 0,0 | 307,5 | 0,0 |
| e) KBG- Karlsruher Bädergesellschaft mbH | 16,8 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 16,6 | 0,0 |
| f) Fächerbad Karlsruhe GmbH | 0,2 | 0,0 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| Zusammen | 417,9 | 10,7 | 507,7 | 10,7 | 641,7 | 10,7 | 752,3 | 10,7 | 798,9 | 0,0 |
| Fächerbad Karlsruhe GmbH | 2) | 2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 |
| TelemaxX Telekommunikation GmbH | 8,8 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 10,3 | 0,0 |
| Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH | 3) | 3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| SWK-NOVATEC GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH | 4) | 4) | 4) | 4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG | 5) | 5) | 5) | 5) | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 9,1 | 0,0 |
| Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 29,2 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 68,9 | 0,0 | 63,9 | 0,0 | 80,5 | 0,0 |
| TransportTechnologie-Consult Karlsruhe (TTK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VOLKSWOHNUNG GmbH | 400,0 | 12,0 | 388,1 | 10,7 | 395,0 | 8,8 | 427,4 | 7,5 | 427,0 | 6,5 |
| VOLKSWOHNUNG Service GmbH | 20,9 | 12,4 | 17,0 | 10,6 | 19,8 | 12,3 | 18,4 | 11,3 | 18,3 | 11,8 |
| Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) | 14,8 | 14,8 | 8,7 | 8,7 | 1,3 | 1,3 | 29,7 | 29,7 | 45,1 | 30,1 |
| VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH | 4,8 | 0,3 | 12,2 | 0,3 | 17,4 | 0,3 | 27,5 | 4,0 | 25,3 | 0,0 |
| Entwicklungsgesellschaft Cité mbH | 8,8 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| KES – Energieservice GmbH | 2,9 | 0,2 | 2,9 | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| Karlsruher Fächer GmbH | 13,4 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| Karlsruher Fächer GmbH & Co. KG | 10,7 | 5,5 | 10,6 | 5,5 | 10,6 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 42,3 | 0,0 |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Messe und Kongress GmbH | 3,4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher KEG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | 6) | 6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Messe Karlsruhe GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | 24,3 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 |
| Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TechnologieRegion Karlsruhe GmbH. | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baden Airport Beteiligungsgesellschaft mbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 970,9 | 65,9 | 1.038,1 | 56,7 | 1.210,1 | 44,0 | 1.420,6 | 83,2 | 1.521,7 | 68,4 |
| Nachrichtlich: Stadt Karlsruhe | 129,0 | - | 167,9 | - | 202,4 | - | 186,1 | - | 170,0 | - |

- 1) Stand 31. Dezember (Ausnahme: KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH, 30. September)
- 2) Die Stadt Karlsruhe hat in 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen (notarielle Beurkundung erfolgte am 11. Februar 2014).
- 3) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 8. Mai 2014 gegründet.
- 4) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 16. Juli 2016 gegründet.
- 5) Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH hat am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben.
- 6) Die Gesellschaft wurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der KMK am 4. Juni 2014 gegründet.
- 7) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 07.04.2017 gegründet.

Anmerkung: Die hier aufgeführten Darlehensverbindlichkeiten stellen nur einen Teil der Verbindlichkeiten der Gesellschaften dar. Hinzu kommen in der Regel weitere Verbindlichkeiten im Sinne des § 266 Handelsgesetzbuch (wie Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) sowie kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt.

Tabelle 9: Zins- und Tilgungsleistungen 2013 bis 2017 in Mio. €

| Gesellschaft | 2013 ¹⁾ | | 2014 ¹⁾ | | 2015 ¹⁾ | | 2016 ¹⁾ | | 2017 ¹⁾ | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | Zins | Tilgung | Zins | Tilgung | Zins | Tilgung | Zins | Tilgung | Zins | Tilgung |
| Dienstleistungsgruppe KVVH GmbH | | | | | | | | | | |
| a) KVVH GmbH | 3,2 | 1,6 | 3,1 | 1,7 | 2,7 | 5,6 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 |
| b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 6,2 | 9,0 | 6,3 | 11,0 | 6,0 | 14,0 |
| c) VBK- Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 1,7 | 3,0 | 1,5 | 3,1 | 1,7 | 4,1 | 1,7 | 3,6 | 2,4 | 14,8 |
| d) KASIG- Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH | 4,7 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 11,6 | 0,0 |
| e) KBG- Karlsruher Bädergesellschaft mbH | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 4,4 | 0,6 | 4,6 |
| f) Fächerbad Karlsruhe GmbH | 0,0 | 0,2 | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ | ²⁾ |
| Zusammen | 15,1 | 10,9 | 17,5 | 12,1 | 19,6 | 19,2 | 21,6 | 21,0 | 23,1 | 35,0 |
| Fächerbad Karlsruhe GmbH | ²⁾ | ²⁾ | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| TelemaxX Telekommunikation GmbH | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 1,9 |
| Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH | ³⁾ | ³⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| SWK-NOVATEC GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BES- Badische Energie-Servicegesellschaft mbH | ⁴⁾ | ⁴⁾ | ⁴⁾ | ⁴⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG | ⁵⁾ | ⁵⁾ | ⁵⁾ | ⁵⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 0,8 | 2,6 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 4,5 | 1,4 | 5,1 | 1,6 | 7,8 |
| TransportTechnologie-Consult Karlsruhe (TTK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VOLKSWOHNUNG GmbH | 12,1 | 19,9 | 12,1 | 31,2 | 10,8 | 18,9 | 10,0 | 36,3 | 8,5 | 28,2 |
| VOLKSWOHNUNG Service GmbH | 0,4 | 5,2 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 4,0 | 0,3 | 3,8 | 0,2 | 2,4 |
| Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) | 0,2 | 6,3 | 0,4 | 21,0 | 0,2 | 11,2 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 20,2 |
| VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 1,3 |
| Entwicklungsgesellschaft Cité mbH | 0,4 | 1,9 | 0,3 | 2,0 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 1,6 |
| KES – Energieservice GmbH | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Karlsruher Fächer GmbH | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Karlsruher Fächer GmbH & Co. KG | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,7 |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Messe und Kongress GmbH | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher KEG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | ⁶⁾ | ⁶⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Messe Karlsruhe GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | 0,9 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 1,6 |
| Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TechnologieRegion Karlsruhe GmbH | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | ⁷⁾ | 0,0 | 0,0 |
| Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 31,3 | 51,0 | 33,6 | 75,7 | 34,6 | 69,8 | 35,5 | 75,9 | 35,8 | 101,8 |
| Nachrichtlich: Stadt Karlsruhe | 6,2 | 13,9 | 5,5 | 11,2 | 5,9 | 14,5 | 5,5 | 25,4 | 4,8 | 16,1 |

1) Stand 31. Dezember (Ausnahme: KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH, 30. September)

2) Die Stadt Karlsruhe hat in 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen (notarielle Beurkundung erfolgte am 11. Februar 2014).

3) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 8. Mai 2014 gegründet.

4) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 16. Juli 2016 gegründet.

5) Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH hat am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben.

6) Die Gesellschaft wurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH gegründet.

Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 4. Juni 2014.

7) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 07.04.2017 gegründet.

7. Übersicht Abschlussprüfer 2017

| Laufende Nummer und Gesellschaft | Abschlussprüfer | Beauftragt seit Geschäftsjahr |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 KVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 2 KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 3 Fächerbad Karlsruhe GmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 4 KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 5 Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 6 Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 7 SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 8 SWK-NOVATEC GmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 9 BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH | Ernst & Young GmbH | 2016 |
| 10 KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 11 Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 12 TelemaxX Telekommunikation GmbH | Warth & Klein Grant Thornton AG | 2017 |
| 13 Windpark Bad Camberg GmbH & Co.KG | BRV AG | 2017 |
| 14 VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 15 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | KPMG AG | 2014 |
| 16 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) | Ernst & Young GmbH | 2012 |
| 17 VOLKSWOHNUNG GmbH | Deloitte GmbH | 2013 |
| 18 VOLKSWOHNUNG Service GmbH | Deloitte GmbH | 2013 |
| 19 Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) | Deloitte GmbH | 2013 |
| 20 VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH | Deloitte GmbH | 2013 |
| 21 Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH | Deloitte GmbH | 2013 |
| 22 Entwicklungsgesellschaft Cité | Deloitte GmbH | 2013 |
| 23 KES – Karlsruher Energieservice GmbH | Ernst & Young GmbH | 2015 |
| 24 Karlsruher Fächer GmbH | Rechnungsprüfungsamt | 2006 |
| 25 Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG | Rechnungsprüfungsamt | 2006 |
| 26 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | Wibera AG | 2017 |
| 27 Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH | Wibera AG | 2017 |
| 28 MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum am städt. Klinikum Ka. GmbH | Wibera AG | 2017 |
| 29 Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | Ebner Stolz GmbH & Co. KG | 2016 |
| 30 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG | Ebner Stolz GmbH & Co. KG | 2016 |
| 31 Messe Karlsruhe GmbH | Ebner Stolz GmbH & Co. KG | 2016 |
| 32 KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KEG) | Rechnungsprüfungsamt | 2014 |
| 33 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH | Rechnungsprüfungsamt | 2014 |
| 34 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. | Rechnungsprüfungsamt | 2012 |
| 35 AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH | Rechnungsprüfungsamt | 1988 |
| 36 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH | Rechnungsprüfungsamt | 1975 |
| 37 Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | RWM Wirtschaftsprüfung | 2013 |
| 38 TechnologieRegion Karlsruhe GmbH | Rechnungsprüfungsamt | 2017 |
| Nachrichtlich: Stadt Karlsruhe | Rechnungsprüfungsamt | |

8. Erläuterung der wichtigsten Bilanzkennzahlen

| Kennzahl | Erläuterung |
|---|---|
| Anlagenintensität Formel: $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Die Kennzahl ermöglicht Aussagen zum Vermögensaufbau . Eine hohe Anlagenintensität ist ein Indiz für einen kostenintensiven (Fixkosten) Betrieb des Unternehmens. |
| Umlaufintensität Formel: $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Sie gibt Auskunft darüber, wie lange das Umlaufvermögen im Unternehmen verweilt. Eine hohe Umlaufintensität ermöglicht es, sich in stärkerem Umfang mit kurzfristigem Fremdkapital zu finanzieren. |
| Eigenkapitalquote Formel: $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Eine hohe Eigenkapitalquote gilt als wichtiger Indikator für die Bonität eines Unternehmens und verschafft Sicherheit und Handlungsfähigkeit. |
| Anlagendeckungsgrad I Formel: $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | Es gilt als grundlegende Finanzierungsregel, dass langfristig gebundene Vermögenswerte auch durch langfristige Mittel finanziert werden; die Fristigkeit der Finanzierungsmittel soll der Nutzungsdauer der damit finanzierten Objekte entsprechen. Hieraus wird die Regel abgeleitet, dass zumindest das Anlagevermögen eines Unternehmens langfristig, also durch Eigenkapital zu finanzieren sei. Die Kennzahl Anlagendeckung sagt aus, in welchem prozentualen Umfang diese Regel tatsächlich eingehalten wurde. |
| Umsatzrentabilität Formel: $\frac{\text{Jahresüberschuss nach Steuern} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$ | Der Betriebserfolg wird hier am Geschäftsumfang, nämlich der Umsatztätigkeit, gemessen. Die Umsatzrentabilität (auch Gewinnspanne) gehört damit zu den wichtigsten Kennzahlen für die Beurteilung der Ertragskraft . |
| Eigenkapitalrentabilität Formel: $\frac{\text{Jahresüberschuss nach Steuern} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$ | Die Kennzahl gibt an, in welcher Höhe sich das eingesetzte Eigenkapital im Geschäftsjahr verzinst hat. |
| Gesamtkapitalrentabilität Formel: $\frac{(\text{Jahresüberschuss nach Steuern} + \text{Zinsaufwand}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$ | Sie zeigt an, welche Rendite das im Unternehmen gebundene Kapital erbracht hat . Mit der Berücksichtigung des Zinsaufwandes wird die unterschiedliche Ausstattung der Unternehmen mit Eigen- und Fremdkapital bzw. die daraus resultierende unterschiedliche Zinsbelastung neutralisiert. Die Kennzahl bietet so vor allem im Branchenvergleich eine gute Grundlage zu einer von der Kapitalstruktur unabhängigen Beurteilung der Ertragskraft. |
| Kostendeckung Formel: $\frac{\text{Umsatzerlöse} \times 100}{\text{Gesamtaufwand}}$ | Die Kennzahl gibt an, in welchem Maße ein Unternehmen seine Aufwendungen am Markt über Umsatzerlöse decken kann. |
| Cash-flow Formel: Jahresüberschuss + Abschreibungen + - Änderung der langfristigen Rückstellungen | Der Cash-flow beschreibt den Mittelzufluss (Einzahlungen) des Geschäftsjahres, dem kein unmittelbarer Mittelabfluss (Auszahlungen) gegenübersteht. Er zeigt, in welchem Umfang Finanzmittel für Investitionen, zur Schuldentilgung oder für Gewinnausschüttungen für das Folgejahr zur Verfügung stehen. |
| Personalkostenintensität Formel: $\frac{\text{Personalkosten} \times 100}{\text{Gesamtaufwand}}$ | Die Kennzahl gibt an, wie personalintensiv ein Unternehmen arbeitet. |

Anmerkungen:

1. **Jahresüberschuss** vor Abführung oder Verlustübernahme
2. **Bilanzsumme** = Gesamtkapital
3. **Gesamtaufwand** gemäß § 275 Abs. 2 Nrn. 5-8, 12, 13, 16 und 19 HGB
4. **Mitarbeiterzahl** entsprechend Tabelle „Personalentwicklung“

III. Kapital- und/oder Personengesellschaften



Ver- und Entsorgung, Verkehr und Bäder



1. KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH

Kontaktdaten

Daxlander Straße 72, 76127 Karlsruhe
 Telefon: 0721 599-0
 Fax: 0721 599-1009
kvvh@stadtwerke-karlsruhe.de
www.kvvh.de



Gründung

1. Januar 1997
 (vorm. Eigenbetrieb Stadtwerke)

Unternehmensgegenstand

Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, das Anbieten von Telekommunikationsdienstleistungen und die Durchführung der Straßenbeleuchtung sowie die Verkehrsbedienung und das Betreiben der Rheinhäfen (GV vom 8. Dezember 2017).

Geschäftsführung

Michael Homann (Sprecher)
 Dr. Alexander Pischon
 Uwe Konrath
 Patricia Erb-Korn

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe

Anteile Stammkapital

100 % = 107.371.300 €

Aufsichtsrat

20 Mitglieder, davon 10 Vertreter der Anteilseigner und 10 Vertreter der Arbeitnehmer

BM Gabriele Luczak-Schwarz (**Vorsitz**)
 Leonhard Bauer (**stellv. Vorsitz bis 17.05.2017**)
 Dirk Gümpel (**stellv. Vorsitz ab 17.11.2017**)
 StR Thorsten Ehlgötz
 StR Thomas Hock
 StR Detlef Hofmann
 StR Johannes Honné
 StR Uwe Lancier
 StR Parsa Marvi
 StR Yvette Melchion
 StR Dr. Thomas Müller
 StR Zoe Mayer

Jürgen Beutel (ab 18.05.2017)
 Thorsten Dossow (verdi)
 Silke Gleitz
 Andrea Krammer
 (verdi / bis 17.05.2017)
 Harald Klingler
 Prof. Dr. Matthias Maier
 Heidi Pfeiffer (ab 18.05.2017)
 Vanessa Seth (verdi/ ab 18.05.2017)
 Martina Stegemann
 Udo Unger
 Susanne Wenz (verdi/ bis 17.05.2017)

Beteiligungen (mindestens 20 %)

Stadtwerke Karlsruhe GmbH
 VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
 KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH
 KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH

Anteile am Stammkapital

80 % = 93.428.400,00 €
 100 % = 100.000.000,00 €
 100 % = 3.200.000,00 €
 100 % = 5.500.000,00 €

Wichtige Verträge

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag (Organschaftsvertrag) mit der VBK GmbH
Ergebnisabführungsvertrag (Organschaftsvertrag) mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der KBG-Karlsruher Bädergesellschaft mbH
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft GmbH

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates (KVVH Gruppe) in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | 680 | 787 | 919 | 931 |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates ²⁾ | 46 | 30 | 28 | 28 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft (Abschlussprüfer im gesamten Konzern seit der Abschlussprüfung 2015).

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 37 | 37 | 38 | 37 |
| Beamte ⁴⁾ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtbelegschaft (Geschäftsbereich Rheinhäfen) | 38 | 38 | 39 | 38 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten und Beamten

Leistungszahlen KVVH – Geschäftsbereich Rheinhäfen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 1. Schiffsgüterumschlag (in Mio. to) | | | | |
| Mineralölprodukte | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 5,0 |
| andere Güter | 2,9 | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
| Zusammen | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 7,3 |
| 2. Einnahmen aus Umschlag | | | | |
| Gesamt (in Mio. €) | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
| je Tonnen (in €) | 0,34 | 0,38 | 0,44 | 0,44 |
| 3. Fahrgastschiffahrt | | | | |
| Anzahl der Teilnehmer | 30.796 | 29.156 | 26.450 | 30.041 |

Wichtigste Zahlungsströme zwischen Stadt Karlsruhe und KVVH-Konzern in den Jahren 2014 bis 2017 aus Sicht der Stadt Karlsruhe in T€

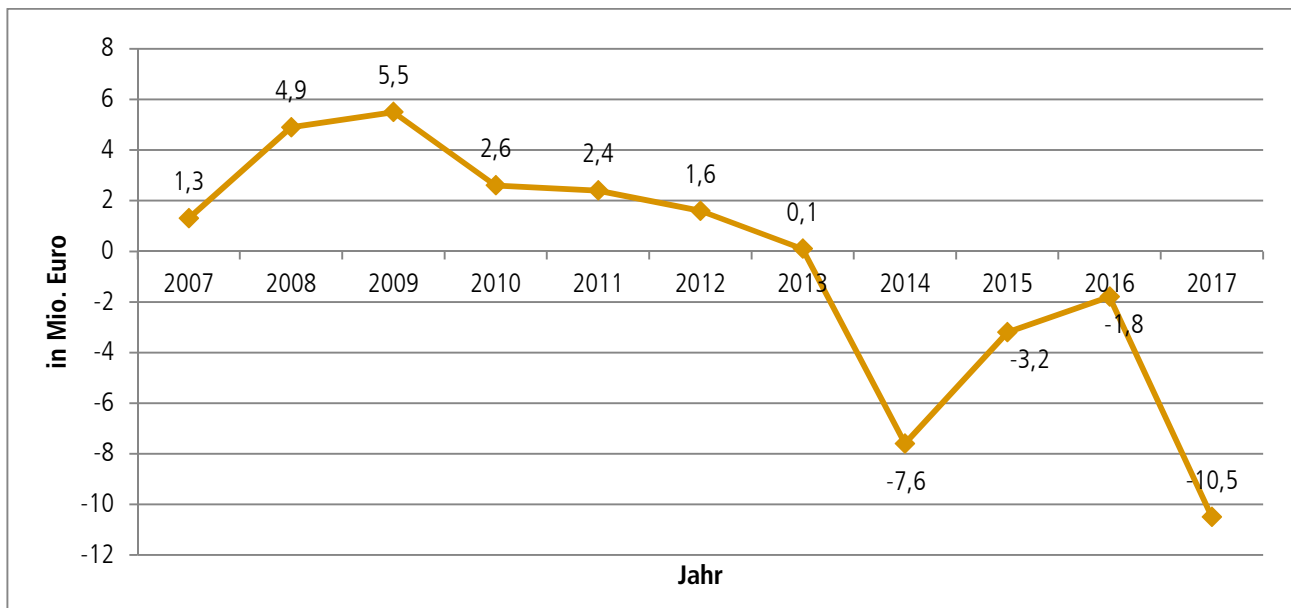
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. Konzessionsabgabe Versorgung ^{1) 3)} | + 20.152 | + 21.186 | +21.620 | +22.041 |
| 2. Konzessionsabgabe Verkehr ²⁾ | + 539 | + 539 | +539 | +539 |
| 3. Liquiditätszuschuss an KVVH GmbH ⁴⁾ | -2.300 | -2.200 | -2.550 | -2.122 |
| 4. Kostentragung „Verbundbedingte Lasten“ durch Stadt ⁵⁾ | - | -1.636 | -1.636 | -1.636 |
| Zusammen | + 18.391 | + 17.889 | +17.973 | +18.822 |

- 1) Über Stadtwerke Karlsruhe GmbH an Stadt Karlsruhe
- 2) Über Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH an Stadt Karlsruhe
- 3) Anteil Stadt Karlsruhe (das heißt ohne Anteil Rheinstetten/Gasversorgung Hardt)
- 4) Als Beitrag der KVVH GmbH zur städtischen Haushaltskonsolidierung wurde der für 2011 vorgesehene Liquiditätszuschuss um 2 Mio. € reduziert.
- 5) Der auf die Stadt Karlsruhe entfallende Anteil wird seit dem Haushaltsjahr 2015 nicht mehr von der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, sondern aus dem Stadthaushalt finanziert

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Das Ergebnis der KVVH GmbH weist im Jahresabschluss 2017 gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Anstieg beim Unternehmensverlust aus. Der Jahresfehlbetrag der KVVH GmbH beläuft sich im Berichtsjahr auf insgesamt 10,5 Mio. € und liegt damit um 8,7 Mio. € über dem Fehlbetrag des Vorjahres.

Diagramm: Entwicklung der Ergebnisse 2007 bis 2017



Das KVVH-Gesamtergebnis umfasst das Ergebnis des Finanzbereiches sowie des eigenständigen Geschäftsbereichs Rheinhäfen.

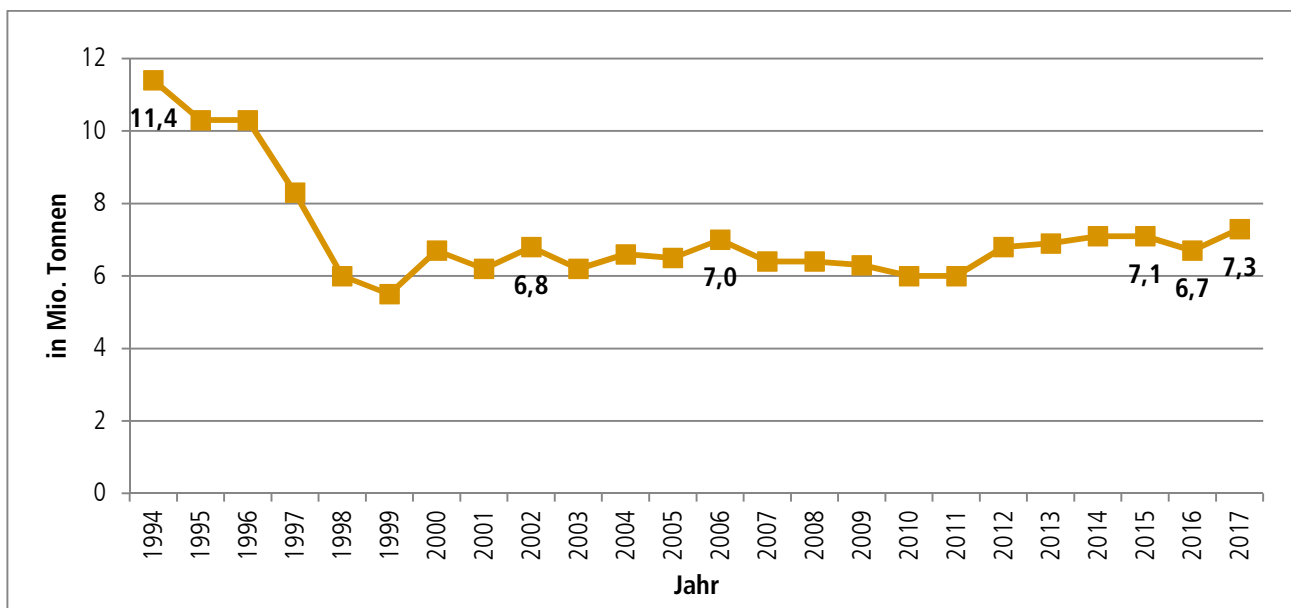
Im abgelaufenen Geschäftsjahr weist der **Geschäftsbereich Rheinhäfen** einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,4 Mio. € und damit einen Rückgang von 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr aus.

Der **Finanzbereich** der KVVH GmbH, der insbesondere den Querverbund im Rahmen der körperschafts- und gewerbesteuerlichen Organschaft beinhaltet, entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2017 negativ und musste einen Anstieg des Fehlbetrages um 8,6 Mio. € auf nunmehr 10,9 Mio. € hinnehmen.

Der Ergebnisbeitrag der Stadtwerke Karlsruhe GmbH bewegte sich dabei mit 25,4 Mio. € leicht unter dem Niveau des Vorjahres mit 26,5 Mio. €. Er setzt sich im Einzelnen aus der Gewinnabführung in Höhe von 21,7 Mio. € (Vorjahr 21,9 Mio. €) und der Organumlage in Höhe von 8,0 Mio. € (Vorjahr 9,0 Mio. €) zusammen. Abzüglich der dem Gesellschafter EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH zustehenden Gewinnbeteiligung in Höhe von 4,3 Mio. € (Vorjahr 4,4 Mio. €) verbleibt damit ein positiver Beitrag der Stadtwerke Karlsruhe GmbH zum Finanzergebnis der KVVH in Höhe von 25,4 Mio. € (Vorjahr: 26,5 Mio. €).

Der Ausfall der Dividendenzahlungen aus dem Aktienpaket der EnBW belastete im Berichtsjahr das Ergebnis der KVVH GmbH deutlich. Während im Vorjahr noch eine Dividende in Höhe von 0,55 €/Akte und somit ein Ausschüttungsbetrag in Höhe von 3,5 Mio. € seitens der KVVH GmbH verbucht werden konnte, schlug sich im Berichtsjahr der Ausfall der Ausschüttung entsprechend negativ im KVVH-Ergebnis nieder.

Diagramm: Gesamtumschlag Rheinhafen 1994 bis 2017



Ausblick

Zum 1. Januar 2018 vollzieht sich in der Gesellschaftsstruktur der KVVH Holding eine wesentliche Veränderung. Mit der Integration der **Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)** in die KVVH GmbH kommt eine weitere Tochtergesellschaft mit einem Ergebnisabführungsvertrag hinzu. Die Beteiligungsquote der KVVH GmbH liegt bei 94 Prozent. Die restlichen 6 Prozent verbleiben bei der Stadt Karlsruhe.

Einen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Ergebnisentwicklung des **Finanzbereichs** der KVVH GmbH nehmen insbesondere die Prognosen für die Beteiligungsergebnisse der Tochtergesellschaften sowie die weitere Entwicklung der Dividendenerträge aus dem EnBW-Aktienbesitz.

Im Bereich der **Stadtwerke Karlsruhe GmbH** wird damit gerechnet, dass der Ergebnisbeitrag im Wirtschaftsjahr 2018 im Vergleich zum Berichtsjahr leicht zulegen wird. So rechnet die KVVH GmbH im Bereich der Beteiligungsergebnisse aus den Tochtergesellschaften in 2018 mit einem deutlichen Anstieg des Fehlbetrages, der jedoch durch die neue Tochtergesellschaft AVG, die erwartungsgemäß einen Gewinn in die KVVH GmbH einbringen soll, kompensiert werden kann.

Die geplante Verlustübernahme aus den Tochtergesellschaften KASIG (0,2 Mio. € Verlustanstieg) und KBG (0,1 Mio. € Verlustrückgang) erhöht sich der Saldo voraussichtlich ebenfalls leicht um 0,1 Mio. € auf insgesamt 3,6 Mio. €, was zusammen mit dem VBK-Verlustanstieg zu einem deutlichen negativen Ergebniseffekt in der KVVH GmbH führt. Dieser negativen Entwicklung steht in der KVVH GmbH allerdings eine prognostizierte erstmalige Gewinnabführung in Höhe von 7,8 Mio. € aus der Tochtergesellschaft AVG entgegen, was einer weitgehenden Kompensation im Gesamtergebnis der KVVH GmbH in Höhe des Vorjahres entspricht.

Bei den Dividendenzahlungen aus dem **EnBW-Aktienpaket** wird im Wirtschaftsjahr 2018 wieder von einer Ausschüttung ausgegangen.

Der **Geschäftsbereich Rheinhäfen** rechnet im Wirtschaftsplan 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 0,4 Mio. €. Der Güterumschlag kann sich auf dem Niveau von 2017 halten und wird mit gut 7 Millionen Tonnen ähnlich wie 2017 ausfallen, wenn keine extremen Wasserstände zu verzeichnen sind.

Somit zeichnet sich für das Wirtschaftsjahr 2018 eine weitere tendenzielle Verschlechterung im Ergebnis der KVVH GmbH auf einen Jahresfehlbetrag von 11 Mio. € ab. Auch die mittelfristige Betrachtung der Ergebnisentwicklung in der KVVH GmbH zeigt eine negative Tendenz auf. Sie ist insbesondere geprägt von stark steigenden Verlusten bei der Tochtergesellschaft VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, die nicht allein aus den Folgekosten der Kombilösung resultieren. Die Erzielung eines vollständigen Verlustausgleichs innerhalb der KVVH GmbH erscheint derzeit kaum möglich. Aufgrund dieser Erkenntnis erfolgt derzeit durch die Stadt Karlsruhe gemeinsam mit den Beteiligungsunternehmen innerhalb der KVVH GmbH weitere intensive Untersuchungen zur Entwicklung möglicher Finanzierungsmodelle sowie strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Stabilisierung der Ergebnissituation in den jeweiligen Gesellschaften.

Risiken

Als größte Risiken werden die Abschaffung des steuerlichen Querverbundes durch gesetzliche Vorgaben, das Ausbleiben einer Dividende aus dem Aktienpaket der EnBW sowie für den Bereich Rheinhafen, das Risiko von Hoch- oder Niedrigwasser gesehen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | 312.141.653 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 107.371.300 € |
| Vorräte | 55.574 € | Kapitalrücklage | 18.414.492 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 24.458.535 € | Gewinnvortrag | 9.051.549 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe | 9.722 € | Jahresgewinn/-verlust | <u>-10.535.743 €</u> |
| | | | 124.301.598 € |
| | | B. Rückstellungen | 5.147.103 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>341.649 €</u> | C. Verbindlichkeiten | 207.558.432 € |
| 337.007.133 € | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0 €</u> |
| | | | 337.007.133 € |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +8.753 | +8.895 | 9.292 | +10.295 | +8.720 | +10.588 |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | +2.459 | +2.341 | +2.795 | +2.235 | +2.621 | +2.257 |
| 3. Personalaufwand | -2.151 | -2.549 | -2.575 | -2.660 | -2.648 | -2.707 |
| 4. Materialaufwand | -2.672 | -2.547 | -2.588 | -2.858 | -2.939 | -3.495 |
| 5. Abschreibungen | -2.229 | -2.129 | -2.178 | -2.485 | -2.155 | -2.578 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -893 | -761 | -782 | -1.374 | -678 | -786 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren u. a. | +4.436 | +4.436 | +3.536 | +0 | +1.929 | +1.286 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +86 | +32 | +0 | +698 | +2 | +2 |
| 9. Erträge aus Gewinnabführung | +12.197 | +15.552 | +17.481 | +17.383 | +16.338 | +24.086 |
| 10. Aufwendungen aus Verlustübernahme | -30.960 | -30.614 | -30.490 | -35.311 | -41.272 | -42.695 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.940 | -3.493 | -2.970 | -4.007 | -3.268 | -4.008 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -14.914 | -10.837 | -8.479 | -18.084 | -23.350 | -18.050 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | -40 | -40 | -362 | +0 | +0 | +0 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +7.525 | +7.824 | +7.201 | +7.769 | +9.091 | +7.285 |
| 15. Sonstige Steuern | -177 | -174 | -175 | -221 | -174 | -213 |
| 16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -7.606 | -3.227 | -1.815 | -10.536 | -14.433 | -10.978 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“, eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 87,5 | 91,0 | 90,6 | 92,6 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 12,4 | 8,9 | 9,3 | 7,4 |
| 3. Investitionen (in Mio. €) | 3,1 | 2,5 | 0,7 | 21,7 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 41,6 | 42,2 | 41,6 | 36,9 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 47,5 | 46,3 | 46,0 | 39,8 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | -86,9 | -36,3 | -19,5 | -102,3 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | -5,4 | -2,4 | -1,3 | -8,5 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | -1,1 | +0,1 | +0,4 | -1,9 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 55,8 | 67,0 | 73,9 | 65,5 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | -4.231 | +2.446 | +2.569 | -7.720 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | -5.442 | -783 | 718 | -7.917 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 5,0 | 6,0 | 6,1 | 5,4 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 56.595 | 67.077 | 66.029 | 70.011 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

Nachrichtlich: KVVH – Konzernabschluss 2017 Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|--|--------------------|---|------------------------|
| A. Anlagevermögen | 1.457.040.897 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 107.371.300 € |
| Vorräte | 36.647.325 € | Kapitalrücklage | 156.441.333 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 108.179.519 € | Andere Gewinnrücklagen | 1.769.960 € |
| Sonstige Wertpapiere | 15.338.700 € | Konzernbilanzgewinn | 11.695.822 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe | 18.488.643 € | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | <u>34.669.001 €</u> |
| | | | 311.947.416 € |
| | | B. Empfangene Ertragszuschüsse | 38.922.461 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>1.564.576 €</u> | C. Rückstellungen | 130.064.458 € |
| 1.637.259.660 € | | D. Verbindlichkeiten | 1.155.880.497 € |
| | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>444.827 €</u> |
| | | | 1.637.259.660 € |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | +721.540 | +781.525 | +712.693 | +716.899 |
| 2. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | +330 | +919 | -5 | +295 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +15.196 | +14.930 | +13.072 | +13.564 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +26.837 | +27.467 | +13.086 | +16.598 |
| 5. Personalaufwand | -144.958 | -154.203 | -161.126 | -166.981 |
| 6. Materialaufwand | -512.614 | -548.458 | -445.073 | -456.747 |
| 7. Abschreibungen ¹⁾ | -47.620 | -51.217 | -56.197 | -59.801 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -49.720 | -53.375 | -61.152 | -54.204 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | +2.121 | +2.546 | +2.880 | +3.147 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. a. | +4.440 | +4.440 | +3.539 | +2 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +672 | +719 | +209 | +1.139 |
| 12. Aufwendungen aus Beteiligungen | +0 | -29 | -53 | -164 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -16.540 | -18.615 | -14.869 | -18.555 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -316 | +6.649 | +7.004 | -4.808 |
| 15. Außerordentliches Ergebnis | -462 | -404 | +0 | +0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.778 | -3.948 | -2.593 | -1.006 |
| 17. Sonstige Steuern | -664 | -657 | -673 | -816 |
| 18. Konzernergebnis | -3.220 | +1.640 | +3.738 | -6.630 |
| 19. Anteile anderer Gesellschafter | -3.048 | -3.887 | -4.369 | -4.344 |
| 20. Konzernüberschuss/-fehlbetrag (+/-) | -6.268 | -2.247 | -631 | -10.975 |
| 21. Konzerngewinnvortrag/-verlustvortrag | +31.817 | +25.549 | +23.302 | +22.671 |
| 22. Entnahme aus Kapitalrücklage | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 23. Konzernbilanzgewinn/-verlust (+/-) | +25.549 | +23.302 | +22.671 | +11.696 |

1) Inklusive Abschreibungen auf Finanzanlagen

2. KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH

Kontaktdaten

Hermann-Veit-Straße 7, 76135 Karlsruhe
 Telefon: 0721 133-5200
 Fax: 0721 133-5248
info@baeder.karlsruhe.de



Gründung

17. April 2002

Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Hallen- und Freibädern, insbesondere in Karlsruhe (GV vom 25. September 2014).

Geschäftsführung

Oliver Sternagel

Gesellschafter

KVVH GmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 3,2 Mio. €

Aufsichtsrat

17 Mitglieder

BM Martin Lenz (**Vorsitz**)
 Michael Homann (**stellv. Vorsitz**)
 StR Verena Anlauf
 StR Marc Bernhard
 StR Jan Döring
 StR Elke Ernemann
 StR Dr. Eberhard Fischer (bis 31.01.2017)
 StR Nico Fostiropoulos
 StR Detlef Hofmann

StR Ekkehard Hodapp
 StR Karl-Heinz Jooß
 StR Friedemann Kalmbach
 StR Marianne Köpfler (bis 31.08.2017)
 StR Johannes Krug (ab 01.10.2017)
 StR Sven Maier
 StR Irene Moser
 StR Hans Pfalzgraf
 StR Renate Rastätter
 StR Erik Wohlfeil (ab 01.02.2017)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der KVVH GmbH.
Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Karlsruhe.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates ²⁾ | 3 | 2 | 2 | 2 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 38 | 37 | 38 | 39 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 38 | 37 | 38 | 39 |
| Auszubildende | - | - | 1 | 1 |

2) Umgerechnete Vollkraftstellen

3) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

4) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

5) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten und Beamten

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1. Besucherzahlen – nur öffentlicher Badebetrieb – | 442.292 | 422.426 | 421.929 | 427.774 |
| 2. Durchschnittlicher Eintrittserlös pro Besucher (in Euro) | 9,12 | 10,39 | 12,37 | 13,26 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Der Betrieb im Europabad lief im Jahr 2017 im Wesentlichen problemlos. An insgesamt 359 Öffnungstagen besuchten 473.826 Gäste (2016: 464.755 Gäste an 339 Öffnungstagen) das Europabad.

Der Besucherschnitt pro Tag reduzierte sich von 1.371 Besucher im Vorjahr auf nunmehr 1.320 Besucher. Dies entspricht bezogen auf die Gesamtbesucherzahlen einem Rückgang von 3,72 Prozent. Im wirtschaftlich ertragreichen Saunabetrieb betrug der Rückgang der Besucherzahlen 4,23 Prozent (2017: 122.335 Besucher; 2016: 127.743 Besucher).

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Umsatzerlöse um 453 T€ von 5.219 T€ auf 5.672 T€. Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag (vor Verlustausgleich) in Höhe von 2.420 T€ (Vj. 2.606 T€) aus und liegt damit um 2 T€ unter dem bei der Planerstellung erwarteten Verlust. Betrachtet man nur die rein operativen Zahlen (EBITDA – ohne Abschreibungen, Zins und Steuern) ergibt sich ein operativer Überschuss in Höhe von 142 T€ (Vorjahr: Verlust in Höhe von 102 T€).

Im Geschäftsjahr 2018 soll durch den Neubau der Kosmetik- und Massageabteilung und den Neubau einer weiteren Rutsche im Badbereich ein größeres Besucherinteresse erreicht werden.

Ausblick

Im ersten vollständigen Betriebsjahr 2009 wies das Gesamtergebnis der KBG im operativen Bereich (EBITDA) noch ein Defizit in Höhe von 1.039 T€ aus. Mittlerweile ist es der Gesellschaft gelungen von 2013 bis 2015 mit positiven Zahlen (2015: 207 T€; 2014: 114 T€; 2013: 203 T€) abzuschließen. Diese positive Entwicklung ist die Folge einer angemessenen und transparenten Tarifgestaltung in Verbindung mit einer permanenten Ausweitung der Angebote und den stetigen Verbesserungen der Aufenthaltsqualität im Europabad. Im Jahr 2016 wurde mit einem Defizit in Höhe von 102 T€ abgeschlossen. Das Jahr 2017 kann wieder mit einem positiven Ergebnis (142 T€) abgeschlossen werden. Auch im Jahr 2018 ist mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

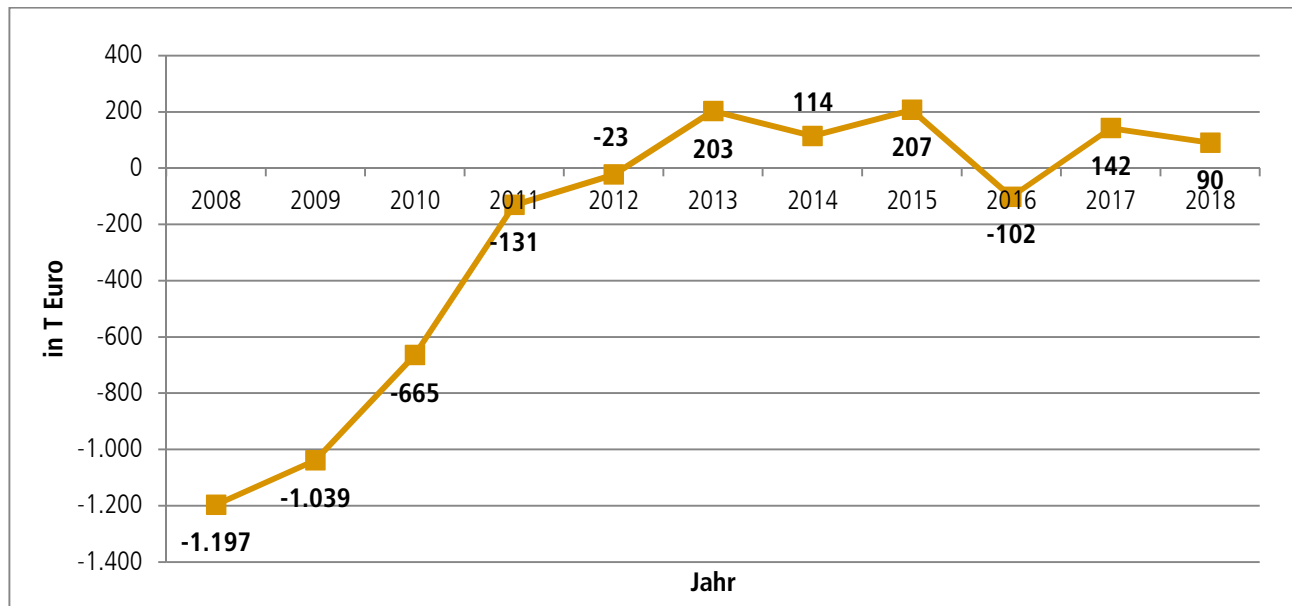
Mit knapp einer halben Million Besuchern im Jahr 2017 hat das Europabad eine Besucherzahl erreicht, die sich nur noch sehr schwer steigern lässt. Die KBG geht davon aus, dass im Geschäftsjahr 2018 ein besseres Ergebnis (Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich in Höhe von 2.302 T€) als 2017 erreicht wird.

Die Gesellschaft geht weiter davon aus, die durch die KVVH zugesicherte Verlustübernahme in den nächsten Jahren weiter zu verringern, wenn auch nicht in dem Ausmaß der letzten Jahre.

Risiken

Das wirtschaftliche Risiko der Gesellschaft beschränkt sich im Wesentlichen auf ein nachlassendes Besucherinteresse sowie zunehmende Konkurrenzangebote in Karlsruhe und Umgebung und den damit verbundenen Einnahmeverlusten.

Diagramm: Entwicklung des (prognostizierten) EBITDA 2008 bis 2018



Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 25.262.385 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 3.200.000 € |
| Vorräte | 99.387 € | Kapitalrücklage | 250.000 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.658.163 € | Jahresgewinn/-verlust | 0 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 174.886 € | | <u>3.450.000 €</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 14.749 € | B. Rückstellungen | 177.186 € |
| | <u>28.209.570 €</u> | C. Verbindlichkeiten | 24.283.792 € |
| | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 298.592 € |
| | | | <u>28.209.570 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +4.217 | +4.578 | +5.219 | +5.672 | +4.690 | +4.810 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +634 | +639 | +65 | +24 | +690 | +670 |
| 3. Materialaufwand | -2.274 | -2.310 | -2.589 | -2.691 | -2.460 | -2.550 |
| 4. Personalaufwand | -1.688 | -1.876 | -1.905 | -1.994 | -1.975 | -2.035 |
| 5. Abschreibungen | -1.720 | -1.816 | -1.811 | -1.810 | -1.900 | -1.920 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -779 | -828 | -896 | -872 | -810 | -810 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | +3 | +4 | +4 | +3 | +5 | +5 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +5 | +2 | +0 | +8 | +5 | +5 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -781 | -737 | -626 | -673 | -600 | -410 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.383 | -2.344 | -2.539 | -2.333 | -2.355 | -2.235 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme²⁾ | +2.450 | +2.411 | +2.606 | +2.420 | +2.422 | +2.302 |
| 12. Sonstige Steuern | -67 | -67 | -67 | -87 | -67 | -67 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben).

2) Verlustausgleich erfolgt über die KVVH GmbH.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 90,9 | 90,8 | 89,7 | 89,6 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 9,0 | 9,1 | 10,2 | 10,4 |
| 3. Investitionen (in T€) | 234 | 1.797 | 823 | 204 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 11,2 | 11,2 | 11,5 | 12,2 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 12,4 | 12,4 | 12,8 | 13,7 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 58,1 | - 52,7 | -49,9 | -42,7 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 71,0 | - 69,9 | -75,5 | -70,1 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 5,4 | - 5,5 | -6,6 | -6,2 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 57,7 | 60,0 | 66,1 | 69,8 |
| 5. Cash Flow (in T€) | - 730 | - 595 | -795 | -610 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 28,1 | 29,2 | 32,2 | 32,7 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 54.043 | 60.170 | 66.809 | 68.072 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

3. Fächerbad Karlsruhe GmbH

Kontaktdaten

Am Fächerbad 4, 76131 Karlsruhe
 Telefon: 0721 96701-0
 Fax: 0721 96701-70
info@faeherbad.de
www.faeherbad.de



Gründung

20. Januar 2009
 Neufassung Gesellschaftsvertrag mit
 Namensänderung, zuvor Sportpark
 Karlsruhe-Nordost GmbH

Unternehmensgegenstand

Betrieb des Fächerbades in Karlsruhe (GV vom 25. September 2014).

Geschäftsführung

Joachim Hornuff

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe

Anteile Stammkapital

100 % = 62.500 €

Aufsichtsrat

16 Mitglieder

BM Martin Lenz (**Vorsitz**)
 StR Dr. Eberhard Fischer (**stellv. Vorsitz bis
 15.01.2017**)
 StR Verena Anlauf
 StR Marc Bernhard
 StR Jan Döring
 StR Elke Ernemann
 StR Nico Fostiropoulos
 StR Ekkehard Hodapp
 StR Detlef Hofmann (**stellv. Vorsitz ab
 03.05.2017**)

StR Karl-Heinz Jooß
 StR Friedemann Kalmbach
 StR Marianne Köpfler (bis 31.08.2017)
 StR Johannes Krug (ab 01.10.2017)
 StR Sven Maier
 StR Irene Moser
 StR Hans Pfalzgraf
 StR Renate Rastätter
 StR Erik Wohlfeil (ab 01.02.2017)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Erbbaurechtsvertrag vom 18. September 1980 mit der Stadt Karlsruhe.

Geschäftsbesorgungsvertrag vom 13. November 2008 mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates ²⁾ | 3 | 5 | 3 | 3 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beschäftigte | 19 | 21 | 24 | 27 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbelegschaft | 19 | 21 | 24 | 27 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Besucherzahlen | | | | |
| 1.1 Badbesuche (Einzel-, Mehrfach- und Zeitkarten) | 168.035 | 166.776 | 139.203 | 168.646 |
| 1.2 Sport (Schule, Verein, Gruppen) | 105.808 | 105.773 | 96.782 | 112.504 |
| 1.3 Badbesuche mit Sauna | 44.369 | 43.423 | 46.616 | 38.040 |
| 1.4 Freier Eintritt (Kinder unter 4 Jahre) | 9.680 | 9.609 | 8.424 | 10.776 |
| Zusammen | 327.892 | 325.581 | 291.025 | 329.966 |
| 2. Durchschnittlicher Eintrittserlös pro Besucher (in €) | 4,69 | 4,58 | 4,49 | 4,57 |

Finanzielles Engagement der Gesellschafterin Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Erwerb Stammkapital | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aufstockung Kapitalrücklage | 4.736 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zuschüsse | | | | |
| 3.1 Betriebskostenzuschuss ³⁾ | 757 | 1.018 | 1.057 | 0 |
| 3.2 Sportfördermittel ²⁾ | 186 | 225 | 186 | 274 |
| 3.3 Investitionszuschüsse (X2-Maßnahmen) | 0 | 390 | 144 | 0 |
| 3.4 Verlustausgleich ³⁾ | 0 | 0 | 0 | 2.368 |
| Zuschüsse gesamt | 943 | 1.633 | 1.387 | 2.642 |
| Zusammen | 5.742 | 1.633 | 1.387 | 2.642 |

1) Die Stadt Karlsruhe hat 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft erworben.

2) Erstattung der Stadt Karlsruhe für Vereinssport (Miettragsminderung ab 2017).

3) Ab dem Geschäftsjahr 2017 entfällt der städtische Betriebskostenzuschuss. Stattdessen erfolgt ein jährlicher Verlustausgleich.

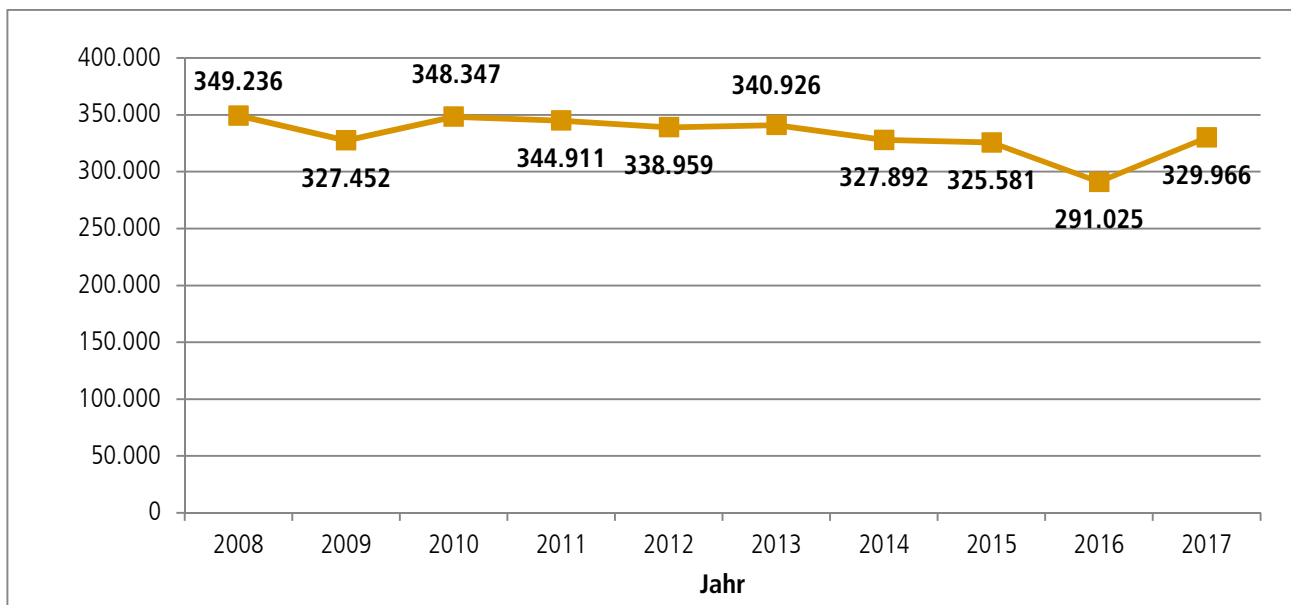
Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Themenschwerpunkt im Geschäftsjahr 2017 der Fächerbad Karlsruhe GmbH bildete nach erfolgreicher Fertigstellung des Cabriobades im Vorjahr die Einbindung der Erweiterung in den Betriebsablauf und die erweiterte Angebotsgestaltung, bei gleichzeitiger Fortsetzung der weiteren Sanierung des Bestandsbades mit dem 2. Bauabschnitt.

Dieser sieht bauliche Maßnahmen im Bestand wie etwa die Umgestaltung der Eingangshalle und des Umkleide- und Sanitärtraktes, die Modernisierung und Erweiterung der Gastronomieausstattung, die Ergänzung eines Obergeschosses für Personal und Verwaltung, die Dach- und Fassadensanierung der Schwimmhalle im vorgelagerten Flachtrakt sowie die Umsetzung umfangreicher brandschutzrechtlicher Auflagen im gesamten Bestandsbau vor.

Im Betrachtungszeitraum zeigt sich die Entwicklung in den einzelnen Besuchergruppen mit Ausnahme der Sauna positiv. Trotz der kompletten Schließung im August konnte die Besucherzahl des Jahres 2015, d.h. vor Beginn der Baumaßnahmen, übertroffen werden. Die Saunabesuche konnten nach einer Aufwertung des Freibereiches, insbesondere durch eine Großraumsauna, ebenfalls gesteigert werden, jedoch führte die Betriebsunterbrechung von 10 Wochen insgesamt zu einem Rückgang. Auch nach der Betriebswiederaufnahme Mitte September bestehen weiterhin Einschränkungen. Dies betrifft in erster Linie die Ersatzinfrastruktur in Containern aufgrund der Bautätigkeiten im 2. Bauabschnitt.

Diagramm: Entwicklungen der Besucherzahlen 2008 bis 2017



Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.368 T€ (Vj. 396 T€) aus und liegt damit um 1.972 T€ unter dem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016.

Im Geschäftsjahr 2017 haben sich die Umsatzerlöse aufgrund der Preismaßnahmen zum 1. Januar 2017, dem Anstieg der Betriebstage nach sanierungsbedingtem Rückgang im Vorjahr sowie der Zuordnung der Sportfördermittel zu den Umsatzerlösen deutlich um 370 T€ von 1.360 T€ auf 1.730 T€ erhöht. Gegenläufig haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge auf Grund des Wegfalls des Betriebskostenzuschusses der Stadt Karlsruhe, der durch einen Verlustausgleich ersetzt wird, um 1.243 T€ von 1.247 T€ auf 4 T€ vermindert. Ergebnisbelastend wirkten sich der Anstieg der Materialaufwendungen um 84 T€, der Personalaufwendungen um 275 T€ aufgrund des zusätzlichen Personals für das Kombibad und dem Abbau des langjährigen Personalfehlbestands, der Abschreibungen um 505 T€ im Zuge der ganzjährigen Aktivierung des Kombibads, der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 64 T€ sowie der Zinsaufwendungen um 175 T€ aus.

Ausblick

Die Fächerbad Karlsruhe GmbH wird weiterhin durch ein entsprechendes Angebot an ihre Kunden ihre Position als Schwerpunktbad für Sport und Familien in Karlsruhe stärken.

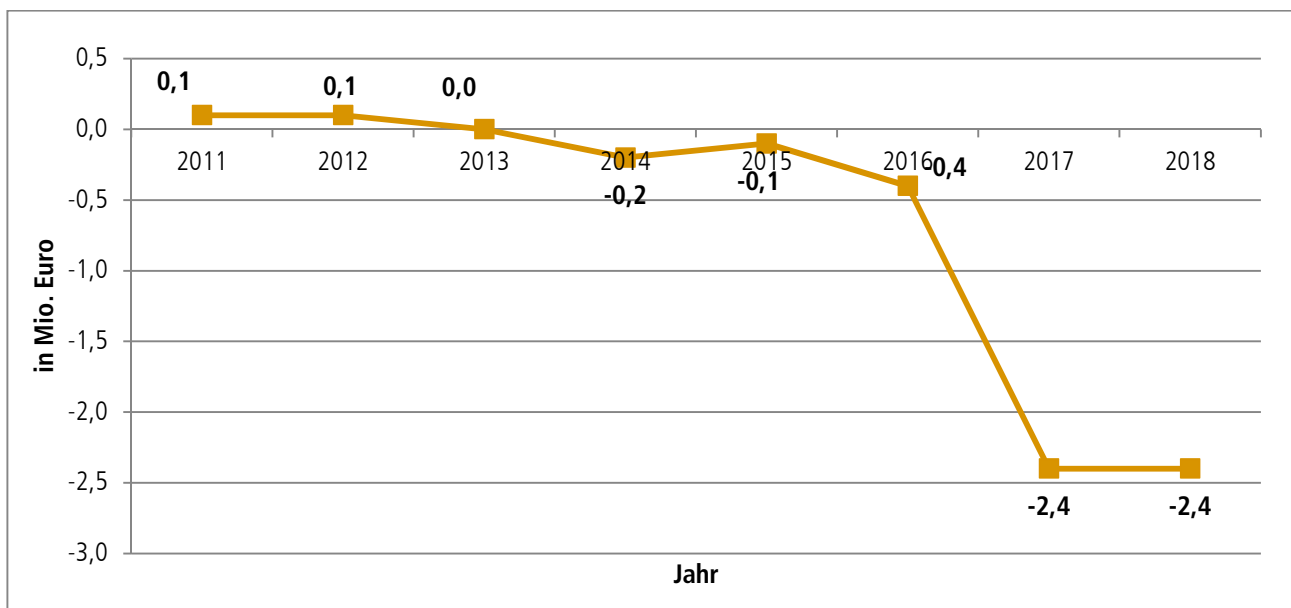
Mit Realisierung der ersten Stufe des Bäderkonzepts im Herbst 2016 durch Eröffnung des Cabriobades und Durchführung notwendiger Sanierungsmaßnahmen im Bestandsbau sind wichtige Voraussetzungen geschaffen, neue Besuchergruppen anzuziehen. Mit Umsetzung der im Rahmen des zweiten Bauabschnittes oben dargestellten weiteren Maßnahmen wird die Entwicklung des Fächerbades hin zu einem modernen und zukunftsfähigen Schwerpunktbad für Sport und Familien bis 2019 abgeschlossen werden. Die Sanierung der Hülle der Hauptschwimmhalle verbleibt als Aufgabe für die folgenden Jahre.

Für das Geschäftsjahr 2018, das noch geprägt sein wird durch die weitere Realisierung des Kombibadkonzeptes, erwartet die Gesellschaft mit einem Fehlbetrag von 2.384 T€ eine leichte Verschlechterung um 16 T€ gegenüber dem vorliegenden Jahresergebnis. Der Jahresverlust 2018 wird im Folgejahr durch einen zu treffenden Beschluss des Gesellschafters Stadt Karlsruhe ausgeglichen.

Risiken

Das wirtschaftliche Risiko der Gesellschaft beschränkt sich im Wesentlichen auf ein nachlassendes Besucherinteresse sowie zunehmende Konkurrenzangebote in Karlsruhe und Umgebung und den damit verbundenen Einnahmeverlusten.

Diagramm: Entwicklungen der (prognostizierten) Ergebnisse Fächerbad 2011 bis 2018



Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 15.041.487 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 62.500 € |
| Vorräte | 49.615 € | Kapitalrücklage | 4.736.000 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 523.021 € | Verlustvortrag | -2.070.491 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 32.756 € | Jahresfehlbetrag | <u>-2.368.343 €</u> |
| | | Buchmäßiges Eigenkapital | 359.666 € |
| | | B. Rückstellungen | 82.191 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>7.845 €</u> | C. Verbindlichkeiten | 14.959.370 € |
| 15.654.724 € | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>253.497 €</u> |
| | | 15.654.724 € | |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +1.272 | +1.267 | +1.360 | +1.730 | +1.681 | +1.450 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge ²⁾ | +81 | +73 | +4 | +3 | +295 | +280 |
| 3. Materialaufwand | -977 | -970 | -1.032 | -1.116 | -950 | -973 |
| 4. Personalaufwand | -1.084 | -1.186 | -1.294 | -1.569 | -1.530 | -1.638 |
| 5. Abschreibungen | -120 | -140 | -267 | -772 | -660 | -800 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -322 | -377 | -393 | -456 | -415 | -433 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | +1 | 0 | +6 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12 | -1 | -9 | -183 | -245 | -258 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.162 | -1.333 | -1.631 | -2.357 | -1.824 | -2.372 |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus Betriebskostenzuschuss und Sportfördermitteln | +943 | +1.243 | +1.243 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Steuern | -8 | -8 | -8 | -11 | -8 | -12 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -227 | -98 | -396 | -2.368 | -1.832 | -2.384 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

2) Ohne Erträge aus Betriebskostenzuschuss und Sportfördermitteln (vergl. GuV-Position Nr. 11).

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 34,1 | 89,6 | 96,9 | 96,1 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 65,6 | 10,2 | 3,1 | 3,9 |
| 3. Investitionen (in T€) | 231 | 5.714 | 6.279 | 2.963 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | + 84,4 | + 40,7 | + 20,5 | + 2,3 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | + 247,4 | + 45,4 | + 21,2 | + 2,4 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 17,9 | - 7,7 | -29,2 | -136,9 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 7,1 | - 3,1 | -14,5 | -658,5 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 5,6 | - 1,3 | -2,9 | -14,0 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 50,4 | 47,3 | 45,3 | 42,1 |
| 5. Cash Flow (in T€) | - 123 | + 49 | -127 | -1.595 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 43,0 | 44,2 | 43,1 | 38,2 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 57.073 | 56.464 | 53.923 | 58.102 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

4. KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH

Kontaktdaten

Kriegsstraße 100, 76133 Karlsruhe
 Telefon: 0721 133-5591
 Fax: 0721 133-5599
kasig.com@kasig.karlsruhe.de
www.kasig.info



Gründung

25. Juli 2003

Unternehmensgegenstand

Planung, Errichtung und Betrieb der insbesondere für die Entlastung der Kaiserstraße notwendigen Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (GV vom 2. Juni 2005).

Geschäftsführung

Uwe Konrath
 Dr. Alexander Pischon

Gesellschafter

KVVH GmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 5,5 Mio. €

Aufsichtsrat

16 Mitglieder

OB Dr. Frank Mentrup (**Vorsitz**)
 GF Michael Homann (**stellv. Vorsitz**)
 Bernd Breidohr
 StR Herrmann Brenk
 StR Elke Ernemann
 Angela Geiger
 StR Johannes Honné
 StR Tom Høyem
 StR Dr. Albert Käuflein (bis 31.12.2017)

Martin Keller
 StR Sven Maier
 StR Bettina Meier-Augenstein (ab
 01.01.2018)
 StR Istvan Pinter
 StR Dr. Paul Schmidt
 Udo Unger
 StR Michael Zeh
 StR Sabine Zürn

Beteiligungen (mindestens 25%)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag (Organschaftsvertrag) mit der KVVH.
Konzessionsvertrag mit der Stadt Karlsruhe.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates ²⁾ | 16 | 15 | 14 | 14 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 20,1 | 21,8 | 22,1 | 22,5 |
| Beamte ⁴⁾ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Gesamtbelegschaft | 24,1 | 25,8 | 26,1 | 27,5 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe, VBK und AVG abgeordneten Beschäftigten

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Bautätigkeit in 2017 war geprägt von den auf der Zielgeraden befindlichen Arbeiten am Rohbau des Stadtbahntunnels. Während der maschinell durch die Tunnelvortriebsmaschine „Giulia“ hergestellte Tunnel unter der Kaiserstraße seine Sohle erhielt, auf der dann Schotter und Gleise liegen werden, wurden die unterirdischen Haltestellen ebenfalls mit der endgültigen Sohle sowie den Stationswänden ausgerüstet. Zum Jahresende wurden die Haltestellen Kongresszentrum und Durlacher Tor im Rohbau soweit fertiggestellt, dass hier bereits mit dem Innenausbau begonnen werden konnte.

Ebenfalls zum Jahresende fand der Vortrieb des 250 Meter langen Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße seinen Abschluss mit der Betonage des letzten Abschnitts der Innenschale. Somit konnte am 19. Oktober 2017 die Druckluft, mit der der Vortrieb beaufschlagt war, um ein Eindringen des Grundwassers in den Baustellenbereich zu vermeiden, abgeschaltet werden. Mit dem Rückbau der Anlagen, die für den Druckluftvortrieb benötigt wurden, wurde noch in 2017 begonnen, dennoch konnte erst im ersten Quartal 2018 mit dem Bau der endgültigen Stationswände im Nordteil der Haltestelle Ettlinger Tor gestartet werden.

Deutlich sichtbar ist der Baufortschritt „oberirdisch“. Viele Baueinrichtungsfelder sind stark verkleinert beziehungsweise konnten sogar gänzlich geräumt werden. Zudem wurden etliche Plätze und Straßen im Stadtbild von Karlsruhe wiederhergestellt. Dazu zählen etwa das Mühlburger Tor mit dem angrenzenden Kaiserplatz, auf dem nur noch die Grünarbeiten ausstehen, der Straßenbereich rechts und links der Rampe in der Durlacher Allee sowie die Ettlinger Straße zwischen der Einmündung der Augartenstraße im Süden und der Kreuzung mit der Baumeister- beziehungsweise Hermann-Billing-Straße.

Ein weiterer Meilenstein wurde Anfang November absolviert: Die zum Bau der Kombilösung letzte notwendige Gleisverlegung in der Fußgängerzone Kaiserstraße wurde mit der Wieder-Begradigung der Trasse auf Höhe des Marktplatzes umgesetzt. Gleichzeitig schlossen sich hier die für den früheren Erdaushub und die Materiallieferungen bisher benötigten Andienöffnungen in diesem Bereich.

Der Fortschritt bei der Umsetzung der Kombilösung ist zum bevorstehenden Abschluss der Rohbauarbeiten hin zufriedenstellend. Mehr Zeit als ursprünglich geplant, benötigte zwar der Druckluftvortrieb, bei dem die Sicherheit des Vortriebs angesichts dichter beiderseitiger Straßenbebauung sowie längs- und querlaufender Kanäle oberhalb der Tunnelfirste Vorrang hatte. Der Einbau der Innenschale erfolgte dann jedoch rasch und schneller als geplant.

Die eigentlichen Arbeiten für den Straßentunnel der Teilmaßnahme Kriegsstraße - des zweiten Teilprojekts der Kombilösung - sind nach dem Spatenstich am 21. April 2017 durch die Bietergemeinschaft Ed. Züblin AG, Direktion Karlsruhe, und Schleith Baugesellschaft GmbH, Niederlassung Achern, unter der Federführung der Ed. Züblin AG, Direktion Karlsruhe, aufgenommen worden.

Zunächst gestaltete sich die erforderliche Kampfmitteldetektion bereichsweise als sehr aufwändig, jedoch laufen die Arbeiten nunmehr auf allen in Betrieb befindlichen Baufeldern weitestgehend nach Plan.

In zwei Baufeldern sind die die Baugrube rundum gegen Grundwasser abdichtenden Spundwände bereits eingebracht. Die Arbeiten zur Injektion der nach unten abdichtenden Weichgelsohle laufen planmäßig.

Ausblick

Die Bautätigkeit im Geschäftsjahr 2018 beim Teilprojekt Stadtbahntunnel Kaiserstraße mit Südabzweig wird sich im Wesentlichen auf den Ausbau der unterirdischen Haltestellen konzentrieren, während beim Teilprojekt Stadtbahntrasse Kriegsstraße mit Straßentunnel die Rohbauarbeiten im Vordergrund stehen werden.

Die Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels ist nach heutigem Stand auf Ende 2020 anvisiert. Die Fertigstellung der Straßenbahntrasse Kriegsstraße mit Straßentunnel ist für Ende 2021 geplant.

Risiken

Neben Kostenrisiken, wie Kostensteigerungen über die derzeit prognostizierte Höhe hinaus, einem Anstieg der Kosten aufgrund Planänderungen durch betriebliche Notwendigkeiten oder Änderung der Vorschriften sowie Kostenerhöhungen durch die Marktsituation bedingte allgemeine und spezielle Preissteigerungen fallen auch operative Risiken aus der Beauftragung und Finanzierungsrisiken, wie eine Reduzierung der anrechenbaren Kosten durch den Fördermittelgeber bei Kostenerhöhungen an.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | 423.282.357 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 5.500.000 € |
| Vorräte | 0 € | Jahresüberschuss | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.374.975 € | | 5.500.000 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 5.886 € | B. Rückstellungen | 3.974.429 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 271.341 € | C. Verbindlichkeiten | 420.460.130 € |
| | <u>429.934.559 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | | | <u>429.934.559 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +0 | +0 | +13 | +62 | +14 | +13 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | +21 | +20 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 4. Materialaufwand | -282 | -269 | -285 | -401 | -400 | -415 |
| 5. Personalaufwand | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 6. Abschreibungen | -274 | -243 | -227 | -251 | -260 | -250 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -401 | -441 | -419 | -500 | -616 | -632 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +13 | +1 | +0 | +7 | +2 | +2 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4 | -1 | -2 | -5 | -6 | -5 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -927 | -933 | -918 | -1.088 | -1.266 | -1.287 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme ²⁾ | +929 | +935 | +920 | +1.090 | +1.270 | +1.290 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 13. Sonstige Steuern | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben).

2) Verlustausgleich erfolgt über die KVVH GmbH.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 95,8 | 97,7 | 95,3 | 98,5 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 4,1 | 2,2 | 4,6 | 1,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | 120.782 | 143.968 | 121.621 | 157.305 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,3 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 1,3 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 16,9 | - 17,0 | - 16,7 | - 19,8 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 0,5 | - 0,4 | - 0,3 | - 0,3 |
| 4. Kostendeckung (in %) | - | - | - | - |
| 5. Cash Flow (in T€) | - 655 | - 693 | - 693 | - 839 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

5. Stadtwerke Karlsruhe GmbH

Kontaktdaten

Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe
 Telefon: 0721 599-0
 Fax: 0721 599-896
postbox@stadtwerke-karlsruhe.de
www.stadtwerke-karlsruhe.de



Gründung

1. Juli 1997

Unternehmensgegenstand

Sichere, wirtschaftliche und umweltschonende Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Energie, Trinkwasser, Telekommunikationsdienstleistungen und die Durchführung der Straßenbeleuchtung – letztere nach Maßgabe eines Beleuchtungsvertrages mit der Stadt Karlsruhe – im Versorgungsgebiet, insbesondere dem der Stadt Karlsruhe (GV vom 25. November 2010).

Geschäftsführung

Michael Homann
 (Vorsitzender)
 Dr. Karl Roth

Gesellschafter

KVVH GmbH
 EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH

Anteile Stammkapital

| | |
|---------|---------------|
| 80 % = | 93.428.400 € |
| 20 % = | 23.357.100 € |
| 100 % = | 116.785.500 € |

Aufsichtsrat

15 Mitglieder, davon 10 Vertreter der Anteilseigner und 5 Vertreter der Arbeitnehmer

BM Gabriele Luczak-Schwarz (**Vorsitz**)
 Steffen Ringwald (**stellv. Vorsitz**)
 Nicole Amberger (ab 05.05.17)
 Dr. Eberhard Fischer
 Uli Huener
 StR Karl-Heinz Jooß
 StR Sven Maier
 Prof. Dr. Matthias Maier
 StR Zoe Mayer

StR Dr. Thomas Müller
 StR Sibel Habibović
 Leonhard Bauer (bis 04.05.17)
 Dirk Gümpel
 Martina Stegemann (ab 05.05.17)
 Udo Unger
 Hugo Unser (bis 04.05.17)
 StR Michael Zeh

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH
 SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH
 SWK-NOVATEC GmbH
 BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH, Karlsruhe
 KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH
 KES – Karlsruher Energieservice GmbH
 Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH
 TelexX Telekommunikation GmbH
 PS Project Systems GmbH & Co. KG Projekt Karlsruhe-West
 Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG
 Zweckverband für die Wasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfalz, KA

Anteile am Stammkapital

| | |
|-----------|--------------|
| 100 % = | 100.000,00 € |
| 100 % = | 25.600,00 € |
| 100 % = | 25.000,00 € |
| 66 % = | 66.000,00 € |
| 50 % = | 12.500,00 € |
| 50 % = | 50.000,00 € |
| 50 % = | 15.000,00 € |
| 42,05 % = | 840.900,00 € |
| 40 % = | 5.149,96 € |
| 33,33 % = | 50,00 € |
| 33,87 % = | 879.778,44 € |

Wichtige Verträge

Ergebnisabführungsvertrag (Organschaftsvertrag) mit der KVVH GmbH.

Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag mit der Stadtwerke Netzservice GmbH.

Konzessionsvertrag mit der Stadt Karlsruhe.

Mit Vertrag vom 15. Dezember 2006 wurde das gesamte **Strom- und Gasverteilnetz** an die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH verpachtet. Dieser Vertrag wurde zum 31. Dezember 2013 beendet und durch einen neu abgeschlossenen **Pachtvertrag** vom 12. Dezember 2013 mit Wirkung ab 1. Januar 2014 ersetzt.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | ¹⁾ | ¹⁾ | ¹⁾ | ¹⁾ |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates ²⁾ | 21 | 21 | 20 | 20 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeiter ^{4) 5)} | 240 | 236 | 232 | 228 |
| Beschäftigte ⁴⁾ | 474 | 483 | 491 | 498 |
| Beamte ⁴⁾ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Gesamtbelegschaft | 717 | 722 | 726 | 728 |
| Auszubildende | 69 | 68 | 66 | 67 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten

5) Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wurden 380 Mitarbeiterkapazitäten mit ihren jeweiligen Tätigkeiten von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH in die Stadtwerke Karlsruhe Netzservicegesellschaft übergeleitet

Leistungszahlen Stadtwerke Karlsruhe GmbH 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Stromversorgung (Verkauf in MWh) | | | | |
| Tarifkunden | 471.334 | 464.177 | 454.752 | 435.978 |
| Sondervertragskunden | 594.833 | 625.835 | 602.052 | 585.109 |
| Zusammen (nutzbare Abgabe) | 1.066.167 | 1.090.012 | 1.056.804 | 1.021.087 |
| 2. Regenerative Energien (Verkauf in MWh) | 33.177 | 27.951 | 25.855 | 27.543 |
| 3. Erdgasversorgung (Verkauf in MWh) | | | | |
| Tarifkunden | 334.898 | 817.201 | 906.183 | 921.244 |
| Sondervertragskunden | 1.267.943 | 621.272 | 549.607 | 500.563 |
| Zusammen (nutzbare Abgabe) | 1.602.841 | 1.438.473 | 1.455.790 | 1.421.807 |
| 4. Wasserversorgung (Verkauf in Mio. m ³) | 23,0 | 23,5 | 22,6 | 22,8 |
| 5. Fernwärmeversorgung (Verkauf in MWh) | 578.508 | 683.890 | 731.800 | 742.017 |
| 6. Erwirtschaftete Konzessionsabgabe (in T€) | | | | |
| Strom | 11.313 | 10.903 | 10.720 | 10.937 |
| Erdgas | -314 | 1.218 | 1.303 | 1.292 |
| Wasser | 4.840 | 5.207 | 5.270 | 5.370 |
| Fernwärme | 3.757 | 4.404 | 4.753 | 4.895 |
| Zusammen | 19.596 | 21.732 | 22.046 | 22.495 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Das Ergebnis der Stadtwerke Karlsruhe GmbH für das Geschäftsjahr 2017 beläuft sich vor Ertragsteuer und Gewinnabführung auf insgesamt 30,5 Mio. € und liegt damit unter dem Ergebnis des Vorjahres mit 31,6 Mio. €. Die Gesellschaft erreicht einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 21,7 Mio. €, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. € entspricht. Der Fehlbetrag aus der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH in Höhe von 7,6 Mio. €, welcher im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH ausgeglichen wird, ist in diesem Ergebnis bereits enthalten.

Der Temperaturverlauf im Berichtsjahr weist gegenüber dem Vorjahr nahezu keinerlei Veränderungen auf. Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung der maßgeblichen Gradtage, welche im Wirtschaftsjahr 2017 bei 3.142 Gradtagen und damit fast genau auf dem Niveau des Vorjahres mit 3.139 Gradtagen lagen. Insofern ergaben sich aufgrund des Witterungsverlaufes bei den Absatzmengen der temperaturabhängigen Sparten Erdgas und Fernwärme keine gravierenden Veränderungen. Der Erdgasabsatz bei den Tarif- und Heizgasmengen bewegte sich im Berichtsjahr bei 1.152 GWh und damit nur geringfügig unter dem Vorjahresabsatz von 1.156 GWh. Beim Fernwärmeabsatz hingegen war ein leichter Anstieg von 724 GWh auf 735 GWh zu verzeichnen. Während beim Erdgas durch wettbewerbsbedingte Absatzverluste ein leicht negativer Mengeneffekt zu verzeichnen war, schlugen bei der Fernwärme erhebliche Neukundenakquisitionen, insbesondere entlang und im Umfeld der neugebauten dritten Fernwärmehauptleitung, positiv zu Buche.

Im Bereich der Stromversorgung stiegen die Vertriebsmengen im Berichtsjahr deutlich um insgesamt 185 GWh oder 13,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist die Akquisition von zwei Großkunden.

Die um die Energiesteuer bereinigten Umsatzerlöse der Stadtwerke Karlsruhe GmbH erhöhten sich im Berichtsjahr um 6,3 Mio. € und belaufen sich damit auf insgesamt 594,2 Mio. €. Die Erlöse aus dem Energiehandel in den Bereichen Strom und Erdgas fielen infolge geringerer Handelsaktivitäten um insgesamt 3,5 Mio. € geringer aus und die Erdgasumsatzerlöse gingen aufgrund der Erdgasstarifpreissenkungen, welche Mitte und gegen Ende des Jahres erfolgten, zurück. Hingegen sorgten die erheblichen Stromabsatzsteigerungen durch entsprechende Umsatzsteigerungen unter dem Strich für einen Anstieg der Gesamtumsatzerlöse bei den Stadtwerken.

Die Wasserabgabe lag mit 22,7 Mio. m³ um 0,7 Prozent bzw. 0,1 Mio. m³ über dem Vorjahreswert. Sämtliche Kundensegmente trugen zu dieser Absatzsteigerung bei. Die Umsatzerlöse entwickelten sich ebenfalls positiv und stiegen von 38,7 Mio. € um 1,2 Mio. € an. Neben den gestiegenen Absatzmengen schlug sich in der Erlösentwicklung die zum 1. Juli 2017 durchgeführte Wasserpreismaßnahme um 10 ct/m³ nieder. Die durchgeführte Preismaßnahme war mit Mehrerlösen in Höhe von rund 0,8 Mio. € verbunden. Gestiegenen Aufwandspositionen beim Personal und den Kapitalkosten standen Verbesserungen bei den betrieblichen Erträgen und den Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen gegenüber, welche sich im Wesentlichen kompensierten. Damit konnten sich die gestiegenen Umsatzerlöse positiv im Ergebnis niederschlagen, wodurch sich das gerade noch ausgeglichene Ergebnis des Vorjahres im Berichtsjahr verbesserte und somit die Sparte Wasser wieder einen Ergebnisbeitrag zum Stadtwerkeergebnis beisteuern konnte.

Der Fernwärmeabsatz erhöhte sich im Berichtsjahr trotz eines gegenüber dem Vorjahr praktisch unveränderten Temperaturverlaufs um 11 GWh auf rund 735 GWh. Positiv machte sich in der Absatzentwicklung die im Berichtsjahr erfolgten, weiteren Inbetriebnahmen mehrerer Fernwärmehauptabschnitte sowohl im Zuge der dritten Fernwärmehauptleitung als auch infolge durchgeführter Verdichtungsmaßnahmen im Stadtgebiet bemerkbar. In deren Folge konnten Neukundenpotentiale entlang und im Umfeld der Leitungen erschlossen werden. Damit liegt der Mengenzuwachs bei der Fernwärme bei 1,5 Prozent. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 1,8 Mio. € auf insgesamt 51,9 Mio. € bzw. um 3,6 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr konnten die Sonstigen Geschäftsfelder im Berichtsjahr einen deutlichen Ergebnisanstieg ausweisen. Die eingetretene Ergebnisverbesserung basiert auf zwei wesentlichen Einflussfaktoren. Zum einen wirkte sich der Wegfall eines einmaligen Sondereffektes aus dem Vorjahr positiv aus, welcher über eine Sonderabschreibung das Ergebnis mit 1,3 Mio. € belastete, und zum anderen konnte im Berichtsjahr eine deutlich höhere Ergebnisausschüttung aus der Stadtwerkebeteiligung an der TelemaxX Telekommunikation GmbH verzeichnet werden.

Ausblick

Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH prognostiziert im Wirtschaftsplan 2018 ein Ergebnis vor Ertragsteuer und Ergebnisabführung in Höhe von 30,4 Mio. € und erwartet damit, das erreichte Ergebnisniveau des Geschäftsjahres 2017 beibehalten zu können.

Bei den tariflichen Absatzmengen ergibt sich aus den gestiegenen Beschaffungskosten und den leicht höheren Netzentgelten bei gleichzeitig geringfügig rückläufigen gesetzlichen Umlagen per Saldo ein Preisanpassungsbedarf. Während die Stromtarifpreise bei den Stadtwerken seit nunmehr 5 Jahren stabil gehalten werden konnten, sehen sich die Stadtwerke gezwungen, mit Wirkung zum 1. März 2018 die Stromtarifpreise anzupassen.

Die Absatzmengen beim Erdgas bewegen sich im Wirtschaftsjahr 2018 mit 1.370 GWh in etwa auf dem Niveau des Rechnungsjahres 2017. Sowohl im Kundensegment der Tarif- und Heizgaskunden als auch im Sondervertragskundenbereich werden leichte, im Wesentlichen wettbewerbsbedingte Absatzzrückgänge, erwartet. Im Wirtschaftsjahr 2018 gehen die Stadtwerke davon aus, die Erdgasarbitpreise trotz eines angenommenen, leichten Anstiegs bei den Erdgasbezugspreisen, konstant halten zu können. Die Stadtwerke erwarten, dass die Umsatzerlöse beim Erdgasverkauf um rund 2,6 Mio. € geringer ausfallen werden als ein Jahr zuvor.

Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH plant im Geschäftsjahr 2018 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von über 95,6 Mio. €. Investitionsschwerpunkte liegen dabei im Beginn der Bauarbeiten des neuen Wasserwerkes im Mörscher Wald mit 16,5 Mio. € sowie mit weiteren 11 Mio. € im Zukauf eines Nachbargebäudes zum Verwaltungsgebäude. Der Ausbau und die vorgesehene Einführung neuer DV-Systeme nehmen Mittel in Höhe von rund 3 Mio. € in Anspruch. Einen weiteren Investitionsschwerpunkt bildet wiederum die Sparte Fernwärme. Die geplante Investitionssumme von 20 Mio. € fließt größtenteils in die Erweiterung des Leitungsnetzes sowie in die Erneuerung des Kessels 3 als neue Fernwärmeerzeugungseinheit im Heizkraftwerk West. Aber auch in den sonstigen Geschäftsfeldern der Stadtwerke sind Zukunftsinvestitionen im Umfang von 14 Mio. € vorgesehen. Diese fließen hauptsächlich in Contractingprojekte, Beteiligungen an Windparks sowie in den weiteren, zukunftsgerichteten Ausbau des Lichtwellenleiternetzes in Karlsruhe.

Risiken

Starker Wettbewerbsdruck um die Energiekunden, steigende Bezugskosten, fallende Netznutzungsentgelte, die gesetzlichen Rahmenbedingungen durch die Energiewende sowie der Ausfall von Produktionsanlagen stellen die Hauptrisiken dar.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | 505.723.685 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 116.785.500 € |
| Vorräte | 2.528.934 € | Kapitalrücklage | 55.423.996 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 82.256.384 € | Gewinnvortrag | 624 € |
| Wertpapiere | 15.338.700 € | Jahresüberschuss | 0 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe | 17.210.894 € | | 172.210.120 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 898.994 € | B. Empfangene Ertragszuschüsse | 39.224.307 € |
| | <u>623.957.591 €</u> | C. Rückstellungen | 49.387.140 € |
| | | D. Verbindlichkeiten | 363.136.024 € |
| | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | | | <u>623.957.591 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +621.144 | +677.160 | +587.916 | +594.160 | +755.294 | +798.263 |
| 2. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -124 | +653 | -128 | +393 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +3.418 | +1.878 | +1.328 | +1.224 | +1.325 | +1.362 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +23.625 | +20.256 | +17.430 | +14.945 | +13.338 | +12.330 |
| 5. Personalaufwand | -48.774 | -51.390 | -53.352 | -55.406 | -85.223 | -88.084 |
| 6. Materialaufwand | -503.246 | -534.670 | -433.267 | -440.433 | -560.575 | -599.681 |
| 7. Abschreibungen ²⁾ | -25.410 | -28.341 | -30.447 | -31.018 | -33.295 | -34.478 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -34.070 | -39.170 | -43.957 | -40.809 | -53.922 | -52.832 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | +562 | +1.276 | +1.349 | +3.129 | +1.621 | +1.544 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ³⁾ | +664 | +769 | +251 | +499 | +426 | +595 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7.431 | -8.103 | -7.905 | -8.214 | -8.390 | -8.234 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +30.358 | +40.318 | +39.218 | +38.470 | +30.599 | +30.785 |
| 13. Ergebnis aus Verlustübernahme Netzgesellschaft | -5.343 | -8.708 | -7.285 | -7.646 | 0 | 0 |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | -176 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -9.303 | -11.773 | -9.794 | -8.775 | -9.852 | -10.044 |
| 16. Sonstige Steuern | -290 | -278 | -288 | -320 | -325 | -385 |
| 17. Ergebnis vor Gewinnabführung | +15.246 | +19.441 | +21.851 | +21.729 | +20.422 | +20.356 |
| 18. Abgeführte Gewinne Ergebnisabführungsvertrag | -15.246 | -19.441 | -21.851 | -21.729 | -20.422 | -20.356 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“, eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

2) einschließlich Abschreibungen auf Finanzanlagen

3) einschließlich Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------|----------|----------|---------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 74,7 | 77,3 | 80,0 | 79,8 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 25,1 | 22,7 | 20,0 | 20,1 |
| 3. Investitionen (in Mio. €) | 83,3 | 79,4 | 72,9 | 50,9 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 32,8 | 30,9 | 29,5 | 29,5 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 43,9 | 40,0 | 36,9 | 36,9 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 2,5 | + 2,9 | + 3,7 | +3,7 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 9,2 | + 11,7 | + 13,2 | +12,6 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 4,2 | + 4,8 | + 5,0 | +4,8 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 100,3 | 102,3 | 103,3 | 103,1 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 47.166 | + 64.025 | + 59.013 | +61.189 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 37.863 | + 52.253 | + 49.219 | +52.414 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 7,9 | 7,8 | 9,4 | 9,6 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 68.025 | 71.178 | 73.488 | 76.107 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

6. Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH

Kontaktdaten

Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe
 Telefon: 0721 599-0
 Fax: 0721 599-4109
 netze@stadtwerke-karlsruhe.de



Gründung

30. Januar 2007

Unternehmensgegenstand

Netzbetreiber gemäß dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG), insbesondere der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau des Elektrizitäts- und des Gasversorgungsnetzes der Stadtwerke Karlsruhe GmbH sowie die Erfüllung von Verteilungsaufgaben. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau von Trinkwassernetzen sowie der Bau von Fernwärmenetzen. Eingeschlossen ist die Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen (GV vom 13. Dezember 2013).

Geschäftsführung

Dr. Michael Becker

Gesellschafter

Stadtwerke Karlsruhe GmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 100.000 €

Aufsichtsrat

In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH vom 2. Oktober 2014. Durch Vertrag vom 15. Dezember 2006 mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH wurde das gesamte **Strom- und Gasverteilnetz** einschließlich Messstellen gepachtet. Dieser Vertrag wurde zum 31. Dezember 2013 beendet und durch einen neu abgeschlossenen Vertrag vom 12. Dezember 2013 mit Wirkung ab 1. Januar 2014 ersetzt.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ²⁾ | - | - | - | - |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeiter ⁴⁾ | 212 | 213 | 211 | 205 |
| Beschäftigte ⁴⁾ | 205 | 212 | 212 | 213 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 417 | 425 | 423 | 418 |
| Auszubildende | 33 | 32 | 35 | 36 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Netznutzung durch SWK-Vertrieb (in MWh) | 2.719.796 | 2.528.485 | 2.512.594 | 2.442.894 |
| 2. Netznutzung durch Dritte (in MWh) | 905.437 | 1.002.375 | 1.049.438 | 1.137.227 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Verlust in Höhe von 7,6 Mio. € (Vorjahr: 7,3 Mio. €) aus, der im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH ausgeglichen wird. Im Vergleich zum Vorjahr, mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 7,3 Mio. €, verschlechterte sich das Ergebnis vor Ergebnisabführung an die Stadtwerke Karlsruhe GmbH leicht um 0,3 Mio.€.

Im Bereich des Stromnetzes konnten Netzentgelte in Höhe von 56,7 Mio. € erwirtschaftet werden. Damit liegen die Erlöse um rund 0,9 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres mit 57,6 Mio. €. Ebenso liegen die Erlöse um 1,7 Mio. € unter der für das Wirtschaftsjahr 2017 genehmigten Erlösobergrenze von 58,4 Mio. €. Diese Mindererlöse können ab dem Wirtschaftsjahr 2019 über die folgenden drei Jahre erlöserhöhend auf die dann genehmigte Erlösobergrenze addiert werden.

Das Erdgasnetz erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr aus einer Netznutzung von 1.849 GWh (Vorjahr 1.840 GWh) Netzentgelte in Höhe von 27,1 Mio. € (Vorjahr: 25,5 Mio. €), wobei die genehmigte Erlösobergrenze mit 23,4 Mio. € deutlich unter den im Berichtsjahr real erwirtschafteten Netzentgelterlösen liegt. Hier wirken sich die gegenüber den Prognosen für das Wirtschaftsjahr 2017 deutlich höheren Absatzmengen besonders stark aus.

Im Geschäftsjahr 2017 hat die Gesellschaft Bauleistungen in die Netze der Stadtwerke Karlsruhe GmbH und die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG mit einer Investitionssumme von insgesamt 33,5 Mio. € durchgeführt.

Die direkten Investitionen der Netzgesellschaft beliefen sich auf 2,4 Mio. €. Hier spiegeln sich die Investitionen der SWKN in intelligente Messsysteme, Büro- und Werkstatteinrichtungen, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie Fahrzeuge wider.

Ausblick

Für den regulierten Bereich des Strom- und Erdgasnetzes liegt die Ergebniserwartung bei einem Verlust von 9,3 Mio. € und damit nochmals leicht unter dem aktuellen Rechnungsergebnis. Für den nicht regulierten Geschäftsbereich der Sonstigen Dienstleistungen wird aus heutiger Sicht ein positives Ergebnis in Höhe von 1,0 Mio. € erwartet.

Zur Erhaltung und zum Ausbau des Strom- und Erdgasversorgungsnetzes haben die Netzeigentümer für investive Maßnahmen der SWKN für das Wirtschaftsjahr 2018 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 19,1 Mio. € vorgesehen. Hiervon entfallen 9,3 Mio. € auf das Stromnetz, 4,0 Mio. € auf das Erdgasnetz in Karlsruhe sowie 0,3 Mio. € in Rheinstetten und 5,8 Mio. € auf das Wassernetz.

Zur Erneuerung und zum Ausbau des Anlagevermögens hat die Netzgesellschaft darüber hinaus eigene Investitionen im Umfang von 7,8 Mio. € im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehen.

Risiken

Technische Risiken durch den Anlagenbetrieb, die energiepolitischen Ziele der Regierung sowie Entscheidungen der Regulierungsbehörden für genehmigte Erlösobergrenze und Netzentgelte stellen die größten Risiken dar.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 5.957.184 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 100.000 € |
| B. Umlaufvermögen | | Kapitalrücklage | 10.000.000 € |
| Vorräte | 25.100.278 € | Jahresüberschuss | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.157.355 € | | 10.100.000 € |
| Guthaben bei der Stadt Karlsruhe und bei Kreditinstituten | 22.349 € | B. Rückstellungen | 9.625.281 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 16.549.728 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 37.843 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>36.275.009 €</u> | | <u>36.275.009 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +137.523 | +154.830 | 177.391 | 166.121 | 178.670 | 181.590 |
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | +11.959 | +10.671 | -5.737 | +6.090 | +0 | +0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +0 | +28 | +44 | +46 | +0 | +62 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +2.834 | +707 | +371 | +524 | +125 | +151 |
| 5. Personalaufwand | -27.715 | -29.393 | -29.940 | -30.718 | -30.743 | -31.150 |
| 6. Materialaufwand | -115.733 | -129.024 | -133.262 | -132.085 | -142.858 | -141.942 |
| 7. Abschreibungen | -727 | -1.929 | -1.942 | -2.311 | -2.389 | -3.002 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -13.276 | -14.433 | -14.185 | -15.011 | -14.509 | -14.475 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +7 | +144 | +202 | +152 | +304 | +226 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -187 | -276 | -196 | -385 | -228 | -351 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -5.315 | -8.675 | -7.254 | -7.577 | -11.628 | -8.891 |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme | +5.343 | +8.708 | +7.285 | +7.646 | +11.663 | +9.664 |
| 13. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -704 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 15. Sonstige Steuern | -28 | -33 | -31 | -69 | -35 | -69 |
| 16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben)

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|---------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 9,6 | 14,4 | 20,1 | 16,4 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 90,4 | 85,6 | 79,9 | 83,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | 445 | 2.178 | 3.269 | 2.377 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 17,6 | 15,9 | 34,3 | 27,8 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 184,2 | 110,4 | 170,7 | 169,5 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 3,9 | - 5,6 | - 4,1 | -4,6 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 104,8 | - 170,8 | - 72,1 | -75,7 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 17,8 | - 26,3 | -24,1 | -20,0 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 87,2 | 88,4 | 98,8 | 92,0 |
| 5. Cash Flow (in T€) | - 3.757 | - 6.217 | - 4.842 | -4.996 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 17,6 | 16,8 | 16,7 | 17,0 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 66.464 | 69.160 | 70.780 | 73.489 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

7. SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH

Kontaktdaten

c/o Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe
 Telefon: 0721 599-0
 Fax: 0721 599-896
postbox@stadtwerke-karlsruhe.de
www.stadtwerke-karlsruhe.de



Gründung

24. August 2005

Unternehmensgegenstand

Beteiligung an und die Verwaltung von anderen Unternehmen als deren persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin, insbesondere von Projektgesellschaften, deren Gegenstand das Erstellen und Betreiben von Kraftanlagen im Bereich regenerativer Energien ist.

Geschäftsführung

Jürgen Schmidt
 Dr. Thomas Schnepf

Gesellschafter

Stadtwerke Karlsruhe GmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 25.600 €

Aufsichtsrat

In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ¹⁾ | - | - | - | - |

1) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 die in ihrem Gesellschaftsvertrag vorgesehene wirtschaftliche Betätigung durchgeführt. Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1 T€ erwirtschaftet (VJ. Jahresfehlbetrag in Höhe von 2T€).

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin – ohne Kapitaleinlage – der SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG-Solarpark I, der SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG-Solarpark Zwei und der SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG-Solarpark III. Als Komplementärin übernimmt sie deren Geschäftsführung, die Vertretung sowie die Verwaltung und erhält hierfür eine jährliche Vergütung. Hierbei bedient sie sich zur Sicherstellung effizienter und qualifizierter Abläufe der Mitarbeiter der Stadtwerke Karlsruhe GmbH.

Ausblick

Die Gesellschaft wird die Geschäftsführungstätigkeiten für die drei beschriebenen Kommanditgesellschaften auch im kommenden Geschäftsjahr weiter durchführen und geht für das Geschäftsjahr 2018 von einem geringen Jahresverlust aus.

Risiken

Keine.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | 0 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 25.600 € |
| | | Gewinnvortrag | 12.460 € |
| | | Jahresüberschuss | 554 € |
| | | | <u>38.614 €</u> |
| B. Umlaufvermögen | | B. Rückstellungen | 1.651 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.196 € | | |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 42.733 € | C. Verbindlichkeiten | 6.664 € |
| | <u>46.929 €</u> | | <u>6.664 €</u> |
| | | | <u>46.929 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +31,0 | +31,4 | +29,9 | +31,9 | +31,4 | +31,4 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. Personalaufwand | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. Materialaufwand | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. Abschreibungen | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -31,8 | -31,4 | -31,7 | -31,4 | -31,4 | -31,7 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -0,8 | +0,0 | -1,8 | +0,5 | +0,0 | -0,3 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0,4 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 11. Sonstige Steuern | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -0,4 | +0,0 | -1,8 | +0,5 | +0,0 | -0,3 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Investitionen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 81,0 | 80,3 | 80,6 | 82,3 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | - | - | - | - |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 1,4 | + 0,2 | - 6,0 | + 1,7 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 1,1 | + 0,1 | - 4,7 | + 1,4 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 0,9 | + 0,1 | - 3,8 | + 1,2 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 97,4 | 100,1 | 94,4 | 101,8 |
| 5. Cash Flow nach Ertragsteuern (in T€) | + 0 | + 0 | - 2 | + 1 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

8. SWK-Regenerativ GmbH & Co. KG – Solarpark I

Kontaktdaten

c/o Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe
 Telefon: 0721 599-0
 Fax: 0721 599-896
postbox@stadtwerke-karlsruhe.de
www.stadtwerke-karlsruhe.de



Gründung

2. Dezember 2005

Unternehmensgegenstand

Errichtung und Betrieb von Gemeinschaftsanlagen zur Nutzung regenerativer Energieträger, insbesondere Photovoltaikanlagen. (GV in der Fassung vom 3. November 2005)

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung liegt bei der SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin).
 Diese ist am Kapital der SWK-Regenerativ-GmbH & Co.KG – Solarpark I nicht beteiligt und handelt durch ihre Geschäftsführer Jürgen Schmidt und Dr. Thomas Schnepf

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 Stadtwerke Karlsruhe GmbH
 Weitere Kommanditisten

Anteile Stammkapital

| | |
|-------------------|--------------------|
| 26,15 % = | 500.000 € |
| 14,33 % = | 274.000 € |
| 59,52 % = | 1.138.000 € |
| 100,00 % = | 1.912.000 € |

Hiervon wurden im Jahr 2017 weitere rund 9 % an die Kommanditisten zurückgewährt. Der Beteiligungswert der Stadt Karlsruhe beträgt somit 176.993,03 €, das Haftkapital wird jedoch nicht reduziert.

Aufsichtsrat

In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH und der SWK-Regenerativ GmbH & Co. KG – Solarpark I

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ²⁾ | - | - | - | - |

- 1) Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal
 2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss wird nicht geprüft. Eine Prüfungspflicht besteht weder aus handelsrechtlicher noch aus kommunalrechtlicher Sicht.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Wichtigste Zahlungsströme zwischen der Kommanditistin Stadt Karlsruhe und der Gesellschaft aus Sicht der Kommanditistin Stadt Karlsruhe in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 1. Gewinnausschüttung | + 0 | + 6 | + 32 | + 29 |
| 2. Rückfluss Kommanditanteil | + 40 | + 19 | + 8 | + 16 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Der Solarpark I erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Einspeisevergütungen in Höhe von 390 T€ (Vorjahr: 371 T€). Die gesamte Stromerzeugung des Solarparks in 2017 lag bei 826.735 kWh (Vorjahr: 785.669 kWh). Die Gesellschaft konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 174 T€ (Vorjahr: + 110 T€) ausweisen.

Risiken

Keine.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | 1.192.306 € | A. Eigenkapital | |
| | | Kommanditkapital | 1.912.000 € |
| | | Variables Kapital | - 1.014.535 € |
| | | Buchmäßiges Eigenkapital | 897.465 € |
| B. Umlaufvermögen | | B. Rückstellungen | 50.687 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 45.824 € | | |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 243.231 € | C. Verbindlichkeiten | 533.209 € |
| | <u>1.481.361 €</u> | | <u>1.481.361 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2013 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse/Erlöse aus Einspeisung | +367 | +392 | +371 | +390 | +363 | +362 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +3 | +3 | +3 | +15 | +0 | +0 |
| 3. Materialaufwand | -24 | -19 | -28 | -17 | +0 | +0 |
| 4. Personalaufwand | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 5. Abschreibungen | -188 | -168 | -154 | -135 | -132 | -132 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -79 | -40 | -54 | -41 | -50 | -51 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -31 | -26 | -13 | -11 | -18 | -13 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +48 | +142 | +125 | +201 | +164 | +168 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -4 | -18 | -15 | -27 | -21 | -21 |
| 11. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +44 | +124 | +110 | +174 | +143 | +147 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|-------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 88,7 | 83,2 | 82,3 | 80,5 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 11,3 | 16,8 | 17,7 | 19,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | 40 | 3 | 25 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 49,4 | 53,2 | 55,5 | 60,6 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 55,7 | 63,9 | 67,4 | 75,3 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 12,0 | + 31,6 | 29,5 | 44,6 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 4,8 | + 13,2 | 12,2 | 19,4 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 4,1 | + 8,5 | 7,6 | 12,5 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 113,9 | 155,1 | 149,2 | 191,2 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 236 | + 310 | + 278 | + 335 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 232 | + 292 | + 263 | + 308 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

9. SWK-NOVATEC GmbH

Kontaktdaten

Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe
Telefon: 0721 599-0



Gründung

22. Juni 2009

Unternehmensgegenstand

Planung, Realisierung und Betrieb von Wärmeerzeugungs- und Wärmeversorgungsanlagen auf Basis innovativer Versorgungskonzepte im Bereich regenerativer Energien und die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen (GV vom 16. April 2009).

Geschäftsführung

Ralf Kneipp
Andreas Hallwachs

Gesellschafter

Stadtwerte Karlsruhe GmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 25.000 €

Aufsichtsrat

In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtwerte GmbH.

Contracting und Wärmelieferungsvertrag mit der Baugenossenschaft Familienheim.

Contracting und Wärmelieferungsvertrag mit der WEG Neues Gritzner Zentrum.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ¹⁾ | - | - | - | - |

1) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Wärmeverkäufe (in T€) | 194 | 221 | 242 | 217 |
| 2. Wärmeverkäufe (in kWh) | 2.456.040 | 2.837.002 | 3.166.570 | 2.795.350 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 7 T€ (Vj. 11 T€). Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr (4 T€) beruht im Wesentlichen auf den gegenüber dem Vorjahr um 25 T€ gesunkenen Umsatzerlösen in Höhe von 217 T€ (Vj. 242 T€), denen im Berichtsjahr um 15 T€ gesunkene Bezugsaufwendungen (176 T€; Vj. 191 T€) gegenüberstehen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4 T€ auf Grund von Erstattungen für Strombezüge der Stadtwerke Karlsruhe GmbH aus dem Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen wie im Vorjahr 35 T€, während sich die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergebnisbedingt um 2 T€ verminderten.

Ausblick

Es ist angedacht, die Versorgung der Kunden mit Wärme so lange aufrecht zu erhalten, bis die Stadtwerke Karlsruhe GmbH die Fernwärmeversorgung soweit ausgebaut hat, dass die Wärmebelieferung der Kunden gesichert übernommen werden kann. Die Holzhackschnitzelanlage soll aus diesem Grunde spätestens im April 2018 stillgelegt werden und muss bis Anfang August 2018 komplett demontiert und entsorgt sein. Die Versorgung der Kunden bis zur Umstellung auf Fernwärme erfolgt weiter über die Erdgaskesselanlage durch die Gesellschaft.

Mit der Umstellung der Liegenschaft auf Fernwärme endet die wirtschaftliche Tätigkeit der SWK-NOVATEC GmbH im Bereich der Wärmeversorgung.

Die Gesellschaft wird sich aktiv in wichtige, aktuelle Projekte der Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK) und der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH (SWKN) einbringen und diese maßgeblich unterstützen. Eine weitere wichtige Aufgabe besteht in der Beobachtung des Marktgeschehens, der Identifizierung sowie gegebenenfalls der Verfolgung zukunftssträchtiger Themen bis hin zur eventuell eigenen Umsetzung.

Die Gesellschaft strebt im kommenden Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis an.

Risiken

Ein Risiko ist die nicht rechtzeitige Fertigstellung der Fernwärme durch SWK und der damit verbundene zusätzliche Einsatz von Erdgas zur Beheizung der Liegenschaft über den geplanten Zeitpunkt hinaus auf Kosten der Gesellschaft.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | 0 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 25.000 € |
| Vorräte | 0 € | Gewinnvortrag | 48.244 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 54.339 € | Jahresüberschuss | <u>7.175 €</u> |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 81.043 € | | 80.419 € |
| | | B. Rückstellungen | 4.222 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | C. Verbindlichkeiten | 50.741 € |
| | <u>135.382 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | | | <u>135.382 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse/Erlöse aus Einspeisung | +204 | +227 | +242 | +217 | +200 | +100 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +1 | +2 | +0 | +4 | +0 | +0 |
| 3. Materialaufwand | -169 | -195 | -191 | -176 | -170 | -85 |
| 4. Personalaufwand | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 5. Abschreibungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -44 | -33 | -35 | -35 | -30 | -15 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -8 | +1 | +16 | +10 | +0 | +0 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +1 | -5 | -3 | +0 | +0 |
| 11. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -8 | +2 | +11 | +7 | +0 | +0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|-------|--------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| 3. Investitionen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 53,2 | 57,8 | 60,8 | 59,4 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | - | - | - | |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 3,7 | + 0,9 | + 4,7 | +3,3 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 12,6 | + 3,3 | + 15,5 | +8,9 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 6,7 | + 1,9 | + 9,4 | +5,3 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 95,8 | 99,5 | 107,1 | 102,9 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | - 8 | + 1 | + 16 | +10,6 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | - 8 | + 2 | + 11 | +7,2 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

10. BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH

Kontaktdaten

BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH
Daxlander Str. 72
76185 Karlsruhe



Gründung

13.07.2016

Unternehmensgegenstand

Energielieferung aus klimaschonenden Energieerzeugungsanlagen.

Geschäftsführung

Lars F. Ziegenbein

Gesellschafter

Stadtwerke Karlsruhe GmbH
Hoepfner Bräu Friedrich Hoepfner
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG

Anteile Stammkapital

66 %
34 %

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 | 2017 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung | - | - | - | - |

1) Die Gesellschaft wurde am 13. Juli 2016 gegründet.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 | 2017 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| 1. Wärmeverkäufe (in T€) | - | - | 10,2 | 40,7 |
| 2. Wärmeverkäufe (in kWh) | - | - | 196.400 | 495.600 |

1) Die Gesellschaft wurde am 13. Juli 2016 gegründet.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft liefert grüne Energie aus lokaler Erzeugung für Wohnviertel, gemischte Quartiere und Industrieanlagen. Hierzu erarbeitet die Gesellschaft für Kunden der Immobilienwirtschaft und Industriebetriebe effiziente, innovative und smarte Lösungen zur Energieversorgung. Die Gesellschaft übernimmt die Planung, Realisierung und den Betrieb von Energieerzeugungs- und Energieversorgungsanlagen um hieraus grüne Energie (Wärme, Kälte und Strom) zu verkaufen.

Ausblick

Nach dem Unternehmensbeginn und der Lieferung aus dezentralen Energieanlagen im abgelaufenen Geschäftsjahr gilt es die Dienstleistungen weiter auszubauen. So wird die Gesellschaft zukünftig neben den Energieerzeugungsanlagen auch zunehmend die notwendige (Strom-) Infrastruktur wie Stromtransformatoren betreiben. Anstehende Investitionen in Energieanlagen stärkt die Werthaltigkeit der Gesellschaft. Ferner baut die Gesellschaft Ihre Dienstleistungen durch shared economy und Plattform Geschäftsmodelle weiter aus. Grundsätzlich entwickelt sich die Auftragslage der jungen Gesellschaft gut.

Risiken

Die Risiken des operativen Geschäftsbetriebs sind aktuell noch gering. Die Energie-, Beschaffungs- und Lieferverträge sind bis Ende 2018 fixiert. Aufgrund der überschaubaren gesellschaftsrechtlichen Struktur sowie des geringen Geschäftsumfanges bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken aus der Geschäftstätigkeit der BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | 0 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 100.000 € |
| Vorräte | 0 € | Bilanzverlust | - 669 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 14.602 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 99.331 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 124.063 € | B. Rückstellungen | 12.998 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 26.996 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 660 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>139.325 €</u> | | <u>139.325 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 ¹⁾ | 2017 | Plan 2017 ²⁾ | Plan 2018 ²⁾ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse/Erlöse aus Einspeisung | - | - | +24,9 | +181,9 | +8,5 | +308,9 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | - | - | +0,0 | +0,4 | +0,0 | +0,0 |
| 3. Materialaufwand | - | - | -20,7 | -157,8 | -7,4 | -216,3 |
| 4. Personalaufwand | - | - | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. Abschreibungen | - | - | -0,0 | -0,0 | -10,8 | -20,0 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | - | -6,3 | -23,2 | -10,0 | -15,0 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -34,3 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | -2,1 | 1,3 | -19,7 | 23,3 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - | - | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -7,0 |
| 11. Sonstige Steuern | - | - | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -16,3 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - | - | -2,1 | 1,3 | -19,7 | 0,0 |

1) Die Gesellschaft wurde am 13. Juli 2016 gegründet.

2) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | - | - | 0 | 0 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | - | - | 100,0 | 99,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | - | - | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | - | - | 95,9 | 71,3 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | - | - | 0 | 0 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - | - | -8,0 | +0,7 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - | - | -2,0 | +1,3 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - | - | -2,0 | +1,0 |
| 4. Kostendeckung (in %) | - | - | 92,6 | 100,7 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | - | - | -2 | +1 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | - | - | -2 | +1 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | 0 | 0 |

1) Die Gesellschaft wurde am 13. Juli 2016 gegründet.

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

11. KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH

Kontaktdaten

Hebelstraße 15, 76133 Karlsruhe
 Telefon: 0721 48088-0
 Fax: 0721 48088-19
info@kek-karlsruhe.de
www.kek-karlsruhe.de



Gründung

3. Juni 2009

Unternehmensgegenstand

Förderung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (GV vom 12. Mai 2009).

Geschäftsführung

Dirk Vogeley

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 Stadtwerke Karlsruhe GmbH

Anteile Stammkapital

| | |
|----------------|-----------------|
| 50 % = | 12.500 € |
| 50 % = | 12.500 € |
| 100 % = | 25.000 € |

Aufsichtsrat

In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH vom 1. Juni 2009

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ²⁾ | - | - | - | - |

- 1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.
 2) Aufwandsentschädigungen

Finanzielles Engagement der Mitgesellschafterin Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 1. Betriebsmittelzuschuss Stadt Karlsruhe | 250 | 250 | 250 | 217 |
| 2. Zuschuss Stadt Karlsruhe (Projekt Stromsparpartner) | 61 | 61 | 61 | 79 |
| 3. Zuschuss Stadt Karlsruhe (Projekt Kühlgerätetausch) | 30 | 60 | 60 | 42 |
| 4. Zuschuss Stadt Karlsruhe (Projekt Quartierskonzepte) | - | - | - | 33 |
| Zusammen | 341 | 371 | 371 | 371 |

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 8,90 | 9,0 | 10,6 | 11,8 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 8,90 | 9,0 | 10,6 | 11,8 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 sowie Ausblick

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 39 T€ erzielt (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 5 T€). Das Ergebnis resultiert erlösseitig im Wesentlichen aus den erhaltenen Grundzuschüssen der beiden Gesellschafter Stadt Karlsruhe sowie Stadtwerke Karlsruhe GmbH in Höhe von 443 T€ (Vj. 484 T€), aus Zuschüssen für Projekte in Höhe von 74 T€ (Vj. 128 T€) sowie aus den um 399 T€ deutlich gestiegenen Umsatzerlösen (591 T€; Vj. 192 T€) aus Projektaktivitäten.

Diesen Zuschüssen und Umsatzerlösen stehen auf der Aufwandseite gesunkene Materialaufwände gegenüber, während gegenläufig die Personalkosten durch neue Projekte weiter angestiegen sind. Die Entwicklung des Material- und Personalaufwands folgt im Wesentlichen der projektbedingt gestiegenen Entwicklung der Umsatzerlöse sowie der sonstigen betrieblichen Erträge.

Die Gesellschaft erwartet im kommenden Geschäftsjahr 2018 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 19 T€. Dabei verfolgt die Gesellschaft das Ziel, die in den vorangegangenen Geschäftsjahren erwirtschafteten Finanzierungsüberschüsse in Klimaschutzprojekte zu investieren. Gleichzeitig ist es ein dauerhaftes Ziel, die durch die erweiterte Mitarbeiterzahl gestiegenen Personalkosten und den voraussichtlichen Anstieg der laufenden Kosten über Zuwächse bei den Erlösen zu kompensieren. Zusätzlich sollen die seit 2017 in Stufen sinkenden Grundzuschüsse des Gesellschafters Stadtwerke Karlsruhe GmbH aufgefangen werden.

Risiken

Der Fortbestand der Gesellschaft hängt mittel- und langfristig davon ab, dass die beiden Gesellschafter Stadt Karlsruhe und Stadtwerke Karlsruhe GmbH in ausreichendem Umfang Kapital und Liquidität zur Verfügung stellen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| A. Anlagevermögen | 52.747 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 25.000 € |
| Vorräte | 192.341 € | Gewinnvortrag | 201.198 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 131.958 € | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <u>38.882 €</u> |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 23.488 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 265.080 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | B. Rückstellungen | 120.893 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 25.710 € |
| | <u>11.149 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>411.683 €</u> | | <u>411.683 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|------------|------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +89 | +252 | +192 | +591 | +402 | +648 |
| 2. Bestandserhöhung an fertigen Erzeugnissen | +1 | +20 | +189 | -21 | -18 | -18 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | +655 | +677 | +713 | +524 | +635 | +571 |
| 4. Materialaufwand | -101 | -221 | -306 | -122 | -103 | -150 |
| 5. Personalaufwand | -462 | -516 | -644 | -739 | -676 | -824 |
| 6. Abschreibungen | -18 | -15 | -13 | -20 | -12 | -17 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -142 | -143 | -164 | -176 | -189 | -191 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +1 | +0 | +30 | +2 | +0 | +0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +23 | +54 | -3 | +39 | +39 | +19 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | -1 | -2 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +23 | +53 | -5 | +39 | +39 | +19 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 19,1 | 10,6 | 9,7 | 12,8 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 79,9 | 86,5 | 87,6 | 84,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | 12 | 14 | 10 | 35 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 82,6 | 61,4 | 58,6 | 64,4 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 431,6 | 580,1 | 602,5 | 502,5 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 26,2 | + 21,2 | -2,6 | 6,6 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 13,2 | + 23,1 | -2,2 | 14,7 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 11,0 | + 14,3 | -1,2 | 9,6 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 12,4 | 28,1 | 17,0 | 55,9 |
| 5. Cash Flow (in T€) | + 41 | + 70 | +10 | +59 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 64,0 | 57,6 | 57,1 | 69,9 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 51.934 | 57.297 | 60.709 | 62.499 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

12. Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH

Kontaktdaten

Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe
 Telefon: 0721 599-0
 Fax: 0721 599-896



Gründung

8. Mai 2014

Unternehmensgegenstand

Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die Onshore-Windparks in Deutschland betreiben, insbesondere einer Beteiligung an der EnBW Onshore Portfolio GmbH mit Sitz in Stuttgart.

Geschäftsführung

Mario Dürr
 Jürgen Schmidt

Gesellschafter

Stadtwerke Karlsruhe GmbH
 NEV Erneuerbare Energien GmbH

Anteile Stammkapital

| | |
|---------|-------------|
| 50 % = | 15.000,00 € |
| 50 % = | 15.000,00 € |
| 100 % = | 30.000,00 € |

Aufsichtsrat

In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

EnBW Onshore Portfolio GmbH (Anteil am Stammkapital: 16,66 %).

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 ¹⁾ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung | - | - | - | - |

1) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung am 8. Mai 2014 gegründet.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wird geprägt durch ihre Beteiligung an der EnBW Onshore Portfolio GmbH (EOP).

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgten neben Kapitalauskehrungen auch Gewinnausschüttungen durch die EOP. Damit konnten im Berichtsjahr Beteiligungserträge in Höhe von 27 T€ erzielt werden.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3 T€ (Vj. 275 T€) ab.

Dieser Jahresüberschuss resultiert insbesondere aus den Beteiligungserträgen, denen gegenläufig sonstige betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 24 T€ (Vj. 24 T€) gegenüber stehen, die sich im Wesentlichen aus den Verwaltungskosten für die Geschäftsbesorgung durch die SWK, den Kosten für die Gestellung der Geschäftsführung sowie den Prüfungskosten zusammensetzen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 369 T€.

Dieser enthält die anteilige Gewinnausschüttung für das durch die EOP prognostizierte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 (16,67 % des Gewinns 2017 in Höhe von 2.359) in Höhe von rd. 393 T€. Den Beteiligungserträgen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 24 T€ gegenüber.

Risiken

Risiken bestehen aus der Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft EOP.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 26.638.643 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 30.000 € |
| Vorräte | 0 € | Kapitalrücklage | 26.829.972 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 119.249 € | Verlustvortrag | 0 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 112.048 € | Jahresüberschuss | 3.155 € |
| | | Buchmäßiges Eigenkapital | 26.863.127 € |
| | | B. Rückstellungen | 2.500 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 4.313 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>26.869.940 €</u> | | <u>26.869.940 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 ¹⁾ | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ²⁾ | Plan 2018 |
|--|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3. Materialaufwand | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 4. Abschreibungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +0 | +0 | +299 | +27 | +237 | +393 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6 | -22 | +275 | +3 | +213 | +369 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 10. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -6 | -22 | +275 | +3 | +213 | +369 |

1) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 8. Mai 2014 gegründet.

2) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|-------|-------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 99,1 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,9 |
| 3. Investitionen (in T€) | 32.202 | 0 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,8 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | +0,0 | - 0,1 | +1,0 | +0,0 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | +0,0 | - 0,1 | +1,0 | +0,0 |
| 4. Kostendeckung (in %) | - | - | - | - |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | - 6 | - 22 | +275 | +3 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | - 6 | - 22 | +275 | +3 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

13. Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG

Kontaktdaten

Kleinoberfeld 5, 76135 Karlsruhe
 Telefon: 0721 986810
 Fax: 0721 9868188

Gründung

26. Juni 2013

Unternehmensgegenstand

Entwicklung, Realisierung und Betrieb eines Windparks sowie die Erzeugung und Vermarktung von Energie am Standort Bad Camberg in Hessen.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird durch Komplementärin EMG – EnergieManagement Verwaltungsgesellschaft mbH ausgeübt.

Gesellschafter

Stadtwerke Karlsruhe GmbH
 ESWE Versorgungs AG
 Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

Anteile Stammkapital

| | |
|-------------------|-----------------|
| 33,33 % = | 50,00 € |
| 33,33 % = | 50,00 € |
| 33,33 % = | 50,00 € |
| <u>100,00 % =</u> | <u>150,00 €</u> |

Aufsichtsrat

In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Gestattungsvertrag zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen.

Werklieferungsvertrag über die Lieferung von drei Windkraftanlagen einschließlich Errichtung und Inbetriebnahme.

Wartungsvertrag über die Wartung der Windkraftanlagen.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 ¹⁾ | 2017 ¹⁾ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ²⁾ | - | - | - | - |

1) Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH haben am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 179 T€ ab. Neben einem Windangebot, welches unter den Prognoseerwartungen lag, sorgte eine hohe Störungsanfälligkeit der Anlagen im betrachteten Wirtschaftsjahr für geringere Erträge.

Ausblick

Die zukünftige Ertragslage hängt unmittelbar von dem tatsächlich am Standort der Windenergieanlagen zu verzeichnenden Windaufkommen und der daraus resultierenden Erzeugungsmenge an regenerativem Strom ab. Sofern die gemäß Windgutachten prognostizierten Erträge erzielt werden, wird sich die Gesellschaft zukünftig wirtschaftlich solide entwickeln.

Risiken

Das Eintreten des erwartenden Windaufkommens stellt das größte Risiko dar.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | 12.285.323 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Kapitalanteile der Kommanditisten | 150 € |
| Vorräte | 0 € | Kapitalrücklagen | 3.990.000 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 150.787 € | Verlustkonten der Kommanditisten | <u>-829.601 €</u> |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 85.158 € | | 3.160.549 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0 €</u> | B. Rückstellungen | 68.994 € |
| | <u>12.521.268 €</u> | C. Verbindlichkeiten | 9.291.725 € |
| | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0 €</u> |
| | | | <u>12.521.268 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 | 2017 | Plan 2017 ²⁾ | Plan 2018 |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|
| 1. Umsatzerlöse | - | +0 | 148 | +1.182 | | +1.452 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | - | +0 | 73 | +10 | | +0 |
| 3. Materialaufwand | - | -4 | -71 | -198 | | -161 |
| 4. Abschreibungen | - | +0 | -265 | -809 | | -824 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | -142 | -127 | -163 | | -221 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | +0 | +0 | +0 | | +0 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | -12 | -251 | -201 | | -209 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | -158 | -493 | -179 | | +38 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - | +0 | +0 | +0 | | +0 |
| 10. Sonstige Steuern | - | +0 | +0 | +0 | | +0 |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - | -158 | -493 | -179 | | +38 |

1) Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH hat am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben.

2) Wirtschaftsplanzahlen liegen nicht vor.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | - | 83,0 | 93,3 | 98,1 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | - | 17,0 | 6,6 | 1,9 |
| 3. Investitionen (in T€) | - | 3.519 | 9.187 | 651 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | - | 67,0 | 25,0 | 25,2 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | - | 80,7 | 26,6 | 25,7 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - | - | -333,1 | -15,1 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - | - 5,6 | -14,8 | -5,6 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - | - 3,4 | -1,8 | -0,2 |
| 4. Kostendeckung (in %) | - | - | 20,7 | 86,2 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | - | - 158 | -228 | 630 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | - | - 158 | -228 | 630 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

1) Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH hat am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben.

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

14. TelemaxX Telekommunikation GmbH

Kontaktdaten

Amalienbadstraße 41 (Bau 61), 76227 Karlsruhe
 Telefon: 0721 13088-0
 Fax: 0721 13088-77
info@telemaxx.de
www.telemaxx.de



Gründung

5. Februar 1999

Unternehmensgegenstand

Planen, Errichten, Betreiben und Vermarkten eines vor allem in der TechnologieRegion Karlsruhe gelegenen Übertragungsnetzes sowie Angebot und Vermarktung von Telekommunikationsdienstleistungen.

Geschäftsführung

Dieter Kettermann
 Stephan Sluzewski

Gesellschafter

Stadt/Stadtwerke Baden-Baden
 Stadtwerke Bretten GmbH
 Energie- und Wasserversorgung
 Bruchsal GmbH
 Stadtwerke Bühl GmbH
 Stadtwerke Ettlingen GmbH
 Stadt/Stadtwerke Gaggenau
Stadtwerke Karlsruhe GmbH
 star.ENERGIEWERKE GmbH & Co.
 Stadt Stutensee

Anteile Stammkapital

| | |
|------------------|--------------------|
| 9,1 % = | 181.800 € |
| 6,8 % = | 136.350 € |
| 8,0 % = | 159.100 € |
| 5,7 % = | 113.700 € |
| 8,0 % = | 159.100 € |
| 6,8 % = | 136.350 € |
| 42,0 % = | 840.900 € |
| 9,1 % = | 181.800 € |
| 4,5 % = | 90.900 € |
| 100,0 % = | 2.000.000 € |

Aufsichtsrat

In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Anteile am Stammkapital

49 % = 49.000 €

Wichtige Verträge

Die Gesellschafter haben einen **Konsortialvertrag** geschlossen, der die Planung, den Aufbau, die Errichtung und den Betrieb eines Telekommunikationsnetzes vor allem in der Technologie Region Karlsruhe, die Vermarktung von Telekommunikationsinfrastruktur der Gesellschafter sowie das Entwickeln und Vermarkten von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art zum Ziel der Zusammenarbeit hat.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ²⁾ | 2 | 2 | 2 | 5 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Wiesbaden geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeiter ⁴⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte ⁴⁾ | 63 | 67 | 74 | 81 |
| Beamte ⁴⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbelegschaft | 63 | 67 | 74 | 81 |
| Auszubildende | 24 | 27 | 24 | 21 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten

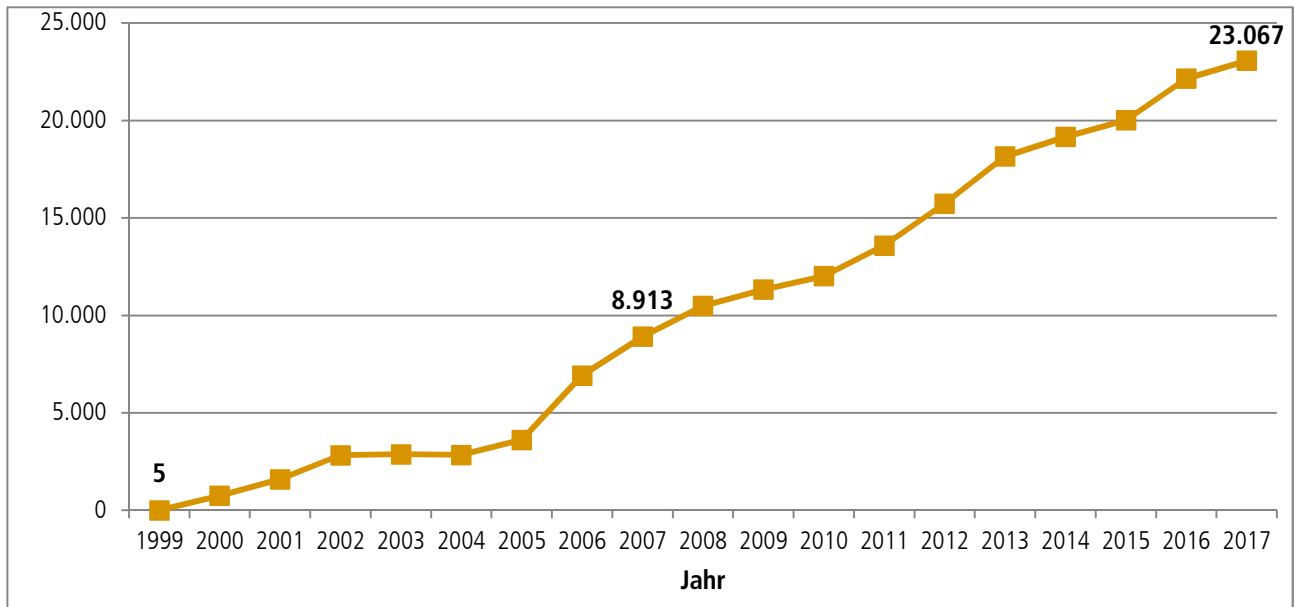
Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 1. Erlöse aus Telekommunikation (in T€) | 19.160 | 20.017 | 22.146 | 23.067 |
| 2. Erlöse aus Vermietung von Datenleitungen (in T€) | 9.589 | 9.797 | 9.688 | 9.950 |
| 3. Anzahl der Kunden | 1.279 | 1.225 | 1.226 | 1.193 |

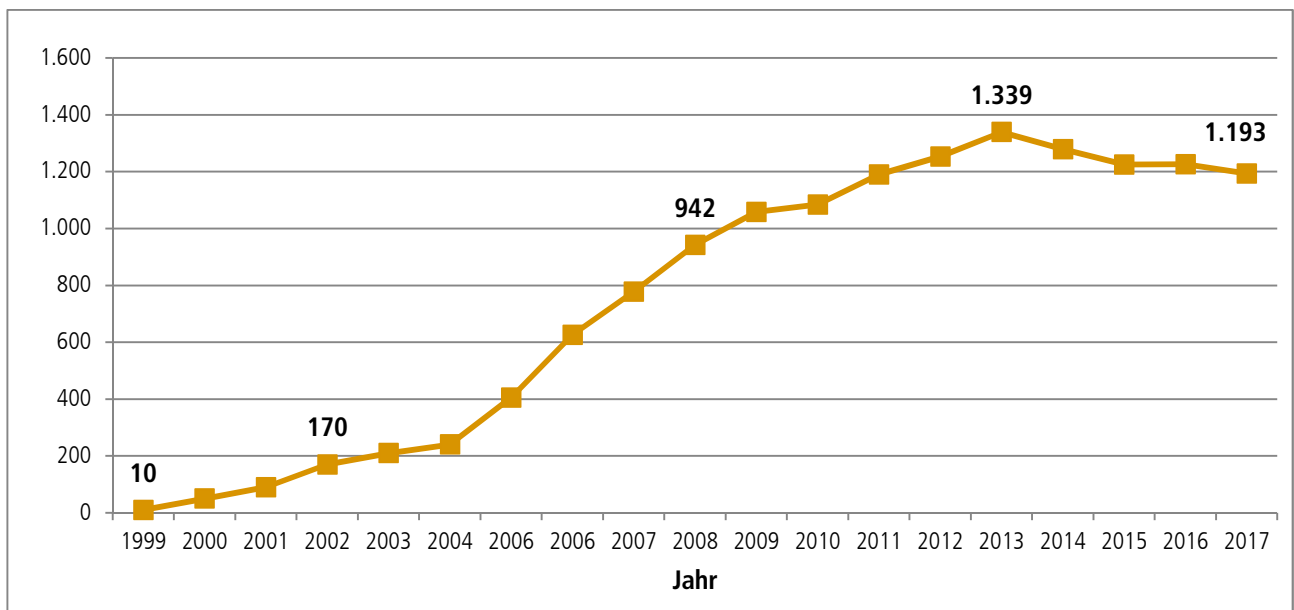
Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft kann für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 7,1 Mio. € ausweisen (Vorjahr: 7,0 Mio. €). Der Umsatz konnte mit 33,0 Mio. € (Vorjahr: 31,8 Mio. €) um rd. 3,7 % gesteigert werden. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die erfolgreiche Vermarktung der Rechenzentren zurückzuführen, da hiervon auch andere Produktbereiche überplanmäßig profitieren.

Die TelexX hat durch eine solide Unternehmenspolitik auch im Geschäftsjahr 2017 die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und die gute Marktposition weiter festigen können. Der anhaltende Preisverfall in der Branche konnte durch den Verkauf höherwertiger Produkte und durch die erfolgreiche Vermarktung von Rechenzentrumsdienstleistungen mehr als ausgeglichen werden. Die Vermarktung von Rechenzentrumsdienstleistungen hat auch die Bereiche Datenleitungen, Netzinfrastruktur und Internet positiv beeinflusst, da Kunden im Rahmen eines Auftrags im Rechenzentrum oftmals auch weitere Dienstleistungen nachfragen.

Diagramm: Erlöse Telekommunikation 1999 bis 2017 (in T€)

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2017 betragen rd. 12,6 Mio. €. Hierauf entfallen im Wesentlichen 3,2 Mio. € auf technische Anlagen und Maschinen, 8,2 Mio. € auf Anlagen im Bau und 1,1 Mio. € auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Diagramm: Entwicklung der Kundenzahlen 1999 bis 2017

Ausblick

Ziel der Gesellschaft ist es, den Auftragseingang auch im Geschäftsjahr 2018 positiv zu halten und mindestens das Umsatzniveau des Vorjahres zu erreichen. Auch in den Folgejahren gilt es, die durch Kündigungen und Preisverfall verursachten Umsatzeinbußen durch eine Umsatzsteigerung bei der Vermarktung der Rechenzentren zu kompensieren. Die Umsätze im ersten Quartal 2018 bestätigen diese Annahme.

In Anbetracht der aktuellen Marktsituation und der erwarteten Entwicklung strebt die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis nach Steuern von mindestens 5,3 Mio. € an. Der erwartete Ergebnismrückgang resultiert aus der Summe von Effekten im Umsatz- und Ertragsbereich sowie aus einzelnen Aufwandsposten im Berichtsjahr. Darüber hinaus ist mit Kostensteigerungen im Material- und Personalbereich zu rechnen.

Risiken

Neben einem Preisverfall bei Telekommunikationsdienstleistungen werden volkswirtschaftliche Entwicklungen in der EU und die Preisentwicklung aufgrund der Energiepolitik im Rahmen der erneuerbaren Energien als Risiken gesehen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | 42.329.323 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 2.000.000 € |
| Vorräte | 214.937 € | Jahresüberschuss | 7.138.536 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.995.701 € | Gewinnvortrag | 27.016.712 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 6.145.100 € | Gewinnverwendung | <u>-3.570.000 €</u> |
| | | Buchmäßiges Eigenkapital | 32.585.248 € |
| | | B. Rückstellungen | 2.202.637 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>185.305 €</u> | C. Verbindlichkeiten | 16.587.542 € |
| | <u>51.870.366 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>494.939 €</u> |
| | | | <u>51.870.366 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +28.749 | +29.814 | +31.834 | +33.017 | +32.030 | +33.760 |
| 2. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | +879 | +547 | +299 | +930 | +300 | +250 |
| 4. Personalaufwand | -4.214 | -4.613 | -5.033 | -5.832 | -5.404 | -6.442 |
| 5. Materialaufwand | -10.288 | -9.896 | -9.883 | -10.218 | -10.585 | -11.143 |
| 6. Abschreibungen | -3.842 | -3.564 | -3.827 | -4.014 | -4.056 | -4.872 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.501 | -2.745 | -2.860 | -3.402 | -2.717 | -3.241 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +47 | +35 | +35 | +31 | +15 | +15 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -321 | -263 | -209 | -216 | -251 | -387 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +8.509 | +9.315 | +10.356 | +10.296 | +9.332 | +7.940 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -2.692 | -3.206 | -3.329 | -3.128 | -3.080 | -2.621 |
| 12. Sonstige Steuern | -31 | -6 | -23 | -30 | -0 | -0 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +5.786 | +6.103 | +7.004 | +7.138 | +6.252 | +5.319 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 69,2 | 69,5 | 74,8 | 81,6 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 30,7 | 30,3 | 24,5 | 18,0 |
| 3. Investitionen (in T€) | 3.679 | 4.477 | 8.013 | 12.649 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 62,0 | 68,0 | 72,1 | 62,8 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 89,6 | 97,8 | 96,5 | 77,0 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 20,1 | + 20,5 | + 22,0 | + 21,6 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 22,3 | + 21,0 | + 21,5 | + 21,9 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 14,6 | + 14,9 | + 16,0 | + 14,2 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 135,6 | 141,4 | 145,8 | 139,2 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 12.320 | + 12.873 | + 14.160 | + 14.280 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 9.628 | + 9.667 | + 10.831 | + 11.152 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 19,9 | 21,9 | 23,0 | 24,6 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 66.885 | 68.845 | 68.012 | 71.996 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

15. VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Kontaktdaten

Tullastraße 71, 76131 Karlsruhe
 Telefon: 0721 6107-0
 Fax: 0721 6107-5009
info@vbk.karlsruhe.de
www.vbk.info



Gründung

1. Juli 1997

Unternehmensgegenstand

Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und Erbringung von Nahverkehrsdienstleistungen in der Stadt Karlsruhe und deren Umland (GV in der Fassung vom 26. Juni 2002).

Geschäftsführung

Ascan Egerer
 Dr. Alexander Pischon

Gesellschafter

KVVH GmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 100 Mio. €

Aufsichtsrat

15 Mitglieder, davon 10 Vertreter des Anteilseigners und 5 Vertreter der Arbeitnehmer

OB Dr. Frank Mentrup (**Vorsitz**)
 StR Hans Pfalzgraf (**stellv. Vorsitz**)
 StR Verena Anlauf (ab 01.06.2017)
 StR Hermann Brenk
 StR Sibel Habibović
 StR Johannes Honné (bis 31.05.2017)
 StR Karl-Heinz Jooß
 StR Dr. Albert Käuflein (bis 31.12.2017)
 Str Uwe Lancier (ab 01.02.2017)
 StR Sven Maier
 StR Istvan Pinter

StR Erik Wohlfeil (bis 31.01.2017)
 Volker Dürr
 Silke Gleitz
 Harald Klingler
 Stefan Oberacker
 Bertram Wagner

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der KVVH GmbH.

Konzessionsvertrag mit der Stadt Karlsruhe über gegenseitige Rechte und Pflichten, die sich aus der Durchführung des ÖPNV mit Schienenbahnen ergeben.

Verkehrs- und Einnahmeaufteilungsvertrag mit dem Karlsruher Verkehrsverbund.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) | 22 | 20 | 21 | 20 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 1.153 | 1.192 | 1.228 | 1.240 |
| Beamte ⁴⁾ | 25 | 24 | 24 | 23 |
| Zwischensumme | 1.178 | 1.216 | 1.252 | 1.263 |
| Abzüglich an AVG KVV KASIG zu 100 % abgeordnet | | | | |
| Beschäftigte | -23 | -27 | -26 | -21 |
| Beamte | -5 | -4 | -3 | -3 |
| Zwischensumme | -28 | -31 | -29 | -24 |
| Gesamtbelegschaft | 1.150 | 1.185 | 1.223 | 1.239 |
| Auszubildende | 29 | 30 | 31 | 30 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

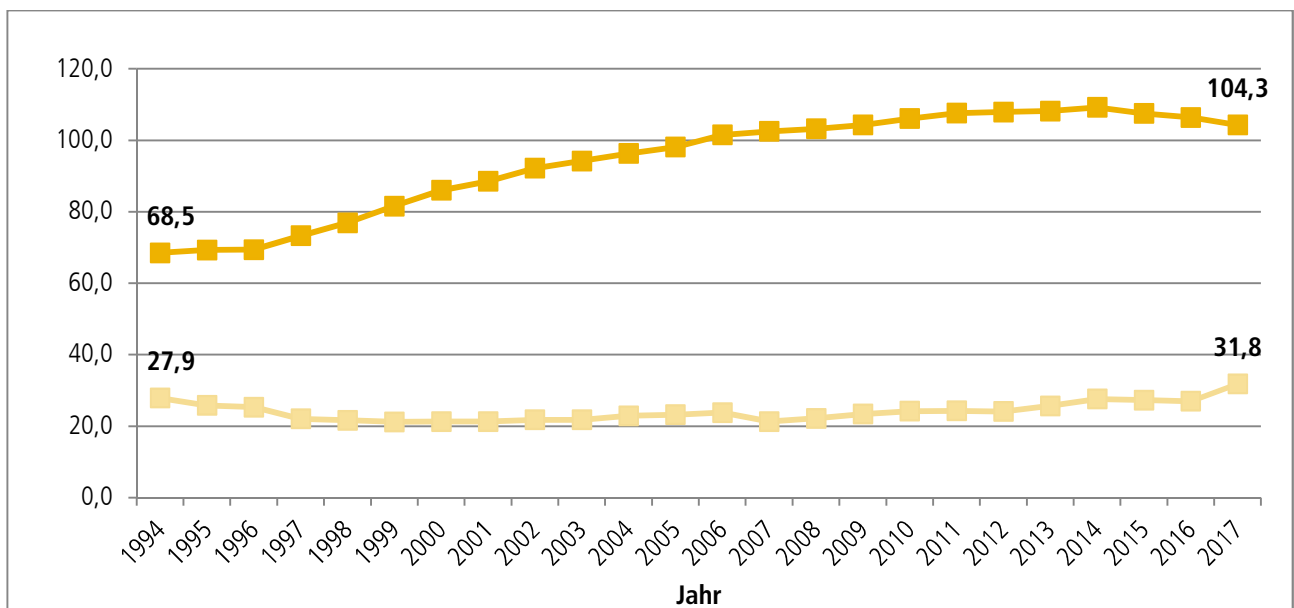
3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten und Beamten

Leistungszahlen VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Anzahl der beförderten Personen (in Mio.) ¹⁾ | 109,2 | 107,5 | 106,4 | 104,3 |
| 2. Beförderungsdienstleistung (in Mio. Wagenkilometer) | | | | |
| Straßenbahn | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,7 |
| Omnibus | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Zusammen | 13,1 | 13,6 | 13,1 | 13,3 |
| 3. Zuschussbedarf je beförderter Person (in €) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 |
| 4. Fahrgelderträge | | | | |
| Gesamt (in Mio. €) | 65,9 | 66,9 | 65,8 | 68,1 |
| Je Fahrgast (in €) | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 |

1) Gesamtverkehr mit Freifahrern und Gelegenheitsverkehr „brutto“ ohne Schwerbehinderte. Geschätzte Werte aus den jeweiligen Lageberichten.

Diagramm: Entwicklung Fahrgäste (in Mio.) ¹⁾ und Defizit in Mio. Euro 1994 bis 2017

1) Gesamtverkehr (in Mio. Fahrgästen) mit Freifahrern und Gelegenheitsverkehr ohne Schwerbehinderte.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Betriebsleistung der VBK betrug 2017 13,3 Mio. Wagenkilometer (Vorjahr: 13,1 Mio.). Die Betriebsleistungen auf der Schiene erhöhte sich auf 8,7 Mio. Wagenkilometer (Vorjahr: 8,5 Mio.), im Omnibusverkehr blieb die Leistung mit 4,6 Mio. Wagenkilometer konstant.

Der Personalaufwand stieg um 3,9 % auf 76,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Wert um 2,8 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die tariflichen Entgelterhöhungen über 2,35 %, planmäßig vorgenommene Neueinstellungen sowie höhere Rückstellungen für Urlaubs- und Freizeitguthaben der Mitarbeitenden. Der Anteil des Personalaufwands am Gesamtaufwand beträgt 44,5 % (Vorjahr: 44,0 %) und stellt wie im Vorjahr den größten Posten dar.

Im Berichtsjahr nahmen die Beförderungserlöse um 2,8 Mio. € auf 83,4 Mio. € zu.

Die Ausgleichszahlungen nach § 45a PBefG wurden mit einem Betrag von 11,4 Mio. € vereinnahmt. Die staatlichen Ausgleichszahlungen für die unentgeltlich beförderten Schwerbehinderten wurden mit dem betriebsindividuellen Satz von 3,54 % (Vorjahr: 2,72 %) zu den Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2017 hinzugerechnet. Die sonstigen Umsatzerlöse betragen 44,0 Mio. €, das sind 9,4 Mio. € weniger als im Vorjahr. Die Minderung beruht im Wesentlichen auf einem Einmaleffekt von nachberechneten Mietzahlungen im Vorjahr.

Die VBK schließt das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 31,8 Mio. € ab (Vorjahr: 27,0 Mio. €). Der Jahresfehlbetrag wird durch die KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags vollständig ausgeglichen.

Ausblick

Für das kommende Jahr wird mit einem höheren negativen Ergebnis in Höhe von 39,1 Mio. € gerechnet, das entsprechend dem bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag von der KVVH – Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH ausgeglichen wird. Dabei werden höhere Erträge mit 139,7 Mio. € und steigende Aufwendungen mit 178,8 Mio. € prognostiziert.

Im Geschäftsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 40,7 Mio. € und Tilgungsleistungen in Höhe von 4,5 Mio. € geplant. Die Investitionen sollen durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 7,2 Mio. €, Abschreibungen von 25,1 Mio. €, Zuschüsse in Höhe von 9,8 Mio. € und Entnahmen aus der Zuführung von Rückstellungen in Höhe von 3,1 Mio. € gedeckt werden.

Die mittelfristige Tendenz ist geprägt von stark steigenden Verlusten. Diese resultieren einerseits aus den Belastungen der Kombilösung, sind aber teilweise auch strukturell bedingt. Vor diesem Hintergrund sind weitere Konsolidierungsanstrengungen erforderlich.

Risiken

Neben bestehenden Umsatzrisiken (Rückgang der Schülerzahlen, Auswirkungen des neuen Fahrgeldzuscheidungsmodells) bleiben weiterhin operative Risiken wie zum Beispiel Qualitätsverluste durch fehlendes Fahrpersonal bestehen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | 306.190.964 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 100.000.000 € |
| Vorräte | 31.433.231 € | Kapitalrücklage | 38.864.426 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 51.500.352 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 138.864.426 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe | 1.064.907 € | B. Rückstellungen | 61.753.319 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | C. Verbindlichkeiten | 189.425.472 € |
| | <u>390.189.454 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 146.237 € |
| | | | <u>390.189.454 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ^{1) 3)} |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +108.722 | +112.013 | + 134.028 | + 127.446 | + 127.439 | +132.066 |
| 2. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | +120 | +369 | + 115 | - 272 | +0 | +0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +694 | +777 | + 1.082 | + 1.020 | + 1.316 | +1.114 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +12.766 | +18.249 | + 4.447 | + 11.100 | + 6.272 | +6.221 |
| 5. Personalaufwand | -64.630 | -68.995 | - 73.354 | - 76.203 | - 78.712 | -83.619 |
| 6. Materialaufwand | -51.548 | -56.009 | - 57.083 | - 58.801 | - 51.468 | -57.668 |
| 7. Abschreibungen | -17.075 | -16.529 | - 19.327 | - 21.662 | - 22.469 | -25.129 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -12.233 | -10.811 | - 13.350 | - 8.817 | - 16.845 | -8.249 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ⁴⁾ | +79 | +43 | + 25 | + 104 | + 24 | +254 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.375 | -6.273 | - 3.438 | - 5.598 | - 3.023 | -3.970 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | -27.480 | - 27.166 | - 26.854 | - 31.685 | - 37.466 | 38.980 |
| 12. Sonstige Steuern | -101 | - 102 | - 109 | - 116 | - 114 | -123 |
| 13. Erträge aus Verlustübernahme²⁾ | +27.581 | +27.268 | - 26.964 | - 31.801 | - 37.580 | -39.103 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

2) Verlustausgleich erfolgt durch KVVH GmbH.

3) In den Aufwendungen 2018 sind 1,65 Mio. € Tunnelkosten enthalten für den Schienenersatzverkehr in der Ettlinger Straße, aufgrund der Bauarbeiten für die Kombilösung sowie für die benötigten Mitarbeiter aufgrund des Tunnels.

4) Einschließlich Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------|---------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 69,4 | 76,7 | 77,4 | 78,5 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 30,6 | 23,3 | 22,6 | 21,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | 40.083 | 59.692 | 46.515 | 39.102 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 40,1 | 38,9 | 36,7 | 35,6 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 57,8 | 50,8 | 47,4 | 45,4 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 25,4 | - 24,3 | -20,1 | -24,9 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 19,9 | - 19,6 | -19,4 | -22,8 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 6,7 | - 5,9 | -6,2 | -6,7 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 72,6 | 70,7 | 80,4 | 74,4 |
| 5. Cash Flow (in T€) | - 10.358 | - 8.258 | -3.510 | -7.751 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 43,1 | 43,5 | 44,0 | 44,5 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 56.200 | 58.223 | 59.978 | 61.504 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

16. Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH

Kontaktdaten

Tullastraße 71, 76131 Karlsruhe
 Telefon: 0721 6107-0
 Fax: 0721 6107-5009
info@avg.karlsruhe.de
www.avg.info



Gründung

9. Mai 1957

Unternehmensgegenstand

Bau und Betrieb von Verkehrs- und artverwandten Unternehmen (Personen- und Güterverkehr) sowie die Beteiligungen an solchen (GV in der Fassung vom 8. Dezember 2017).

Geschäftsführung

Ascan Egerer
 Dr. Alexander Pischon

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe

Anteile Stammkapital

100 % = 7,0 Mio. €

Aufsichtsrat

15 Mitglieder, davon 10 Vertreter der Anteilseigner und 5 Vertreter der Arbeitnehmer

OB Dr. Frank Mentrup (**Vorsitz**)
 Joachim Sahner (**stellv. Vorsitz**)
 OB Johannes Arnold
 LR Jürgen Bäuerle
 StR Elke Ernemann
 Oliver Heinzmann
 StR Thomas Hock
 Dirk Hofheinz

StR Johannes Honné
 Kurt Lackinger
 StR Sven Maier
 LR Helmut Riegger
 LR Dr. Christoph Schnaudigel
 Carsten Strähle
 Daniel Van Vlem

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Transport Technologie-Consult
 Karlsruhe GmbH (TKK)

Anteile am Stammkapital

49 % = 49.000,00 €

Wichtige Verträge

Vertrag vom 26. Juli 1995 mit der Deutschen Bahn AG, Geschäftsbereich Netz, Regionalbereich KA, über die Verpachtung der Strecke Grötzingen-Bretten, Bretten-Eppingen und mit dem 2. Nachtragsvertrag vom 4. Dezember 1997 die Strecke Eppingen-Heilbronn sowie von Teilbereichen der Bahnhöfe Bretten, Grötzingen und Heilbronn und des gesamten Bahnhofs Eppingen. Mit Nachtragsvertrag Nr. 4 vom 20. Juni 2000 wurde die Vertragsdauer bis zum 31. Dezember 2025 verlängert. Mit dem Nachtragsvertrag Nr. 5 wurde die Vertragsdauer bis zum 31.12.2045 verlängert.

Verkehrsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg vom 29. November 2016 über Verkehrsleistungen auf den Linien Netz 7a im Raum Karlsruhe vom 9. Dezember 2015 bis 15. Dezember 2022.

Verkehrsvertrag mit dem Landkreis Karlsruhe vom 08.03.2016 über Verkehrsleistungen im Raum Karlsruhe vom 15. Dezember 2015 bis 15. Dezember 2022.

Vertrag vom 17. Juni 1999 mit der Deutschen Bahn AG, DB Netz, Niederlassung Südwest und der Stadt Maulbronn über die Verpachtung der zur DB-Strecke Maulbronn-Maulbronn-West gehörenden Grundstücke und Teilflächen, der sich hierauf befindlichen Betriebsanlagen sowie die Übernahme des Betriebes der Eisenbahninfrastruktur für den öffentlichen Verkehr durch die AVG. Die Vertragslaufzeit endet am 31. Dezember 2025. Mit dem Nachtragsvertrag Nr. 1 wurde die Vertragsdauer bis zum 31.12.2045 verlängert.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) | 10,6 | 9,0 | 9,3 | 8,8 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Arbeiter 4) | 170 | 171 | 183 | 184 |
| Beschäftigte 4) | 601 | 616 | 649 | 681 |
| Beamte 4) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zwischensumme | 771 | 787 | 832 | 870 |
| Zuzüglich über VBK GmbH zu 100 % an AVG mbH abgeordnet | | | | |
| Beamte | +3 | +3 | +3 | +2 |
| Beschäftigte | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Zwischensumme | +5 | +5 | +5 | +4 |
| Abzüglich über AVG an KASIG abgeordnet | | | | |
| Beschäftigte | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Gesamtbelegschaft | 772 | 788 | 833 | 869 |
| Auszubildende | 13 | 14 | 15 | 19 |

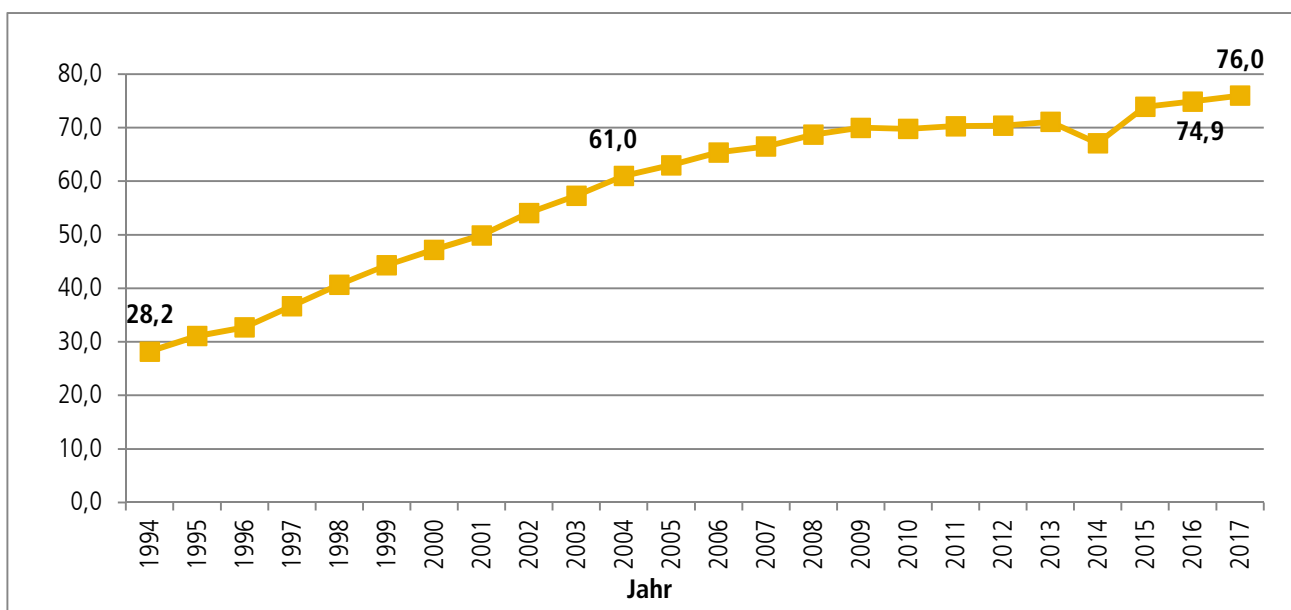
1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten und Beamten

Diagramm: Entwicklung der Fahrgastzahlen 1994 bis 2017 (in Mio. Fahrgästen)



Leistungszahlen Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH – AVG 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. Fahrgastzahlen ÖPNV (in Mio.) | 67,1 | 73,9 | 74,9 | 76,0 |
| 2. Beförderungsdienstleistung ÖPNV (in Mio. Wagenkilometer) | | | | |
| Bahnverkehr | 16,80 | 19,00 | 19,50 | 18,10 |
| Kraftomnibusverkehr | 2,19 | 2,38 | 2,24 | 2,30 |
| Beförderungsdienstleistung zusammen | 18,99 | 21,38 | 21,74 | 20,40 |
| 3. Durchschnittliche Fahrgeldeinnahmen im ÖPNV je beförderte Person (netto) in € | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4. Omnibusgelegheitsverkehr (Ausflugs- und Mietwagenverkehr) | | | | |
| beförderte Personen | 12.477 | 12.036 | 8.169 | 7.386 |
| km-Leistung (in Mio.) | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 5. Güterverkehr (Beförderungsdienstleistung in to) | | | | |
| Bahn | 554.538 | 615.205 | 995.882 | 1.171.237 |
| Lastkraftwagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Güterverkehr zusammen | 554.538 | 615.205 | 995.882 | 1.171.237 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 13,2 Mio. € auf 231,7 Mio. €. Im Kernbereich Personenbeförderung (bestehend aus Tarifeinnahmen und Aufgabenträgerzuschüssen) sind die Umsatzerlöse um 4,5 Mio. € gestiegen.

Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 10,0 Mio. € auf 134,8 Mio. €. Die Steigerung ist vor allem auf Fremdleistungen für Fahrzeuge, Fahrdienstpersonal sowie Fremdleistungen für erhöhte Trassenpreise zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen stiegen im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Mio. € auf 54,2 Mio. € (Vorjahr: 49,1 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die tariflichen Entgelterhöhungen über 1,0 % (Vorjahr: 3,0 %) in Höhe von 0,5 Mio. €, die erhöhten Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen 3,6 Mio. € und die erstmalig im Berichtsjahr gewährten Mehrleistungsprämien für die Triebfahrzeugführer in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Rückstellungen für Urlaubs- und Freizeitguthaben der Mitarbeiter ist um 0,3 Mio. € rückläufig.

Der Jahresüberschuss beläuft sich im Berichtsjahr auf 5,9 Mio. € (Vorjahr: -11,7 Mio. €) und entspricht dem im Vorjahr geplanten Jahresüberschuss von 5,7 Mio. €. Ursächlich für den Jahresfehlbetrag im Vorjahr war die Auflösung der in den Vorjahren aktivierten latenten Steuern in Höhe von 17,7 Mio. €. Dies war aufgrund der geplanten Integration der AVG in die Karlsruher Versorgungs- und Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH) erforderlich. Insgesamt entspricht der Jahresüberschuss 2017 den Erwartungen der Geschäftsleitung.

Im Berichtsjahr betrug das Investitionsvolumen 30,3 Mio. € (Vorjahr: 13,4 Mio. €). Darin enthalten waren im Wesentlichen die Anzahlungen für 14 NET (Niederflur-Elektrotriebwagen) in Höhe von 16,4 Mio. €, die Anschaffungskosten für den Kauf eines Grundstückes in Höhe von 6,0 Mio. €, Planungskosten für den Bau eines Verwaltungsgebäudes in Höhe von 1,2 Mio. €, den Akquisitionskosten für den Erwerb eines Vorratsgrundstückes in Höhe von 0,7 Mio. €, des weiteren Kosten für eine Bahnsteigverlängerung in Bruchsal von 1,0 Mio. €, P & R/B & R Bushaltestelle in Höhe von 0,1 Mio. €, Änderungen einer BÜ-Sicherung in Heilbronn-Böckingen in Höhe von 0,1 Mio. € sowie für den Ausbau von dynamischen Fahrgastanlagen in Höhe von 0,8 Mio. €.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die AVG im Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 7,8 Mio. €. Den Erträgen in Höhe von 227,7 Mio. € werden voraussichtlich steigende Aufwendungen in Höhe von 219,9 Mio. € gegenüber stehen.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 29,7 Mio. € werden mit 5,4 Mio. € über Zuschüsse, mit 11,7 Mio. € über Abschreibungen und mit 12,5 Mio. € über Darlehensaufnahmen finanziert.

Risiken

Wesentliche Risiken für die zukünftige Entwicklung sind die potenzielle Neuverteilung der Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG ab 2021, ein Rückgang der Fahrgastzahlen und fehlendes Fahrpersonal. Außerdem bestehen Finanzierungsrisiken aus der GVFG- und LGVFG-Förderung.

Die Personalsituation hat sich in den letzten Jahren dahingehend entwickelt, dass für den normalen Fahrbetrieb nicht ausreichend Personal vorhanden ist. Daher kann es bei Sondersituationen, wie etwa einer Grippewelle bereits schnell zu Fahrtausfällen kommen.

Durch einen neuen Verkehrsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg ab Ende 2022 besteht zudem das Risiko, dass die AVG bis zu 30 % der bisher gefahrenen Strecken und des bisher erzielten Umsatzes verlieren könnte. Es sind entsprechende Anpassungsszenarien zu entwickeln.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | 135.628.933 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 7.000.000 € |
| B. Umlaufvermögen | | Kapitalrücklage | 28.249.235 € |
| Vorräte | 2.194.308 € | Gewinnrücklage | 17.897.242 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 206.803.627 € | Bilanzgewinn | <u>11.428.777 €</u> |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 248.131 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 64.575.254 € |
| | | B. Rückstellungen | 148.103.426 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 131.509.879 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 19.966 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 706.406 € |
| | <u>344.894.965 €</u> | | <u>344.894.965 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +160.352 | +197.812 | +218.489 | +231.694 | +221.740 | +221.492 |
| 2. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -303 | -153 | +87 | +103 | +0 | +100 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +461 | +257 | +243 | +352 | +150 | +150 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +15.758 | +22.239 | +6.350 | +39.689 | +8.778 | +5.791 |
| 5. Materialaufwand und Fremdleistungen | -105.206 | -118.834 | -124.792 | -134.756 | -132.746 | -130.770 |
| 6. Personalaufwand | -42.204 | -47.913 | -49.135 | -54.203 | -50.067 | -55.162 |
| 7. Abschreibungen | -1.800 | -6.684 | -7.488 | -29.348 | -8.427 | -11.736 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -22.665 | -36.883 | -27.068 | -28.178 | -26.870 | -18.293 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +204 | +276 | +79 | +773 | +200 | +225 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.463 | -4.408 | -3.676 | -6.592 | -4.428 | -3.937 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +2.147 | +5.709 | +13.089 | +19.534 | -8.331 | +7.860 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.068 | +3.063 | -24.782 | -13.618 | -2.608 | +0 |
| 13. Sonstige Steuern | -37 | -35 | -48 | -48 | +0 | -59 |
| 14. Jahresüberschuss | +1.042 | +8.737 | -11.742 | +5.869 | +5.722 | +7.801 |
| 15. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | +7.522 | +8.565 | +17.302 | +5.560 | | |
| 16. Bilanzgewinn | +8.564 | +17.302 | +5.560 | +11.429 | | |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“, eine förmliche Fortschreibung des Planes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|----------|---------|---------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 40,9 | 42,2 | 44,6 | 39,3 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 57,3 | 52,1 | 55,4 | 60,7 |
| 3. Investitionen (in T€) | 60.173 | 46.066 | 13.400 | 30.346 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 25,8 | 22,7 | 19,3 | 18,7 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 63,1 | 53,8 | 43,2 | 47,6 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 0,7 | + 4,4 | -5,4 | +2,2 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 1,7 | + 12,4 | -20,0 | +9,1 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 1,5 | + 4,2 | -2,6 | +3,6 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 91,8 | 92,0 | 103,0 | 107,4 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 6.109 | + 19.306 | +24.923 | +42.848 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 5.042 | + 22.369 | +93 | +29.183 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 24,2 | 22,4 | 23,2 | 21,4 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 54.668 | 60.804 | 58.986 | 62.231 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

17. TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK)

Kontaktdaten

Gerwigstraße 53, 76131 Karlsruhe
 Telefon: 0721 62503-0
 Fax: 0721 62503-33
info@ttk.de
www.ttk.de



Gründung

30. Juni 1996

Unternehmensgegenstand

Beratung und Planung im Verkehrswesen mit ingenieurwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Methoden unter Verwendung DV-gestützter Verfahren (GV in der Fassung vom 28. Juli 2017).

Geschäftsführung

Christian Höglmeier
 Dr. Rainer Schwarzmann ab Juli 2017
 Dr. Udo Sparmann bis Juni 2017

Gesellschafter

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH
 PTV Planung Transport Consult GmbH

Anteile Stammkapital

| | |
|---------|--------------|
| 49 % = | 49.000,00 € |
| 51 % = | 51.000,00 € |
| 100 % = | 100.000,00 € |

Gesellschafterversammlung

Thomas Ferrero, Michel Zweers (PTV TC)
 Dr. Alexander Pischon, Ascan Egerer (AVG)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Mietvertrag mit Herlan Grundstücksgesellschaft GdbR vom 20. September 1996 sowie Anschlussmietvertrag vom 26. November 2002 über die Anmietung von Erweiterungsflächen in einem Neubau ab August 2003 am gleichen Standort.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ²⁾ | - | - | - | - |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss wird nicht geprüft. Eine Prüfungspflicht besteht weder aus handelsrechtlicher noch aus kommunalrechtlicher Sicht.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeiter ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Beschäftigte ⁴⁾ | 28 | 27 | 29 | 32 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 28 | 27 | 29 | 32 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 1. Betriebsleistung pro Mitarbeiter (in T€) | 99 | 98 | 108 | 100 |
| 2. Auftragssumme (in T€) ¹⁾ | 2.000 | 2.500 | 2.100 | 2.600 |
| 3. Auslandsanteil am Erlös (in %) ²⁾ | 56 | 50 | 52 | 38 |

1) Zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres

2) Rohertrag

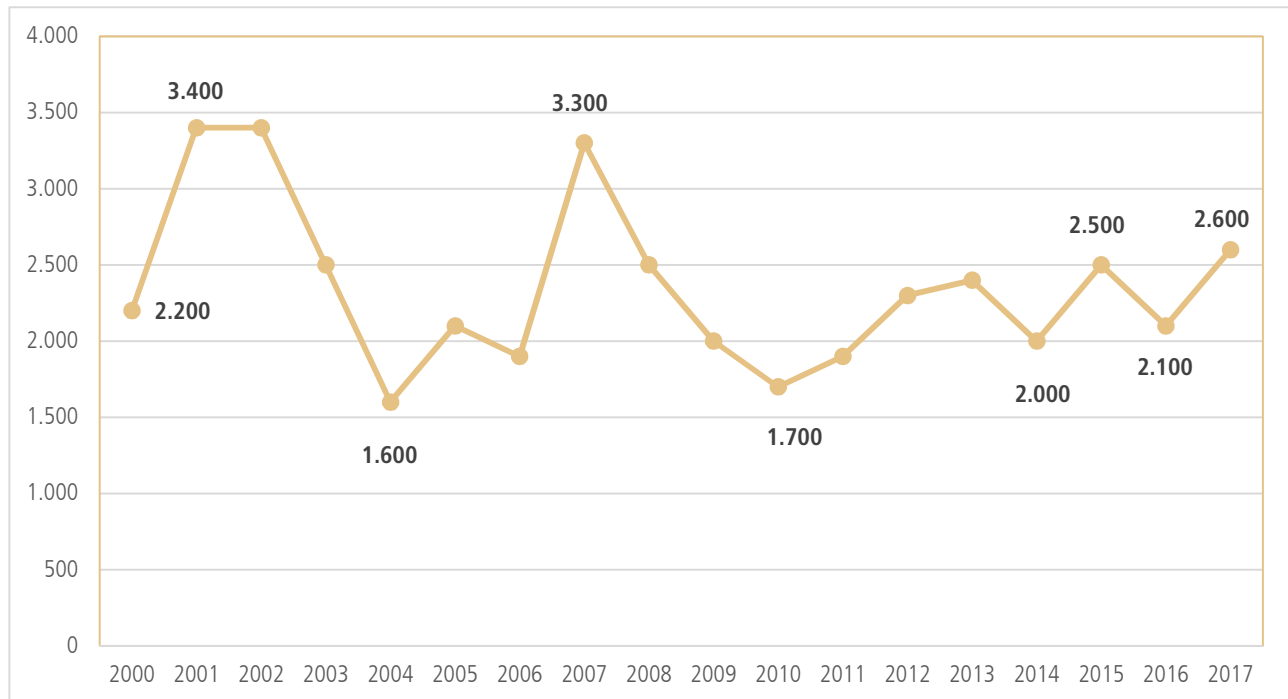
Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Es konnten alle Projekte planmäßig durchgeführt und im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen bearbeitet werden. Der geplante Geschäftsführerwechsel wurde im laufenden Geschäftsjahr vollzogen und ist reibungslos verlaufen. Naturgemäß hat der Wechsel einmalig höhere Personalaufwendungen hervorgerufen, die das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr vermindert haben.

Das mehrstufige Präqualifikationsverfahren der DB AG konnte im März 2017 abgeschlossen werden. Die TTK ist nun für die Planung von Ingenieurbauwerken (Eisenbahnbrücken und Personenunterführungen) sowie für Verkehrsanlagen (Fahrbahn, Bahnübergänge und Bahnsteige) bis 2021 präqualifiziert.

Für das Großprojekt Schönbuchbahn wurden die Voraussetzungen für die Übernahme der Bauüberwachung erweitert. Für das Pilotprojekt E-Way Baden-Württemberg übernimmt die TTK Planungsleistungen für zwei Jahre zur Unterstützung bei der Errichtung einer Oberleitungsinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge im öffentlichen Straßenraum.

Neue Schwerpunkte in Frankreich waren die Planung von Radwegen und die Betreuung eines, gesetzlich vorgeschriebenen, betrieblichen Mobilitätsmanagements. Ein weiterer Schwerpunkt war wie in der Vergangenheit die Beratung von Aufgabenträgern bei der Ausschreibung von Verkehrsleistungen. Die Projektinhalte unterscheiden sich demnach deutlich im Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich.

Diagramm: Entwicklung des Auftragsbestandes 2000 bis 2017 (in T€)

Ausblick

Für das Jahr 2018 rechnet die TTK dank der guten Auslastung mit einem guten Ergebnis. Für den geplanten Umsatz liegen zum größten Teil entsprechende Bestellungen vor.

Es wird gezielt daran gearbeitet, die Mitarbeiterbasis zu verbreitern und mit einer stärkeren regionalen Verteilung die Nähe zum Kunden zu verbessern. Seitens der Auftraggeber wird verstärkt nach einem gesamthaftern Angebot der verschiedenen technischen Gewerke angefragt. Hier gestaltet sich die Partnersuche oftmals schwierig. Das unterstützt die Strategie zum Aufbau eigener Kapazitäten. In Frankreich ist die Marktposition der TTK generell gut und soll weiter ausgebaut werden.

Risiken

Die Gewinnung von Fachkräften erweist sich zunehmend als schwierig. Dies kann zu einer Verlangsamung des Wachstums führen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | 115.393 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 100.000 € |
| Vorräte | 679.842 € | Gewinnrücklagen | 200.000 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 606.125 € | Gewinnvortrag | 501.000 € |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 374.542 € | Jahresüberschuss | <u>22.789 €</u> |
| | | Buchmäßiges Eigenkapital | 823.789 € |
| | | B. Rückstellungen | 240.555 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>27.776 €</u> | C. Verbindlichkeiten | <u>739.335 €</u> |
| | <u>1.803.679 €</u> | | <u>1.803.679 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1. Umsatzerlöse | +2.272 | +2.766 | +4.058 | +2.420 |
| 2. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | +547 | -130 | -848 | +765 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | +142 | +51 | +12 | +38 |
| 4. Personalaufwand | -1.846 | -1.838 | -2.056 | -2.335 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Leistungen | -376 | -172 | -255 | -225 |
| 6. Abschreibungen | -49 | -32 | -32 | -45 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -537 | -515 | -560 | -586 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +154 | +130 | +319 | +32 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -43 | -26 | -99 | -9 |
| 12. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +111 | +104 | +220 | +23 |

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|---------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 4,6 | 2,5 | 5,0 | 6,4 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 94,2 | 95,8 | 93,8 | 92,1 |
| 3. Investitionen (in T€) | 20 | 12 | 81 | 77 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 56,9 | 54,6 | 52,2 | 45,7 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 1.246,2 | 2.171,1 | 1.048,1 | 714,5 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 3,9 | + 3,9 | + 6,8 | +1,0 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 14,7 | + 13,7 | + 25,1 | + 2,8 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 8,4 | + 7,5 | + 13,1 | + 1,3 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 100,4 | 103,1 | 111,0 | 101,0 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 202 | + 162 | + 352 | + 77 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 160 | + 136 | + 253 | + 68 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 65,7 | 71,9 | 70,8 | 73,2 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 65.931 | 68.072 | 70.919 | 72.968 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

18. Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)

Kontaktdaten

Tullastraße 71, 76131 Karlsruhe
 Telefon: 0721 6107-0
 Fax: 0721 6107-7159
info@kvv.karlsruhe.de
www.kvv.de



Gründung

29. Juli 1994

Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft dient den Zwecken des öffentlichen Personennahverkehrs. Sie wurde gegründet, um die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region Karlsruhe vor allem durch die Einführung von einheitlichen Tarifen (Verbundtarif) für alle öffentlichen Verkehrsmittel und die Abstimmung der Fahrpläne der verschiedenen Verkehrsunternehmen zu verbessern (GV in der Fassung vom 14. Dezember 1998).

Geschäftsführung

Dr. Alexander Pischon

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 Landkreis Karlsruhe
 Landkreis Germersheim
 Landkreis Rastatt
 Stadt Baden-Baden
 Landkreis Südliche Weinstraße
 Stadt Landau

Anteile Stammkapital

| | |
|---------|-------------|
| 52 % = | 33.233,97 € |
| 20 % = | 12.782,30 € |
| 8 % = | 5.112,92 € |
| 8 % = | 5.112,92 € |
| 8 % = | 5.112,92 € |
| 2 % = | 1.278,23 € |
| 2 % = | 1.278,23 € |
| 100 % = | 63.911,49 € |

Aufsichtsrat

28 Mitglieder, davon 10 Vertreter der Stadt Karlsruhe, 5 Vertreter des Landkreises Karlsruhe, je 3 Vertreter der Landkreise Germersheim und Rastatt sowie der Stadt Baden-Baden, je ein Vertreter des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau und je ein Vertreter der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

OB Dr. Frank Mentrup (**Vorsitz**)
 LR Dr. Fritz Brechtel (**stellv. Vorsitz**)
 LR Dr. Christoph Schnaudigel (**stellv. Vorsitz**)
 LR Jürgen Bäuerle
 StR Hermann Brenk (ab 01.11.17)
 KR Heinz-Jürgen Deckers
 Sonja Döring
 Abt. Lt. Gerd Hickmann
 OB Thomas Hirsch
 StR Johannes Honné
 BM Toni Huber
 StR Karl-Heinz Jooß
 BM Dr. Albert Käuflein
 MD Dr. Lothar Kaufmann (bis 30.06.17)
 BM Tony Löffler
 Klaus Maas
 StR Sven Maier

OB Margret Mergen
 StR Yvette Melchion
 KR Jürgen Nelson
 OB a. D. Josef Offefe
 StR Hans Pfalzgraf
 LR a.D. Theresia Riedmaier (bis 30.09.17)
 KR Gerhard Rinck
 LR Dietmar Seefeldt (ab 01.10.17)
 StR Günter Seifermann
 BM a.D. Harald Seiter
 Simon Sterbenk (bis 31.10.2017)
 BM Robert Wein
 Tim Wirth

Wichtige Verträge

Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt, den Städten Karlsruhe und Baden-Baden sowie der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH über die weitere Finanzierung des Karlsruher Verkehrsverbundes. Die neue Vereinbarung trat zum 1. Januar 2010 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2018.

Ergänzende Vereinbarung zum KVV-Gesellschaftsvertrag über die **Finanzierung der Verbundorganisation sowie der verbundbedingten Lasten** des KVV zwischen dem KVV und der Stadt Karlsruhe, der Stadt Baden-Baden, den Landkreisen Karlsruhe, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau vom 15. November 2013. Sie regelt die Zuwendungen des Landes Baden-Württemberg bis zum 31. Dezember 2018. Für das Land Rheinland-Pfalz wird die Vereinbarung vom 1. Januar 1996 derzeit jährlich prolongiert.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) | 15 | 13 | 13 | 13 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeiter 4) | - | - | - | - |
| Beschäftigte 4) | 53 | 53 | 53 | 67 |
| Beamte 4) | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 53 | 53 | 53 | 67 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|--------|-------|
| 1. Zahl der Fahrgäste im Verbundgebiet (in Mio.) | 174 | 172 | 172 | 171,6 |
| 2. Tarifeinnahmen im Verbundgebiet (in Mio. €) – ohne Schwerbehinderte und ohne Abgeltung Schüler nach § 45 a PBfG | 135 | 139 | 144 1) | 145,4 |
| 3. Tarifeinnahmen je Fahrgast (in €) | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,85 |

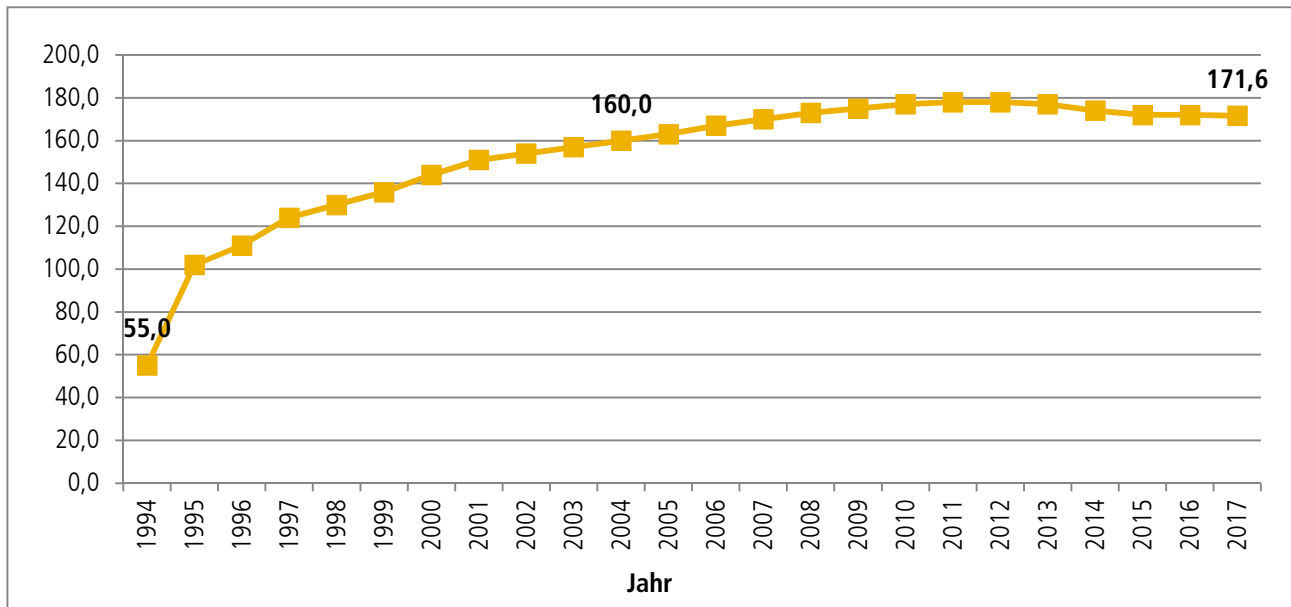
1) Enthält einmalige Sondereffekte durch die LEA in Höhe von +0,9 Mio. €; ohne Sondereffekte 143,1 Mio. € Fahrgeldeinnahmen

Finanzielles Engagement der Mitgesellschafterin Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verlustabdeckung (Anteil Stadt Karlsruhe) | 1.300 | 1.294 | 1.314 | 1.567 |
| 2. Tarifausgleich für KVV/VRN-Übergangsregelung | 184 | 141 | 159 | 171 |
| 3. Finanzierung Probetrieb Buslinien 117 und 118 | - | - | - | 58 |
| Zusammen | 1.484 | 1.435 | 1.473 | 1.796 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

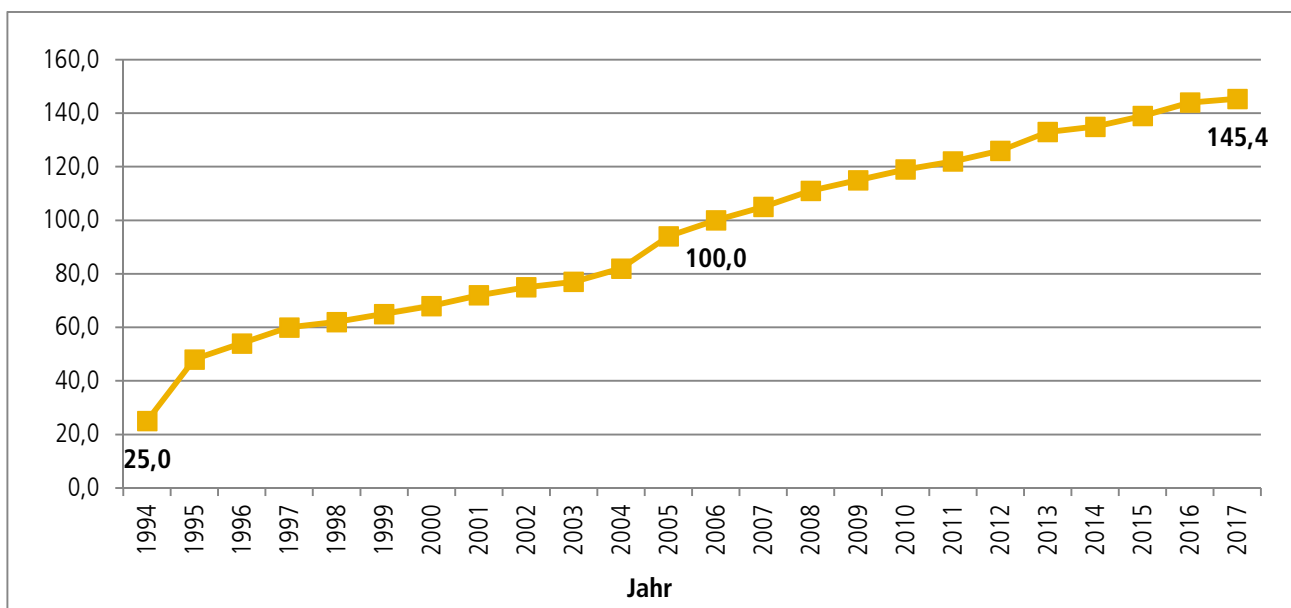
Die statistische Zahl der beförderten Kunden im Verbundgebiet konnte annähernd auf dem hohen Niveau des Vorjahres gehalten werden und betrug im Berichtsjahr 171,6 Mio. Fahrgäste (VJ: 172 Mio.). Die Gesellschaft geht davon aus, dass die infrastrukturbedingten Einschränkungen im Berichtsjahr 2017 wie z.B. die Sperrung der Strecke zwischen Bruchsal und Wiesloch, die Tunnel-Havarie in Rastatt und die damit verbundene Sperrung der Trasse, aber auch die gesamte Baustellensituation rund um Karlsruhe zu dieser Stagnation beigetragen haben.

Diagramm: Entwicklung der Fahrgastzahlen 1994 bis 2017 (in Mio.)

Im Jahr 2017 liegt das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit mit rund -2,9 Mio. € erneut unter den prognostizierten Plan von -3,4 Mio. €.

Seit 2011 werden die Fahrgelder auf der Grundlage der Ergebnisse der Fahrgasterhebung, die im Auftrag des KVV 2008 und 2009 im Verbundgebiet durchgeführt worden ist, zugeschrieben. Darauf haben sich die Gesellschafter des KVV im Jahr 2010 verständigt.

Die im Rahmen der Verbundabrechnung auf die Verkehrsunternehmen des Verbunds zuzuschreibenden Fahrgeldeinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. € bzw. 1,0 % auf insgesamt 145,4 Mio. €. Zum Fahrplanwechsel des Berichtsjahres 2017 wurde eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 2,37 % umgesetzt.

Diagramm: Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen 1994 bis 2017 (in Mio. €)

Der KVV erhielt auch im Jahr 2017 als Ausgleich für die verbundbedingten Lasten sowie für die Verbundorganisation Zuschüsse von den Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Die EU-Verordnung 1370 zwingt die Bundesländer und die Verkehrsverbände dazu, die Verbundförderung neu zu gestalten. Mit dem Land Baden-Württemberg hat der KVV darauf hin im Jahr 2010 eine Finanzierungsvereinbarung mit einer Laufzeit bis 2018 abgeschlossen.

Ausblick

Die Gesellschaft rechnet im Jahr 2018 mit einem negativen Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Höhe von 3,7 Mio. €.

Risiken

Neben dem Risiko geringerer Einnahmen, zum Beispiel durch sinkende Schülerzahlen, stellt die demographisch bedingte Fluktuation von qualifizierten Wissensträgern ein Hauptrisiko dar. Ein weiteres Risiko stellen die erhöhten Fahrtausfälle durch den anhaltenden Fahrermangel und nicht besetzte offene Stellen als Triebfahrzeugführer bei Eisenbahnunternehmen im KVV-Gebiet dar. Sollten die Fahrtausfälle im Eisen- und Straßenbahnbereich in den kommenden Jahren nicht stetig reduziert werden, kann es zu einem Imageschaden der Marke KVV kommen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
| A. Anlagevermögen | 196.508 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 63.911 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 30.492.706 € | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 € |
| Kassenbestand | 3.026 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 63.911 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 49.554 € | B. Rückstellungen | 347.480 € |
| 30.741.794 € | | C. Verbindlichkeiten | 28.454.009 € |
| | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.876.394 € |
| | | 30.741.794 € | |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2013 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse ²⁾ | +2.058 | +2.097 | +3.848 | +3.946 | +4.700 | +3.871 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +11.034 | +11.223 | +10.149 | +10.327 | +9.987 | +12.799 |
| 3. Personalaufwand | -2.090 | -2.314 | -2.426 | -2.927 | -2.748 | -3.183 |
| 4. Abschreibungen | -42 | -59 | -83 | -95 | -165 | -128 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -13.392 | -13.362 | -13.938 | -14.208 | -15.205 | -17.061 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +9 | +7 | +2 | +71 | +5 | +65 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0 | -3 | -1 | -31 | -4 | -35 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.423 | -2.411 | -2.449 | -2.917 | -3.430 | -3.672 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 10. Sonstige Steuern | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 11. Zuschüsse der Gesellschafter nach § 5 des Gesellschaftervertrages | +2.424 | +2.412 | +2.450 | +2.917 | +3.431 | +3.673 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

2) Die Vertriebskosten werden brutto verbucht, das heißt als Umsatzerlöse und als Aufwendungen aus Vertriebskostenübernahme (AVG/VBK/BBL).

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 98,7 | 99,1 | 98,9 | 99,4 |
| 3. Investitionen (in T€) | 89 | 137 | 82 | 53 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 39,8 | 26,8 | 26,8 | 32,5 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 117,8 | - 115,0 | -63,7 | -73,9 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 3.793 | - 3.775 | -3.833 | -4.565 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 18,2 | - 8,7 | -10,1 | -9,5 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 13,3 | 13,3 | 23,4 | 22,7 |
| 5. Cash Flow (in T€) | - 2.381 | - 2.354 | -2.367 | -2.822 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 13,5 | 14,7 | 14,8 | 17,0 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 39.435 | 43.662 | 45.778 | 43.689 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

19. Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

Kontaktdaten

Victoria Boulevard A 106, 77836 Rheinmünster
 Telefon: 07229 66-2125
 Fax: 07229 66-2309
 Amt11@Landkreis-Rastatt.de



Gründung

20. März 2001

Unternehmensgegenstand

Beteiligung von Kommunen, Landkreisen und sonstigen öffentlichen Körperschaften sowie ggf. Privaten aus der Region an der als Tochtergesellschaft der Flughafen Stuttgart GmbH gegründeten Baden Airpark Erwerbs GmbH heute Baden Airpark GmbH (GV in der Fassung vom 11. Juli 2007).

Geschäftsführung

Dieter Au

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 Stadt Baden-Baden
 Landkreis Karlsruhe
 Landkreis Rastatt
 Stadt Bühl
 Gemeinde Hügelshiem
 Gemeinde Rheinmünster
 Stadt Rheinau

Anteile Stammkapital

| | |
|------------------|-----------------|
| 43,90 % = | 14.400 € |
| 15,55 % = | 5.100 € |
| 12,65 % = | 4.150 € |
| 12,65 % = | 4.150 € |
| 4,27 % = | 1.400 € |
| 4,88 % = | 1.600 € |
| 4,88 % = | 1.600 € |
| 1,22 % = | 400 € |
| 100,0 % = | 32.800 € |

Aufsichtsrat

In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Baden Airpark GmbH

Anteile am Stammkapital

34,17 % = 8,559 Mio. €

Wichtige Verträge

Die zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Flughafen Stuttgart GmbH und der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH am 22. Dezember 2015 unterzeichnete **Fortführungsvereinbarung** ergänzt die Rahmenvereinbarung vom 30. Juli 2003.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ²⁾ | - | - | - | - |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wird von der RWM Wirtschaftsprüfung Steuerberatung, Sinsheim geprüft.

Finanzielles Engagement der Gesellschafterin Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 1. Erhöhung der Kapitalrücklage | 1.283 | 1.283 | 0 | 0 |
| 2. Verwaltungskostenumlage | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Zusammen | 1.295 | 1.296 | 12 | 13 |

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeiter ³⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte ³⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beamte ³⁾ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Gesamtbelegschaft | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

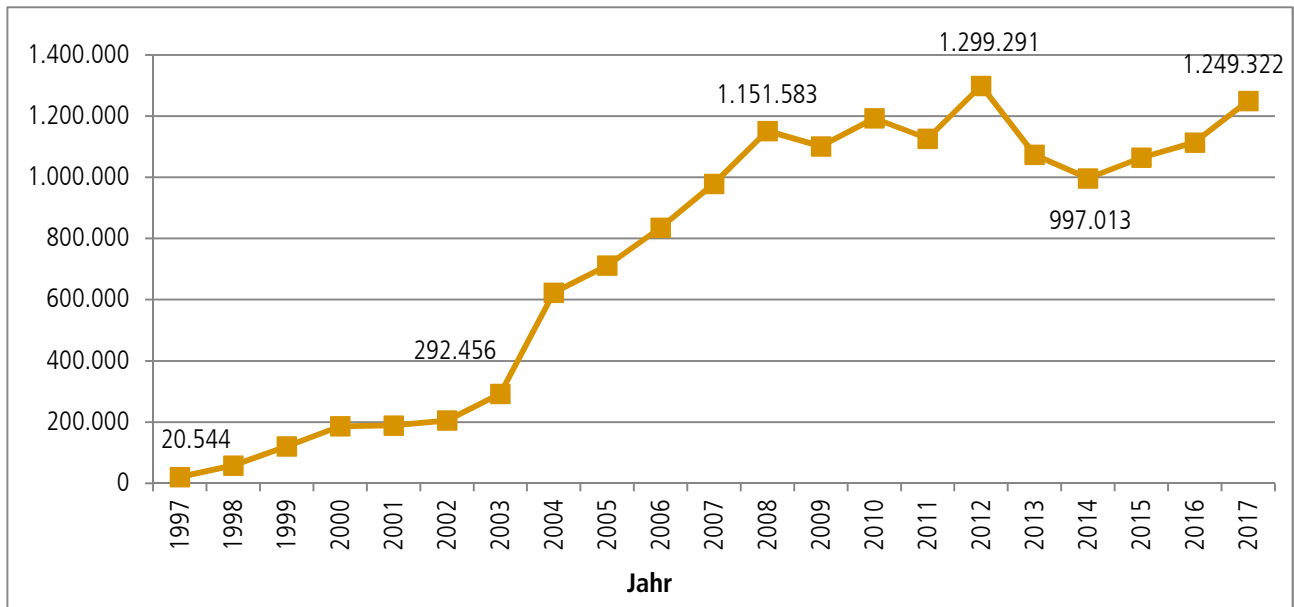
3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

Leistungszahlen Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Flugbewegungen | 35.566 | 34.928 | 36.542 | 38.095 |
| 2. Passagiere | 997.013 | 1.064.348 | 1.113.952 | 1.249.322 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die wirtschaftliche Entwicklung der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) ist an die Entwicklung der Baden Airpark GmbH (BAG) gekoppelt. Mit 1.249.322 Fluggästen im Geschäftsjahr 2017 steigerte der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) die Vorjahreszahlen um 12,2 %. Die Zahl der Flugbewegungen nahm um 4,2 % zu. Im Jahr 2017 erreichte der FKB das zweitbeste Ergebnis bei der Anzahl der beförderten Passagiere im 20. Jahr seines Bestehens. Bereits im Juli konnte der Flughafen den 15-millionsten Passagier seit seiner Eröffnung im Mai 1997 begrüßen. Mehr als nur einen Wermutstropfen ist die Insolvenz von Air Berlin. Mit dieser Insolvenz wurde auch das kaufmännische Ergebnis mit einem Forderungsausfall belastet.

Diagramm: Entwicklung der Passagierzahlen 1997 bis 2017

Die Baden Airpark GmbH weist - wie seit 2004 durchgehend - ein positives Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und sonstigen Steuern (EBITDA) aus. Im Jahr 2017 betrug das EBITDA 3.671 T€. Positiv wirkten sich hier die außergewöhnlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.920 T€ aus.

Ausblick

Die BAG blickt trotz der starken Verwerfungen in der Branche durch die Insolvenz von Air Berlin und Niki optimistisch in das Jahr 2018 und erwartet bis zu 1,3 Millionen Passagiere. Höchste Priorität werden Gespräche mit Airlines haben, um die Berlinstrecke und die Fortführung der Hamburgstrecke gerade für Geschäftsreisende zu erreichen.

Im Gewerbepark kommen jedes Jahr neue Betriebe hinzu. Die Zahl der Arbeitsplätze wird bald die Marke von 3000 erreichen.

Risiken

Die Entwicklung der Gesellschaft ist an die Entwicklung der Baden Airpark GmbH (BAG) gekoppelt. Nach Einschätzung der Geschäftsführung der BAG sind derzeit keine Faktoren zu erkennen, die bestandsgefährdend seien oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BAG wesentlich beeinträchtigen könnten.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 46.424.540 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 32.800 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 € | Kapitalrücklagen | 46.424.539 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 42.870 € | | 46.457.339 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | B. Rückstellungen | 8.680 € |
| | <u>46.467.410 €</u> | C. Verbindlichkeiten | 1.391 € |
| | | | <u>46.467.410 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2) | Plan 2017 1) | Plan 2018 1) |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +26 | +28 | +28 | +28 | +30 | +29 |
| 3. Materialaufwand | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 4. Personalaufwand | -10 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 |
| 5. Abschreibungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -16 | -16 | -16 | -15 | -18 | -17 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +7 | +7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7 | -7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 11. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

2) Vorläufige Zahlen

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 99,5 | 99,5 | 99,9 | 99,9 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Investitionen (in T€) | 2.923 | 2.923 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 100 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 0,0 | + 0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 0,0 | + 0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. Kostendeckung (in %) | - | - | - | - |
| 5. Cash Flow (in T€) | + 0 | + 0 | +0 | +0 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 30,4 | 34,3 | 42,7 | 44,6 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 5.208 | 6.000 | 6.036 | 6.332 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

Wohnungswesen und Stadtentwicklung



20. VOLKSWOHNUNG GmbH

Kontaktdaten

Ettlinger-Tor-Platz 2, 76137 Karlsruhe
 Telefon: 0721 3506-0
 Fax: 0721 3506-100
info@volkswohnung.com
www.volkswohnung.com



Gründung

26. Juni 1922

Unternehmensgegenstand

Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Dazu gehört auch die Versorgung einkommensschwacher Bevölkerungskreise. Die Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet in eigenem Namen Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann auch die Errichtung solcher Wohnungen betreuen und fremde Wohnungen verwalten. In Erfüllung ihres öffentlichen Zwecks kann sie ebenfalls andere Bauten errichten, betreuen, bewirtschaften oder verwalten, soweit diese wohnungswirtschaftlich, städtebaulich oder infrastrukturell bedingt sind oder der Wirtschaftsförderung dienen. Sie kann auch Träger von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen sein (GV in der Fassung vom 12. November 2007).

Geschäftsführung

Reiner Kuklinski

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe

Anteile Stammkapital

100 % = 37.000.000 €

Aufsichtsrat

Besteht aus 6 bis höchstens 11 stimmberechtigten Mitgliedern.

BM Michael Obert (**Vorsitz**)
 StR Bettina Meier-Augenstein
(stellv. Vorsitz bis 02/2017)
 StR Michael Borner
 StR Margot Döring
 StR Dr. Raphael Fechler

StR Karl-Heinz Jooß
 Eduardo Mossuto
 StR Hans Pfalzgraf
(stellv. Vorsitz ab 03/2017)
 StR Tilman Pfannkuch
 Anne Segor
 StR Karin Wiedemann

Beteiligungen (mindestens 25 %)

VOLKSWOHNUNG Service GmbH
 VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH
 Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH
 KES – Karlsruher Energieservice GmbH
 Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH
 Entwicklungsgesellschaft Cité mbH

Anteile am Stammkapital

100,0 % = 1.100.000,00 €
 100,0 % = 1.000.000,00 €
 60,0 % = 300.000,00 €
 50,0 % = 50.000,00 €
 50,0 % = 2.600.000,00 €
 38,8 % = 2.000.000,00 €

Wichtige Verträge

Mit der VOLKSWOHNUNG Service GmbH und der Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH wurden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge (Organschaftsverträge) geschlossen.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ¹⁾ | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates ²⁾ | 20 | 18 | 17 | 19 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft (Abschlussprüfer im gesamten Konzern VOLKSWOHNUNG seit Prüfung 2013).

Finanzielles Engagement des Geschafters 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|-------|-------|
| Zuschuss aus dem Karlsruher Wohnraumförderungsprogramm | - | 427 | 1.617 | 3.367 |

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeiter ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Beschäftigte ⁴⁾ | 166 | 163 | 168 | 174 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 166 | 163 | 168 | 174 |
| Auszubildende | 11 | 13 | 13 | 12 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten.

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Zahl der Mietinteressenten (Warteliste) | 5.714 | 5.822 | 5.036 | 5.913 |
| 2. Bestand an eigenen Objekten | | | | |
| Mietwohnungen | 12.785 | 12.804 | 12.850 | 13.087 |
| Gewerbe | 161 | 164 | 164 | 193 |
| Garagen, Tiefgaragen und Abstellplätze | 3.648 | 3.862 | 3.928 | 4.334 |
| sonstige Mietverhältnisse | 95 | 101 | 102 | 93 |
| eigegenutzte Einheiten | 50 | 48 | 48 | 49 |
| Zusammen | 16.739 | 16.979 | 17.092 | 17.756 |
| 3. Bautätigkeit eigene Objekte (fertiggestellt) | | | | |
| Mietwohnungen | 103 | 121 | 55 | 293 |
| Gewerbe | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Garagen, Tiefgaragen und Abstellplätze | 76 | 119 | 70 | 322 |
| Zusammen | 179 | 242 | 128 | 621 |
| 4. Verwaltete Objekte Dritter | | | | |
| Miet- und Eigentumswohnungen | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Gewerbe | 61 | 60 | 60 | 60 |
| Garagen, Tiefgaragen und Abstellplätze | 32 | 142 | 142 | 142 |
| sonstige Mietverhältnisse | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zusammen | 105 | 213 | 213 | 215 |
| 5. Eigentumswohnungen | | | | |
| im Bau | 0 | 19 | 19 | 34 |
| verkauft | 2 | 4 | 5 | 14 |
| zum Verkauf angeboten | 4 | 19 | 14 | 34 |
| Mietkauf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Noch nicht verkauft | 0 | 15 | 14 | 20 |

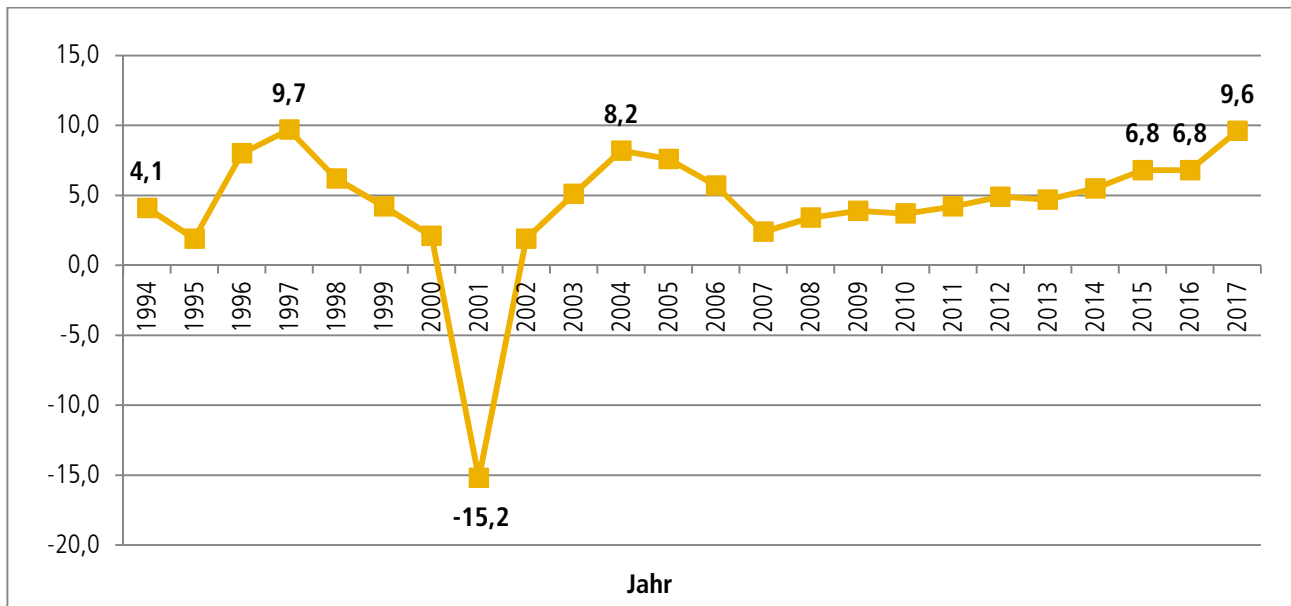
Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Im Geschäftsjahr 2017 konnte ein Jahresüberschuss von rund 9,6 Mio. € erzielt werden.

Die gestiegenen Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung resultieren im Wesentlichen aus Neuvermietungen und Mieterhöhungen nach Abschluss von Modernisierungsmaßnahmen. Die erfolgreiche Vermarktung von Verkaufsobjekten des Umlaufvermögens führte zu einem Anstieg der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken. Des Weiteren erfolgten auch Verkäufe aus dem Anlagevermögen.

Die Zunahme der sonstigen betrieblichen Erträge basiert vor allem auf vermehrten Zuschüssen. Aufgrund des verstärkten Wohnungsneubaus verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr die Modernisierungs- und Instandhaltungskosten; dies führt zu einem Rückgang der Aufwendungen für Hausbewirtschaftung. Die Beteiligungs- und Finanzerträge haben sich aufgrund geringerer Ergebnisabführung der Tochtergesellschaften verringert.

Diagramm: Ergebnisentwicklungen 1994 bis 2017 (in Mio. €)



Neben dem konsequenten Engagement in innovative Konzepte zur Energieeinsparung und -effizienz sowie zum Umweltschutz zählt die kontinuierliche Modernisierung des Bestandes nach wie vor zu den Hauptaufgaben der VOLKSWOHNUNG GmbH. Das umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm entspricht den gestiegenen Erwartungen der anspruchsvoller werdenden Mieter. Im Jahr 2017 wurden 23,1 Mio. € für Modernisierung und Instandhaltung investiert.

Um Wohnumfelder attraktiver zu gestalten, investiert die VOLKSWOHNUNG GmbH neben dem Wohnungsneubau auch in Infrastrukturaktivitäten. Sie führt ihr umfangreiches Mietneubauprogramm im Karlsruher Stadtgebiet auch 2017 weiter. Aufgrund der Lage und der anhaltenden Nachfrage für attraktive Mietobjekte sieht die VOLKSWOHNUNG GmbH keine Vermarktungsschwierigkeiten.

Ausblick

Die kontinuierliche Modernisierung des Wohnungsbestandes führt zu einer nachhaltigen Aufwertung und Attraktivität des Immobilienportfolios und zu stabilen Mietumsätzen. Für das Geschäftsjahr 2018 ist bei leicht steigenden Umsatzerlösen in der Hausbewirtschaftung und voraussichtlichen Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von ca. 10,3 Mio. € ein Jahresüberschuss nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von rund 14,7 Mio. € geplant. Der Wohnungsbestand wird aufgrund der geplanten Neubaufertigstellungen voraussichtlich um 308 Wohnungseinheiten zunehmen.

Die Jahresplanung für 2018 sieht Investitionen in Höhe von 84,2 Mio. € vor. Darin enthalten sind 61,9 Mio. € für Neubauvorhaben und rund 16,2 Mio. € für Modernisierungen. Die geplanten Instandhaltungskosten werden ca. 22,0 Mio. € betragen. Für die nächsten beiden Jahre wird eine stabile Ertragslage erwartet, womit die

Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein wird, ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht nachzukommen.

Die Erträge aus Hausbewirtschaftung basieren auf langfristigen Verträgen und stellen nachhaltige Einnahmen dar. Die Modernisierungsmaßnahmen verbessern in der Hausbewirtschaftung die Vermietbarkeit und ermöglichen eine moderate Steigerung der Umsatzerlöse. Die Modernisierungsmaßnahmen sind mittelfristig geplant, die Finanzierung ist über einen entsprechenden Liquiditätsplan sichergestellt.

Durch den verstärkten Neubau von Wohnungen und Gewerbeeinheiten optimiert die VOLKSWOHNUNG GmbH ihr Mietbestandsportfolio, um auch zukünftig als Immobilienspezialist in der Region ein breites Leistungsspektrum anzubieten.

Risiken

Ein Ansteigen der Baupreise und/oder des Zinsniveaus sind als größte Risiken anzusehen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | 648.111.706 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 37.000.000 € |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 36.110.821 € | Gewinnrücklage | 140.657.253 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 16.232.737 € | Bilanzgewinn/-verlust | <u>9.592.116 €</u> |
| Flüssige Mittel | 31.756.966 € | | 187.249.369 € |
| | | B. Rückstellungen | 5.289.420 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>257.351 €</u> | C. Verbindlichkeiten | 527.511.303 € |
| | <u>732.469.581 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>12.419.489 €</u> |
| | | | <u>732.469.581 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +85.636 | +87.836 | +94.096 | +100.601 | +99.840 | +107.520 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | +722 | +2.037 | +2.383 | -818 | -1.150 | +4.940 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +887 | +662 | +448 | +307 | +2.010 | +1.670 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +3.079 | +2.730 | +4.559 | +4.978 | +4.480 | +4.880 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen ²⁾ | -46.136 | -52.716 | -60.684 | -58.304 | -59.260 | -64.210 |
| 6. Personalaufwand | -10.420 | -10.890 | -11.218 | -11.664 | -11.770 | -14.410 |
| 7. Abschreibungen | -14.939 | -15.683 | -14.298 | -15.016 | -19.170 | -18.740 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.139 | -4.708 | -4.468 | -5.383 | -5.070 | -6.860 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ³⁾ | +2.963 | +8.608 | +6.055 | +3.876 | +8.800 | +9.990 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12.061 | -10.983 | -10.074 | -9.006 | -10.610 | -10.080 |
| 11. Aufwand aus Ergebnisabführungsvertrag mit verbundenen Unternehmen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Außerordentliche Finanzaufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +5.592 | +6.893 | +6.799 | +9.571 | +8.100 | +14.700 |
| 14. Steuern ²⁾ | -118 | -86 | -6 | +21 | -500 | +0 |
| 15. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | +5.474 | +6.807 | +6.805 | +9.592 | +7.600 | +14.700 |
| 16. Einstellung in Gewinnrücklagen | +0 | +0 | +0 | +0 | | |
| 17. Entnahme aus Rücklagen | +0 | +0 | +0 | +0 | | |
| 18. Bilanzgewinn | +5.474 | +6.807 | +6.805 | +9.592 | | |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

2) Die Grundsteuer wird unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen, da auf Mieter umlegbar.

3) Einschließlich Erträge aus Gewinnabführungsverträgen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 86,2 | 85,0 | 89,7 | 88,5 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 13,7 | 15,0 | 10,3 | 11,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | 31.441 | 32.825 | 59.423 | 66.169 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 27,3 | 27,6 | 26,4 | 25,6 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 31,7 | 32,4 | 29,5 | 28,9 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 6,4 | + 7,8 | + 7,2 | + 9,5 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 3,3 | + 4,0 | + 3,8 | + 5,1 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 2,9 | + 2,9 | + 2,5 | + 2,5 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 97,7 | 92,5 | 93,4 | 101,2 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 20.202 | + 22.499 | + 19.867 | + 23.918 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 20.085 | + 22.413 | + 19.874 | + 23.939 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 11,7 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 62.771 | 66.810 | 66.773 | 67.034 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

Nachrichtlich: Volkswohnung – Konzernabschluss 2017
Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| A. Anlagevermögen | 622.357.298 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 37.000.000 € |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke | | Gewinnrücklagen | 134.653.101 € |
| und andere Vorräte | 88.908.978 € | Bilanzgewinn/-verlust | 10.002.205 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.537.124 € | Ausgleichsposten für Anteile fremder Gesellschafter | <u>200.000 €</u> |
| Flüssige Mittel | 34.789.765 € | | 181.855.306 € |
| | | B. Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung | 999.999 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 295.719 € | C. Rückstellungen | 11.221.411 € |
| | <u>755.888.884 €</u> | D. Verbindlichkeiten | 549.105.123 € |
| | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>12.707.045 €</u> |
| | | | <u>755.888.884 €</u> |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | +104.168 | +101.466 | +100.019 | +112.759 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | -3.102 | -1.375 | +10.756 | +20.681 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +967 | +735 | +497 | +361 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +3.808 | +5.201 | +9.220 | +6.327 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | -51.363 | -54.499 | -67.306 | -82.082 |
| 6. Personalaufwand | -13.369 | -13.783 | -14.206 | -14.814 |
| 7. Abschreibungen ¹⁾ | -16.786 | -17.495 | -16.127 | -16.798 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.416 | -4.598 | -5.000 | -5.899 |
| 9. Erträge/Aufwendungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | +778 | +665 | +783 | +1.009 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +213 | +166 | +113 | +100 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12.601 | -11.335 | -10.305 | -9.247 |
| 12. Aufwand aus Ergebnisabführungsvertrag mit verbundenen Unternehmen | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +8.297 | +5.148 | +8.444 | +12.397 |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -119 | -91 | +7 | +20 |
| 16. Sonstige Steuern | -2.047 | -2.136 | -2.174 | -2.415 |
| 17. Konzernüberschuss/-fehlbetrag | +6.131 | +2.921 | +6.277 | +10.002 |

1.) Einschließlich Abschreibungen auf Finanzanlagen

21. VOLKSWOHNUNG Service GmbH

Kontaktdaten

Ettlinger-Tor-Platz 2, 76137 Karlsruhe
 Telefon: 0721 3506-0
 Fax: 0721 3506-100
Info@volkswohnung.com
www.volkswohnung.com



Gründung

20. Dezember 1989

Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft übernimmt Bau- und Versorgungsaufgaben im Interesse der VOLKSWOHNUNG GmbH wie auch Aufgaben mit öffentlichem Zweck in wohnungswirtschaftlicher, städtebaulicher oder infrastruktureller Hinsicht sowie im Interesse der Wirtschaftsförderung. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann (GV in der Fassung vom 8. November 2012).

Geschäftsführung

Reiner Kuklinski

Gesellschafter

VOLKSWOHNUNG GmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 1.100.000 €

Aufsichtsrat

Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der VOLKSWOHNUNG GmbH

BM Michael Obert (**Vorsitz**)
 StR Hans Pfalzgraf
 (**stellv. Vorsitz ab 03/2017**)
 StR Michael Borner
 Margot Döring
 StR Dr. Raphael Fechner
 StR Eduardo Mossuto

StR Karl-Heinz Jooß
 StR Bettina Meier-Augenstein
 (**stellv. Vorsitz bis 02/2017**)
 StR Tilman Pfannkuch
 Anne Segor
 StR Karin Wiedemann

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen

Wichtige Verträge

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der VOLKSWOHNUNG GmbH. Darüber hinaus erledigt die VOLKSWOHNUNG GmbH alle bei der VOLKSWOHNUNG Service GmbH anfallenden Aufgaben auf der Grundlage eines entgeltlichen **Geschäftsbesorgungsvertrages**.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates | 1) | 1) | 1) | 1) |

1) Der Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der Muttergesellschaft VOLKSWOHNUNG GmbH.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeiter ⁴⁾ | 45 | 45 | 45 | 44 |
| Beschäftigte ⁴⁾ | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 55 | 53 | 52 | 50 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten

Bei der Durchführung ihrer Bauvorhaben wird die Gesellschaft von der VOLKSWOHNUNG GmbH technisch und kaufmännisch betreut. Des weiteren erledigt die Muttergesellschaft alle anfallenden Verwaltungsarbeiten wie zum Beispiel Personalwesen und Buchführung.

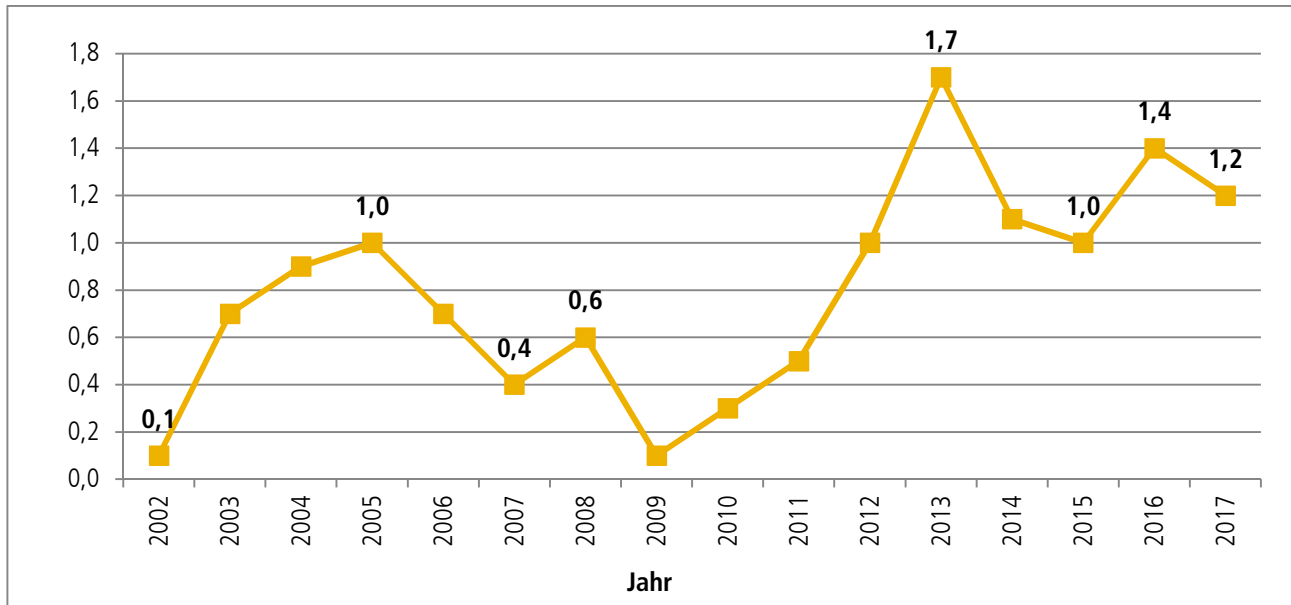
Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Bestand an eigenen Objekten | | | | |
| Mietwohnungen | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Gewerbe | 45 | 44 | 44 | 44 |
| Garagen, TG und Abstellplätze | 110 | 110 | 110 | 110 |
| sonstige Mietverhältnisse | 7 | 7 | 7 | 7 |
| eigengenutzte Einheiten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen | 259 | 258 | 258 | 258 |
| 2. Verwaltete Objekte | | | | |
| Verwaltete Wohnungen | 1.625 | 1.614 | 1.144 | 1.214 |
| Verwaltete Garagen, TG und Abstellplätze | 1.744 | 1.709 | 1.230 | 1.078 |
| Verwaltete Gewerbeeinheiten | 41 | 41 | 38 | 43 |
| Zusammen | 3.410 | 3.364 | 2.412 | 2.335 |
| 3. Geschäftsfeld Wärmemessdienst | | | | |
| angeschlossene Einheiten | 10.527 | 10.902 | 10.965 | 11.296 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Im Geschäftsjahr 2017 konnte ein Jahresüberschuss von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) erzielt werden.

Diagramm: Ergebnisentwicklungen 2002 bis 2017 (in Mio. €)



Die Zahl der durch die Gesellschaft mit Breitbandkommunikationstechnik (Kabelfernsehen) ausgestatteten Objekte hat sich auf 15.327 Einheiten (Vorjahr 14.945) erhöht. Durch weitere Maßnahmen in den Konversionsgebieten Knielingen und Neureut Kirchfeld-Nord sowie den Neubauaktivitäten wird sich die Anzahl der Anschlüsse weiter erhöhen und zu Umsatzsteigerungen in diesem Bereich führen.

Ausblick

Der im Oktober 2017 verabschiedete Wirtschaftsplan sieht für das kommende Geschäftsjahr ein Rohergebnis von 7.190 T€ vor. Dem stehen betriebliche Kosten und Aufwendungen in Höhe von 7.100 T€ gegenüber, so dass ein abzuführendes Ergebnis von 90 T€ prognostiziert ist. Ursächlich für die Erhöhung der betrieblichen Kosten ist die geplante Rückstellung für Altersteilzeit, die im Geschäftsjahr 2018 einzustellen ist.

Risiken

Nach Einschätzung der Geschäftsführung existieren keine bestandsgefährdenden Risiken. Die Erträge aus der Hausbewirtschaftung sowie aus dem Breitbandkabel- und Telemetrie-geschäft basieren auf langfristigen Verträgen und stellen nachhaltige Einnahmen dar. Einen Großteil der Verträge wurde mit der Muttergesellschaft abgeschlossen und stellen daher ein geringes Risiko dar. Die Risiken der Finanzierung werden durch langfristige Verträge und durch frühzeitige Prolongationen bzw. Refinanzierungen der auslaufenden Darlehen reduziert.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 18.667.906 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 1.100.000 € |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 549.717 € | Gewinnrücklage | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.673.017 € | | 1.100.000 € |
| Flüssige Mittel | 1.725.746 € | B. Rückstellungen | 564.708 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 38.368 € | C. Verbindlichkeiten | 20.702.490 € |
| | <u>22.654.754 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 287.556 € |
| | | | <u>22.654.754 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +12.063 | +12.222 | +12.793 | +12.641 | +12.880 | +14.170 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -4 | -20 | +3 | +24 | +0 | +0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +68 | +68 | +41 | +49 | +70 | +40 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +230 | +148 | +48 | +45 | +40 | +20 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | -5.053 | -5.383 | -6.354 | -6.240 | -6.620 | -7.040 |
| 6. Personalaufwand | -2.949 | -2.893 | -2.988 | -3.150 | -3.280 | -4.540 |
| 7. Abschreibungen | -1.736 | -1.730 | -1.644 | -1.595 | -1.570 | -1.490 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.112 | -1.008 | -237 | -391 | -270 | -820 |
| 9. Zinserträge | +32 | +29 | +27 | +26 | +30 | +20 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -391 | -359 | -282 | -213 | -340 | -230 |
| 11. Außerordentliche Finanzaufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +1.148 | +1.073 | +1.407 | +1.196 | +940 | +130 |
| 13. Steuern | -35 | -35 | -35 | -37 | -40 | -40 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +1.113 | +1.038 | +1.372 | +1.159 | +900 | +90 |
| 15. Abzuführender Überschuss | -1.113 | -1.038 | -1.372 | -1.159 | -900 | -90 |
| 16. Bilanzgewinn | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 87,3 | 87,9 | 85,5 | 82,4 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 12,7 | 12,1 | 14,3 | 17,4 |
| 3. Investitionen (in T€) | 494 | 482 | 321 | 619 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | +9,2 | +8,5 | +10,7 | +9,2 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | +101,2 | +94,4 | +124,7 | +105,4 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | +5,9 | +5,8 | +7,2 | +6,1 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 107,0 | 107,1 | 110,9 | 108,7 |
| 5. Cash Flow (in T€) | +2.655 | +2.604 | +2.927 | +2.683 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 26,1 | 25,4 | 25,9 | 27,1 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 53.610 | 54.583 | 57.466 | 63.007 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

22. Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH

Kontaktdaten

c/o VOLKSWOHNUNG GmbH
 Ettlinger-Tor-Platz 2, 76137 Karlsruhe
 Telefon: 0721 3506-0
 Fax: 0721 3506-100
info@volkswohnung.com
www.volkswohnung.com



Gründung

16. Juni 1999

Unternehmensgegenstand

Hauptaufgabe ist die Durchführung der Konversion von Liegenschaften, insbesondere im Raum Karlsruhe, durch Erwerb, Neuordnung und Verwertung, um eine Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Die Gesellschaft unterstützt kommunal und regional die Städtebaupolitik und Maßnahmen der Infrastruktur und Wirtschaftsförderung und übernimmt städtebauliche Entwicklungs-, Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen.
 (GV in der Fassung vom 17. März 1999)

Geschäftsführung

Reiner Kuklinski

Gesellschafter

VOLKSWOHNUNG GmbH
 Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
 Stadt Karlsruhe

Anteile Stammkapital

| | |
|----------------|------------------|
| 60 % = | 300.000 € |
| 30 % = | 150.000 € |
| 10 % = | 50.000 € |
| 100 % = | 500.000 € |

Aufsichtsrat

9 stimmberechtigte Mitglieder

BM Michael Obert (**Vorsitz**)
 StR Karin Wiedemann
 (**stellv. Vorsitz bis 02/2017**)
 Margot Döring
 StR Dr. Raphael Fechner
 (**stellv. Vorsitz ab 03/2017**)

Thomas Schroff
 (Vorstandsmitglied Sparkasse)
 Anne Segor
 Marc Sesemann
 (Vorstandsmitglied Sparkasse)
 StR Bettina Meier-Augenstein
 StR Eduardo Mossuto

Gäste (mit den Rechten eines beratenden Mitglieds)

Karsten Lamprecht
 Thomas Müllerschön

Beteiligungen (mindestens 25 %):

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag (Organschaftsvertrag) mit der VOLKSWOHNUNG GmbH. Darüber hinaus erledigt die VOLKSWOHNUNG GmbH alle bei der KGK anfallenden Aufgaben auf der Grundlage eines entgeltlichen **Geschäftsbesorgungsvertrages**.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates ¹⁾ | 5 | 4 | 4 | 4 |

1) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von rd. 2,6 Mio. € (2016: 4,4 Mio. €) erwirtschaften. Das Jahresergebnis wird maßgeblich durch das Ergebnis der Bau- und Verkaufstätigkeit sowie des übrigen Ergebnisses beeinflusst. Im Vergleich zum Vorjahr sind weniger Grundstücke ohne Bauten beziehungsweise Grundstücke mit fertigen Bauten veräußert worden, dadurch hat sich das Ergebnis aus der Bautätigkeit verringert. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Tilgungsleistung und Verringerung des Zinssatzes verbessert.

Ausblick

Das Jahr 2018 wird von weiteren Aktivitäten im Bauträgerbereich geprägt sein. Gerade durch diese Maßnahmen werden Impulse für die Entwicklung neuer Stadtteile gesetzt.

Da bis Ende 2018 die vollständige Verwertung der restlichen Wohn- und Gewerbeflächen vorgesehen ist, gilt es rechtzeitig zukunftsfähige Strategien zu erarbeiten, um den gesellschaftlichen Zweck der Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) zu erhalten. Dazu ist es erforderlich, dass der Aufsichtsrat und Gemeinderat ein gemeinsames Konzept aufstellen.

Risiken

Ein Ansteigen der Baupreise und/oder des Zinsniveaus sind als größte Risiken anzusehen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 3.550.361 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 500.000 € |
| B. Umlaufvermögen | | Gewinnrücklage | 0 € |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 52.248.440 € | | 500.000 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.503.564,€ | B. Rückstellungen | 5.363.392,€ |
| Flüssige Mittel | 1.244.505 € | C. Verbindlichkeiten | 52.683.478 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>58.546.870 €</u> | | <u>58.546.870 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +14.349 | +13.850 | +2.918 | +8.914 | +41.710 | +74.670 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -3.822 | -3.453 | +8.359 | +21.463 | -9.730 | -38.440 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | +463 | +2.324 | +4.619 | +1.311 | +510 | +540 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | -8.233 | -6.772 | -10.939 | -28.725 | -23.720 | -26.570 |
| 5. Personalaufwand | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 6. Abschreibungen | -135 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -861 | -473 | -311 | -160 | -960 | -260 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge ²⁾ | +56 | +75 | +50 | +57 | +50 | +30 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -430 | -187 | -242 | -166 | -310 | -240 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +1.387 | +5.264 | +4.354 | +2.594 | +7.450 | +9.630 |
| 11. Steuern | -42 | -50 | 0 | -33 | -40 | -10 |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Jahresabschluss/-fehlbetrag | +1.345 | +5.214 | +4.354 | +2.561 | +7.410 | +9.620 |
| 14. Abzuführender Überschuss | -1.345 | -5.214 | -4.354 | -2.561 | -7.410 | -9.620 |
| 15. Bilanzgewinn | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

2) Einschließlich Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|----------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 16,2 | 17,9 | 11,4 | 6,1 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 83,8 | 82,1 | 88,6 | 93,9 |
| 3. Investitionen (in T€) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 0,9 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | - | - | - | - |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | +9,4 | +37,6 | +149,2 | +28,7 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | +269,1 | +1.042,8 | +870,8 | +512,2 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | +5,0 | +17,8 | +10,7 | +4,7 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 147,9 | 182,8 | 25,2 | 30,5 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | +901 | +3.196 | +4.165 | +2.438 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | +900 | +3.191 | +4.165 | +2.436 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

23. VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH

Kontaktdaten

c/o VOLKSWOHNUNG GmbH
Ettlinger-Tor-Platz 2, 76137 Karlsruhe
Telefon: 0721 3506-0
Fax: 0721 3506-100
info@volkswohnung.com
www.volkswohnung.com



Gründung

27. Oktober 1994

Unternehmensgegenstand

Aufgabe der Gesellschaft ist eine sozial verantwortbare Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Weiterhin unterstützt sie die kommunale und regionale Städtebaupolitik. Dazu gehören auch Infrastrukturmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungs-, Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen. (GV in der Fassung vom 8. November 2012)

Geschäftsführung

Reiner Kuklinski

Gesellschafter

VOLKSWOHNUNG GmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 1.000.000 €

Aufsichtsrat

Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der VOLKSWOHNUNG GmbH

BM Michael Obert (**Vorsitz**)
StR Hans Pfalzgraf
(**stellv. Vorsitz ab 03/2017**)
StR Michael Borner
Margot Döring
StR Dr. Raphael Fechler
StR Eduardo Mossuto

StR Karl-Heinz Jooß
StR Bettina Meier-Augenstein
(**stellv. Vorsitz bis 02/2017**)
StR Tilman Pfannkuch
Anne Segor
StR Karin Wiedemann

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Die VOLKSWOHNUNG GmbH erledigt alle bei der VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH anfallenden Aufgaben auf der Grundlage eines entgeltlichen **Geschäftsbesorgungsvertrages**.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates ¹⁾ | 1 | - | - | - |

1) Aus Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der Muttergesellschaft VOLKSWOHNUNG GmbH.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Seit dem Geschäftsjahr 2012 ruht die operative Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Ausblick

Die Gesellschaft verfügt, zumindest für die nächsten zwei Jahre, über eine ausreichende Ausstattung an Liquidität und Eigenkapital. Eine Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit ist derzeit nicht geplant.

Risiken

Keine.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | 0 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 1.000.000 € |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 0 € | Bilanzverlust | <u>-941.531 €</u> |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 € | | 58.469 € |
| Flüssige Mittel | 62.547 € | B. Rückstellungen | 3.891 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 187 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>62.547 €</u> | | <u>62.547 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | +1 | +0 | +0 | +3 | +0 | +0 |
| 4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 6. Abschreibungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -39 | -25 | -26 | -12 | -30 | -20 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -38 | -25 | -26 | -9 | -30 | -20 |
| 11. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Jahresabschluss/-fehlbetrag | -38 | -25 | -26 | -9 | -30 | -20 |
| 13. Verlust-/Gewinnvortrag | -843 | -881 | -906 | -932 | | |
| 14. Ertrag aus Kapitalherabsetzung | +0 | 0 | +0 | +0 | | |
| 15. Bilanzgewinn/-Verlust | -881 | -906 | -932 | -941 | | |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Investitionen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 82,6 | 95,0 | 94,5 | 93,5 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | - | - | - | - |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 32,2 | - 26,8 | - 37,8 | - 15,9 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 26,6 | -25,5 | - 35,8 | - 14,9 |
| 4. Kostendeckung (in %) | - | - | - | - |
| 5. Cash Flow (in T€) | - 38 | - 25 | - 26 | - 9 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

24. Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH

Kontaktdaten

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 4, 76744 Wörth am Rhein
 Telefon: 0721 9226-0
 Fax: 0721 9226-55
info@wohnbauwoerth.de
www.wohnbauwoerth.de



Gründung

17. Mai 1963

Unternehmensgegenstand

Die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschafter ist Aufgabe der Gesellschaft. (GV vom 28. April 2009).

Geschäftsführung

Petra Pfeiffer

Gesellschafter

VOLKSWOHNUNG GmbH
 Stadt Wörth
 Landkreis Germersheim

Anteile Stammkapital

| | |
|------------|-------------|
| 50,00 % = | 2.600.000 € |
| 44,23 % = | 2.300.000 € |
| 5,77 % = | 300.000 € |
| 100,00 % = | 5.200.000 € |

Aufsichtsrat

Vier Mitglieder, davon zwei vom Gesellschafter VOLKSWOHNUNG GmbH sowie je eines von den Gesellschaftern Stadt Wörth und Landkreis Germersheim.

Reiner Kuklinski (**Vorsitz**)
 BM Dr. Dennis Nitsche (**stellv. Vorsitz**)

LR Dr. Fritz Brechtel
 Mario Rösner

Beteiligungen (mindestens 25 %):

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Im Rahmen eines **Geschäftsbesorgungsvertrages** nimmt die VOLKSWOHNUNG GmbH kaufmännische und technische Betreuungsaufgaben für die Gesellschaft wahr.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) | - | - | - | - |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbeiter ⁴⁾ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Beschäftigte ⁴⁾ | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
| Gesamtbelegschaft | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 13,0 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten.

Leistungszahlen 2014 bis 2017

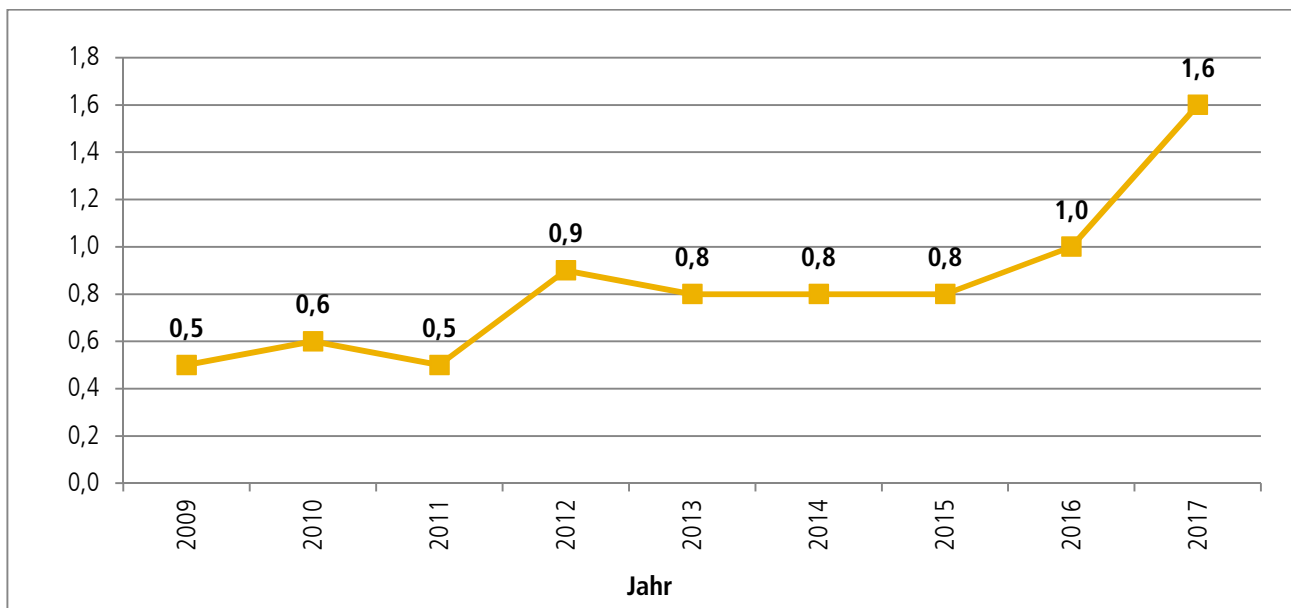
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Bestand an eigenen Objekten | | | | |
| Mietwohnungen | 824 | 824 | 827 | 827 |
| Gewerbeeinheiten | 5 | 6 | 3 | 13 |
| Garagen, TG und Abstellplätze | 642 | 621 | 516 | 516 |
| sonstige Mietverhältnisse | 6 | 6 | 7 | 7 |
| eigengenutzte Einheiten | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Zusammen | 1.494 | 1.474 | 1.368 | 1.378 |
| 2. Verwaltete Objekte Dritter | | | | |
| Miet- und Eigentumswohnungen | 111 | 111 | 111 | 136 |
| Gewerbeeinheiten | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Garagen, Tiefgaragen und Abstellplätze | 131 | 131 | 131 | 131 |
| sonstige Mietverhältnisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammen | 251 | 251 | 251 | 276 |
| 3. Eigentumswohnungen | | | | |
| im Bau | | 25 | 25 | 0 |
| Verkauft | | 0 | 21 | 4 |
| zum Verkauf angeboten | | 25 | 25 | 0 |
| Mietkauf | | 0 | 0 | 0 |
| Noch nicht verkauft | | 25 | 4 | 0 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 1,6 Mio. € (2016: 970 T€). Die Umsatzerlöse haben sich aufgrund der Verkäufe der Eigentumswohnungen auf 14.288 T€ mehr als verdoppelt (VJ: 5.873 T€). Der Gewinn in Höhe von 1.556 T€ liegt deutlich über dem Wirtschaftsplan (760 T€), was überwiegend auf die spätere Fertigstellung der Eigentumswohnungen N1 und N2 zurückzuführen ist, deren Verkauf bereits im Jahr 2016 geplant war. Die Übergabe des Gesundheitszentrums erfolgte planmäßig im September/Oktober. Bis auf eine kleine Restfläche im Erdgeschoss sind alle Einheiten langfristig vermietet.

Für ein weiteres Neubauprojekt in Maximiliansau wurde eine Konzeption erarbeitet und in den Gremien vorgestellt. Dort soll auf einem 5.500 qm großen Grundstück ein Neubau mit ca. 65 Wohnungen entstehen, die je zu einem Drittel altersgerecht, öffentlich gefördert und frei vermietbar sein sollen. Das Grundstück steht im Eigentum der Stadt Würth.

Diagramm: Ergebnisentwicklungen 2009 bis 2017 (in Mio. €)



Ausblick

Mit Fertigstellung der Wohnungsneubauten Keltenstraße 2020 werden sich die Mieteinnahmen weiter erhöhen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Projekt „Tullastraße“ mit rund 60 Wohnungen realisiert werden kann. Für die Jahre 2018-2022 sind insgesamt rund 6,5 Mio. € für notwendige Sanierungen an den Bestandsgebäuden geplant. Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung werden bis 2022 deutlich auf 7,5 Mio. € steigen. Der Jahresüberschuss 2018 ist mit 470 T€ prognostiziert und liegt wegen erhöhten Investitionen in den Bestand damit etwas unterhalb den Vorjahreswerten. In den folgenden Jahren wird dann wieder mit steigenden Überschüssen aus Verkaufserlösen und Neuvermietungen gerechnet.

Risiken

Ein Ansteigen der Baupreise und/oder des Zinsniveaus sind als größte Risiken anzusehen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 39.989.302 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 5.200.000 € |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 2.458.316 € | Gewinnrücklagen | 5.529.015 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.542.688 € | Gewinnvortrag | 4.784.204 € |
| Flüssige Mittel | 2.821.113 € | Jahresüberschuss | <u>1.556.449 €</u> |
| | | | 17.069.668 € |
| | | B. Rückstellungen | 928.634 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>298 €</u> | C. Verbindlichkeiten | 28.813.415 € |
| 46.811.717 € | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0 €</u> |
| | | | 46.811.717 € |

Gewinn und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +5.590 | +5.710 | +5.872 | +14.288 | +14.040 | +6.470 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | +165 | +670 | +4.584 | -5.165 | -4.240 | +3.500 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +139 | +118 | +153 | +52 | +20 | +110 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +219 | +390 | +887 | +131 | +20 | +40 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | -3.338 | -3.973 | -8.039 | -5.204 | -6.590 | -7.010 |
| 6. Personalaufwand | -884 | -898 | -900 | -888 | -970 | -930 |
| 7. Abschreibungen | -707 | -750 | -890 | -944 | -960 | -1.040 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -265 | -249 | -408 | -388 | -190 | -300 |
| 9. Zinserträge | +9 | +3 | +1 | +2 | +0 | +0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -173 | -255 | -289 | -327 | -370 | -370 |
| 11. Außerordentliche Finanzaufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +755 | +766 | +971 | +1.557 | +760 | +470 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 14. Sonstige Steuern | -1 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 |
| 15. Jahresüberschuss/fehlbetrag | +754 | +765 | +970 | +1.556 | +760 | +470 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes, erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 76,0 | 78,6 | 78,3 | 85,4 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 24,0 | 21,4 | 21,7 | 14,6 |
| 3. Investitionen (in T€) | 8.024 | 6.382 | 9.902 | 4.295 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 46,3 | 40,7 | 32,9 | 36,5 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 60,9 | 51,7 | 42,1 | 42,7 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | +13,5 | +13,4 | +16,5 | +10,9 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | +5,5 | +5,3 | +6,3 | +9,1 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | +3,1 | +2,9 | +2,7 | +4,0 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 104,1 | 93,2 | 55,8 | 184,3 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | +1.461 | +1.415 | +1.860 | +2.526 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | +1.460 | +1.414 | +1.860 | +2.526 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 16,5 | 14,7 | 8,5 | 11,5 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 65.461 | 64.131 | 64.278 | 68.312 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

25. Entwicklungsgesellschaft Cité mbH

Kontaktdaten

Pariser Ring 37, 76532 Baden-Baden
 Telefon: 07221 80954-0
 Fax: 07221 80954-5
info@cite-baden-baden.de
www.cite-baden-baden.de

Entwicklungsgesellschaft
CITÉ Baden-Baden

Gründung

27. Dezember 2001

Unternehmensgegenstand

Die Hauptaufgabe der Gesellschaft ist die Konversion von Liegenschaften in Baden-Baden insbesondere durch Erwerb, Neuordnung und Verwertung. Weiterhin übernimmt sie städtebauliche Entwicklungs-, Erschließungs- und Sanierungs- und Infrastrukturmaßnahmen mit dem Ziel die kommunale und regionale Städtebaupolitik zu unterstützen. Durch die Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen trägt sie zur Wirtschaftsförderung in Baden-Baden bei. Sie stellt außerdem eine Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicher. (GV in der Fassung vom 19. Oktober 2010)

Geschäftsführung

Markus Börsig, GF GSE
 EB Werner Friedrich Hirth,
 Stadt Baden-Baden

Gesellschafter

Stadt Baden-Baden
 Gesellschaft für Stadterneuerung
 und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH
 VOLKSWOHNUNG GmbH
 Baugenossenschaft Familienheim
 Baden-Baden e. G.

Anteile Stammkapital

| | |
|------------------|--------------------|
| 38,8 % = | 2.000.000 € |
| 11,7 % = | 600.000 € |
| 38,8 % = | 2.000.000 € |
| 10,7 % = | 550.000 € |
| 100,0 % = | 5.150.000 € |

Aufsichtsrat

11 Mitglieder

OB Margret Mergen *
(Vorsitz bis 07/2017)
 StR Tilman Pfannkuch
(1. stellv. Vorsitz)
 StR Klaus Bloedt-Werner *
(2. stellv. Vorsitz)
 StR, MdL Beate Böhlen *
 StR Michael Borner
 StR Karl-Heinz Jooß
 StR Rainer Lauerhaß *
 StR Hans Pfalzgraf
 StR Werner Schmoll *

MdL Tobias Wald *
 EB Alexander Uhlig *
(Vorsitz ab 08/2017)

Gäste mit den Rechten eines beratenden Mitgliedes:

Stadtkämmerer Thomas Eibl *
 BM Michael Geggus (bis 10/2017)*
 BM Michael Obert
 BM Roland Kaiser (ab 12/2017)*
 Stadtkämmerer Torsten Dollinger

* Vertretende der Stadt Baden-Baden

Beteiligungen (mindestens 25 %):

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Zwischen der Entwicklungsgesellschaft Cité mbH und der VOLKSWOHNUNG GmbH ist ein **Geschäftsbesorgungsvertrag** geschlossen, in dem die technische und kaufmännische Zusammenarbeit vereinbart ist.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates ²⁾ | 2 | 3 | 1 | 1 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeiter ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Beschäftigte ⁴⁾ | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten.

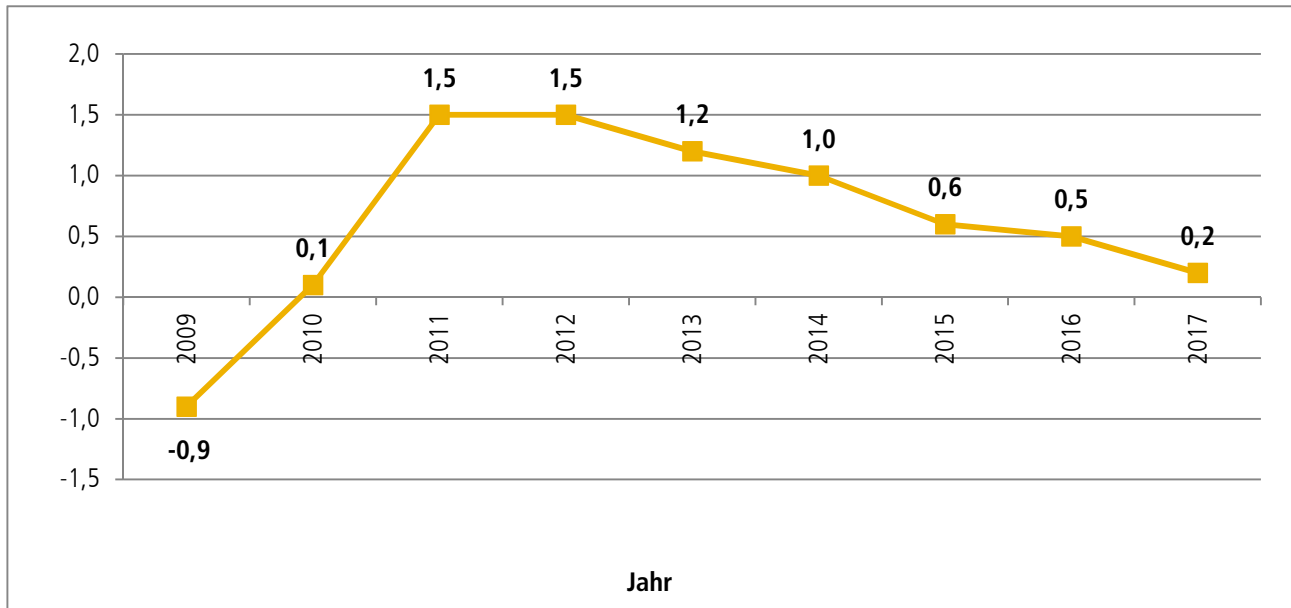
Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1. Bestand an eigenen Objekten | | | | |
| Mietwohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbeeinheiten | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Garagen, TG und Abstellplätze | 0 | 110 | 85 | 85 |
| Eigennutzung | | | 25 | 25 |
| sonstige Mietverhältnisse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen | 17 | 127 | 127 | 127 |
| 2. Eigentumswohnungen | | | | |
| im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verkauft | 1 | 0 | 0 | 0 |
| zum Verkauf angeboten | 1 | 0 | 0 | 0 |
| noch nicht verkauft | 0 | 0 | 0 | 0 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 0,2 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €).

Diagramm: Ergebnisentwicklungen 2009 bis 2017 (in Mio. €)



Der Schwerpunkt der Cité-Entwicklung findet aktuell im Quartier Bretagne statt.

Ausblick

Die Entwicklung der Gesellschaft neigt sich dem Ende zu.

Auf Basis des noch vorhandenen Vermarktungspotentials wird für das Folgejahr von Umsatzerlösen in Höhe von ca. 5.1 Mio. € und einem positiven Ergebnis ausgegangen. Aufgrund des sich reduzierenden Potenzials und in Abhängigkeit von dem jeweiligen Kalenderjahr, in dem ein jeweiliges Verkaufsprojekt abgeschlossen und erfolgswirksam verbucht werden kann, wird es jedoch zu zeitlichen Verschiebungen bei den Umsatzerlösen und dem Ergebnis kommen.

Sollte es kurz- und mittelfristig nicht zu Ersatztätigkeiten für die Gesellschaft kommen, müssen die im Anlagevermögen gehaltenen Bestandsobjekte weiter bewirtschaftet werden. In diesem Fall müssten die Kosten für Personal, Büro und sonstige Positionen deutlich reduziert werden.

Risiken

Neben der noch zu eruiierenden Frage der zukünftigen Ausrichtung der Gesellschaft bestehen im operativen Geschäft Vermarktungs-, Gewährleistungs- und Vermietungsrisiken.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | 3.101.080 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 5.150.000 € |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 3.895.774 € | Gewinnvortrag | 2.296.661 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 676.135 € | Jahresüberschuss | 244.064 € |
| Flüssige Mittel | 1.315.274 € | | <u>7.690.725 €</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 775 € | B. Rückstellungen | 162.037 € |
| | <u>8.989.038 €</u> | C. Verbindlichkeiten | 1.136.276 € |
| | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | | | <u>8.989.038 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +4.923 | +3.249 | +2.617 | +1.481 | +3.300 | +5.130 |
| 2. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -264 | +0 | +20 | -4 | +1.210 | +1.630 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +284 | +235 | +76 | +52 | +10 | +20 |
| 5. Personalaufwand | -195 | -89 | -58 | -6 | -20 | -10 |
| 6. Materialaufwand | -2.102 | -1.676 | -1.258 | -497 | -2.380 | -4.040 |
| 7. Abschreibungen | -326 | -292 | -252 | -251 | -250 | -190 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -520 | -474 | -384 | -358 | -410 | -200 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +38 | +18 | +4 | +1 | +20 | +0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -325 | -168 | -112 | -57 | -60 | -30 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +1.513 | +803 | +653 | +361 | +1.420 | +2.310 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -377 | -338 | -138 | -106 | -400 | -670 |
| 13. Sonstige Steuern | -63 | +135 | -22 | -11 | -40 | -30 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +1.073 | +600 | +493 | +244 | +980 | +1.610 |
| 15. Verlust-/Gewinnvortrag | +5.280 | +1.203 | +1.803 | +2.297 | | |
| 16. Bilanzgewinn/-Verlust | +6.353 | +1.803 | +2.297 | +2.541 | | |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|--------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 19,8 | 20,8 | 32,1 | 34,5 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 80,2 | 79,2 | 67,9 | 65,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | 18 | 5 | 3 | 3 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 59,3 | 40,2 | 71,3 | 85,6 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 299,1 | 193,0 | 222,3 | 248,0 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 21,8 | + 18,5 | + 18,8 | +16,5 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 9,3 | + 8,6 | + 6,6 | +3,2 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 7,2 | + 4,4 | + 5,8 | +3,4 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 139,4 | 126,8 | 125,4 | 125,6 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 1.660 | + 1.202 | + 789 | +581 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 1.283 | + 864 | + 651 | +475 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 5,5 | 3,5 | 2,8 | 0,5 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 39.018 | 29.824 | 57.699 | 5.694 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

26. KES – Karlsruher Energieservice GmbH

Kontaktdaten

c/o Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe
 Telefon: 0721 599-0
 Fax: 0721 599-896
postbox@stadtwerke-karlsruhe.de
www.stadtwerke-karlsruhe.de



Gründung

4. Juli 2003

Unternehmensgegenstand

Die Bereitstellung von Wärme und Kälte, insbesondere für die Liegenschaften der VOLKSWOHNUNG GmbH. Hierzu kann die Gesellschaft alle technischen Einrichtungen errichten und betreiben, die der Erzeugung und Lieferung von Wärme und Kälte dienen. Die Gesellschaft kann für die Gesellschafter und deren Gesellschaften sowie die Stadt Karlsruhe weitere energienahe Dienstleistungen wie beispielsweise die Verbrauchsablesung und Abrechnung von Energie, Wasser und Abwasser übernehmen (GV vom 19. Mai 2003).

Geschäftsführung

Dr. Manuel Rink
 Reiner Kuklinski

Gesellschafter

Stadtwerke Karlsruhe GmbH
 VOLKSWOHNUNG GmbH

Anteile Stammkapital

| | |
|---------|-----------|
| 50 % = | 50.000 € |
| 50 % = | 50.000 € |
| 100 % = | 100.000 € |

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Beteiligungen (mindestens 25 %):

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Die Gesellschaft bedient sich zur Erledigung ihrer laufenden Verwaltungsaufgaben jeweils fachlich kompetenter Abteilungen und Einrichtungen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH. Dies gilt für die Bearbeitung betriebs- und finanzwirtschaftlicher sowie steuerrechtlicher Angelegenheiten. Hierzu hat die Gesellschaft am 16. Januar 2015 einen **Geschäftsbesorgungsvertrag** abgeschlossen.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates ¹⁾ | - | - | - | - |

1) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr kein eigenes Personal beschäftigt.

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 1. Bestand eigene Objekte | | | | |
| Blockheizkraftwerk incl. Nahwärmenetz | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Angeschlossene Wohnungen | 1.563 | 1.516 | 1.376 | 1.376 |
| Angeschlossenes Schulzentrum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Eigentumswohnungen | | | | |
| Nahwärmenetz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Angeschlossene Einheiten | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 3. Eigentumswohnungen | | | | |
| Neureut | 387 | 395 | 649 | 649 |
| Rintheim | 58 | 31 | 1.053 | 1.147 |
| Knielingen | 179 | 182 | 400 | 400 |
| Edelbergstraße (in Betrieb ab Januar 2015) | - | 31 | 62 | 62 |
| Heidenstückersiedlung (in Betrieb ab Januar 2015) | - | 16 | 206 | 206 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 272 T€ (Vj. 213 T€). Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr (59 T€) beruht im Wesentlichen auf den gegenüber dem Vorjahr witterungsbedingt um 89 T€ gestiegenen Umsatzerlösen aus Wärme- und Stromlieferungen, denen im Berichtsjahr um 29 T€ gesunkene sonstige betriebliche Erträge gegenüberstanden.

Die KES betreibt derzeit Nahwärmenetze in Oberreut, Neureut, Knielingen, Rintheim, Smiley-West, in der Lindenallee, in der Bernsteinstraße und in der Edelbergstraße. Bis Anfang 2015 wurden die Nahwärmenetze in den Stadtteilen Oberreut, Bernsteinstraße und Edelbergstraße noch durch örtlich betriebene Heizzentralen auf Erdgasbasis betrieben. Inzwischen werden diese Nahwärmenetze jedoch aus dem zentralen Fernwärmenetz der Stadtwerke Karlsruhe GmbH gespeist. Die Umstellung auf Fernwärme verlief reibungsfrei. In Oberreut kann zusätzlich eines der beiden vorhandenen Blockheizkraftwerke bis 2018 weiter betrieben werden.

Die Nahwärmenetze in Smiley-West und Rintheim sind ebenfalls an das zentrale Fernwärmenetz der SWK angeschlossen. Die beiden Nahwärmenetze in Knielingen und Neureut wurden im Laufe des Jahres 2013 von der übergangsweisen Versorgung aus Erdgaskesselanlagen auf die Abwärmenutzung der MIRO Mineralölraffinerie Oberrhein umgestellt; dieser Betrieb läuft bisher reibungsfrei und der CO₂-Ausstoß hat sich dabei um mehr als 90 Prozent reduziert.

Ausblick

Die Umsatzerlöse steigen in den nächsten Jahren voraussichtlich leicht aufgrund der Aufsiedlungen in Knielingen. Durch eine bessere Auslastung wird es in den Folgejahren weiterhin zu positiven Jahresergebnissen kommen.

Risiken

Als Risiken werden Brennstoffpreisschwankungen, größere Reparaturen an Wärmeerzeugungsanlagen, Havarien und störungsbedingte Ausfälle sowie Risiken in Bezug auf die Finanzierung gesehen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | 1.539.687 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 100.000 € |
| Vorräte | 0 € | Kapitalrücklagen | 1.000.000 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 269.519 € | Verlustvortrag | - 224.467 € |
| Schecks, Kassenbestand, Flüssige Mittel | 2.304.338 € | Jahresüberschuss | <u>272.386 €</u> |
| | | | 1.147.919 € |
| | | B. Rückstellungen | 76.731 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.344 € | C. Verbindlichkeiten | 2.895.238 € |
| | <u>4.119.888 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | | | <u>4.119.888 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +2.446 | +2.842 | +3.010 | +3.099 | +2.830 | +3.100 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +99 | +31 | +33 | +4 | +0 | +0 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | -1.960 | -2.271 | -2.345 | -2.361 | -2.020 | -2.400 |
| 2. Materialaufwand | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 5. Personalaufwand | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 6. Abschreibungen | -319 | -259 | -254 | -221 | -250 | -265 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -217 | -210 | -182 | -195 | -420 | -260 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +2 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -71 | -45 | -34 | -32 | -45 | -35 |
| 10. Außerordentliche Finanzaufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -20 | +89 | +228 | +294 | +95 | +140 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Sonstige Steuern | -11 | +9 | -15 | -22 | -10 | -10 |
| 14. Erträge aus Verlustübernahme | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 15. Jahresabschluss/-fehlbetrag | -31 | +98 | +213 | +272 | +85 | +130 |

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|--------|--------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 52,9 | 47,6 | 44,4 | 37,4 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 46,9 | 52,2 | 55,4 | 62,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | 179 | 28 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 13,8 | 15,7 | 22,1 | 27,9 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 26,1 | 32,9 | 49,7 | 74,6 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 1,3 | + 3,5 | + 7,1 | +8,8 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 5,5 | + 14,8 | + 24,3 | +23,7 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 1,0 | + 3,4 | + 6,2 | +7,4 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 94,9 | 102,1 | 106,3 | 109,5 |
| 5. Cash Flow (in T€) | + 288 | + 357 | + 467 | +493 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

27. Karlsruher Fächer GmbH

Kontaktdaten

Karlsruher Fächer GmbH
 Zähringerstraße 72, 76133 Karlsruhe
 Telefon: 0721 133-2401
 Fax: 0721 133-2409
kfg@karlsruhe.de

karlsruherfächer

Gründung

15. Dezember 2004 Neufassung
 Gesellschaftsvertrag mit
 Namensänderung, zuvor Ständehaus
 Bauträger und Verw. GmbH,
 eingetragen ins Handelsregister
 am 18. Februar 2005.

Unternehmensgegenstand

Unter anderem Planung, Errichtung und Modernisierung kommunaler und sonstiger öffentlicher Einrichtungen mit und ohne privatwirtschaftliche Randnutzungen auf eigene und fremde Rechnung im Stadtgebiet Karlsruhe, Verwaltung und Betrieb solcher Einrichtungen, Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Personengesellschaften, Projektmanagement, Organisation und Moderation von Projekten, die im öffentlichen Interesse liegen. In Erfüllung ihres öffentlichen Zwecks die Verwaltung eigener und fremder Grundstücke und baulicher Anlagen (GV in der Fassung vom 21. Januar 2016).

Geschäftsführung

Klaus Lehmann

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 Karlsruher Fächer GmbH mit
 eigenen Anteilen

Anteile Stammkapital

| | |
|------------------|------------------|
| 71,8 % = | 270.000 € |
| 28,2 % = | 106.000 € |
| 100,0 % = | 376.000 € |

Aufsichtsrat

6 bis höchstens 13 Mitglieder

BM Michael Obert (**Vorsitz**)
 StR Dr. Ute Leidig (**stellv. Vorsitz**)
 StR Marc Bernhard (bis 30.11.2017)
 StR Lüppo Cramer
 Lars Erhan Dragmanli
 StR Thorsten Ehlgötz
 StR David Hermanns
 StR Detlef Hofmann

StR Tom Høyem
 StR Dr. Albert Käuflein
 StR Joshua Konrad
 StR Irene Moser
 StR Sabine Zürn
 Jan Wettach (ab 01.12.2017)
 Beratend:
 StR Elke Ernemann

Beteiligungen (mindestens 25 %):

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Mietverträge mit der Stadt Karlsruhe zum Ständehaus, Rathuserweiterung und Teilen des Technischen Rathauses.

Pachtvertrag mit der Stadt Karlsruhe über die Verpachtung des Grund und Bodens – Anwesen Fritz-Erler-Straße 7 – 11.

Mietvertrag mit der Stadt Karlsruhe über die Vermietung der städtischen Grundstücke westlich der Brauerstraße zur Errichtung und zum Betrieb einer Tiefgarage.

Pachtvertrag mit der Stadt Karlsruhe über die Verpachtung der Hauptbahnhof-Garage.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates ²⁾ | 3 | 3 | 2 | 3 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 5,5 | 7,4 | 10,0 | 10,9 |
| Beamte ⁴⁾ | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Nebenberuflich Tätige ⁴⁾ | 5,0 | 6,1 | 4,1 | 5,5 |
| Gesamtbelegschaft | 11,8 | 14,9 | 15,7 | 18,0 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich geringfügig Beschäftigte, studentische Hilfskräfte sowie von der Stadt abgeordnete Beschäftigte/Beamte

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Parkhaus Kronenplatz/Auslastung (in %) | | | | |
| Dauerparker (Verträge) | 37,96 | 38,73 | 37,65 | 37,19 |
| Kurzzeitparker (täglich) | 43,56 | 42,13 | 40,90 | 48,77 |
| 2. ZKM-Garage/Auslastung (in %) | | | | |
| Dauerparker (Verträge) | 91,00 | 102,83 ¹⁾ | 101,32 ¹⁾ | 101,49 ¹⁾ |
| Kurzzeitparker (täglich) | 37,83 | 42,83 | 36,96 | 33,66 |
| 3. Hauptbahnhof-Garage/Auslastung (in %) | | | | |
| Dauerparker (Verträge) | 64,23 | 72,21 | 73,10 | 76,49 |
| Kurzzeitparker (täglich) | 52,26 | 47,21 | 47,20 | 46,43 |
| 4. Immobilien (ohne Parkgaragen) | | | | |
| Anzahl vermieteter Läden | 16 | 17 | 12 | 13 |
| Anzahl vermieteter Gastronomiebetriebe | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Hauptnutzfläche vermieteter Büros | 3.417 | 3.417 | 3.417 | 3.417 |
| Hauptnutzfläche vermieteter öffentl. Einrichtungen | 3.978 | 3.978 | 3.978 | 3.978 |
| Anzahl vermieteter Wohngebäude | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. Anteil der Grundmieten an den Gesamtumsätzen (in %) | 54,6 | 53,5 | 52,8 | 52,2 |

1) Die Dauerparker sind nicht immer alle anwesend. Doppelbelegungen sind daher möglich.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Im Technischen Rathaus wurden während des gesamten Jahres umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Bei sämtlichen Ladeneinheiten im Erdgeschoss wurde das Erscheinungsbild durch die Fassadensanierung hin zu einer gehobenen Außenwirkung verbessert. Zusätzlich wurden die Ladeneinheiten technisch auf den neusten Stand gebracht. Auf Grund von Verzögerungen der Gesamtbaumaßnahme konnte in 2017 lediglich eine Ladeneinheit neu vermietet werden. Im Frühjahr 2018 standen die weiteren Fertigstellungen und damit Neuvermietungen von Laden-/Gastronomieeinheiten an.

Die Baustelle am Technischen Rathaus hat 2017 zusätzlich zur KASIG-Baustelle zu Beeinträchtigungen in der Zähringer-, Lamm- und Kaiserstraße geführt. Diese Beeinträchtigungen haben sich bei den Gewerbetreibenden negativ auf die Umsatzzahlen und ertragsmindernd auf die Mieterlöse ausgewirkt. Die Gesellschaft hat zudem den betroffenen Mietern Mietreduzierungen gewährt.

Ende Dezember wurde von der Stadt Karlsruhe die Liegenschaft „Durlacher Allee 53“ erworben. Das Projekt bietet die Möglichkeit, die auf dem Alten Schlachthof erprobte, erfolgreiche Kooperation zwischen KFG, Wifö und KA (K3) fortzusetzen. Zudem bietet sich die Chance, entlang der Entwicklungsachse Durlacher Allee Flächen

an Interessenten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft zu vermitteln, die auf dem Alten Schlachthof nicht mehr bedient werden können.

Die Ertragslage der Hauptbahnhof-Garage hatte sich abermals um ca. 93 T€ verbessert. Nach Sperrung der Rheintalbahn hatte sich die Nachfrage nach Parkplätzen weiter erhöht. In diesem Jahr war eine intensive personelle Betreuung der Garage erforderlich, um die Neubebauung hinter dem Hauptbahnhof, den Wegfall des Freigeländes Parkplatz 3 und den Neubau der Fahrradstation Hauptbahnhof Süd zu koordinieren.

Die Einnahmen aus dem Parkhausbetrieb Kronenplatz haben sich um 16 T€ erhöht.

Die ZKM-Garage war trotz einem geringfügigen Rückgang der Kurzzeitparker abermals gut ausgelastet.

Ausblick

Die Sanierung des Technischen Rathauses sowie die Bauarbeiten der KASIG im direkten Umfeld sind weitgehend abgeschlossen. Die für 2018 prognostizierten steigenden Mieterträge, die zu einer Verbesserung der Jahresergebnisse der Gesellschaft beitragen werden, resultieren zum einen aus den hochwertigen Neuvermietungen im Technischen Rathaus und zum anderen aus dem Entfall der Mietminderungen. Langfristig kann auch im Hinblick auf die vorgesehene Einrichtung der Haltestelle „Lammstraße“, deren Ausgang unmittelbar vor dem Technischen Rathaus zu einer weiteren Aufwertung des Rathausumfeldes beiträgt, sogar von höheren Mieterlösen in den Folgejahren ausgegangen werden.

Die Immobilien werden durch umfassende Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen auch künftig wettbewerbsfähig gehalten, um dadurch nachhaltig gute Ergebnisse erzielen zu können.

Im Jahr 2019 soll das Café Böckeler umfassend saniert und umgebaut werden, die konkreten Planungen hierzu werden im Jahr 2018 fertiggestellt. Ziel der Maßnahmen ist es, die baulichen und technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit durch den Pächter ein zeitgemäßes, attraktives Caféhauskonzept realisiert werden kann.

Der Pächter selbst wird den Innenausbau sowie die Ausstattung der Räumlichkeiten vornehmen und finanzieren.

Eine Verbesserung der Ertragslage ist gleichfalls bei der Fritz-Erler-Garage zu erwarten. Durch weitere Modernisierungsmaßnahmen soll die Attraktivität der Garage erhöht werden, um die Einnahmen und die Wirtschaftlichkeit weiter zu steigern.

Bei der Garage am Hauptbahnhof musste die KFG die angemietete Freifläche mit 240 Parkplätzen nach Kündigung zurück geben und bewirtschaftet nunmehr statt dessen den Parkplatz Fautenbruchstraße mit 265 Plätzen. Im Hinblick auf die günstigeren Tarife an diesem Standort reduziert sich der Pachtüberschuss bei der Gesellschaft.

Im April 2018 eröffnete die Gesellschaft im Bereich Hauptbahnhof Süd (ehemaliges P3) eine moderne Fahrradstation und leistet damit einen weiteren Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der „Fahrradstadt“ Karlsruhe. Die Überlegungen zur Schaffung weiterer Parkplätze im Hauptbahnhof-Bereich sind noch nicht abgeschlossen.

Durch kontinuierliche Tilgungsleistungen und der Umschuldung zweier großer Darlehen im Jahre 2016 mit langfristiger Vereinbarung zinsgünstiger Kredite reduzieren sich die Zinsaufwendungen der Gesellschaft langfristig. Auch die Abschreibungen werden, trotz den immer wieder durchgeführten Investitionen in die Bestandsobjekte, weiter zurückgehen. Im Ergebnis werden in der mittelfristigen Vorausschau künftig höhere Unternehmensüberschüsse prognostiziert.

Die Gesellschaft ist bestrebt, mit den vorhandenen liquiden Mitteln weitere Projekte anzugehen um wichtige Aufgaben entsprechend dem zwischenzeitlich geänderten Gesellschaftszweck zu realisieren.

Risiken:

Risiken bestehen durch eine mögliche Notwendigkeit umfangreicher technische Erneuerungen aufgrund von Normenänderungen, außerordentliche Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie Mietausfälle bzw. Mietminderungen durch mögliche Umsatzrückgänge bei mietenden Einzelhändlern und Gastronomen.

Kurzbilanz 2017 (vorläufig)

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | 15.716.647 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Eingefordertes Kapital (ohne eigene Anteile) | 270.000 € |
| Vorräte | 0 € | Kapitalrücklage | 1.732.059 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.323.901 € | Gewinnrücklagen | 91.400 € |
| Schecks, Kassenbestand, Flüssige Mittel | | Gewinnvortrag | 3.921.646 € |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 492.373 € | Jahresüberschuss | <u>278.606 €</u> |
| | | | 6.293.711 € |
| | | B. Rückstellungen | 125.263 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | C. Verbindlichkeiten | 12.064.760 € |
| | <u>0 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>49.187 €</u> |
| | <u>18.532.921 €</u> | | <u>18.532.921 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ²⁾ | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +4.643 | +5.019 | +5.380 | +5.341 | +5.248 | +5.138 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | +11 | +11 | +26 | +32 | +15 | +40 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +276 | +423 | +95 | +70 | +105 | +150 |
| 5. Materialaufwand | -1.447 | -1.522 | -1.509 | -1.715 | -1.570 | -1.303 |
| 6. Personalaufwand | -549 | -701 | -932 | -1.028 | -990 | -1.170 |
| 7. Abschreibungen | -1.073 | -1.078 | -1.138 | -1.138 | -1.185 | -1.130 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -857 | -1.051 | -1.012 | -1.017 | -1.072 | -938 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +13 | +4 | +2 | +23 | +2 | +18 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -517 | -504 | -344 | -141 | -145 | -160 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +500 | +601 | +568 | +427 | +408 | +645 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -66 | -84 | -77 | -50 | -55 | -108 |
| 13. Sonstige Steuern | -88 | -88 | -88 | -98 | -90 | -92 |
| 14. Jahresabschluss/-fehlbetrag | +346 | +429 | +403 | +279 | +263 | +445 |
| 15. Einstellung in Rücklage für eigene Anteile | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 16. Bilanzgewinn/-verlust | +346 | +429 | +403 | +279 | +263 | +445 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

2) Vorläufige Angaben

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ¹⁾ |
|--|---------|---------|--------|--------------------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 74,1 | 81,6 | 77,3 | 84,8 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 25,8 | 18,4 | 20,7 | 15,2 |
| 3. Investitionen (in T€) | 1.314 | 1.742 | 435 | 1.582 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 26,7 | 30,5 | 32,5 | 34,0 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 36,1 | 37,4 | 42,0 | 40,1 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 7,5 | + 8,5 | + 7,5 | +5,2 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 6,7 | + 7,6 | + 6,7 | +4,4 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 4,5 | + 5,1 | + 4,0 | +2,4 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 102,5 | 101,5 | 107,1 | 104,0 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 1.485 | + 1.592 | +1.706 | +1.467 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 1.419 | + 1.507 | +1.541 | +1.417 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 12,1 | 14,2 | 18,6 | 20,0 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 46.557 | 47.033 | 59.728 | 57.123 |

1) Vorläufige Angaben

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

28. Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG

Kontaktdaten

Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs KG
 Zähringerstraße 72, 76133 Karlsruhe
 Telefon: 0721 133-2401
 Fax: 0721 133-2409
kfg@karlsruhe.de

karlsruherfächer

Gründung

5. August 2005

Unternehmensgegenstand

Der Besitz, der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von bebautem und unbebautem Grundvermögen zum Zwecke der Stadtentwicklung auf der Gemarkung der Stadt Karlsruhe (GV vom 15. Dezember 2015).

Geschäftsführung

Karlsruher Fächer GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin. Diese handelt durch ihren Geschäftsführer Klaus Lehmann.

Gesellschafter

Gesellschafter sind die Stadt Karlsruhe als Kommanditistin und die Karlsruher Fächer GmbH als Komplementärin. Diese ist am Kapital nicht beteiligt.

Anteile am Haftkapital

100 % = 4.000.000 €

Aufsichtsrat

6 bis höchstens 13 Mitglieder

BM Michael Obert (**Vorsitz**)
 StR Lüppo Cramer
 Lars Erhan Dragmanli
 StR Thorsten Ehlgötz
 StR Elke Ernemann
 StR David Hermanns
 StR Detlef Hofmann
 StR Tom Høyem
 StR Dr. Albert Käuflein

StR Joshua Konrad
 StR Dr. Ute Leidig (**stellv. Vorsitz**)
 StR Irene Moser
 StR Sabine Zürn
 beratend:
 Vertreter Verein „Ausgeschlachtet e. V.“
 StR Marc Bernhard (bis 30.11.2017)
 Jan Wettach (ab 14.12.2017)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Einbringungsvertrag vom 26. Juli 2005, mit dem die Stadt Karlsruhe in Erfüllung ihrer Einlageverpflichtung als Kommanditistin im Einzelnen bezeichnete Grundstücke in die Gesellschaft eingebracht hat.

Vertrag mit der Stadt Karlsruhe über den **Verkauf der öffentlichen Flächen** vom 29. November 2010.

Entschädigungsvertrag vom 16. Dezember 2010 mit der Firma Färber nach Auslaufen des Erbbaurechts.

Mietverträge bezüglich Tollhaus (7. August 2009) und Substage (10. Oktober 2008).

Kaufvertrag Grundstück AS 51 „Vollack-Gebäude“ vom 18. Dezember 2015/4. Oktober 2016.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) | 3 | 3 | 3 | 2 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft.

Finanzielles Engagement des Gesellschafters von 2014 bis 2017 Stadt Karlsruhe in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Kapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesellschafterdarlehen (verzinslich) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 8,95 | 8,36 | 7,19 | 7,18 |
| Beamte ⁴⁾ | 0,70 | 0,60 | 0,35 | 0,35 |
| Nebenberuflich Tätige ⁴⁾ | 3,25 | 2,63 | 2,63 | 3,41 |
| Gesamtbelegschaft | 12,90 | 11,59 | 10,17 | 10,94 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich geringfügig Beschäftigte, studentische Hilfskräfte sowie von der Stadt abgeordnete Beschäftigte/Beamte.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Im Jahr 2017 sind die Sanierungsarbeiten der Bestandsgebäude „Alter Schlachthof“ weiter fortgeschritten. Es wurde der Umbau der Großmarkthalle fertiggestellt und ein Großteil der dortigen Atelierräume vermietet. Zur Kulturnacht „Schwein gehabt“ im Mai 2017 präsentierten sich bereits die ersten Nutzer in den neuen Räumlichkeiten.

Die Umnutzung des Kesselhauses in ein Haus der Produktionen ging weiter voran. Es fanden vorbereitende Untersuchungen statt und die Baugenehmigung wurde erteilt.

Die Sanierung des Pferdeschlachthauses konnte 2017 weiter vorangebracht werden, erforderte jedoch umfangreiche denkmalrechtliche Abstimmungen und Maßnahmen.

Mit der Sanierung der Fleischmarkthalle wurde 2017 begonnen. Die beantragten Landesfördermittel für eine Gemeinbedarfseinrichtung aus dem Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ wurden genehmigt. Die Umbauarbeiten werden 2018 andauern. Das Nutzungskonzept sieht eine Vermietung der Fleischmarkthalle für wechselnde öffentliche Kunst- und Kulturveranstaltungen vor. In der angrenzenden Wursterei entstehen neue Seminarräume, die sowohl im Zusammenhang mit der Halle, als auch separat genutzt werden können.

Weiterhin gut nachgefragt werden die Plätze im Existenzgründerzentrum Perfekt Futur, so dass eine Vollbelegung sowie eine Warteliste bestehen. Der Bau des „Wachstumszentrums“ (AS 33) läuft im Zeitplan. Im Dezember 2017 fand das „Bergfest“ im fertiggestellten Rohbau statt und es wurden Verhandlungen mit Mietinteressenten aufgenommen.

Für die Bebauung des nördlich gelegenen „Zwillingsgrundstücks“ (AS 57) wurde 2017 das erforderliche Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Den Planungsauftrag erhielt der Wettbewerbssieger Steimle Architekten aus Stuttgart. In dem Gebäude sollen auf ca. 3.800 m² BGF Büroflächen für die Kultur- und Kreativwirtschaft entstehen. Die Größen der Einheiten werden in diesem Objekt oberhalb der im Wachstumszentrum liegen, um weiter aufwachsenden Firmen Perspektiven bieten zu können.

Ausblick

Die Fertigstellung und Neuvermietung des Pferdeschlachthauses wird im Sommer 2018 erfolgen. Für den Umbau des Kesselhauses ist die Fertigstellung im Spätjahr 2018 zu erwarten. Bis Anfang 2019 sollen die Umbauarbeiten an der Fleischmarkthalle abgeschlossen werden.

Ab Frühjahr 2018 werden die Mietverträge mit Nutzern für die Räume im Wachstumszentrum geschlossen. Fertigstellung des Neubaus und Einzug der Mieter sind für Herbst 2018 geplant. Der Planungsprozess für das

„Zwillingsgebäude“ AS 57 wird weiter vorangetrieben, so dass 2019 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann.

Im Hinblick auf die gelungene Konversion und die Beliebtheit des Areals in der Öffentlichkeit ist eine hohe Nachfrage nach Mietobjekten zu verzeichnen. Es ist somit zu erwarten, dass die Immobilien der Gesellschaft auch künftig gut vermietet werden können.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich dafür ausgesprochen, die weiteren Neubaugrundstücke der Gesellschaft selbst zu bebauen und von weiteren Veräußerungen an Investoren abzusehen. Die Wirtschaftsförderung bestätigt eine hohe Nachfrage an Räumlichkeiten auf dem Areal. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich durch die Vermietung höherwertiger Neubauf Flächen auf dem Viehhof ein Kompensationsbeitrag zu den moderaten Mietzinsen in den Bestandsgebäuden ergeben wird.

Da die Gesellschaft für ihre Darlehen langfristige günstige Zinskonditionen vereinbart hat, besteht über viele Jahre kein Risiko steigender Zinsen. Sofern der angestrebte Vermietungsüberschuss sich auch bei den weiteren zu erstellenden Neubauten ergibt, können die Drittmittel schneller zurückbezahlt werden. Damit einhergehend reduziert sich dann auch die längerfristige Zinsbelastung. Trotz negativer Ergebnisse sind keine Liquiditätsschwierigkeiten zu erwarten.

Die Gesellschaft hat hohe Investitionen in das Konversionsgebiet getätigt. Bekanntermaßen wird sie in den nächsten Jahren noch mit Jahresfehlbeträgen abschließen. Auch nach der Bestandssanierungsphase sind zunächst noch moderate Verluste zu erwarten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in Anbetracht der positiven Entwicklung des Gebietes die Verkehrswerte der sanierten Gebäude über den Buchwerten liegen werden und somit nicht unerhebliche stille Reserven entstehen werden. Auch die Neubauvorhaben werden kontinuierlich zu Mehreinnahmen und letztlich zur Ergebnisverbesserung beitragen.

Risiken

Es bestehen generelle Mietausfallrisiken aus der Vermietung des Gebäudes AS 51 (ehemals Vollack) sowie Risiken für die weiteren baulichen Maßnahmen auf dem Gelände, insbesondere Baugrundrisiken und die zukünftigen Preissteigerungen auf Grund der Entwicklung der Baukonjunktur.

Kurzbilanz 2017 (vorläufig)

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | 48.689.368 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Kommanditkapital | 4.000.000 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 131.300 € | Variables Kapital | 927.719 € |
| Schecks, Kassenbestand, Flüssige Mittel sowie | | Jahresfehlbetrag | <u>-312.790 €</u> |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 3.983 € | Summe Eigenkapital | 4.614.929 € |
| | | B. Rückstellungen | 74.545 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 44.163.687 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>28.510 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0 €</u> |
| | <u>48.853.161 €</u> | | <u>48.853.161 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2) | Plan 2017 1) | Plan 2018 1) |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | +826 | +1.074 | +1.152 | +2.925 | +2.815 | +3.197 |
| 2. Grundstückserlöse | +997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | +121 | +120 | +185 | +263 | +170 | +170 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +5 | -30 | +19 | +70 | +25 | +25 |
| 5. Personalaufwand | -712 | -697 | -566 | -568 | -559 | -612 |
| 6. Materialaufwand | -296 | -237 | -179 | -509 | -334 | -392 |
| 7. Abschreibungen | -466 | -524 | -534 | -1.286 | -1.261 | -1.409 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -267 | -297 | -226 | -395 | -380 | -445 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -355 | -357 | -339 | -754 | -745 | -905 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -141 | -947 | -488 | -254 | -269 | -371 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Steuern | -16 | -18 | -13 | -59 | -35 | -35 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -157 | -965 | -501 | -313 | -304 | -406 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

2) Vorläufige Angaben

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 91,5 | 96,6 | 99,1 | 99,7 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 8,4 | 3,3 | 0,8 | 0,3 |
| 3. Investitionen (in T€) | 2.106 | 1.559 | 26.519 | 1.855 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 35,6 | 30,0 | 11,2 | 9,4 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 38,9 | 31,0 | 11,3 | 9,5 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | -19,0 | -89,8 | -37,5 | -9,8 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | -2,5 | -17,8 | -10,2 | -6,8 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | +1,1 | -3,4 | -0,4 | 0,9 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 39,1 | 50,4 | 62,0 | 93,7 |
| 5. Cash Flow (in T€) | +309 | -441 | +33 | +973 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 33,7 | 32,7 | 26,3 | 16,7 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 55.167 | 60.168 | 55.618 | 51.956 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

Gesundheit und Soziales

29. Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

Kontaktdaten

Moltkestraße 90, 76187 Karlsruhe
 Telefon: 0721 974-0
 Fax: 0721 974-1009
geschaeftsfuehrung@klinikum-karlsruhe.de
www.klinikum-karlsruhe.com



Gründung

1. Januar 1994
 (Umwandlungserklärung vom
 9. Juni 1994)

Unternehmensgegenstand

Errichtung, Verwaltung und Betrieb des Städtischen Klinikums als Krankenhaus der Maximalversorgung mit Einrichtungen für eine hochdifferenzierte Diagnostik und Therapie einschließlich der organisatorisch und wirtschaftlich mit ihm verbundenen Einrichtungen und Nebenbetriebe sowie von Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen (GV in der Fassung vom 8. Juni 2010).

Geschäftsführung

Markus Heming
 Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe

Anteile Stammkapital

100 % = 26 Mio. €

Aufsichtsrat

14 Mitglieder (Oberbürgermeister oder ein von ihm beauftragter Beigeordneter + 10 Mitglieder des Gemeinderats + 3 vom Betriebsrat benannte Mitglieder).

BM Klaus Stapf (**Vorsitz**)
 StR Dr. Klaus Heilgeist (**1. stellv. Vors.**)
 StR Gisela Fischer (**2. stellv. Vors.**)
 StR Verena Anlauf
 StR Dr. Rahsan Dogan
 StR Sibel Habibović
 StR Thomas Hock
 StR Tom Høyem

StR Uwe Lancier
 StR Tilman Pfannkuch
 StR Renate Rastätter
 Thomas Förster (Betriebsrat)
 Dr. Martina Hillesheimer (Betriebsrätin)
 Marek Hintsches (Betriebsratsvors.)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)
 MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH

Anteile am Stammkapital

100 % = 25.000,00 €
 100 % = 25.000,00 €

Wichtige Verträge

Mit den leitenden Ärzten bestehen **besondere Vereinbarungen über den Umfang der Nebentätigkeit**, die zu leistenden Abgaben und deren Abrechnung.

Mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst besteht ein **Vertrag über die Beteiligung des Klinikums als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg**. Mit der KVD wurden sechs Verträge geschlossen (u. a. Vertrag über die Dienstleistung für Gebäudereinigung, Personalüberlassungsvertrag). Außerdem besteht ein **Beherrschungsvertrag**.

Mit dem zum 1. April 2006 gegründeten MVZ wurden drei Verträge geschlossen (u.a. Vereinbarung über die Erbringung von ärztlichen Leistungen durch das MVZ sowie einen Vertrag über die Beteiligung der Ärzte an den Honoraranteilen der KV-Erlöse des MVZ). **Budget- und Entgeltvereinbarung** vom 23. November 2017 mit den Krankenkassen (Laufzeit 1 Jahr).

Darlehensverträge mit der Stadt Karlsruhe über insgesamt 20 Mio. €.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates ²⁾ | 25,0 | 25,0 | 23,4 | 22,9 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA AG, Stuttgart, geprüft (Abschlussprüfer im gesamten Konzern Städtisches Klinikum seit Abschlussprüfung 2017).

Finanzielles Engagement des Geschafters Stadt Karlsruhe von 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. Liquiditätsdarlehen (zinslos) ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sanierungsfonds ²⁾ | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 3.500 |
| 3. Energiezentrale Darlehen (zinslos) | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 4. Investitionszuschüsse für Neubaumaßnahmen ³⁾ | 0 | 0 | 6.000 | 8.100 |
| Zusammen | 2.500 | 3.500 | 18.500 | 11.600 |

1) Im Jahr 2013 wurde ein Liquiditätsdarlehen von 10 Mio. € gewährt.

2) 2014: davon 290 T€ im Ertragshaushalt, 2.210 T€ im Finanzhaushalt; 2015: davon 2.910 T€ im Ertragshaushalt, 590 T€ im Finanzhaushalt; 2016: 2.500 T€ im Ertragshaushalt; 2017: 3.500 T€ im Ertragshaushalt

3) 2016: 6 Mio. € für die Energiezentrale, 2017: 8.100 T€ für Neubaumaßnahmen

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 3.118 | 3.117 | 3.126 | 3.109 |
| Beamte ⁴⁾ | 17 | 17 | 16 | 15 |
| Gesamtbelegschaft | 3.135 | 3.134 | 3.142 | 3.124 |
| Sonstiges Personal ⁵⁾ | 129 | 136 | 131 | 158 |
| Gesamtbelegschaft laut Prüfungsbericht | 3.264 | 3.270 | 3.273 | 3.282 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten/Beamten.

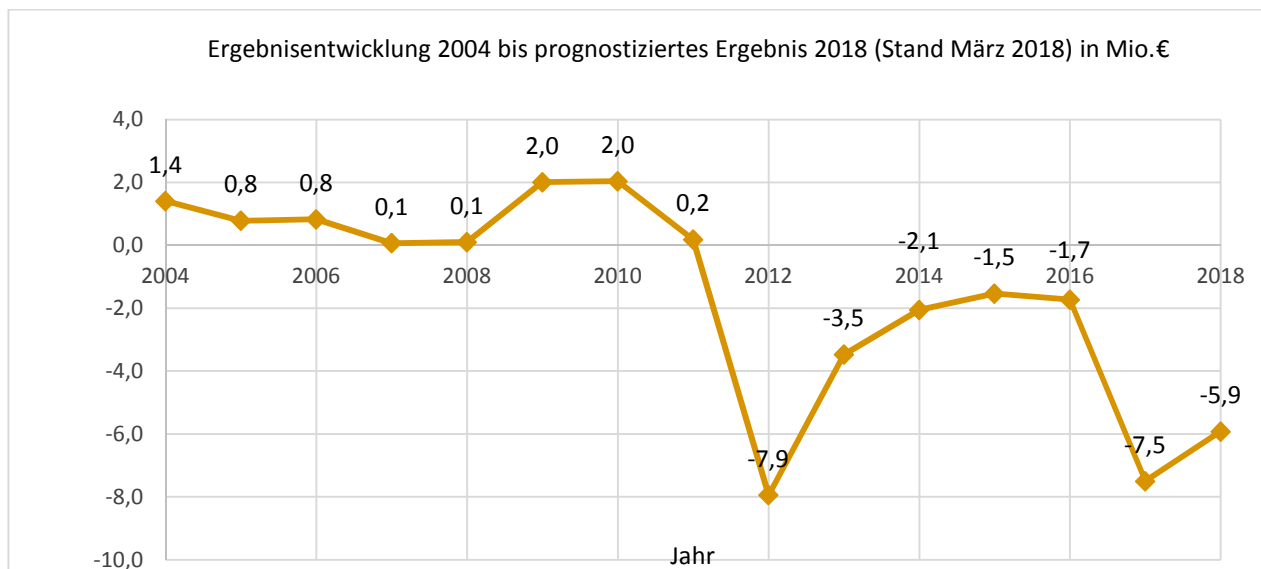
5) Bundesfreiwilligendienst sowie Auszubildende (ohne Pflegebereich)

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 1. Auslastung der aufgestellten Betten (in %) | 88,5 | 87,4 | 87,0 | 88,9 |
| 2. Zahl der behandelten Patienten (stationär) | 62.149 | 63.303 | 62.175 | 63.619 |
| davon Krankenhausentgeltbereich | 58.450 | 59.260 | 58.047 | 59.429 |
| davon Bundespflegesatzverordnungsbereich | 3.699 | 4.043 | 4.128 | 4.190 |
| 3. Durchschnittliche Verweildauer pro Patient (Tage) | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 6,9 |
| davon Krankenhausentgeltbereich | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,7 |
| davon Bundespflegesatzverordnungsbereich | 27,0 | 24,5 | 24,2 | 24,0 |
| 4. Belegungstage | 466.159 | 459.754 | 451.191 | 438.029 |
| davon Krankenhausentgeltbereich | 366.252 | 360.765 | 351.367 | 337.580 |
| davon Bundespflegesatzverordnungsbereich | 99.907 | 98.989 | 99.824 | 100.449 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Das Städtische Klinikum hat in 2017 mit einen Jahresfehlbetrag von 7.503 T€ (Vj. -1.728 T€) abgeschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde mit verschiedenen Gegensteuerungsmaßnahmen ein Defizit von 3,8 Mio. € erwartet. Im vergangenen Jahr sind so Maßnahmen zur Reduzierung von Vorhaltekosten und der Nutzung von Synergien durch Struktur Anpassungen ergriffen worden.



Folgende Punkte haben das Jahresergebnis beeinflusst:

Die Bewertungsrelationen (Case-Mix-Punkte) fielen zum Vorjahr. Bei den LEA-Patienten liegt der Rückgang zum Vorjahr bei rund 350 Punkten, somit musste gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz ein Rückgang von ca. 2 Mio. € hingenommen werden. Im Vergleich Umsatz zu den Personalkostensteigerungen aus Tarifsteigerungen und der neuen Entgeltordnung resultiert ein Delta von -0,8 Mio. €. Die Schere zwischen Personalkostenentwicklung und Erlössteigerung durch eine zu geringe Steigerung des Landesbasisfallwerts geht weiter auseinander. Aufgrund von Vergleichen mit den Kostenträgern für die Jahre 2013 und 2014 haben sich die Abschreibungen aus MDK-Fällen um ca. 1,8 Mio. € erhöht. Die Materialaufwendungen sind zum Vorjahr um 4,4% bzw. 3,3 Mio. € angestiegen, darin sind die externen Leistungen bei der Fremdvergabe der Wäscherei in 2017 enthalten.

Im Berichtsjahr wurden 3,5 Mio. € für die Altbausanierung bereitgestellt. Daneben hat die Stadt Karlsruhe einen Investitionszuschuss in Höhe von 8,1 Mio. € für die Neubaumaßnahmen gewährt.

Ausblick

Die Neu- und Umbauten verlaufen zurzeit planmäßig in Kosten und Terminen. Die Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH befindet sich in der Ergebnisbetrachtung in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Ein zentrales Anliegen der Geschäftspolitik bleibt es, das operative Ergebnis unter den unsicheren Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung erheblich zu verbessern. Das Klinikum ist geprägt von einer hohen Personalkostenquote und darüber hinaus von einem hohen Instandhaltungs- und Investitionsrückstau. Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen haben sich seit Einführung des pauschalierten Entgeltsystems (DRG) so verändert, dass die wirtschaftliche Entwicklung deutliche Probleme aufzeigt. Besonders die bauliche Situation der Altgebäude sowie bedingt durch die Pavillonbauweise die langen Wege für Patienten und Mitarbeitende erschweren die moderne und effiziente Patientenversorgung. Zur Umsetzung der Neubaumaßnahmen sind eine erhebliche Landesförderung und eine Trägerunterstützung durch die Gesellschafterin weiterhin erforderlich.

Der in der Ergebnisentwicklung für 2018 und im Lagebericht der Gesellschaft dargestellte Fehlbetrag in Höhe von 5,9 Mio. € entspricht der Hochrechnung Stand März 2018. Nach der Prognose vom Juni 2018 hat sich das Defizit 2018 nahezu auf den Stand des Wirtschaftsplanes von knapp 4 Mio. € reduziert.

Risiken

Das Klinikum ist geprägt von einer hohen Personalkostenquote. Die bestehende „Scherenproblematik“ aufgrund der Tarifbindung und den Tarifsteigerungen in den öffentlichen Tarifwerken, die nicht durch eine angemessene Steigerung des Orientierungswertes bei der jährlichen Baserate-Anpassung kompensiert wird, stellt daher ein erhebliches Risiko dar.

Außerdem besteht derzeit ein Risiko für 2018 in Folge einer Prüfung der Strukturvoraussetzungen zur Abrechnung der aufwendigen intensivmedizinischen Komplextherapie durch die Kostenträger. Mit der Neuregelung des MDK-Verfahrens auf Basis der bilateralen Vereinbarung zur Prüfverfahrenvereinbarung ab 2015 kamen zusätzlich relevante Änderungen in dem Gesamtverfahren. Dies kann zu ungeplanten Erlösausfällen führen.

Das Klinikum hat als Maximalversorger einen hohen Anteil sogenannter Extremkostenfälle mit komplexen Krankheitsfällen zu verkraften, denen keine adäquate Finanzierung gegenüber steht.

Als Maximalversorger hat das Städtische Klinikum Karlsruhe eine hohe Vorhaltung für umfassende Notfallversorgung in allen Disziplinen.

Die notwendigen Baumaßnahmen sowie die Rahmenbedingungen belasten die zukünftigen Ergebnisse des Städtischen Klinikums mit erheblichen zusätzlichen Zins- und Abschreibungsaufwendungen für den nicht geförderten Investitionsanteil. Dieser Anteil der eigenmittelfinanzierten Investitionen kann sich erhöhen zum Beispiel durch Baukostensteigerungen infolge von Bauverzögerungen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | 244.120.686 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 26.000.000 € |
| | | Kapitalrücklagen | 17.174.422 € |
| | | Gewinnrücklagen | 5.408.596 € |
| | | Verlustvortrag | -5.145.779 € |
| | | Jahresfehlbetrag | <u>-7.502.960 €</u> |
| | | | 35.934.279 € |
| B. Umlaufvermögen | | B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 188.465.707 € |
| Vorräte | 11.232.712 € | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 203.645.024 € | C. Rückstellungen | 54.547.675 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 25.558 € | | |
| | | D. Verbindlichkeiten | |
| | | einschließlich Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 181.313.330 € |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | 1.073.282 € | E. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>68.187 €</u> |
| | | | <u>460.329.178 €</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>231.916 €</u> | | |
| | <u>460.329.178 €</u> | | |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ²⁾ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +287.611 | +300.325 | +328.487 | +334.565 | +311.291 | +341.547 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +26.571 | +27.938 | +4.457 | +5.771 | +30.009 | +6.338 |
| 3. Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen | -194 | -181 | +11 | +325 | +0 | +0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen | +289 | +243 | +438 | +522 | +243 | +424 |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand | +271 | +189 | +2.681 | +3.338 | +192 | +181 |
| 6. Personalaufwand | -209.459 | -218.830 | -224.083 | -232.796 | -232.119 | -238.183 |
| 7. Materialaufwand | -73.445 | -76.124 | -76.892 | -80.272 | -78.898 | -79.634 |
| 8. Sonder- und Ausgleichsposten n. d. KHG | +13.544 | +13.553 | +13.222 | +13.039 | +14.610 | +18.164 |
| 9. Abschreibungen | -16.757 | -16.540 | -16.280 | -16.139 | -18.360 | -22.510 |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -28.961 | -30.568 | -32.618 | -34.699 | -29.199 | -28.775 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ³⁾ | +68 | +25 | +20 | +184 | +26 | +108 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.169 | -1.089 | -1.049 | -1.030 | -1.110 | -1.377 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.631 | -1.059 | -1.606 | -7.192 | -3.315 | -3.717 |
| 14. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen | -170 | -170 | 0 | 0 | -172 | 0 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -237 | -238 | -107 | -293 | -289 | -188 |
| 16. Sonstige Steuern | -15 | -68 | -16 | -18 | -20 | -20 |
| 17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.053 | -1.535 | -1.729 | -7.503 | -3.796 | -3.925 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht

2) Aktueller, vom Beschlussgremium genehmigter fortgeschriebener Wirtschaftsplan

3) Einschließlich Erträge aus Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 66,1 | 59,7 | 57,4 | 53,0 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 33,5 | 39,8 | 42,2 | 46,7 |
| 3. Investitionen (in T€) | 17.196 | 21.666 | 25.568 | 54.222 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 15,6 | 13,3 | 11,8 | 7,6 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 23,7 | 22,3 | 20,5 | 14,3 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 0,7 | - 0,5 | -0,5 | -2,2 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 4,3 | - 3,3 | -3,9 | -20,3 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 0,3 | - 0,1 | -0,2 | -1,4 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 91,3 | 91,5 | 97,4 | 95,5 |
| 5. Cash Flow (in T€) | + 8.975 | - 5.132 | + 7.019 | +11.406 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 63,5 | 63,8 | 63,9 | 63,8 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 64.173 | 66.925 | 68.453 | 70.924 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

Nachrichtlich: Klinikum – Konzernabschluss 2017

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | 244.119.889 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 26.000.000 € |
| | | Kapitalrücklagen | 16.390.483 € |
| | | Gewinnrücklagen | 5.408.596 € |
| | | Verlustvortrag | -4.813.737 € |
| | | Jahresfehlbetrag | -7.456.936 € |
| | | Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung | <u>46.244 €</u> |
| | | | 35.574.650 € |
| B. Umlaufvermögen | | B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 188.465.708 € |
| Vorräte | 11.253.564 € | C. Rückstellungen | 54.649.835 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 204.075.728 € | D. Verbindlichkeiten | 180.985.739 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 63.021 € | einschließlich Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>231.917 €</u> | E. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>68.187 €</u> |
| | <u>459.744.119 €</u> | | <u>459.744.119 €</u> |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 in T€ ¹⁾

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | +291.173 | +304.686 | +326.095 | +332.307 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +20.105 | +21.018 | +4.638 | +5.878 |
| 3. Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen | -194 | -181 | +12 | +325 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen | +289 | +243 | +438 | +522 |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand | +271 | +189 | +2.681 | +3.338 |
| 6. Personalaufwand | -213.372 | -223.099 | -228.711 | -237.382 |
| 7. Materialaufwand | -66.347 | -68.908 | -69.648 | -73.067 |
| 8. Sonder- und Ausgleichsposten n.d. KHG | +13.457 | +13.452 | +13.131 | +12.957 |
| 9. Abschreibungen | -16.795 | -16.580 | -16.326 | -16.184 |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -29.138 | -30.771 | -32.846 | -34.984 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ²⁾ | +73 | +26 | +20 | +186 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.174 | -1.089 | -1.048 | -1.030 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.652 | -1.014 | -1.564 | -7.134 |
| 14. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen | -170 | -170 | +0 | 0 |
| 15. Ertragsteuern | -249 | -248 | -119 | -305 |
| 16. Sonstige Steuern | -15 | -56 | -14 | -18 |
| 17. Konzernüberschuss/-fehlbetrag (+/-) | -2.086 | -1.488 | -1.697 | -7.457 |

1) Konsolidierter Abschluss auf Grundlage der Krankenhausbuchführungsverordnung.

2) Einschließlich Erträge aus Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

30. Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)

Kontaktdaten

Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)
 c/o Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
 Moltkestraße 90, 76187 Karlsruhe
 Telefon: 0721 974-1235
 Fax: 0721 974-1282
kvd-geschaeftsfuehrung@klinikum-karlsruhe.de
www.klinikum-karlsruhe.com



Gründung

14. April 2003

Unternehmensgegenstand

Erbringung von Servicedienstleistungen im Gesundheitswesen im Bereich der Wirtschafts- und Versorgungsdienste, insbesondere Reinigung, Wäscherei und Küche. Das Unternehmen arbeitet vorrangig für die Städt. Klinikum gGmbH und für die Stadt Karlsruhe sowie deren Gesellschaften und Stiftungen (GV in der Fassung vom 20. März 2003).

Geschäftsführung

Sabine Zeitler

Gesellschafter

Städtisches Klinikum
 Karlsruhe gGmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 25.000 €

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat des städtischen Klinikums.

BM Klaus Stapf (**Vorsitz**)
 StR Dr. Klaus Heilgeist (**1. stellv. Vors.**)
 StR Gisela Fischer (**2. stellv. Vors.**)
 StR Verena Anlauf
 StR Dr. Rahsan Dogan
 StR Sibel Habibović
 StR Thomas Hock
 StR Tom Høyem

StR Uwe Lancier
 StR Tilman Pfannkuch
 StR Renate Rastätter
 Thomas Förster (Betriebsrat)
 Dr. Martina Hillesheimer (Betriebsrätin)
 Marek Hintsches (Betriebsratsvors.)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Vertrag über die Durchführung der Gebäudeinnenreinigung zwischen KVD und Klinikum.

Organschaftsvertrag vom 18. August 2004 zwischen KVD und Klinikum.

Für die von der KVD genutzten Räume sowie für die vom Klinikum der KVD überlassenen Reinigungsgeräte sind **Mietverträge** abgeschlossen. Für die Durchführung der Aufgabe der gesamten Reinigung im Klinikum hat das Klinikum die dort beschäftigten Mitarbeiterinnen im Reinigungsdienst und die Hauswirtschaftsleiterinnen der KVD überlassen. Hierfür wurde ein **Personalüberlassungsvertrag** abgeschlossen. Die Personalangelegenheiten der KVD werden vom Klinikum verwaltet. Hierfür wurde ein **Dienstleistungsvertrag** abgeschlossen. Ab 1. Juni 2004 übernahm die KVD die Wohnheimverwaltung der klinikeigenen Wohnheime. Hierzu wurde zwischen der KVD und dem Klinikum ein **Vertrag für Wohnheimverwaltung** abgeschlossen. Am 1. April 2005 übernahm die KVD den Gardinenservice für das Klinikum. Hierzu wurde ein Vertrag „**Dienstleistung Gardinenservice**“ abgeschlossen.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates | 2) | 2) | 2) | 2) |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der Muttergesellschaft Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH. Es erfolgt daher keine gesonderte Vergütung.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA AG, Stuttgart, geprüft (Abschlussprüfer im gesamten Konzern Städtisches Klinikum seit Abschlussprüfung 2017).

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Arbeiter ⁴⁾ | 117,86 | 126,23 | 130,31 | 132,8 |
| Beschäftigte ⁴⁾ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,5 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 119,36 | 127,73 | 131,81 | 134,3 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Der Geschäftsverlauf kann auch im Geschäftsjahr 2017 als planmäßig beschrieben werden. Wesentliche Veränderungen in der Finanz- und Vermögenslage ergaben sich in 2017 im operativen Geschäft nicht. Es konnte ein Gewinn in Höhe von 21.341,12 € erzielt werden, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Innerhalb des laufenden Jahres gab es Anpassungen der Reinigungsdienstleistung an diverse Nutzungsänderungen:

- Umzug der IMC-Station C22/24 nach B24
- Umzug der E20 nach C22
- Bezug neuer Ärztebereich Röntgen
- Bezug kardiologische Diagnostik
- Bezug der HNO-Ambulanz und Station im Haus S
- Sanierung E50 und E60

Zum Tätigkeitsfeld der KVD gehört in erster Linie die Reinigungstätigkeit im Städtischen Klinikum Karlsruhe. Hier werden auf ca. 150.000 qm Fläche Reinigungsdienstleistungen erbracht. Diese Fläche wird zu ca. 70 % durch die KVD und zu ca. 30 % durch dritte Dienstleister gereinigt. Darüber hinaus werden neben dem Schwerpunkt Unterhaltsreinigung auch die Wohnheimverwaltung und der Gardinenservice für das Klinikum Karlsruhe erbracht.

Der Personalaufwand für eigenes Personal stieg durch die Wiederbesetzung freierwerdender „Altverträge“ um 173.306,31 € auf 3.827.145,01 €. Der Materialaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % auf 3,9 Mio. €. Hier sind als größte Position die Personalaufwendungen für überlassenes Personal enthalten, sowie die Aufträge an Fremdfirmen. Für die Position überlassenes Personal sanken die Aufwände, für die Aufträge an Fremdfirmen stiegen die Aufwände, weil hier nach Schließung der klinikumseigenen Wäscherei auch Waschkosten für die Reinigungstextilien mit einfließen.

In 2017 wurden für die Reinigungskräfte 1.341 Schulungs- und Belehrungseinheiten überwiegend mit eigenem Personal durchgeführt.

Ausblick

Im Rahmen der natürlichen Personalfuktuation wird es auch in 2018 einen Zuwachs an Mitarbeiterinnen der KVD und eine Abnahme der von der Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH überlassenen Mitarbeiterinnen geben. Bedingt durch die Leistungsausweitung durch ein neues Gebäude wird sich der Personalbedarf im Soll um ca. 6 Vollkräfte erhöhen.

Die Reinigungsorganisation der Karlsruher Versorgungsdienste wird sich an Veränderungen im Klinikum Karlsruhe in gewohnter Weise mit ihren Dienstleistungen anpassen.

Folgende Veränderungen werden für das laufende Jahr noch erwartet bzw. sind schon umgesetzt:

- Bezug Haus I durch Nutzer aus Haus D (Apotheke) und Haus N (Mikrobiologie/Krankenhaushygiene)
- Umbauten in Bereich des GB6
- Umbauten auf den Stationen der Psychiatrie

Wesentliche Vorgänge nach dem Bilanzstichtag sind das Auslaufen des Managementvertrags zwischen Klinikum und KVD zum 31.05.2019 und der damit verbundenen Änderung in der Geschäftsführung der KVD. Die KVD rechnet für das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres.

Risiken

Das wirtschaftliche Risiko der KVD hat sich gegenüber der Gründungssituation nicht verändert. Bestandsgefährdende Risiken sind durch die enge Bindung an die Muttergesellschaft nicht erkennbar.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | 49.203 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 25.000 € |
| | | Gewinnvortrag | 181.745 € |
| | | Jahresüberschuss | <u>21.341 €</u> |
| | | | 228.086 € |
| B. Umlaufvermögen | | B. Rückstellungen | 281.210 € |
| Vorräte | 20.852 € | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 605.401 € | | |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 32.955 € | | |
| | | C. Verbindlichkeiten | 199.115 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0 €</u> | | <u>708.411 €</u> |
| | 708.411 € | | |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +8.442 | +8.568 | +8.562 | +8.574 | +8.554 | +8.813 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +58 | +40 | +27 | +60 | +9 | +19 |
| 3. Materialaufwand | -4.453 | -4.200 | -3.976 | -3.906 | -3.882 | -3.865 |
| 4. Personalaufwand | -3.198 | -3.454 | -3.654 | -3.827 | -3.668 | -3.964 |
| 5. Abschreibungen | -8 | -10 | -16 | -15 | -12 | -18 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -871 | -891 | -908 | -852 | -968 | -957 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -37 | +51 | +33 | +33 | +31 | +24 |
| 10. Außerordentliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -11 | +2 | -10 | -12 | -11 | -7 |
| 12. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -48 | +53 | +23 | +21 | +20 | +17 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 5,5 | 10,6 | 8,7 | 6,9 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 94,5 | 89,4 | 91,3 | 93,1 |
| 3. Investitionen (in T€) | 3 | 43 | 5 | 6 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 19,7 | 28,4 | 30,7 | 32,2 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 360,8 | 268,1 | 354,0 | 463,6 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 0,6 | + 0,6 | +0,3 | +0,2 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 36,8 | + 28,6 | +11,0 | +9,4 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 6,1 | + 8,4 | +3,7 | +3,3 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 98,7 | 100,1 | 100,1 | 99,7 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | - 28 | + 61 | +48 | +48 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | - 40 | + 63 | +38 | +37 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 37,4 | 40,4 | 42,7 | 44,5 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 26.794 | 27.045 | 27.720 | 28.497 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

31. MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH

Kontaktdaten

MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH
 c/o Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
 Moltkestraße 90, 76187 Karlsruhe
 Telefon: 0721 974-1001
 Fax: 0721 974-1009
www.klinikum-karlsruhe.com



Gründung

1. April 2006

Unternehmensgegenstand

Der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V, insbesondere im Rahmen der vertragsärztlichen sowie der sonstigen ärztlichen Tätigkeiten (GV in der Fassung vom 10. Dezember 2008).

Geschäftsführung

Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes
 Saskia Heilmann

Gesellschafter

Städtisches Klinikum
 Karlsruhe gGmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 25.000 €

Aufsichtsrat

14 Mitglieder (Oberbürgermeister oder ein von ihm beauftragter Beigeordneter + 10 Mitglieder des Gemeinderats + 3 vom Betriebsrat bestimmte Mitglieder).

BM Klaus Stapf (**Vorsitz**)
 StR Dr. Klaus Heilgeist (**1. stellv. Vors.**)
 StR Gisela Fischer (**2. stellv. Vors.**)
 StR Verena Anlauf
 StR Dr. Rahsan Dogan
 StR Sibel Habibović
 StR Thomas Hock
 StR Tom Høyem

StR Uwe Lancier
 StR Tilman Pfannkuch
 StR Renate Rastätter
 Thomas Förster (Betriebsrat)
 Dr. Martina Hillesheimer (Betriebsrätin)
 Marek Hintsches (Betriebsratsvors.)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Beherrschungsvertrag vom 25. Januar 2006 zwischen MVZ und Klinikum.

Nutzungsvertrag über die Bereitstellung von Personal, Räumen, Einrichtungen und Material des Klinikums.

Vereinbarung über die Erbringung von ärztlichen Leistungen durch das MVZ.

Vertrag über die Beteiligung der Ärzte an den Honoraranteilen der KV-Erlöse des MVZ in den Gebieten Nuklear-, Labor-, Transfusionsmedizin, Mikrobiologie, Strahlentherapie und Pathologie.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates | 2) | 2) | 2) | 2) |

1) Die Geschäftsführung bekam keine Bezüge vom MVZ.

2) Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der Muttergesellschaft Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH. Es erfolgt daher keine gesonderte Vergütung.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA AG, Stuttgart, geprüft (Abschlussprüfer im gesamten Konzern Städtisches Klinikum seit Abschlussprüfung 2017).

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschäftigte | 5,49 | 5,59 | 6,58 | 6,93 |
| Beamte | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 5,49 | 5,59 | 6,58 | 6,93 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

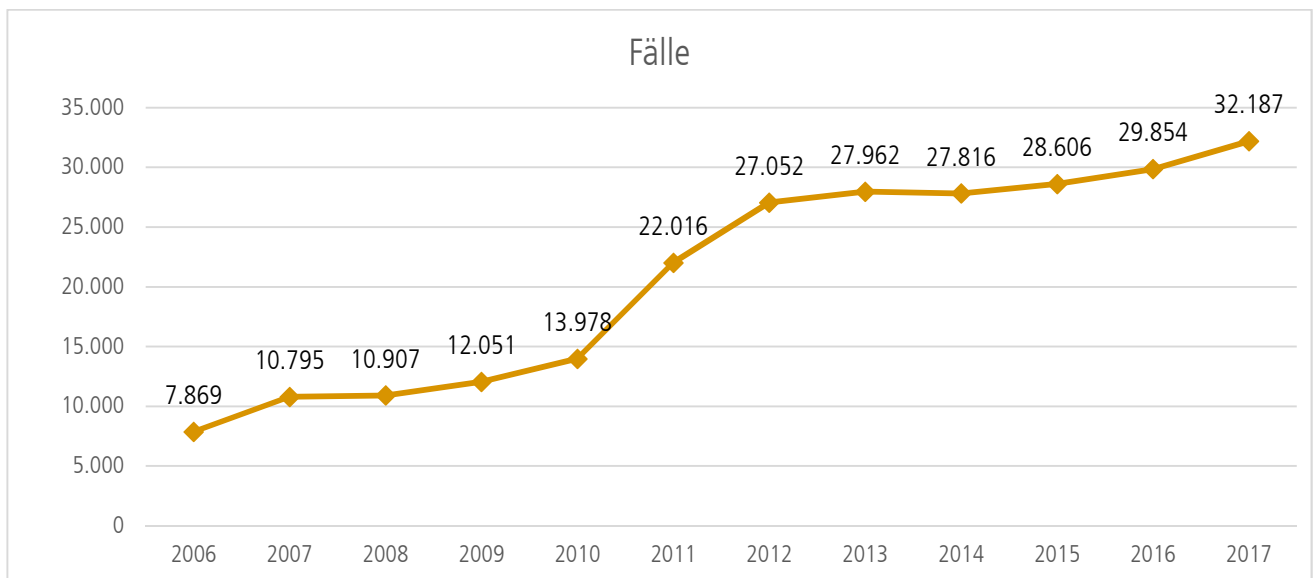
3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Abgerechnete Fälle mit der Kassenärztlichen Vereinigung | 27.816 | 28.606 | 29.854 | 32.187 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 50.988,54 € (VJ: 35.003,16 €). Die Erlössteigerung im Jahresabschluss 2017 gegenüber der Planung 2017 fällt erheblich höher aus als geplant. Bei der Planung für das Jahr 2017 ging man von der niedrigeren Prognose 2016 aus und steigerte die Erlöse aus kaufmännischer Vorsicht nur um 1%. Vor diesem Hintergrund ist für 2018 nur noch von einer marginalen Steigerung der Erlöse auszugehen, wobei damit korrespondierend auch die umsatzabhängigen Umlagekosten gegenüber dem Klinikum steigen.

Diagramm: Abgerechnete Fälle mit der Kassenärztlichen Vereinigung 2006 bis 2017

Die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum liegen bei 6.251.131,20 € (VJ: 4.530.629,82 €) und beinhalten Erlöse aus ambulanter ärztlicher Behandlung. Die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 1,7 Mio. € ist im Wesentlichen auf Folgewirkungen im Zusammenhang mit dem Wechsel der Klinikleitung der Strahlentherapie zum 01.01.2017 zurückzuführen. Dieser hat einerseits zu einer Umstellung/Reduktion der ärztlichen Beteiligung der Klinikdirektorin geführt und andererseits dazu, dass auch die Vergütung für die privatärztlichen Leistungen im Bereich der Strahlentherapie primär dem MVZ zufließen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen im Berichtsjahr unter denen des Vorjahres bei 47.105,86 € (VJ: 153.185,15 €) und resultieren im Wesentlichen aus periodenfremden Erträgen aus der Abrechnung des 4. Quartals 2016 der Kassenärztlichen Vereinigung.

Ausblick und Risiken

Als Risiken werden durch die Geschäftsführung die Personalentwicklung sowie die Tarifsteigerung gesehen. Chancen sieht die Geschäftsführung in der Weiterentwicklung des Leistungsangebotes des MVZ, vor allem durch den in 2016 neu hinzugekommenen Hausarztstuhl für den Bereich Notfallversorgung.

Bestandsgefährdende Risiken und Entwicklungen des Medizinischen Versorgungszentrums sind der Geschäftsführung nicht bekannt, allerdings sind die Vergütungen im vertragsärztlichen Bereich nicht leicht prognostizierbar. Gleichwohl ist durch die Optimierungsmaßnahmen und die Nutzung von Synergieeffekten mit einem verbesserten Jahresergebnis zu rechnen.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | 0 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 25.000 € |
| | | Gewinnvortrag | 459.578 € |
| | | Jahresüberschuss | <u>50.989 €</u> |
| | | | 535.567 € |
| B. Umlaufvermögen | | B. Rückstellungen | 9.800 € |
| Vorräte | 0 € | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.527.445 € | | |
| Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 4.507 € | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | C. Verbindlichkeiten | <u>986.585 €</u> |
| | <u>1.531.952 €</u> | | <u>1.531.952 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +3.542 | +4.341 | +4.531 | +6.251 | +4.646 | +7.379 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +54 | +49 | +153 | +47 | +0 | +47 |
| 3. Materialaufwand | -2.535 | -3.227 | -3.242 | -4.864 | -3.298 | -5.633 |
| 4. Personalaufwand | -733 | -833 | -994 | -1.009 | -1.011 | -1.355 |
| 5. Abschreibungen | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -260 | -280 | -383 | -346 | -287 | -391 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +4 | +0 | +0 | +2 | +0 | +1 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +42 | +21 | 35 | +51 | +20 | +48 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 11. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Jahresüberschuss/fehlbetrag | +42 | +21 | +35 | +51 | +20 | +48 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 12,2 | 4,4 | 3,2 | 0,0 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 85,6 | 95,6 | 94,3 | 100,0 |
| 3. Investitionen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 58,2 | 33,1 | 51,9 | 35,0 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 476,4 | 749,3 | 1.615,3 | - |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 1,2 | + 0,5 | + 0,8 | +0,8 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 9,8 | + 4,6 | + 7,2 | +9,5 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 5,7 | + 1,5 | + 3,8 | +3,3 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 99,5 | 99,3 | 97,5 | 100,8 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 72 | + 51 | + 65 | + 81 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 72 | + 51 | + 65 | + 81 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 20,6 | 19,1 | 21,4 | 16,1 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 133.600 | 148.984 | 151.128 | 153.256 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

32. AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH

Kontaktdaten

Daimlerstraße 8, 76185 Karlsruhe
 Telefon: 0721 97246-0
 Fax: 0721 755160
info@afb-karlsruhe.de



Gründung

5. Juli 1988

Unternehmensgegenstand

Die vorübergehende Beschäftigung und Betreuung von sozial benachteiligten, insbesondere jungen Menschen mit dem Ziel, ihre Vermittlungsfähigkeit auf dem freien Arbeitsmarkt zu erhöhen oder sie für eine Ausbildung zu befähigen (GV in der Fassung vom 13. Dezember 2016).

Geschäftsführung

Ariane Neumann

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe

Anteile Stammkapital

100 % = 52.000 €

Aufsichtsrat

BM Martin Lenz (**Vorsitz**)
 StR Gisela Fischer (**stellv. Vorsitz**)
 StR Michael Borner
 StR Max Braun
 Jens Diefenbacher

StR Thorsten Ehlgötz
 StR Joshua Konrad
 StR Johannes Krug
 StR Yvette Melchien
 StR Dr. Thomas Müller

Beratende Mitglieder

Brigitte Dorwarth-Walter, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Karlsruhe
 Frau Wencke Kirchner, Bildungsreferentin IHK Karlsruhe
 Herr Andreas Reifsteck, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft der Region Karlsruhe

Beteiligung (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,2 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3) 4) 5)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschäftigte | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Beamte | 3,92 | 4,00 | 3,21 | 3,00 |
| Gesamtbelegschaft | 5,69 | 5,77 | 4,98 | 4,77 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

- 1) Umgerechnete Vollkraftstellen
- 2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte
- 4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten/Beamten
- 5) Ohne geförderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Zahl der Arbeitsplätze | | | | |
| a) Ungefordert sozialversicherungspflichtig | 21,17 | 19,25 | 16,67 | 19,54 |
| b) Gefördert sozialversicherungspflichtig (ABM u. a.) | 71,91 | 51,50 | 51,00 | 53,54 |
| c) Zusatzjobs (Mehraufwandsentschädigung) | 42,83 | 38,25 | 38,08 | 27,00 |
| d) Sonderprogramm „Beschäftigungsförderung Stadt KA“ | 38,42 | 72,75 | 67,50 | 74,42 |
| Gesamtzahl (Summe a bis c) | 174,33 | 181,75 | 173,25 | 174,50 |
| 2. Bei Clearingstelle vorsprechende Personen | | | | |
| a) Erstgespräche | 15 | 29 | 19 | 28 |
| b) Beratungsgespräche ¹⁾ | 54 | 113 | 91 | 353 |
| 3. Vermittlungsquote (1. Arbeitsmarkt in %) | | | | |
| aus AFB-Zeitverträgen | 31,65 | 10,00 | 32,26 | 25,58 |
| aus AFB-Zusatzjobs | 6,45 | 9,23 | 1,92 | 10,34 |
| Clearingstelle | 2) | 2) | 2) | 2) |

- 1) Änderung ab 1. Januar 2014: Erfassung der Erstgespräche und aller stattgefundenen Gespräche
- 2) Wie im Aufsichtsrat berichtet, liegt der Schwerpunkt auf Beratung und Coaching und nicht auf der Vermittlung.

Finanzielles Engagement des Gesellschafters Stadt Karlsruhe und sonstiger öffentlicher Kassen 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Stadt Karlsruhe | | | | |
| Pauschaler Zuschuss ¹⁾ | 1.437 | 1.615 | 1.437 | 1.437 |
| Zuschuss BAI ²⁾ | 177 | 199 | 177 | 177 |
| Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe | 64 | 102 | 103 | 115 |
| Freiwillige Zuwendungen im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe ³⁾ | 480 | 652 | 574 | 592 |
| Stadt Karlsruhe zusammen | 2.158 | 2.568 | 2.291 | 2.321 |
| 2. Arbeitsagentur ³⁾ | 887 | 550 | 567 | 631 |
| 3. Sonstige Stellen (wie EU) | 208 | 195 | 307 | 263 |
| Gesamt | 3.253 | 3.313 | 3.165 | 3.215 |

- 1) Inklusive Zuschuss für arbeitstherapeutischer Montagebetrieb Hertzstraße 12
- 2) Beschäftigungs- und Ausbildungsinitiative
- 3) Findet nur teilweise Eingang in Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), inkl. Schulsozialarbeit, AV-Dualbegleitung etc.)

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Zur Beurteilung der geförderten Beschäftigung sind die Daten des Arbeitsmarktes im Stadtkreis Karlsruhe und insbesondere die Daten zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Hartz IV) wichtig, da die AFB-Beschäftigungsangebote zu 95 % von SGB II-Kunden in Anspruch genommen werden.

Durch die weiterhin sehr gute Beschäftigungssituation sank die Arbeitslosenquote im Stadtkreis Karlsruhe von 5,1 % im Jahresdurchschnitt 2016 auf 4,5 % im Jahresdurchschnitt 2017 und hat sich damit seit Einführung von Hartz IV halbiert. Die Arbeitslosenzahlen gingen von 8.127 Personen im Jahresdurchschnitt 2016 um 9,2 % (= 749 Personen) auf 7.378 Personen im Jahresdurchschnitt 2017 zurück.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen Hartz IV-Kunden ging von 2.339 Personen im Jahresdurchschnitt 2016 auf 1.979 Personen im Jahresdurchschnitt 2017 zurück. Dies entspricht einem Rückgang von 15 % (= 360 Personen).

Ursachen für diesen starken Rückgang sind die anhaltend gute Konjunktur, aber auch der soziale Arbeitsmarkt der Stadt Karlsruhe. Dieses kommunale Angebot zur Beschäftigung, Stabilisierung und Tagesstrukturierung war im Jahresdurchschnitt mit 194 sehr schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen, darunter 60 AFB-Teilnehmende, besetzt. Seit 2016 werden die Teilnehmenden dieses Programms aus dem Bestand der Arbeitslosen herausgenommen und stattdessen als „arbeitssuchend“ registriert. Dies trug auch zur Reduzierung der Arbeitslosenzahlen bei. Im Jahr 2017 erreichte die Zahl der Langzeitarbeitslosen den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung.

Der Anteil des Personalaufwands am wirtschaftlichen Umsatz beträgt rund 77 % und verdeutlicht den Zweck der AFB als Beschäftigungsgesellschaft. Obwohl vom Bund keine weiteren Eingliederungsmittel zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit zur Verfügung gestellt wurden, gelang es der AFB die im Geschäftsjahr 2016 neu aufgelegten Projekte erfolgreich weiter zu führen, sodass trotz Haushaltsstabilisierungsprozess der Stadt Karlsruhe ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte.

Seit Bestehen der AFB wird das gesamte Maßnahmenangebot jedes Jahr mindestens zu 80 % mit öffentlichen Mitteln bezuschusst. Das Jahr 2017 konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 139 T€ abgeschlossen werden. Die Gewinnrücklage erhöht sich dadurch sowie aufgrund der Auflösung der Kapitalrücklage (1 T€) von 1.138 T€ auf 1.278 T€. Dieses positive Ergebnis konnte durch ein gutes Ergebnis der Werkstätten und gute Förderkonditionen einzelner Projekte erzielt werden.

Ausblick

Für die Jahre 2016 bis 2022 wurde im Rahmen des Haushaltsstabilisierungsprozesses der städtische Zuschuss von 1.814 T€ um jährlich 200 T€ auf 1.614 T€ reduziert. Es zeichnet sich ab, dass diese Kürzungen durch die vorhandenen Rücklagen aufgefangen werden können. Steigende Kosten unter anderem durch die steigende betriebliche Altersvorsorge sowie Tarif- und Mieterhöhungen können ebenso aufgefangen werden.

Für die Jahre 2019 bis 2022 sind keine verlässlichen Prognosen möglich. Aktuell können keine realistischen Aussagen über die Ausgestaltung und die Finanzierungsbedingungen künftiger Landesprogramme und Bundesprogramme gemacht werden. Ebenso wenig kann man einschätzen, wie hoch die Zuweisungen an Eingliederungsmitteln für die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Stadt Karlsruhe sein werden und welche Zielvorgaben das Jobcenter erhalten wird.

Risiken

Das wesentliche Risiko für die Gesellschaft besteht in einer möglichen negativen Entwicklung der Förderlandschaft.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | 93.143 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 52.000 € |
| Vorräte | 0 € | Kapitalrücklage | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.495.846 € | Gewinnrücklage | 1.277.724 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 51.320 € | Bilanzgewinn | 0 € |
| | | | <u>1.329.724 €</u> |
| | | B. Rückstellungen | 142.783 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 166.970 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>4.838 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>5.670 €</u> |
| | <u>1.645.147 €</u> | | <u>1.645.147 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| Pauschaler Zuschuss Stadt Karlsruhe ²⁾ | +1.614 | +1.814 | +1.614 | +1.614 | +1.614 | +1.614 |
| Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe | +64 | +102 | +103 | +115 | +94 | +114 |
| Zuschüsse Agentur für Arbeit | +479 | +300 | +344 | +375 | +280 | +310 |
| Kostensersatz Werkstätten | +442 | +535 | +528 | +522 | +467 | +503 |
| Sonstiges ³⁾ | +496 | +566 | +649 | +632 | +647 | +563 |
| Gesamt | +3.095 | +3.317 | +3.238 | +3.258 | +3.102 | +3.104 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +6 | +8 | +12 | +5 | +8 | +8 |
| 3. Materialaufwand | -88 | -107 | -95 | -99 | -101 | -94 |
| 4. Personalaufwand | -2.378 | -2.273 | -2.337 | -2.506 | -2.682 | -2.652 |
| 5. Abschreibungen | -41 | -39 | -38 | -35 | -39 | -36 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -482 | -509 | -517 | -493 | -548 | -531 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +2 | +2 | +1 | +10 | +1 | +6 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +114 | +399 | +264 | +140 | -259 | -198 |
| 10. Außerordentliche Erträge | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 11. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Jahresabschluss/-fehlbetrag | +116 | +399 | +264 | +140 | -259 | -198 |
| 13. Gewinnvortrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 |
| 14. Rücklageneinstellung(-)/-entnahme(+) | -116 | -399 | -264 | -140 | +259 | +198 |
| 15. Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht

2) Einschließlich Zuschuss für Beschäftigungs- und Ausbildungsinitiative (BAI)

3) Inklusive Zuschüsse Land Baden-Württemberg und Europäischer Sozialfonds

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|---------|---------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 9,0 | 4,6 | 7,6 | 5,6 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 89,2 | 92,3 | 89,0 | 90,9 |
| 3. Investitionen (in T€) | 19 | 9 | 77 | 11 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 42,9 | 53,5 | 77,1 | 80,5 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 478 | 1.159 | 1.014,7 | 1.437,2 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | +3,7 | +12,1 | +8,2 | +4,1 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | +22,0 | +43,2 | +22,2 | +10,2 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | +9,4 | +23,1 | +17,1 | +8,2 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 103,6 | 113,1 | +180,4 | +103,8 |
| 5. Cash Flow (in T€) | +156,9 | +438,5 | +302,2 | +169,7 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 79,5 | 77,5 | 78,2 | 80,0 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 34.569 | 40.934 | 43.470 | 43.476 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

**Messe, Touristik,
Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing,
Event und Sportstätten**



33. Karlsruher Messe- und Kongress GmbH

Kontaktdaten

Festplatz 9, 76137 Karlsruhe
 Telefon: 0721 3720-0
 Fax: 0721 3720-2116
info@kmsg.de
www.messe-karlsruhe.de



Gründung

27. September 1950

Unternehmensgegenstand

Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Tagungen, Versammlungen, Kundgebungen sowie kulturellen, sportlichen, unterhaltenden und sonstigen Veranstaltungen. Vermietung und Verpachtung städtischer Hallen. Betrieb der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co.KG.

Geschäftsführung

Britta Wirtz

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe

Anteile Stammkapital

100 % = 3,1 Mio. €

Aufsichtsrat

BM Gabriele Luczak-Schwarz (**Vorsitz**)
 StR Thorsten Ehlgötz (**stellv. Vorsitz**)
 AStR Dr. Eberhard Fischer
 StR Dr. Klaus Heilgeist
 StR David Hermanns
 StR Detlef Hofmann

StR Renate Rastätter
 StR Dr. Ute Leidig
 AStR Prof. Dr. Jürgen Morlok
 LR Dr. Christoph Schnaudigel
 StR Michael Zeh

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Messe Karlsruhe GmbH

Anteile Stammkapital

100 % = 130.000 €

Wichtige Verträge

Pachtvertrag mit der Stadt Karlsruhe über die **Tiefgarage am Festplatz**.

Pachtvertrag mit der Stadt Karlsruhe über die **städtischen Hallen am Festplatz**.

Facility Management-Vertrag mit der VOLKSWOHNUNG Bauträger- und Verwaltungs-GmbH (jetzt: VOLKSWOHNUNG Service GmbH).

Personalgestellungsvertrag mit der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co.KG.

Mietvertrag mit der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG über die Anmietung der Messe auf 29 Jahre. **Überlassungs- und**

Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH über das Nutzungsrecht der im Eigentum der Stadtwerke befindlichen **technischen Anlagen auf dem Gelände der NMK**.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates ²⁾ | 16 | 16 | 16 | 16 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Karlsruhe geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Angestellte/Beschäftigte | 123,8 | 124,6 | 124,7 | 118,4 |
| Beamte ¹⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtbelegschaft ²⁾ | 123,8 | 124,6 | 124,7 | 118,4 |
| Davon aktive Mitarbeiter | 115,1 | 119,1 | 116,7 | 113,7 |
| Davon passive Mitarbeiter ³⁾ | 8,7 | 5,5 | 8,0 | 4,7 |
| Nicht voll beschäftigtes Garderobpersonal | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Auszubildende | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |

1) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten.

2) In 2017 sind hierin 33 Teilzeitbeschäftigte enthalten. In den Vorjahren waren dies 26 (2016), 20 (2015) bzw. 18 (2014)

3) Altersteilzeit, Elternzeit, Erziehungsurlaub, Beurlaubte

Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe von 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Verlustausgleich/Budget | 11.158 | 11.396 | 10.239 | 11.212 |
| 2. Abdeckung Verlustvortrag | 3.743 | 1.160 | 0 | 0 |
| 3. Zuschuss für Geschäftsbereich Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Weitere Veranstaltungszuschüsse | 99 | 13 | 8 | 0 |
| Zusammen | 15.000 | 12.569 | 10.247 | 11.212 |

Leistungszahlen 2014 bis 2017

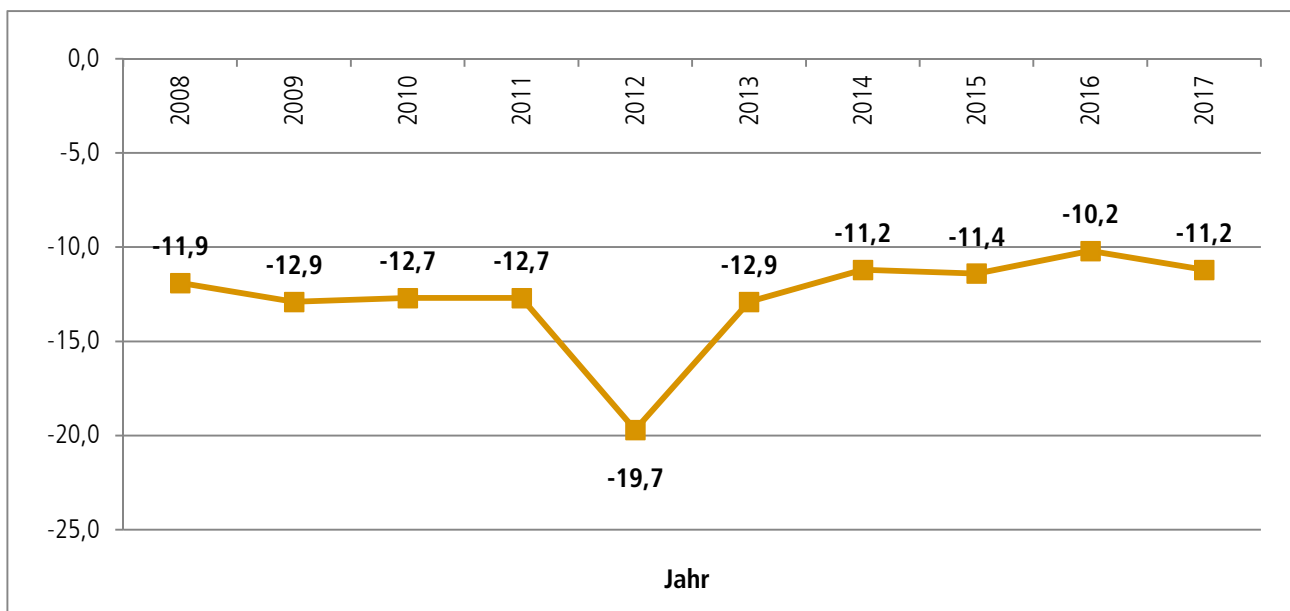
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Zahl der Veranstaltungen | | | | |
| Eigenveranstaltungen | 22 | 16 | 12 | 13 |
| Gastveranstaltungen | 315 | 308 | 276 | 288 |
| Zusammen | 337 | 324 | 288 | 301 |
| 2. Anzahl der Besucher und Teilnehmer | | | | |
| Regional | 391.129 | 337.406 | 393.654 | 463.203 |
| Überregional | 368.396 | 457.911 | 382.135 | 336.971 |
| Zusammen | 759.525 | 795.317 | 775.789 | 800.174 |
| 3. Anzahl der Aussteller | | | | |
| Inland | 7.051 | 7.921 | 6.683 | 7.438 |
| Ausland | 809 | 645 | 921 | 575 |
| Zusammen | 7.860 | 8.566 | 7.604 | 8.013 |
| 4. Saalbelegungen (Belegungstage) | 3.910 | 3.739 | 3.379 | 3.766 |
| 5. Umschlagshäufigkeit am Standort Neue Messe | 10,92 | 13,18 | 13,06 | 13,17 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag von 11,2 Mio. € aus. Davon entfallen auf die Standorte Messe und Festplatz 10 Mio. € bzw. 1,2 Mio. €. Es ergibt sich eine Verbesserung um 0,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz des Wirtschaftsplans (12,0 Mio. €).

Die Verbesserung gegenüber der Planung (Fehlbetrag von 12,0 Mio. €) ist im Wesentlichen auf eine positive Entwicklung im operativen Geschäft zurückzuführen, insbesondere im Geschäftsbereich Messe wurde der höchste Deckungsbeitrag seit Bestehen der KMK erreicht. Ergebnisverbessernd wirkten sich auch die geringeren Personal- und Sachkosten sowie erhöhte sonstige Erlöse aus. Mehrbelastungen resultieren aus dem Anstieg der Hallenkosten um 1,7 Mio. €, hauptsächlich verursacht durch die Zuführung zur Vorsorgerückstellung für die Messe von 1,8 Mio. €.

Diagramm: Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2008 bis 2017 in Mio. €



Anmerkung: Das Ergebnis 2012 ist einmalig belastet mit einem Buchverlust in Höhe von 6,2 Mio. € aus der Übertragung der Gartenhalle an die Stadt Karlsruhe.

Weiterhin belasten hohe Fixkosten aus dem Mietvertragsverhältnis mit der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG, der Kontraktung-Vereinbarung mit den Stadtwerken sowie weitere Instandhaltungsverträge das Ergebnis. Besonders die vertragliche Verpflichtung zum Unterhalt der Messe bedingt zukünftige Vorsorge für erhöhten Instandhaltungsbedarf. Die Gewährleistungsfrist für die Messe ist abgelaufen. Der Alterungsprozess schreitet voran, daher ist mit höheren Instandhaltungskosten zu rechnen, die die KMK zu tragen hat. Im Geschäftsjahr wurde diesem Umstand durch eine erhöhte Fortschreibung der erstmals in 2009 gebildeten Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 1,8 Mio. € Rechnung getragen.

Zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung hat die Stadt Karlsruhe als alleinige Gesellschafterin im Geschäftsjahr 2017 eine Zahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von 10,2 Mio. € zur Abdeckung des Fehlbetrages 2016 vorgenommen.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr von 30,6 Mio. € auf 33,0 Mio. € gestiegen. Mit einem Anstieg von 2,7 Mio. € ist dies im Wesentlichen auf den Geschäftsbereich Messe zurückzuführen. Gründe waren die erstmalige Durchführung der recycling aktiv und TiefbauLive und die turnusgemäß durchgeführten Messen. Im Bereich der Gastmessen wurde der positive Trend durch die Neuakquise von wertigen Gastveranstaltungen fortgesetzt.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Kongress & Kultur liegt mit 9.080 T€ im Jahr 2017 nur 357 T€ unter dem Vorjahreswert, obwohl die Stadthalle im zweiten Halbjahr sanierungsbedingt geschlossen war. Hauptverantwortlich für das Umsatzwachstum in 2017 gegenüber dem Wirtschaftsplan sind budgetstarke

Veranstaltungen auf dem Messegelände, die über den Erwartungen liegende Vermietung der Stadthalle im ersten Halbjahr sowie die erfolgreiche Positionierung der temporär ertüchtigten Gartenhalle im zweiten Halbjahr (einschließlich der Vermarktung von Flächen des Stadtgartens) als hochwertige Alternative zur Stadthalle. Der Anstieg der Anzahl der Kongresse um 2,6 % gegenüber dem Vorjahr zeigt die weiterhin erfolgreiche Kundenbindung an den Standort. Die von der Stadt Karlsruhe dem Grunde und der Höhe nach anerkannte Schadenersatzforderung der KMK für den entgangenen Gewinn konnte hierdurch maßgeblich reduziert werden. Die Zukunft des Geschäftsbereichs steht in starker Abhängigkeit zur Entwicklung des Hallenportfolios und den damit verbundenen politischen Rahmenbedingungen.

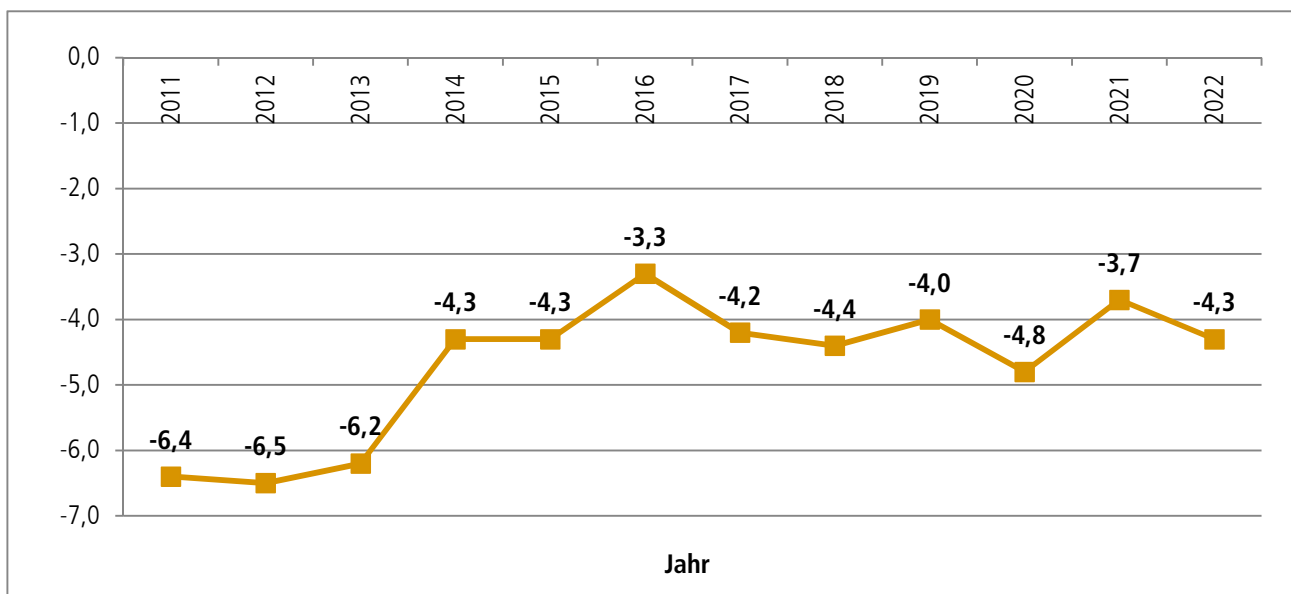
Für die Mehrkosten des organisatorischen Brandschutzes zur Durchführung von Veranstaltungen in der Stadthalle bis zum Sanierungsbeginn im Juli 2017 wurde bereits im Jahresabschluss 2015 eine Zuführung zur Brandschutzrückstellung vorgenommen, welche in gleicher Höhe und in Abstimmung mit der Gesellschafterin als Forderung gegenüber der Stadt Karlsruhe bilanziert wurde. Im Rahmen der Schlussabrechnung im Jahresabschluss 2017 wurde der nicht benötigte Rückstellungsbetrag aufgelöst und die Forderung gegenüber der Stadt Karlsruhe in analoger Höhe reduziert. Die Abrechnung der Brandschutzrückstellung erfolgte in 2017 somit ohne Ergebnisauswirkung.

Ausblick

Die KMK erwartet nach der aktuellen Wirtschaftsplanung für 2018 einen Fehlbetrag von 12,0 Mio. €. Darin ist berücksichtigt, dass im Zeitraum der Stadthallenschließung (Juli 2017 bis September 2019) die Entwicklung des Geschäftsbereichs Kongress gehemmt ist.

In ihrer Mittelfristplanung erwartet die KMK im Planungszeitraum bis 2022 einen Rückgang der Fehlbeträge von 12,0 Mio. € (2018) auf 10,2 Mio. € (2022). Wesentliche Planungsprämisse war die termingerechte Sanierung der Stadthalle bis Ende September 2019. Stand heute ist jedoch davon auszugehen, dass die Bauarbeiten an der Stadthalle mindestens ein Jahr länger dauern werden.

Diagramm: Entwicklung der (prognostizierten) Fehlbeträge nach Strukturkosten 2011 bis 2022 in Mio. €



Risiken

Zu den wesentlichen Risiken zählen Folgeinvestitionen für die „Neue Messe“, die Bereitstellung zeitgemäßer Infrastrukturen als Voraussetzung für die Durchführung wirtschaftlicher und für den Standort imagefördernder Veranstaltungen. Hinzu kommen ferner allgemeine Marktrisiken mit potenzieller Auswirkung auf das Portfolio.

Der Fortbestand der Gesellschaft hängt mittel- und langfristig davon ab, dass die Gesellschafterin Stadt Karlsruhe in ausreichendem Umfang Kapital und Liquidität zur Verfügung stellt.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 8.872.928 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 3.100.000 € |
| Vorräte | 430.949 € | Kapitalrücklage | 20.451.675 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15.825.933 € | Jahresfehlbetrag | -11.211.764 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 110.009 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 12.339.911 € |
| | | B. Rückstellungen | 7.566.939 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 4.964.469 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 368.500 € |
| | <u>25.239.819 €</u> | | <u>25.239.819 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +29.048 | +30.778 | +30.568 | +33.013 | +28.039 | +29.676 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | +41 | -226 | +348 | -103 | +0 | +0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | +839 | +1.057 | +925 | +1.227 | +852 | +847 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen | -21.515 | -22.296 | -21.028 | -22.591 | -18.099 | -18.806 |
| 5. Personalaufwand | -8.054 | -8.658 | -8.752 | -9.016 | -9.112 | -10.043 |
| 6. Abschreibungen | -1.514 | -1.800 | -1.677 | -1.901 | -2.111 | -2.418 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -9.895 | -10.192 | -10.617 | -11.956 | -11.540 | -11.437 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +48 | +24 | +6 | +136 | +0 | +147 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -156 | -83 | -14 | -21 | +0 | +0 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -11.158 | -11.396 | -10.241 | -11.212 | -11.971 | -12.034 |
| 11. Außerordentliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 14. Jahresüberschuss/fehlbetrag | -11.158 | -11.396 | -10.241 | -11.212 | -11.971 | -12.034 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 42,2 | 34,3 | 34,9 | 35,2 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 57,8 | 65,7 | 65,1 | 64,8 |
| 3. Investitionen (in T€) | 915 | 414 | 2.456 | 2.274 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | +34,7 | +48,8 | +54,7 | +48,9 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | +82,2 | +142,4 | +156,6 | +139,1 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | -38,4 | -37,0 | -33,5 | -34,0 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | -149,0 | -103,6 | -76,9 | -90,9 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | -51,0 | -50,2 | -42,0 | -44,3 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 70,6 | 71,5 | 72,6 | 72,6 |
| 5. Cash Flow (in T€) | -9.639 | -9.591 | -8.557 | -9.304 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 19,6 | 20,1 | 20,8 | 19,8 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 65.057 | 69.488 | 70.182 | 76.151 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

34. KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (bis 18.01.2018: KEG Karlsruhe Event GmbH)

Kontaktdaten

Alter Schlachthof 11b (bis 18.01.2018: Alter Schlachthof 7a),
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 782045-0
Fax: 0721 782045-999
info@karlsruhe-event.de
www.karlsruhe-event.de



Gründung

Die Gesellschaft ist entstanden infolge der Ausgliederung des Geschäftsbereichs „Das Fest“ aus dem Vermögen des Vereins „Stadjugendausschuss e. V.“ nach Maßgabe des Spaltungsplans vom 16. Dezember 2009 und des Versammlungsbeschlusses vom 21. Januar 2010.

Unternehmensgegenstand

Die Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Weiterentwicklung von kulturellen, sportlichen, unterhaltenden und sonstigen Veranstaltungen, die im städtischen Interesse und im Rahmen einer strategischen Gesamtaufstellung der Stadt Karlsruhe erforderlich sind, insbesondere die Veranstaltung "DAS FEST", eine generations- und spartenübergreifende Kulturveranstaltung für Karlsruhe und die Region unter besonderer Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen. Dabei trägt die Gesellschaft dazu bei, den Bekanntheitsgrad der Stadt Karlsruhe zu erhöhen und ihr identitätsstiftendes Profil zu fördern. (GV in der Fassung vom 10.01.2018).

Geschäftsführung

Martin Wacker

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
Stadjugendausschuss e. V.

Anteile Stammkapital

| | |
|---------|-----------|
| 95 % = | 475.000 € |
| 5 % = | 25.000 € |
| 100 % = | 500.000 € |

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hatte im Jahr 2017 keinen Aufsichtsrat. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Januar 2018 ist ein Aufsichtsrat gebildet worden.

Beteiligungen (mindestens 25 %):

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2013/14 ¹⁾ | 2014/15 ¹⁾ | 2015/16 ¹⁾ | 2016/17 ¹⁾ |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ³⁾ | - | - | - | - |

1) Die Geschäftsjahre beginnen jeweils am 1. Oktober eines Kalenderjahres und enden am 30. September des folgenden Jahres. Ab 01.01.2018: Geschäftsjahr = Kalenderjahr.

2) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

3) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2016/2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Arbeiter ⁴⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Angestellte ⁴⁾ | 2,10 | 8,46 | 10,67 | 11,60 |
| Beamte ⁴⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtbelegschaft | 2,10 | 8,46 | 10,67 | 11,60 |
| Auszubildende | 0,40 | 1,75 | 1,00 | 1,00 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen (ab 1. Mai 2014)

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten

Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe von 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ¹⁾ |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1. Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Erhöhung Stammkapitalanteil | 75 | 0 | 0 | 400 |
| 3. Konsumtive Zuschüsse | 645 | 1.652 | 2.615 | 2.585 |
| 4. Investive Zuschüsse | 503 | 123 | 0 | 0 |
| 5. Abwicklung der Europäischen Jonglierconvention | 55 | 18 | 0 | 0 |
| Zusammen | 1.278 | 1.793 | 2.615 | 2.985 |

1) inkl. Rumpfgeschäftsjahr 01.10. – 31.12.2017

Leistungszahlen Das Fest 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Besucherzahlen | | | | |
| 1.1 Sport- und Familienbereich | | | | |
| Vorwoche | 17.000 | 25.000 | 26.000 | 35.000 |
| Freitag | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 15.000 |
| Samstag | 40.000 | 25.000 | 30.000 | 25.000 |
| Sonntag | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 40.000 |
| Zusammen | 127.000 | 120.000 | 111.000 | 115.000 |
| 1.2 Hügelbereich | | | | |
| Freitag | 45.000 | 45.000 | 28.000 | 38.000 |
| Samstag | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 40.000 |
| Sonntag | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Zusammen | 135.000 | 135.000 | 118.000 | 123.000 |
| 1.3 Gesamt | 262.000 | 255.000 | 229.000 | 238.000 |
| 2. Getränkeerlös pro Kopf (in €) | 2,87 | 2,93 | 3,82 | 4,23 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (vormals KEG Karlsruhe Event GmbH) gewährleistet die Vorbereitung und Durchführung von Großveranstaltungen in Karlsruhe sowie von Eigenveranstaltungen der Stadt Karlsruhe. Seit 2010 ist sie mit der Planung und Durchführung von DAS FEST betraut. Seit 2014 ist sie darüber hinaus in die Planung, Durchführung und Unterstützung von weiteren internen und externen Veranstaltungen involviert (z.B. Schlosslichtspiele). Zusätzlich wurde ihr im Jahr 2017 die Durchführung der Landesveranstaltung „Heimattage Baden-Württemberg“ und der Feierlichkeiten zu „200 Jahre Fahrrad“ übertragen.

Die Stammeinlage der KME wurde im Jahr 2017 auf 500.000 Euro erhöht. Die Gesellschafterin Stadt Karlsruhe nahm die Erhöhung aufgrund des stark erweiterten Geschäftsbereichs der KME vor.

Das Jahr und die durchgeführten Veranstaltungen haben folgenden Verlauf genommen:

Das INDOOR MEETING fand zum dritten Mal in der Messe Karlsruhe statt und war zum zweiten Mal Teil der neu geschaffenen IAAF World Indoor Tour. In einer ausverkauften Messehalle konnten 4.600 Besucher begrüßt werden. Die KME unterstützte das Hauptamt der Stadt Karlsruhe beim Bürgerempfang des Oberbürgermeisters. Außerdem übernahm sie bereits zum dritten Mal die Planung und Durchführung der Arbeitsjubiläumsfeier für die städtischen Mitarbeiter.

DAS FEST konnte Dank einer fast optimalen Wetterlage ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen. Lediglich durch die neue, verschärfte Sicherheitslage musste im Bereich der Personalgestaltung (Body-Check und Rucksack-Markierung, welche im Ursprungsplan nicht vorgesehen waren) finanziell nachjustiert werden. Bereits zum Vor-FEST kamen 35.000 Besucher, zu den im Rahmen des Vor-FESTes stattfindenden India Summer Days am Wochenende 15. und 16. Juli nochmals 12.000 Besucher, bevor dann zum DAS FEST-Wochenende 203.000 FEST-Gäste in die Karlsruher Günther-Klotz-Anlage strömten. Davon feierten 123.000 im schon lange ausverkauften Hügelerbereich. Unter dem Motto „Baden-Württemberg trifft Maharashtra“ präsentierte sich ein Stück Indien – und das mitten in Karlsruhe. Rund 12.000 Besucher erlebten in der Günther-Klotz-Anlage die parallel zum „Vor-FEST“ erstmals stattfindenden India Summer Days.

Auch bei der dritten Auflage der Schlosslichtspiele Karlsruhe war der Besucherandrang hoch. In fünfeinhalb Wochen Schlosslichtspiele kamen insgesamt 253.500 Besucher aus der ganzen Welt. Großen Zuspruch erhielten auch die Veranstaltungen, die während der Schlosslichtspiele auf dem Schlossplatz stattfanden. Das SWR-Familienfest vor dem Karlsruher Schloss besuchten 16.600 Gäste. Zur 2. Foodtruck Convention Karlsruhe vom 8. -10. September kamen 40.000 Besucher.

Zum Tag der offenen Baustelle der Kombilösung auf den Marktplatz kamen etwa 16.000 Besucher. Neu gegenüber dem Vorjahr war, dass auch die unterirdische Haltestelle Kongresszentrum in der Ettlinger Straße besucht werden konnte

Die Heimattage Baden-Württemberg 2017 sind ein beachtlicher Erfolg für Karlsruhe. Insbesondere im Zeitraum zwischen den zwei Hauptklammern der Heimattage, dem Baden-Württemberg-Tag (6. und 7. Mai 2017) und den Landesfesttagen mit Landesfestumzug (8. bis 10. September 2017), konnten viele Besucher verzeichnet werden. Insgesamt 685.000 Menschen zog es zu den über 250 Veranstaltungen der Heimattage.

Das Thema Veranstaltungssicherheit ist eine Kernkompetenz der KME, die auch durch die festivalübergreifende Dachorganisation Yourope europaweit zu diesem Thema vernetzt ist. Daraus ergaben sich Beratungstätigkeiten für städtische Ämter wie z.B. Ordnungsamt und Marktamt bei Großveranstaltungen wie Weihnachtsmarkt oder Herbst- und Frühjahrsmesse. Auch der Faschingsumzug und das Durlacher Altstadtfest wurden sicherheitstechnisch durch die KME begleitet.

Ausblick

Nach der Zusage der Übernahme der Schirmherrschaft durch Ministerpräsident Kretschmann für das „INDOOR MEETING“ im Februar 2018, hat nun auch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport mit Schreiben vom 5. Oktober 2017 die finanzielle Förderung des Landes für die Karlsruher Sportveranstaltung 2018 bestätigt.

Die Übernahme von Teilen des Stadtmarketings zum 1. Januar 2018 wird eine Steigerung der eigenen Erlöse, so wie der Zuschüsse der Stadt Karlsruhe bewirken. Mit dem erstellten Wirtschaftsplan wird das Ziel angestrebt, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Die KME wird ebenso das City- und Kooperationsmarketing übernehmen. Dadurch werden zum 1. Januar 2018 zehn neue Mitarbeiter das Team der KME verstärken.

Durch die teilweise Übernahme der Aufgaben des Stadtmarketings mit Kooperationsmarketing erfolgte die unmittelbare Übertragung der Projekte Weihnachtsstadt Karlsruhe, Stadtwerke Eiszeit, Fest der Sinne, Music to Go und das Stadtfest zur KME.

Neue Formate werden das weihnachtliche Stadionsingen am 3. Advent sowie das Mobilitätsfestival im Juni 2018 auf dem Marktplatz sein.

DAS FEST etabliert sich immer stärker als Aushängeschild und Marketinginstrument der Stadt. Durch den neuen Eintrittspreis und die Mehreinnahmen können die steigenden Kosten im Bereich Sicherheit, Infrastruktur, Versicherungen und Gema weitgehend aufgefangen werden. Dadurch herrscht stärkere Planungssicherheit.

Der konsequente Ausbau des Sponsorenpools mit attraktiven Angeboten, maßgeschneiderten Konzepten und einer kontinuierlichen Betreuung der Partner sorgt für eine Entlastung des städtischen Haushaltes bei der Veranstaltungsfinanzierung. So konnten im Jahr 2017 erneut über 1 Mio. € akquiriert werden.

Die über 300 freiwilligen Volunteers, die im Rahmen des Stadtgeburtstages akquiriert wurden und seit 2016 durch die KME betreut werden, sind mittlerweile in Karlsruhe etabliert, verleihen den Veranstaltungen durch die Kontinuität im Auftreten einen professionellen Rahmen und werden von Institutionen, Ämtern und Firmen immer mehr eingesetzt.

Im vierten Jahr ihres Bestehens hat die KME Bedeutung, Portfolio und personelle Aufstellung erneut gestärkt. Auf die Eigenkapitalerhöhung wurde bereits hingewiesen. Die Integration der Aufgabe „operatives Marketing“ erweitert den Aufgabenbereich der Gesellschaft um eine wesentliche Aufgabe.

Risiken

Unverändert hoch ist das Risiko durch Unwetterereignisse, die in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. Hier drohen hohe Einnahmeausfälle.

Die allgemeine Sicherheitslage (Terror) bleibt angespannt und hat sich 2017 nochmals deutlich verschärft. Im engen Austausch mit den Behörden wird hier über neue, präventive Maßnahmen nachgedacht, die erhebliche Kosten für die Gesellschaft verursachen können.

Der Fortbestand der Gesellschaft hängt mittel- und langfristig davon ab, dass die Mitgesellschafterin Stadt Karlsruhe in ausreichendem Umfang Kapital und Liquidität zur Verfügung stellt.

Kurzbilanz 2016/2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | 162.346 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 500.000 € |
| Vorräte | 0 € | Bilanzverlust | -74.214 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 750.183 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 425.786 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 147.350 € | | |
| | | B. Rückstellungen | 163.545 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 478.367 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.819 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>1.067.698 €</u> | | <u>1.067.698 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2013/14 ¹⁾ | 2014/15 ¹⁾ | 2015/16 ¹⁾ | 2016/17 ¹⁾ | Plan 2016/17 ¹⁾ | Plan 2018 ²⁾ |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +2.151 | +2.836 | +4.282 | +4.920 | +4.092 | +6.025 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +473 | +1.910 | +2.828 | +2.907 | +2.220 | +2.894 |
| 3. Materialaufwand | -2.056 | -3.460 | -5.618 | -6.225 | -5.216 | -6.777 |
| 4. Personalaufwand | -334 | -901 | -1.048 | -1.167 | -711 | -1.611 |
| 5. Abschreibungen | -19 | -26 | -33 | -34 | -35 | -70 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -228 | -362 | -405 | -473 | -350 | -461 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +3 | +0 | +0 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -13 | -3 | +6 | -69 | +0 | +0 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | -6 | +0 | +0 | +0 |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -13 | -3 | +0 | -69 | +0 | +0 |

1) Die Geschäftsjahre beginnen jeweils am 1. Oktober eines Kalenderjahres und enden am 30. September des folgenden Jahres.

2) Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 2,7 | 22,6 | 17,6 | 15,2 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 97,3 | 77,2 | 81,7 | 84,1 |
| 3. Investitionen (in T€) | 24 | 173 | 23 | 37 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 11,6 | 12,7 | 10,6 | 39,9 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 424,4 | 56,1 | 60,0 | 262,3 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 0,6 | - 0,1 | + 0,0 | -1,4 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 13,7 | - 3,3 | + 0,5 | -16,3 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 1,6 | - 0,4 | + 0,1 | -6,5 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 81,6 | 59,7 | 57,7 | 62,3 |
| 5. Cash Flow (in T€) nach Ertragssteuern | + 6 | + 23 | + 33 | -35 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 12,7 | 13,6 | 12,4 | 11,9 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 66.763 | 76.568 | 77.428 | 81.235 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

35. KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Kontaktdaten

Beiertheimer Allee 11 a, 76137 Karlsruhe
 Telefon: 0721 3720-5383
 Fax: 0721 3720-5399
info@karlsruhe-tourismus.de
www.karlsruhe-tourismus.de



Gründung

Die Gesellschaft wurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 4. Juni 2014.

Unternehmensgegenstand

Konzeption, Organisation und Abwicklung des Karlsruher Tourismus einschließlich Hotelvermittlung und Betrieb von touristischen Informationsstellen (GV in der Fassung vom 2. Mai 2016).

Geschäftsführung

Klaus Hoffmann

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe

Anteile Stammkapital

100 % =

25.000 €

Aufsichtsrat

| | |
|---|--|
| BM Gabriele Luczak-Schwarz (Vorsitz) | StR Sibel Habibović |
| StR Detlef Hofmann (stellv. Vorsitz) | StR Ekkehard Hodapp |
| StR Dr. Rahsan Dogan | StR Dr. Albert Käuflein (bis 31.12.2017) |
| StR Dr. Raphael Fechner | StR Joshua Konrad |
| StR Dr. Eberhard Fischer | StR Eduardo Mossuto |

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 ¹⁾ | 2015 | 2016 ³⁾ | 2017 ³⁾ |
|---|--------------------|------|--------------------|--------------------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 2. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates | - | - | 3 | 4 |

- 1) Gesellschaft wurde in 2014 durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH gegründet
- 2) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.
- 3) In der Gesellschaft ist seit dem 02.05.2016 ein Aufsichtsrat eingesetzt.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbeiter ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Angestellte ⁴⁾ | 24,87 | 25,23 | 21,25 | 20,53 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 24,87 | 25,23 | 21,25 | 20,53 |
| Auszubildende | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten

Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe von 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Betriebskostenzuschuss | 2.279 | 2.530 | 2.480 | 2.628 |
| 2. Projektzuschuss Auslandsmarktbearbeitung | 38 | 58 | 50 | 49 |
| 3. Projektzuschuss Touristische Vermarktung Stadtgeburtstag | 104 | 167 | - | - |
| 4. Projektzuschuss Städte- und Kulturtourismus | - | 49 | 50 | - |
| 5. Projektzuschuss 150 Jahre Zoo | - | 48 | - | - |
| Zusammen | 2.421 | 2.852 | 2.580 | 2.677 |

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Anzahl der Gästeankünfte | 596.689 | 621.128 | 638.846 | 669.579 |
| davon Ausland | 136.608 | 138.389 | 140.777 | 151.882 |
| 2. Anzahl der Übernachtungen | 1.047.422 | 1.096.961 | 1.101.223 | 1.168.584 |
| davon Ausland | 274.254 | 269.621 | 268.877 | 295.655 |
| 3. Verweildauer pro Gast | 1,76 | 1,77 | 1,72 | 1,75 |
| davon Ausland | 2,01 | 1,95 | 1,91 | 1,95 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresergebnis von 251 €. In allen Bereichen konnten bessere Umsätze erzielt werden. Bei den Provisionen u.a. ist dies im Wesentlichen auf erhöhte Einnahmen durch den Hop on – Hop off Bus und die Karlsruhe Card zurückzuführen.

Im Berichtsjahr 2017 konnten überdurchschnittliche Steigerungen im Übernachtungstourismus in Karlsruhe verzeichnet werden. 669.600 Ankünfte und 1.168.600 Übernachtungen wurden 2017 in den Karlsruher Hotels (inklusive Jugendherberge und Campingplatz) registriert. Dies entspricht einem Anstieg des Übernachtungsvolumens von 6,1% gegenüber dem Vorjahr. Im Quellmarkt Deutschland wurden 872.900 Übernachtungen und damit ein Plus von 4,9% registriert. Aus den Auslandsmärkten wurden 275.700 Übernachtungen gebucht, 10,0% mehr als im Vergleich zum Vorjahresergebnis. 75% der Übernachtungen werden demnach aus Deutschland und 25% aus dem Ausland getätigt. Die wichtigsten ausländischen Quellmärkte sind Schweiz/Lichtenstein, Niederlande, Frankreich, USA, Rumänien, China und Großbritannien.

Danach folgen Österreich, Italien, Israel und Belgien.

Positiv wirkte sich dabei aus, dass die Schlosslichtspiele als wichtiges Element im Sommer für eine Belebung der touristischen Nachfrage sorgten. Auch die Heimattage Baden-Württemberg lockten viele Übernachtungsgäste an. In den Sommermonaten konnten wieder mehr Ankünfte und Übernachtungen als im Vorjahr gezählt werden. Dies spricht für die weiter gestiegene Aufmerksamkeit für Karlsruhe als Urlaubsdestination.

Ausblick

Für 2018 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Chancen liegen im Vertrieb der aufgelegten Produkte. Die KTG hat dem Umstand Rechnung getragen, dass immer mehr Gäste für sich selbst und online Unterkünfte buchen und daher das Vermitteln von Unterkünften für Kongresse und Messen abgegeben. Durch die Investition in eine destinationsweite Buchungssoftware und eine Stärkung der Vertriebstätigkeiten verspricht sich die KTG perspektivisch moderat steigende Einnahmen. Zum 01.01.2018 übernahm die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH die Aufgaben der Kommunikation und des Kulturmarketings von der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH.

Risiken

Der Fortbestand der Gesellschaft hängt mittel- und langfristig davon ab, dass die Gesellschafterin Stadt Karlsruhe in ausreichendem Umfang Kapital und Liquidität zur Verfügung stellt.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| A. Anlagevermögen | 80.567 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 25.000 € |
| Vorräte | 41.116 € | Verlustvortrag | -4.798 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 282.993 € | Jahresfehlbetrag/-überschuss | <u>251 €</u> |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 203.018 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 20.453 € |
| | | B. Rückstellungen | 365.941 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 228.500 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>13.406 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>6.206 €</u> |
| | <u>621.100 €</u> | | <u>621.100 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +404 | +610 | +356 | 435 | +229 | +438 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +2.421 | +2.879 | +2.715 | +2.771 | +2.795 | +2.944 |
| 3. Materialaufwand | -135 | -216 | -151 | -97 | -108 | -115 |
| 4. Personalaufwand | -1.469 | -1.665 | -1.557 | -1.624 | -1.692 | -1.749 |
| 5. Abschreibungen | -14 | -20 | -18 | -28 | -36 | -53 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.120 | -1.665 | -1.344 | -1.456 | -1.188 | -1.465 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +87 | -77 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -27 | +11 | +0 | -1 | +0 | +0 |
| 11. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +60 | -66 | +1 | +0 | +0 | +0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|---------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 1,2 | 2,3 | 9,4 | 13,0 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 98,8 | 97,7 | 90,6 | 87,0 |
| 3. Investitionen (in T€) | 25 | 32 | 42 | 57 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 4,8 | 1,3 | 3,7 | 3,3 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 393,4 | 58,6 | 39,3 | 25,4 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 14,9 | - 10,8 | + 0,1 | + 0,1 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 70,7 | - 333,5 | + 2,6 | + 1,2 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 3,4 | - 4,4 | + 0,1 | + 0,0 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 14,8 | 17,1 | 11,6 | 13,6 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 102 | -57,0 | +19,5 | + 29,5 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 75 | -46,0 | +19,1 | + 28,1 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 53,6 | 46,7 | 50,7 | 50,7 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 59.044 | 65.975 | 73.593 | 79.081 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

36. Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG

Kontaktdaten

Festplatz 9, 76137 Karlsruhe
 Telefon: 0721 3720-0
 Fax: 0721 3720-2106
info@kmsg.de
www.messe-karlsruhe.de

Gründung

31. Juli 2000

Unternehmensgegenstand

Erarbeitung der Planung, Projektentwicklung, Finanzierung und Realisierung der Neuen Messe Karlsruhe auf dem Gelände des ehemaligen Verkehrslandeplatzes Karlsruhe-Forchheim zum Zwecke der anschließenden Vermietung an eine Messebetriebsgesellschaft.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung liegt bei der Messe Karlsruhe GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin. Diese ist am Kapital der NMK nicht beteiligt und handelt durch ihre Geschäftsführung.

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 Landkreis Karlsruhe
 Stadt Baden-Baden
 Handwerkskammer Karlsruhe
 IHK Karlsruhe
 Landkreis Germersheim
 Landkreis Südliche Weinstraße
 Regionalverb. Mittlerer Oberrhein
 Stadt Landau

Anteile Stammkapital

| | |
|-----------|---------------|
| 69,90 % = | 58,277 Mio. € |
| 28,51 % = | 23,775 Mio. € |
| 1,23 % = | 1,022 Mio. € |
| 0,12 % = | 0,102 Mio. € |
| 0,12 % = | 0,102 Mio. € |
| 0,03 % = | 0,021 Mio. € |
| 0,03 % = | 0,021 Mio. € |
| 0,03 % = | 0,021 Mio. € |
| 0,03 % = | 0,021 Mio. € |
| 100 % = | 83,361 Mio. € |

Gesellschafterversammlung

OB Dr. Frank Mentrup (**Vorsitz**)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Rheinstetten über das zu bebauende Grundstück (Laufzeit 99 Jahre).

Mietvertrag mit der KMK über die Anmietung der Neuen Messe auf 29 Jahre.

Personalgestellungsvertrag mit der KMK.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung ¹⁾ | - | - | - | - |

1) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Karlsruhe, geprüft.

Personalentwicklung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft schließt 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.427 T€ (Vorjahr: -1.177 T€) ab. Wie in den Vorjahren befasste sich die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2017 hauptsächlich mit der Beseitigung von nach der Fertigstellung aufgetretenen Mängeln sowie mit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Es sind keine Verfahren mehr anhängig, an denen die NMK als Beklagte beteiligt ist.

Ausblick

Auch in den nächsten Jahren der Vermietungsphase werden negative Ergebnisse erwartet, da die Mietstufe 3 der von der Betriebsgesellschaft Karlsruher Messe- und Kongress GmbH zu zahlenden Miete aufgrund der dort zu erwartenden Jahresfehlbeträge ausbleiben wird und damit die Abschreibungen nicht in voller Höhe gedeckt werden können. Für das Geschäftsjahr 2018 ist ein Jahresfehlbetrag von 1.985 T€ geplant. Für das Folgejahr 2019 wird ein schlechteres Ergebnis (2019: -1.989 T€) aufgrund von anstehenden Instandhaltungsarbeiten prognostiziert. Von 2020 bis 2022 wird mit einem stabilen Ergebnis von rund -1.400 bis -1.300 T€ gerechnet.

Risiken

Zins- und Tilgungsleistungen für laufende und zukünftige Kredite sind von der Betriebsgesellschaft KMK durch entsprechende Mietzahlungen aufzubringen. Mieteinnahmen aus der Mietstufe M3 sind auch in den Folgejahren, aus heutiger Sicht, nicht erkennbar, entsprechend setzt sich der Kapitalverzehr planmäßig fort. Ein weiteres Risiko ist der Ausgang der Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Baumängel.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 82.123.092 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Kommanditkapital | 83.361.028 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.597.545 € | Variables Kapital | -29.719.030 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 0 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 53.641.998 € |
| | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 13.260.981 € |
| | | C. Rückstellungen | 999.500 € |
| | | D. Verbindlichkeiten | 16.818.158 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>84.720.637 €</u> | | <u>84.720.637 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +4.169 | +4.198 | +4.204 | +4.204 | +4.204 | +4.204 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +1.079 | +1.083 | +1.088 | +2.378 | +1.075 | +1.074 |
| 3. Abschreibungen | -4.525 | -4.547 | -4.551 | -4.549 | -4.644 | -4.555 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.190 | -1.233 | -1.192 | -2.938 | -1.692 | -2.057 |
| 5. Zinsen und ähnliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +182 | +0 | +10 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -595 | -446 | -389 | -353 | -390 | -323 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.062 | -945 | -839 | -1.075 | -1.447 | -1.647 |
| 8. Sonstige Steuern | -336 | -338 | -338 | -353 | -338 | -338 |
| 9. Steuern von Einkommen und vom Ertrag | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.398 | -1.283 | -1.177 | -1.427 | -1.785 | -1.985 |
| 11. Vortrag variables Kapital | -24.434 | -25.832 | -27.115 | -28.292 | -28.292 | -29.719 |
| 12. Einlagen (+)/Entnahmen (-) der Kommanditisten | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Variables Kapital | -25.832 | -27.115 | -28.292 | -29.719 | -30.077 | -31.704 |

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|---------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 99,4 | 99,4 | 98,9 | 96,9 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 3,1 |
| 3. Investitionen (in T€) | 0 | 537 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 60,0 | 61,3 | 62,8 | 63,3 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 60,4 | 61,7 | 63,5 | 65,3 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | -33,5 | -30,6 | -28,0 | -33,9 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | -2,4 | -2,3 | -2,1 | -2,7 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -1,3 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 62,7 | 64,0 | 65,0 | 51,3 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 3.128 | + 3.264 | + 3.374 | +3.122 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 3.128 | + 3.264 | + 3.374 | +3.122 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert

37. Messe Karlsruhe GmbH

Kontaktdaten

c/o Karlsruher Messe- und Kongress GmbH
Festplatz 9, 76137 Karlsruhe
Telefon: 0721 3720-0
Fax: 0721 3720-2116
info@kmsg.de
www.messe-karlsruhe.de



Gründung

31. Juli 1996

Unternehmensgegenstand

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Kommanditgesellschaft Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK). In dieser Funktion übt sie die Geschäfte der NMK aus (GV in der Fassung vom 20. November 2001).

Geschäftsführung

Britta Wirtz

Gesellschafter

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH

Anteile Stammkapital

100 % =

130.000 €

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft ist alleinige Komplementärin (ohne Einlage) der Neuen Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG.

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | - | - | - | - |
| 2. Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung | - | - | - | - |

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Karlsruhe, geprüft.

Personalentwicklung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Messe Karlsruhe GmbH (MK) ist Komplementärin der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK). Sie übt keine operative Geschäftstätigkeit aus, sondern führt die Geschäfte der NMK. Für die Übernahme der Aufgaben bei der NMK erhält die Gesellschaft eine Vergütung. Für die Gestellung von Personal der KMK an die MK zur Erledigung ihrer Aufgaben hat die MK Personalkostenersatz zu leisten.

Ausblick

Aus der Geschäftstätigkeit sind derzeit weder Risiken noch Chancen ersichtlich. Erträge sowie Aufwendungen werden in den Folgejahren auf gleichem Niveau erwartet, ein anhaltend niedriges Zinsniveau auf dem Clearingkonto wird gleichbleibende Ergebnisse bewirken.

Risiken

Laut der Gesellschaft sind derzeit aus der Geschäftstätigkeit keine Risiken ersichtlich.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | 0 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 130.000 € |
| | | Gewinnvortrag | 19.178 € |
| | | Jahresüberschuss | 1.097 € |
| | | Buchmäßiges Eigenkapital | 150.275 € |
| B. Umlaufvermögen | | B. Rückstellungen | 4.100 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 157.810 € | C. Verbindlichkeiten | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 0 € | | 3.435 € |
| | 157.810 € | | 157.810 € |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | +14 | +14 | +13 | +15 | +15 | +14 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -17 | -15 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -3 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 |

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Investitionen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 96,0 | 96,0 | 97,1 | 95,2 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | - | - | - | - |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 1,9 | + 0,1 | - 0,6 | 0,7 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - 1,9 | + 0,1 | - 0,6 | 0,7 |
| 4. Kostendeckung (in %) | - | - | - | - |
| 5. Cash Flow (in T€) | - 3 | + 0 | - 1 | 1 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | - |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | - |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert

38. Stadtmarketing Karlsruhe GmbH

Kontaktdaten

Kaiserstraße 142 – 144, 76133 Karlsruhe
 Telefon: 0721 35236-0
 Fax: 0721 35236-20
info@stadtmarketing-karlsruhe.de
www.stadtmarketing-karlsruhe.de



Gründung

17. Dezember 2001

Unternehmensgegenstand

Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Positionierung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades für Karlsruhe, zur Förderung ihres identitätsstiftenden Profils einschließlich deren Umsetzung. Sie kann im Einzelfall eigene Veranstaltungen oder Veranstaltungen im Auftrage Dritter durchführen (GV in der Fassung vom 28. März 2011).

Geschäftsführung

Norbert Käthler (bis 31. März 2017)
 Ab 1. April 2017: Martin Wacker und Klaus Hoffmann
 Ab 01.01.2018 Klaus Hoffmann (Liquidator)

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH mit eigenen Anteilen

Anteile Stammkapital

| | |
|---------------|-----------|
| rund 40,4 % = | 300.500 € |
| rund 59,6 % = | 442.500 € |
| 100 % = | 743.000 € |

Aufsichtsrat

13 Mitglieder

OB Dr. Frank Mentrup (**Vorsitz**)
 Gerhard Rastetter (**stellv. Vorsitz**)
 StR Dr. Rahsan Dogan
 StR Dr. Raphael Fechler
 StR Dr. Eberhard Fischer
 StR Sibel Habibović
 StR Ekkehard Hodapp
 StR Detlef Hofmann

StR Dr. Albert Käuflein
 (bis 31.12.2017)
 StR Joshua Konrad
 Susanne Trauth
 Herbert Arthen (dm-drogerie markt GmbH & Co. KG)
 Lutz Boden (Sparkasse Karlsruhe)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Kooperationsmanagement mit der KASIG bezüglich des **Baustellenmanagements** (Kombilösung).

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates ²⁾ | 5 | 5 | 5 | 4 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind.

2) Aufwandsentschädigungen

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wird vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbeiter ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Angestellte/Beschäftigte ⁴⁾ | 21,2 | 22,3 | 10,3 | 11,3 |
| Beamte ⁴⁾ | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Gesamtbelegschaft | 21,7 | 23,0 | 11,0 | 12,0 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten.

Finanzielles Engagement Der Stadt Karlsruhe von 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|--------|-------|-------|
| 1. Grund- und Projektzuschüsse Stadt Karlsruhe | 4.735 | 10.819 | 2.410 | 2.060 |
| 2. Erhöhung Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erhöhung Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Defizit von rund 156 T€ ab. Der Fehlbetrag beruht im Wesentlichen auf geringeren Erlösen und höheren Aufwendungen bei der EISZEIT und der „Weihnachtsstadt“ als geplant.

Das Jahr 2017 war geprägt von einem Umstrukturierungsprozess, der zum 31.12.2017 in der Liquidation der Gesellschaft mündete. Die Umsatzerlöse lagen auf Grund des turnusmäßig wieder in 2017 durchgeführten Wissenschaftsfestivals „Effekte“ über denen des Vorjahres.

Mit Entscheidung der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2017 wurden die operativen Bereiche an die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, die KEG Karlsruhe Event GmbH (umfirmiert in 2018 zu KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH) sowie die Stadt Karlsruhe verlagert. Seit 01.01.2018 werden die operativen Geschäfte von diesen geführt.

Gemeinsam mit dem CyberForum wurde die Digitale Agenda weiterentwickelt. Die Landingpage wurde als zentrale Plattform für die IT-Szene weiterentwickelt.

Bei der Erstwohnsitzkampagne lag die Anmeldezahl 2017 bei 5.272 Anmeldungen, geplant waren 5.500 Anmeldungen.

2017 wurde die Effekte-Reihe weitergeführt und turnusmäßig das Wissenschaftsfestival Effekte durchgeführt. Steigender Nachfrage erfreute sich auch die Augmented History App „Stadtgeist Karlsruhe“, die in die Stadtteile ausgeweitet wurde. In 2017 wurde die Weihnachtsstadt wieder sehr erfolgreich umgesetzt.

Die Stadtwerke EISZEIT verlief auf Grund der Wetterkapriolen und eines Bombenalarms nicht so reibungslos, wie in den Vorjahren. Mit dem Besucheraufkommen sind die Veranstalter dennoch sehr zufrieden, die Erlössituation liegt aber hinter den Erwartungen zurück. Die operative Umsetzung hatte bereits in 2017 die KEG übernommen. Die Stadtmarketing Karlsruhe GmbH war aber noch Veranstalterin.

Das Marketingkonzept „Kultur in Karlsruhe“ wurde erfolgreich weitergeführt. Die Kampagne läuft mit fast 30 Partnern aus der Kultur.

Die Social Media-Kanäle des Stadtmarketings gehören zu den reichweitenstärksten städtischen Kanälen und hatten auch im Städtevergleich weiterhin sehr hohe Interaktionsraten. Das Stadtmarketing ist auf den Kanälen Twitter, Facebook, You Tube, Google+ und Instagram präsent. Der Karlsruhe-Blog, der zur Ansprache von Studierenden und jungen Fachkräften eingeführt wurde, wurde fortgesetzt.

Ausblick

Zum 01.01.2018 wurden sämtliche operativen Tätigkeiten der Stadtmarketing GmbH an die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, KEG Karlsruhe Event GmbH (seit 2018 KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH) sowie die Stadt Karlsruhe übertragen.

Die Stadtmarketing Karlsruhe GmbH befindet sich in Liquidation. Die Liquidation wurde ordnungsgemäß angemeldet.

Risiken

Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb werden keine Chancen und Risiken erwartet.

Die Fragen der umsatzsteuerlichen Behandlung des Stadtmarketings sind für die Jahre 2016 ff. inzwischen geklärt und bei der Erstellung der Wirtschaftspläne berücksichtigt. Für die Jahre 2010 bis 2015 steht eine Klärung noch aus. Ein Aufrechterhalten der entsprechenden Einsprüche könnte die Liquidation hinauszögern.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | 0 € | A. Eigenkapital | |
| | | Eingefordertes Kapital | 300.500 € |
| | | Kapitalrücklage | 1.223.750 € |
| | | Gewinnrücklagen | 1.700 € |
| | | Verlustvortrag | -1.151.880 € |
| B. Umlaufvermögen | | Jahresfehlbetrag | <u>-156.197 €</u> |
| Vorräte | 10.601 € | Buchmäßiges Eigenkapital | 217.873 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.057.337 € | B. Rückstellungen | 333.980 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 96.613 € | C. Verbindlichkeiten | 1.572.839 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>38.978 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>78.837 €</u> |
| | <u>2.203.529 €</u> | | <u>2.203.529 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Plan 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ¹⁾ |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +1.338 | +3.285 | +1.345 | +1.611 | +1.363 | +0 |
| 2. Bestandsveränderung an unfertigen Arbeiten | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | +3.034 | +10.312 | +1.846 | +1.839 | +1.908 | +0 |
| 4. Materialaufwand | -3.046 | -11.734 | -1.992 | -2.471 | -2.057 | -0 |
| 5. Personalaufwand | -1.410 | -1.490 | -943 | -891 | -909 | -10 |
| 6. Abschreibungen | -40 | -47 | -29 | -18 | -80 | -0 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -326 | -343 | -228 | -222 | -225 | -25 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2 | +0 | -1 | -4 | +0 | -0 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -451 | -17 | -2 | -156 | +0 | -35 |
| 11. Außerordentliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 14. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -451 | -17 | -2 | -156 | +0 | -35 |

Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben).

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 5,1 | 3,7 | 2,9 | 0,0 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 87,0 | 92,1 | 92,5 | 98,2 |
| 3. Investitionen (in T€) | 74 | 18 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 14,2 | 20,1 | 27,3 | 9,9 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 276,9 | 542,0 | 924,4 | - |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | -33,7 | -0,5 | -0,1 | -9,7 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | -115,0 | -4,5 | -0,5 | -71,7 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | -16,3 | -0,9 | -0,1 | -6,9 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 27,7 | 24,1 | 42,1 | 44,7 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | -411 | 30 | 27 | -138 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | -411 | 30 | 27 | -138 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 29,2 | 10,9 | 29,5 | 24,7 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 64.961 | 64.770 | 85.750 | 74.243 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

39. Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH

Kontaktdaten

Hermann-Veit-Straße 7, 76135 Karlsruhe
 Telefon: 0721 811016
 Fax: 0721 133-5209
ksbg@karlsruhe.de
www.europahalle.de



Gründung

1975

Unternehmensgegenstand

An- und Vermietung sowie Bau, bauliche Erweiterung von Anlagen und Einrichtungen in Sportstätten, Betrieb und Vermarktung von Sportstätten bzw. deren Einrichtungen sowie Förderung des Sports und Durchführung von Veranstaltungen (GV in der Fassung vom 20. November 2001).

Geschäftsführung

Britta Wirtz

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 Herr Theobald Jopke
 Herr Ralph-Jürgen Grotz
 Herr Heinz Fütterer
 Herr Peter Mayer

Anteile Stammkapital

| | |
|---------|-------------|
| 48 % = | 14.400,00 € |
| 13 % = | 3.900,00 € |
| 13 % = | 3.900,00 € |
| 13 % = | 3.900,00 € |
| 13 % = | 3.900,00 € |
| 100 % = | 30.000,00 € |

hiervon insgesamt ca.50 % einbezahlt

Gesellschafterversammlung

BM Gabriele Luczak-Schwarz (**Vorsitz**)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Mietvertrag mit der Stadt Karlsruhe vom 23. April 1975 über die Anmietung diverser Sportstätten (städtische Turn- und Sporthallen) in der Fassung des vierten Nachtragsvertrages vom 13. April /28. April 1994.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wird vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 2,70 | 2,55 | 2,55 | 2,08 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 2,70 | 2,55 | 2,55 | 2,08 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten/Beamte.

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------|-------|-------|-------|
| 1. Anzahl der Veranstaltungen Europahalle | 24 | 2 | 5 | 5 |
| 2. Veranstaltungstage Europahalle | 29 | 2 | 5 | 5 |
| 3. Anzahl der Besucher Europahalle | 62.100 | 5.400 | 6.000 | 8.050 |
| 4. Anzahl der angepachteten Sportstätten | 84 | 85 | 86 | 86 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 26 T€ aus. Die Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung 2017 (Fehlbetrag in Höhe von 1 T€) resultiert insbesondere aus Mehreinnahmen im Vermietungsgeschäft (einschließlich Stadion Beiertheim) sowie aus Einsparungen im Kostenbereich.

Ausblick

In der ersten Ergebnisvorausschau für 2018 rechnet die KSBG mit einem Jahresüberschuss von 7 T€ (Jahresüberschuss Ursprungsplanung 1 T€).

Die Spiele der PSK Lions in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A in der Saison 2018 / 2019 werden nach aktuellem Stand ebenfalls in der Europahalle stattfinden.

Risiken

Die Nutzungsuntersagung der Europahalle vom 04. Juni 2014 für Veranstaltungen über 200 Personen bedingt einen kompletten Ausfall der Mieteinnahmen im Bereich der Gastveranstaltungen der Europahalle sowie deutlich reduzierte Sekundärumsätze (Gastronomiepacht, Nebenraumbelagungen, Werbeeinnahmen etc.). Die weitere Geschäftsentwicklung ist maßgeblich von der Entscheidung der Eigentümerin Stadt Karlsruhe über eine Sanierung der Europahalle abhängig.

Durch den Aufstieg der PSK Lions in die 2. Basketball-Bundesliga Pro A fehlt eine adäquate städtische Ersatzspielstätte im Hallenportfolio. Die Sporthalle der Friedrich-List-Schule entspricht nicht den Anforderungen des Verbandes an Technik, Ausstattung und Besucherkapazität. Nach Sondernutzungsgenehmigung des Bauordnungsamtes vom 04.12.2017 sind die Basketballspiele der PSK Lions ab dem 16.12.2017 in der Europahalle bis zu max. 1.500 Personen zugelassen.

Die Bereitstellung zeitgemäßer Infrastrukturen in den 86 angepachteten Sportstätten ist Voraussetzung für die Durchführung von Vereinssport und Veranstaltungen. In den Versammlungsstätten sind Sanierungen zur Erfüllung der aktuellen Vorgaben der Versammlungsstätten-Verordnung und des Brandschutzes erforderlich. Es bestehen Mietausfallrisiken durch die Sperrung von Sporthallen wegen der dadurch notwendigen Sanierungszeiträume.

Kurzbilanz 2017 (vorläufig)

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| A. Anlagevermögen | 9.809 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Eingefordertes Kapital | 15.000 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 46.668 € | Gewinnrücklage | 669.485 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 780.939 € | Jahresüberschuss | <u>25.821 €</u> |
| | | | 710.306 € |
| | | B. Rückstellungen | 41.186 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 93.449 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.835 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.310 € |
| | <u>846.251 €</u> | | <u>846.251 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ¹⁾ | Plan 2017 ₂₎ | Plan 2018 ₂₎ |
|--|------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +845 | +624 | +699 | +649 | +669 | +603 |
| 2. Materialaufwand und Aufwand bezogene Leistungen | -484 | -401 | -404 | -381 | -349 | -350 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | +215 | +86 | +7 | +2 | 0 | 0 |
| 4. Personalaufwand | -202 | -196 | -194 | -179 | -200 | -176 |
| 5. Abschreibungen | -16 | -16 | -11 | -4 | -8 | -3 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -260 | -54 | -43 | -48 | -113 | -70 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | +43 | +54 | +39 | -1 | +4 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | -11 | -18 | -13 | 0 | -3 |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +75 | +32 | +36 | +26 | -1 | +1 |

1) Vorläufige Angaben

2) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ¹⁾ |
|--|---------|---------|---------|--------------------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 5,1 | 3,2 | 1,7 | 1,2 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 94,3 | 96,8 | 97,4 | 97,8 |
| 3. Investitionen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 77,7 | 84,7 | 83,9 | 83,9 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 1.523,5 | 2.624,8 | 4.923,8 | 7.241,4 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 8,9 | + 5,2 | + 5,2 | + 4,0 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 12,1 | + 5,0 | + 5,3 | + 3,6 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 9,4 | + 4,2 | + 4,5 | + 3,1 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 87,3 | 93,6 | 107,3 | 106,0 |
| 5. Cash Flow (in T€) | | | | |
| 5.1 vor Ertragsteuern | + 114 | + 59 | + 66 | + 43 |
| 5.2 nach Ertragsteuern | + 91 | + 48 | + 47 | + 30 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 21,0 | 29,4 | 29,7 | 29,2 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 53.691 | 58.231 | 59.552 | 64.707 |

1) Vorläufige Angaben

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

40. TechnologieRegion Karlsruhe GmbH

Kontaktdaten

Emmy-Noether-Str. 11, 76131 Karlsruhe
 Telefon: 0721 40244-712
 Fax: 0721 40244-718
 jochen.ehlgoetz@technologieregion-karlsruhe.de

Gründung

7. April 2017

Unternehmensgegenstand

Die Förderung und Weiterentwicklung der Wirtschafts-, Wissenschafts-, Innovations- und Technologieregion Karlsruhe durch intensive Zusammenarbeit aller Gesellschafter und Gesellschaftergruppen untereinander. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Geschäftsführung

Jochen Ehlgötz

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 25 weitere Mitgesellschafter aus
 Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher
 Hand

Anteile am Haftkapital

3,85 % = 1.200 €

Aufsichtsrat

Dr. Frank Mentrup (**Vorsitzender**)
 Michael Gutjahr (**stellv. Vorsitzender**)
 Johannes Arnold
 Dr. Fritz Brechtel

Christof Florus
 Wolfgang Grenke
 Prof. Dr. Thomas Hirth
 Gerd Lutz

Margret Mergen
 Dr. Christoph Schnaudigel
 Johann Soder
 Ralph Suikat

Beteiligungen (mindestens 25 %)

keine

Wichtige Verträge

Mietvertrag Büroräume

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€

| | 2014 ³⁾ | 2015 ³⁾ | 2016 ³⁾ | 2017 ³⁾ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2. Gesamtbezüge der Aufsichtsrates ²⁾ | - | - | - | 0 |

1) Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind

2) Aufwandsentschädigungen

3) Die Gründung der Gesellschaft erfolgte erst zum 7. April 2017.

Abschlussprüfer

Rechnungsprüfungsamt Stadt Karlsruhe

Finanzielles Engagement des Gesellschafters von 2014 bis 2017 Stadt Karlsruhe in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Kapitalaufstockung | - | - | - | 1 |
| Gesellschafterdarlehen (verzinslich) | - | - | - | 0 |

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 ⁵⁾ | 2015 ⁵⁾ | 2016 ⁵⁾ | 2017 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | | | | 1 |
| Beamte ⁴⁾ | | | | 0 |
| Nebenberuflich Tätige ⁴⁾ | | | | 0 |
| Gesamtbelegschaft | | | | 1 |
| Auszubildende | - | - | - | 0 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten.

5) Die Gesellschaft wurde erst zum 7. April 2017 gegründet.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Zum 7. April 2017 wurde die GmbH gegründet. Im Jahr 2017 wurde mit dem Unternehmensaufbau und der Etablierung begonnen.

Das Jahresergebnis ist geprägt durch die Neugründung der Gesellschaft und der Einbringung des Vermögens der Vorgängergesellschaft der TRK GbR. Ein Teil der Beiträge der Gesellschafter wurde noch an die TRK GbR entrichtet und sind deshalb nicht in den Umsatzerlösen TRK GmbH enthalten, da diese Gelder im Rahmen der Veräußerung TRK GbR als Kapitalrücklagen in die neugegründete TRK GmbH eingebracht wurden

Ausblick

Die Aufgaben der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH liegen in der Positionierung der Region in der Öffentlichkeit und im nationalen und internationalen Zielgruppenbereich. Des Weiteren sollen strategische Grundlagen der Gesellschaft erarbeitet werden und ein Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe aufgebaut werden.

Hinzu kommt der Ausbau der Finanzierungsgrundlagen (Fördermittel, Gewinnung Neugesellschafter).

Risiken

Es liegen keine außergewöhnlichen Risiken vor.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| A. Anlagevermögen | 66.844 € | A. Eigenkapital | |
| B. Umlaufvermögen | | Gezeichnetes Kapital | 30.000 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 31.010 € | Kapitalrücklage | 560.408 € |
| Schecks, Kassenbestand, Flüssige Mittel sowie | | Zur Durchführung der beschl. KapErh. gel. Einlage | 1.200 € |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 450.070 € | Jahresfehlbetrag | <u>-100.308 €</u> |
| | | Summe Eigenkapital | 491.300 € |
| | | B. Rückstellungen | 3.500 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 67.820 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>14.696 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0 €</u> |
| | <u>562.620 €</u> | | <u>562.620 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 ¹⁾ | 2017 ¹⁾ | PLAN 2017 ²⁾ | PLAN 2018 ³⁾ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | - | - | - | +371 | - | +1.030 |
| 2. Grundstückerlöse | - | - | - | +0 | - | +0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | +0 | - | +0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - | +0 | - | +109 |
| 5. Personalaufwand | - | - | - | -84 | - | -321 |
| 6. Materialaufwand | - | - | - | -195 | - | -129 |
| 7. Abschreibungen | - | - | - | -5 | - | -5 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | - | - | -187 | - | -684 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | +0 | - | +0 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | +0 | - | +0 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | - | -100 | - | 0 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - | - | - | +0 | - | +0 |
| 13. Sonstige Steuern | - | - | - | +0 | - | +0 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - | - | - | -100 | - | +00 |

1) Die Gesellschaft wurde erst am 7. April 2017 gegründet.

2) Ein Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 liegt nicht vor

3) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 ¹⁾ | 2017 ¹⁾ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | - | - | - | 11,9 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | - | - | - | 88,1 |
| 3. Investitionen (in T€) | - | - | - | 72 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | - | - | - | 87,3 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | - | - | - | 735,3 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - | - | - | -27,0 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - | - | - | -20,4 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - | - | - | -17,8 |
| 4. Kostendeckung (in %) | - | - | - | 78,8 |
| 5. Cash Flow (in T€) | - | - | - | -95 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | 17,8 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | 84 |

1) Die Gesellschaft wurde erst zum 7. April 2017 gegründet.

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

IV. Rechtlich selbstständige Stiftungen



1. ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe

Kontaktdaten

Lorenzstraße 19, 76135 Karlsruhe
 Telefon: 0721 8100-1200
 Fax: 0721 8100-1139
info@zkm.de
www.zkm.de



Gründung

1989 als Stiftung des öffentlichen Rechts

Stiftungszweck

Zwecke der Stiftung einschließlich ihrer Betriebe gewerblicher Art sind die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung sowie von Kunst und Kultur. Die Stiftung einschließlich ihrer Betriebe gewerblicher Art hat die Aufgabe, als Einrichtung der Forschung, der Kulturvermittlung und der Weiterbildung eine umfassende Auseinandersetzung mit Kunst und Medien sowie Medientechnologie, insbesondere in den Bereichen Bild, Musik, Sprache und Verbindungen unter ihnen, zum Beispiel Performance, Objekt und Architektur, zu ermöglichen.

Vorstand

Künstlerisch-wissenschaftliches
 Vorstandsmitglied:
 Prof. Dr. h.c. mult. Peter Weibel
 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied:
 Prof. Christiane Riedel

Stifter

Land Baden-Württemberg
 Stadt Karlsruhe

Stiftungskapital

| | |
|---------|--------------|
| 50 % = | 127.822,97 € |
| 50 % = | 127.822,97 € |
| 100 % = | 255.645,94 € |

Stiftungsrat (stimmberechtigte Mitglieder)

Staatssekretärin
 Petra Olschowski (**Vorsitz**)
 OB Dr. Frank Mentrup
 (**stellv. Vorsitz**)

Ltd. MR Alfred Dietenberger
 MR Markus Wiedemann
 StR Dr. Klaus Heilgeist
 StRin Elke Ernemann

Kuratorium

Prof. Dr. Manfred Popp (**Vorsitz**)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Stiftung hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Mietvertrag vom 20. November 1997 mit der Stadt Karlsruhe über die Anmietung der Lichthöfe 1,2, 6 bis 9 und des Glaswürfels des ehemaligen IWKA-Hallenbaus in der Fassung vom 11./16. Oktober 2007.

Stromliefervertrag mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH.

Betreibervertrag mit dem Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft der Stadt Karlsruhe

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beschäftigte/Angestellte | 77 | 78 | 78 | 84 |
| Beamte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtbelegschaft | 79 | 80 | 80 | 86 |
| Nachrichtlich | | | | |
| Sonstiges Personal ⁴⁾ | 23 | 22 | 18 | 14 |
| Auszubildende | 1 | 1 | 1 | 1 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Volontäre

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Anzahl der Besucher | 206.632 | 195.510 | 212.539 | 221.865 |
| 2. Zuschuss pro Besucher (in €) | 78 | 83 | 78 | 75 |
| 3. Finanzierung (in %) | | | | |
| Eigenfinanzierungsquote ¹⁾ | 5,14 | 4,67 | 7,47 | 5,50 |
| Drittmittelfinanzierungsquote ²⁾ | 9,24 | 14,00 | 7,52 | 6,12 |
| 4. Zahl der Veranstaltungen | | | | |
| Ausstellungen | 14 | 19 | 17 | 18 |
| Vorträge/Symposien | 32 | 45 | 57 | 64 |
| Musikveranstaltungen | 31 | 21 | 30 | 35 |
| Gruppenführungen | 1.382 | 1.215 | 1.410 | 1.278 |
| Sonstiges | 102 | 71 | 114 | 73 |
| Zusammen | 1.561 | 1.371 | 1.628 | 1.468 |

1) Verhältnis Umsatzerlöse – Summe der Aufwendungen

2) Verhältnis Zuwendungen Dritter – Summe der Aufwendungen

Finanzielles Engagement der Stifter in den Jahren von 2014 bis 2017 in T€ ¹⁾

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Land Baden-Württemberg | 8.056 | 8.133 | 8.237 | 8.343 |
| 2. Stadt Karlsruhe | 8.056 | 8.133 | 8.237 | 8.343 |
| Zusammen | 16.112 | 16.266 | 16.474 | 16.686 |

1) In den Zuwendungen nicht berücksichtigt sind die zusätzlichen Mittel für den sogenannten Baukorridor. Hierfür stehen jährlich pro Stifter je 600 T€ bzw. 350 T€ seit 2017 zur Verfügung. Der Abruf der Mittel erfolgt bedarfsgerecht, nicht abgerufene Mittel werden auf das Folgejahr vorgetragen.

Geschäftsverlauf 2017

Im Jahr 2017 wurden die von Kuratorium und Stiftungsrat beschlossenen Umstrukturierungen weiter umgesetzt. Insbesondere die Zusammenlegung der beiden Institute für Bildmedien sowie für Musik und Akustik in einen integrierten Bereich Forschung und Produktion zum sogenannten „Hertz-Labor“ wurde vorangetrieben.

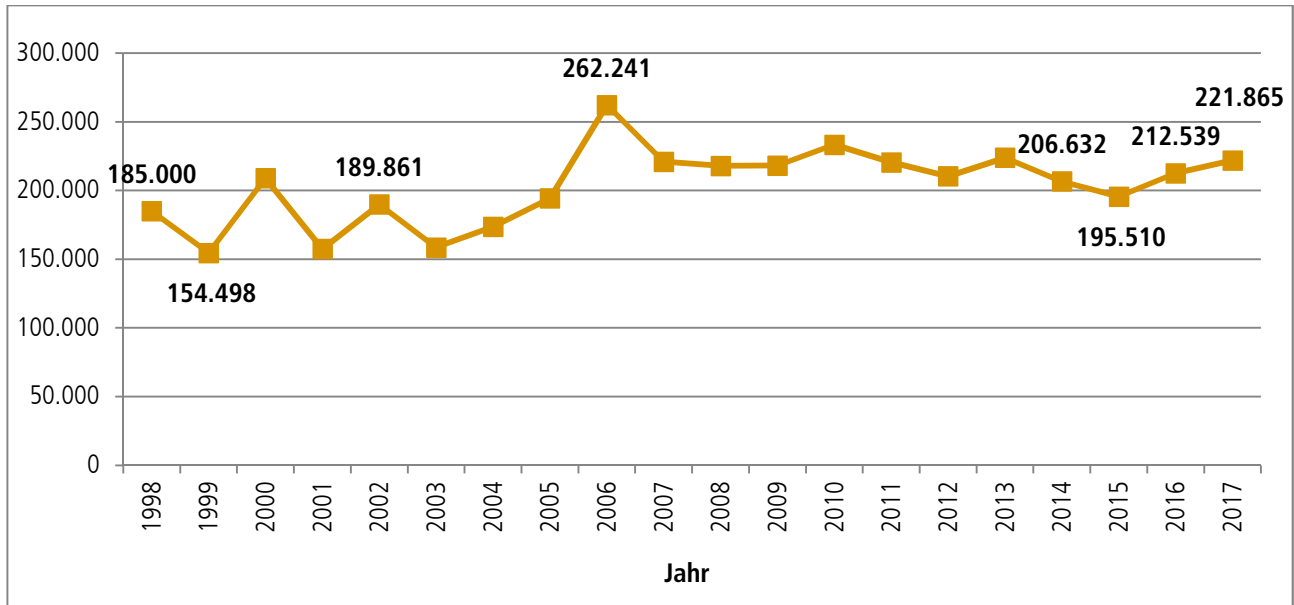
In einem 2017 erschienenen Ranking der weltweit größten Kunstdatenbank, wurde das ZKM auf Platz 6 der wichtigsten Kulturinstitutionen weltweit platziert, also direkt hinter den Museum of Modern Art (MoMa) und dem dazugehörigen MoMa PS1 in New York, dem Centre Pompidou in Paris, der Venedig-Biennale und dem Whitney Museum in New York. Inzwischen steht das ZKM sogar auf Platz 4. Dies ist ein enormer Erfolg, der aus der langfristigen Strategie von innovativen Themen, Forschung und Produktion, Ausstellungen und Publikationen resultiert. Abseits der großen Metropolen sendet das ZKM permanent innovative Impulse, um in einer globalisierten Welt wahrgenommen zu werden. Das ZKM ist damit lokal verankert und global vernetzt. Auch im Jahr 2017 vertiefte, verstärkte und erweiterte das ZKM die Aufgabenfelder „Globalisierung“, „Digitalisierung“, „Geschichte und Zukunft der Medienkunst“, „Medien für den Bürger“ sowie „kunsthistorische Entdeckungen und Korrekturen“ mit rund 140 Veranstaltungen und Symposien sowie rund 45 Ausstellungen im ZKM und weltweit.

Schwerpunktmäßig war das Jahr 2017 durch die Vorbereitungen zur Ausstellung „Open Codes - Leben in digitalen Welten“ geprägt. Die Ausstellung ist für das ZKM ein „Bildungsexperiment“, in dem Ausstellungselemente mit partizipatorischen Momenten kombiniert werden. Mit einem veränderten museologischen Modell hat das ZKM damit bereits internationales Interesse geweckt. Im Rahmen der Ausstellung kooperiert das ZKM mit dem Chaos Computer Club und anderen Organisationen, die sich ehrenamtlich in die inhaltliche Arbeit und das Programm einbringen. Darüber hinaus war und ist das ZKM dabei, die große Sammlungspräsentation vorzubereiten, die im Frühjahr 2019 eröffnet wird. Im Rahmen dieser Ausstellung soll die Geschichte der Kunst und Medien nach 1945 mit Hilfe der Hauptwerke der ZKM-Sammlung

erzählt werden. Die Schwierigkeit besteht darin, die alten Medienkunstwerke zu restaurieren und für eine längere Präsentation im Ausstellungskontext fit zu machen. Auch im Jahr 2017 hat das ZKM die Schlosslichtspiele kuratiert, ein Veranstaltungshighlight, das im Sommer weit über die Grenzen von Karlsruhe wahrgenommen wird. Die Erfolgsgeschichte wurde in der dritten Auflage mit mehr als 250.000 Besuchern fortgeschrieben.

Weitere Informationen zu dem umfangreichen Portfolio des ZKM im Jahr 2017 finden sich im Jahresbericht auf der ZKM-Webseite unter www.zkm.de.

Diagramm: Entwicklung der Besucherzahlen 1998 bis 2017 (ohne Schlosslichtspiele)



Ausblick

Neben den Inhalten wird das ZKM weiterhin mit den im Stiftungsrat beschlossenen Strukturmaßnahmen beschäftigt sein. Die beiden Institute "Bildmedien" und "Musik und Akustik" wurden zu einem Bereich "Forschung und Produktion", dem sog. Hertz-Labor, integriert. Über die zukünftigen Inhalte sowie die konkrete Struktur laufen im Rahmen eines gemeinsamen Abstimmungsprozesses intensive Gespräche mit den Mitarbeitern sowie dem Personalrat. Mit dieser Umstrukturierung sind die Weichen für eine zukunftsfähige Struktur des ZKM gestellt.

Die von der Stadt Karlsruhe beschlossenen Sparmaßnahmen und damit auch die Komplementärkürzung des Landes können für Jahr 2018 nochmals über den Baukorridor erbracht werden. Ob und in welchem Umfang dies auch in den Folgejahren gelingt, muss sich zeigen.

Die Ausstellung "Open Codes. Leben in digitalen Welten", die mit vielen Kooperationspartnern wie KIT, Fraunhofer-Institut etc. konzipiert wurde, ist nun bis Anfang 2019 verlängert worden. Im August schließt die Ausstellung für 4 Wochen und wird umgestaltet. Die Ausstellung "100 Meisterwerke der Medienkunst", die im Juni 2018 eröffnet wird, zeigt die Entfaltung medialer Künste anhand bedeutender Pionierarbeiten im Bereich der apparativen Kunst. Mit digitalen Themen ist das ZKM mit seinem Partner Goethe-Institut weiterhin auf Welttournee. Zudem veranstaltet das ZKM zusammen mit der KME zum 4. Mal den Publikumsmagnet "Schlosslichtspiele". Das ZKM betreibt mit seinem Programm sowohl lokal wie auch global Standortmarketing für Karlsruhe. Die für das 2. Halbjahr 2018 geplante große und mehrere Jahre dauernde Sammlungspräsentation mit im ZKM produzierten Werken sowie Ikonen der Medienkunst, wird nun erst Anfang 2019, dem Jubiläumsjahr des ZKM (30 Jahre ZKM-Stiftung), eröffnet. Dafür sind intensive und aufwändige Vorbereitungen notwendig, um die technikbasierten, interaktiven Kunstwerke betriebsbereit zu machen.

Risiken

Risiken können in einer Kürzung der Grundfinanzierung von Stadt und Land, in ausbleibenden Drittmiteleinahmen sowie in einem unvorhersehbaren Besucherrückgang bestehen. Schließlich könnten steigende Gebäudekosten zu Lasten des inhaltlichen Programms gehen.

Vorläufige Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 15.921.130 € | A. Eigenkapital | |
| | | Stiftungsstock | 255.646 € |
| | | Zuführung durch Schenkungen | 2.349.677 € |
| | | Gewinnvortrag Vorjahre | 13.162.093 € |
| | | Rücklagen | 600.000 € |
| | | Jahresüberschuss | <u>546.273 €</u> |
| | | | 16.913.689 € |
| B. Umlaufvermögen | | B. Erhaltene Anzahlungen | 0 € |
| Vorräte | 76.530 € | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 132.709 € | C. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt | 8.297 € |
| Sonstige Forderungen | 600.350 € | | |
| Kassenbestand, Forderungen gegenüber der Stadt Karlsruhe | 2.143.503 € | D. Verbindlichkeiten aus L + L | 722.656 € |
| | | | |
| | | E. Rückstellungen | 257.744 € |
| | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>15.934 €</u> | F. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>987.770 €</u> |
| | 18.890.156 € | | 18.890.156 € |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ¹⁾ | Plan 2017 ²⁾ | Plan 2018 ²⁾ |
|---|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | +966 | +1.146 | +1.466 | +1.159 | +875 | +800 |
| 2. Bestandveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -6 | +1 | -4 | +0 | +0 | 0 |
| 3. Sonstige Zuwendungen Dritter | +19.269 | +20.858 | +18.667 | +18.535 | +18.412 | +18.331 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | +71 | +169 | +533 | +328 | +350 | +350 |
| 5. Personalaufwand | -6.107 | -6.483 | -6.460 | -6.764 | -6.800 | -7.100 |
| 6. Aufwendungen für bezogene Leistungen | -9.518 | -11.114 | -9.795 | -8.730 | -8.745 | -8.310 |
| 7. Abschreibungen | -554 | -559 | -504 | -488 | -525 | -525 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.436 | -3.933 | -3.649 | -3.498 | -3.067 | -3.310 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +2 | +1 | +1 | +9 | +1 | +3 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2 | -3 | -5 | -5 | -3 | -4 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +685 | +83 | +250 | +546 | +247 | +235 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -16 | +0 | -3 | +0 | +0 | +0 |
| 13. Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 14. Neutraler Ertrag ³⁾ | +295 | +288 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 15. Neutraler Aufwand ³⁾ | -318 | -279 | +0 | -0 | +0 | +0 |
| 16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag⁴⁾ | +646 | +92 | +247 | +546 | +247 | +235 |

1) Vorläufige Angaben

2) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben)

3) Nach den neuen Bilanzierungsrichtlinien sind die neutralen Aufwendungen und Erträge unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge zu subsumieren. Dies wurde bei den Abschlusszahlen ab 2016 berücksichtigt

4) Der Jahresüberschuss wird zusammen mit den Abschreibungen zur Deckung des Liquiditätsbedarfs für die vorgesehenen Investitionen benötigt.

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ¹⁾ |
|--|--------|--------|--------|--------------------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 87,4 | 89,9 | 82,8 | 84,3 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 12,6 | 10,1 | 17,2 | 15,7 |
| 3. Investitionen (in T€) | 1.216 | 601 | 742 | 809 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 95,3 | 95,6 | 86,9 | 89,5 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 109,0 | 106,3 | 104,9 | 106,2 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | +67,0 | +8,0 | +16,9 | +47,1 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | +4,2 | +0,6 | +1,5 | +3,2 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | +4,0 | +0,6 | +1,4 | +2,9 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 4,9 | 5,6 | 7,2 | 5,9 |
| 5. Cash Flow (in T€) | 1.201 | 651 | 751 | 1.034 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 31,1 | 31,7 | 31,6 | 34,7 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 77.306 | 81.041 | 80.750 | 78.655 |

1) Vorläufige Angaben

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

2. Heimstiftung Karlsruhe

Kontaktdaten

Karlstraße 54, 76133 Karlsruhe
 Telefon: 0721 133-5437
 Fax: 0721 133-5109



www.heimstiftung-karlsruhe.de

Gründung

17. August 1994

Stiftungszweck

Zweck der Stiftung ist die Errichtung und der Betrieb von Kinder- und Jugendheimen, Alten- und Pflegeheimen, betreuten Seniorenwohnungen sowie stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Zu den Einrichtungen der Jugendhilfe zählt auch eine private staatlich anerkannte Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung). Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ (§§ 51ff) der Abgabenordnung (Stiftungssatzung vom 27. Juli 2010).

Vorstand

BM Martin Lenz (als ständiger Vertreter des Oberbürgermeisters)

Stifter

Stadt Karlsruhe

Stiftungskapital

ca. 6,2 Mio. €

Stiftungsrat (stimmberechtigte Mitglieder)

BM Martin Lenz (**Vorsitz**)

StR Yvette Melchien (**stellv. Vorsitz**)

StR Michael Borner

StR Max Braun

StR Verena Anlauf

StR Dr. Thomas Müller

StR Sibel Habibović

StR Jürgen Wenzel

StR Karin Wiedemann

Alexandra Ries, beratendes Mitglied

Karina Langeneckert, beratendes Mitglied

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Stiftung hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Seniorenresidenz am Wetterbach: Kauf des Gebäudes im Oktober 2017 mit einer langfristigen Finanzierung.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigte ⁴⁾ | 271 | 273 | 276,4 | 301,7 |
| Beamte ^{4) 5)} | 12 | 12,4 | 11,9 | 12,4 |
| Gesamtbelegschaft | 283 | 285,4 | 288,3 | 314,1 |
| Auszubildende | 16 | 16 | 28,3 | 23,5 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten/Beamte

5) Einschließlich vom Land Baden-Württemberg abgeordneter Lehrerinnen und Lehrer an der Augartenschule

Leistungszahlen 2014 bis 2017 in Prozent

| Auslastung der Einrichtungen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------|--------|--------|-------|
| 1. Seniorenzentrum am Klosterweg | | | | |
| Betreutes Wohnen | 98,53 | 98,00 | 95,00 | 95,00 |
| Pflegeheim | 90,06 | 83,12 | 92,95 | 94,76 |
| 2. Seniorenzentrum Parkschlössle | | | | |
| Betreutes Wohnen | 94,16 | 96,86 | 100,00 | 95,00 |
| Pflegeheim | 95,08 | 95,68 | 95,56 | 94,80 |
| 3. Kinder- und Jugendhilfzentrum Sybelcentrum | | | | |
| Vollstationäre Gruppen | 91,80 | 86,66 | 78,37 | 76,33 |
| Tagesgruppen | 103,55 | 88,49 | 90,82 | 97,12 |
| Plätze im betreuten Wohnen | 88,42 | 100,00 | 82,08 | 75,20 |
| 4. Wohnungslosenhilfe (Langzeitwohngruppe) | 96,54 | 88,34 | 93,30 | 95,00 |
| 5. Seniorenresidenz am Wetterbach (Pflegeheim) | 87,94 | 89,66 | 89,19 | 83,74 |

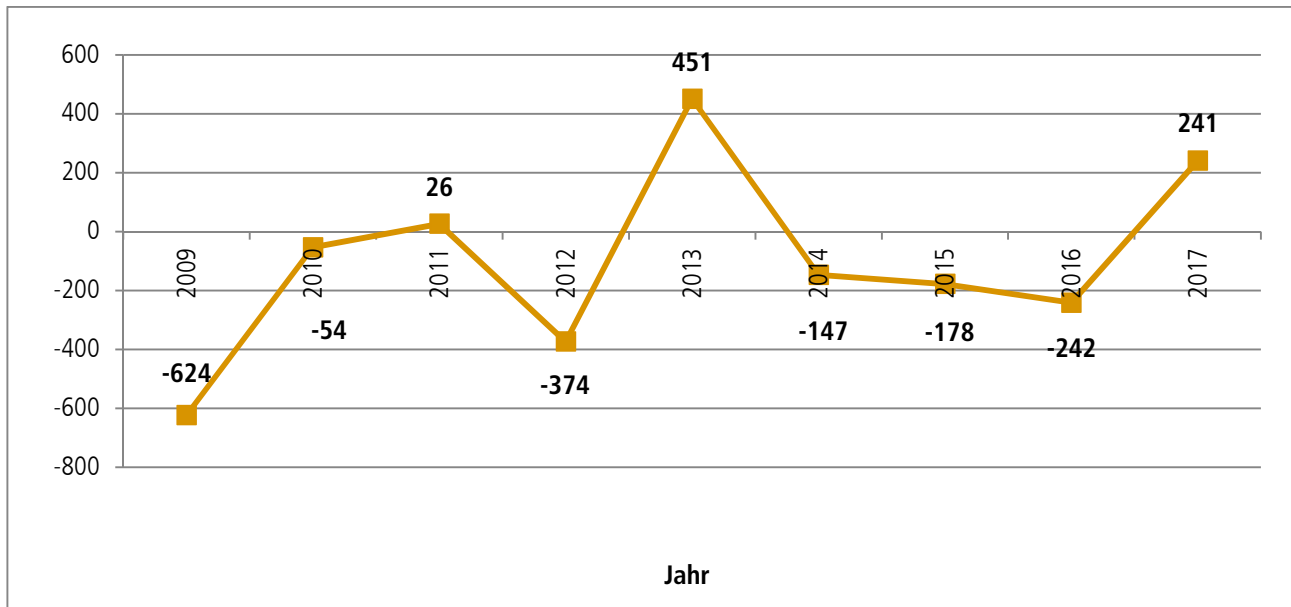
Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe in den Jahren 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 1. Investitionszuschüsse (Wohnungslosenhilfe) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leistungsentgelte | 52 | 45 | 45 | 81 |
| 3. Sonstige Zuschüsse (u.A. Augartenschule/Fundraising-Zuschuss 2017) | 5 | 5 | 5 | 105 |
| 4. Leistungsentgelte IGLU | 118 | 121 | 121 | 60 |
| 5. Leistungsentgelte NOKU | 71 | 71 | 75 | 76 |
| 6. Leistungsentgelte JUNO | 17 | 71 | 74 | 76 |
| 7. Leistungsentgelte Projekt Esperanza | 59 | 64 | 66 | 76 |
| 8. Zuschuss Miete Adler-/Amalienstraße | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammen | 334 | 377 | 386 | 474 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Das Jahr 2017 konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 241 T€ abgeschlossen werden. Das positive Ergebnis konnte im Wesentlichen durch deutliche Einsparungen bei den Sachkosten bei den Seniorenzentren Klosterweg und Parkschlössle erzielt werden.

Im Bereich der Pflege konnten die Erträge durch eine verbesserte Auslastung nochmals gesteigert werden. Die Ertragseinbußen bei der Jugendhilfe durch eine zurückgehende Auslastung der Inobhutnahmegruppen konnten teilweise durch eine Ertragssteigerung im Betreuten Jugendwohnen aufgefangen werden.

Diagramm: Entwicklung der Ergebnisse 2009 bis 2017 (in T€)

Im Bereich des **Seniorenzentrums am Klosterweg** wurde das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von 63 T€ abgeschlossen. Die Einrichtung war im Jahr 2017 zu 94,76 Prozent ausgelastet. Dies gelang vor allem durch die Kooperation mit dem städtischen Klinikum hinsichtlich der Kurzzeitpflegeplätze, da in diesem Bereich von den Bewohnern in der Regel auch Doppelzimmer akzeptiert werden.

Das **Seniorenzentrum Parkschlösse** schloss das Berichtsjahr mit einem Überschuss von 192 T€. Dabei erzielte das Seniorenzentrum eine Belegungsquote von 94,8 Prozent. Freiwerdende Plätze konnten immer rasch wieder belegt werden, da sich das Haus eines sehr guten Ansehens im Stadtteil erfreut.

Die **Seniorenresidenz am Wetterbach** schloss mit einem Fehlbetrag von 90 T€ ab. Das Haus verfügt über einen hohen Doppelzimmeranteil. Dieser ist zwar im Rahmen einer dauerhaften Ausnahmegenehmigung langfristig erlaubt, muss aber dennoch belegt werden können. Im Jahr 2017 waren 2 Bewohnerzimmer als sogenannte Komfortzimmer vermietet. Dadurch standen noch 28 Plätze zur Belegung zur Verfügung. Die Auslastungsquote betrug 83,74 Prozent. Das Jahresergebnis ist besser ausgefallen als erwartet. Durch den Kauf des Gebäudes entfallen seit Oktober 2017 die Mietzahlungen. Trotz der Gebäudeabschreibung und der Darlehenszinsen ergibt sich eine Entlastung, die sich im Jahr 2018 noch verstärkt auswirken wird.

Der Überschuss beim **Ambulanten Dienst (Mobile Pflege Fidelitas)** betrug 5 T€. Die ambulante Pflege unterliegt vielen Schwankungen. Kunden, die Hilfen intensiv abrufen, verliert der ambulante Dienst dann wieder an die stationäre Pflege oder durch Versterben der Kunden. Neue Kunden beginnen zunächst hauptsächlich mit der Nachfrage nach hauswirtschaftlichen Leistungen, die einen wesentlich geringeren Ertrag erzielen. Diese Nachfragen passgenau zu steuern ist schwierig.

Beim **Betreuten Wohnen** betrug der Überschuss 1 T€. Das Betreute Wohnen ist ein stabiler Baustein in der Angebotspalette der Pflege- und Wohnangebote der Heimstiftung Karlsruhe.

Die **Tagespflege** schließt mit einem Überschuss von 6 T€ ab. Die Tagespflege ist inzwischen ein stabiler und wirtschaftlich positiver Baustein des Angebotes und könnte bei größeren Räumen mittelfristig auch noch mehr Gäste aufnehmen.

Das **Sybelzentrum** hat mit einem Überschuss von 29 T€ abgeschlossen. Der Überschuss im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist nicht wie erwartet ausgefallen. Dies hängt mit der rückläufigen Nachfrage bei der Inobhutnahme unbegleiteter Flüchtlinge zusammen. Die Gruppen waren 2017 sehr häufig nicht ausreichend ausgelastet, um die Kosten zu decken. Darüber hinaus war das Jahr 2017 wieder belastet von laufenden Instandhaltungs- und Notmaßnahmen für das marode Gebäude.

Im Bereich der **Wohnungslosenhilfe** ergab sich ein Überschuss von 33 T€. Das Angebot für ältere psychisch kranke Menschen war auch 2017 sehr gut nachgefragt und wurde durch eine ambulante Außenstelle ergänzt.

Auch hier sollen Bewohnerinnen und Bewohner in die tagesstrukturierenden Maßnahmen der Wohngruppe Weitblick eingebunden werden, da dies Stabilität und Sicherheit im Alltag vermittelt.

Ausblick

Im Wirtschaftsjahr 2018 erwartet die Heimstiftung Karlsruhe keine grundlegenden Veränderungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Belegung und somit die Ertragslage stabil bleibt.

Das Jahr 2018 wird geprägt sein von den weiteren Planungen zur Ausstattung und Einrichtung des neuen Pflegeheims „Alte Mälzerei“ sowie zur Umsetzung des Betriebskonzeptes im Hinblick auf das Hausgemeinschaftsmodell. Ebenso werden die Überlegungen zur Nachnutzung des Gebäudekomplexes am Klosterweg nach der Zwischennutzung durch die Kinder- und Jugendlichen fortgesetzt.

Das im Rahmen des städtischen Konzeptes „Bleibendes Schaffen für kommende Generationen“ angestoßene Fundraising-Projekt „Keine kalten Füße“ für die Sanierung des Sybelcentrums ist gut angelaufen und wird 2018 weiter an Fahrt aufnehmen. Parallel dazu wird nun der Bauantrag gestellt werden und die Ausführungsplanungen fortgesetzt. Das bisherige Architekturbüro Yöndel.Zimmerlin konnte sich im Ausschreibungsverfahren zur Beauftragung der weiteren Architektenleistungen gemeinsam mit dem Partnerbüro Lohr Architekten durchsetzen und hat den Auftrag zur Fortführung der begonnenen Planungen erhalten.

Für die Pflegewohngruppe in Grötzingen, die Anfang 2019 in Betrieb gehen soll, wird 2018 ein Werbekonzept entwickelt und die Personalgewinnung in Angriff genommen.

Risiken

Im Jahr 2017 ergab sich ein neues bisher nicht bekanntes Risiko im Management der stationären Einrichtungen. Aufgrund des Fachkräftemangels bleiben Stellen für Pflegefachkräfte länger unbesetzt als bisher, gleichzeitig fordert der Kommunalverband für Jugend und Soziales inzwischen die Träger flächendeckend jährlich auf, über einen Zeitraum von 6 Monaten nachzuweisen, dass die verhandelten Personalstellen auch besetzt waren. Somit drohen gegebenenfalls Rückzahlungen, wenn Stellenneubesetzungen sich zu lange hinziehen. Dies kann jedoch seitens der Organisation kaum beeinflusst werden.

Vorläufige Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 25.376.299 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 6.219.919 € |
| B. Umlaufvermögen | | Gewinnrücklage | 1.163 € |
| Vorräte | 64.063 € | Verlustvortrag | -1.728.813 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.606.764 € | Jahresüberschuss | <u>241.290 €</u> |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 558.803 € | | 4.733.559 € |
| | | B. Sonderposten Fördermittel für Investitionen | 6.556.322 € |
| | | C. Rückstellungen | 990.249 € |
| | | D. Verbindlichkeiten | 17.333.241 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.442 € | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>29.613.371 €</u> | | <u>29.613.371 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 ¹⁾ | 2017 ¹⁾ | Plan 2017 ₂₎ | Plan 2018 ₂₎ |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen | +7.631 | +7.936 | +8.457 | +9141 | +9.068 | +9.533 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | +2.323 | +2.349 | +2.429 | +2548 | +2.813 | +2.942 |
| 3. Erträge aus Weiterberechnung von Investitionskosten | +1.397 | +1.369 | +1.389 | +1380 | +1.377 | +1.426 |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | +1.353 | +1.388 | +1.408 | +1.568 | +1.491 | +1.371 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | +8.634 | +9.494 | +9.587 | +9.827 | +9.086 | +9.796 |
| = Summe der Erlöse und Erträge | +21.338 | +22.536 | +23.270 | +24.464 | +23.835 | +25.067 |
| 6. Personalaufwand | -15.348 | -16.206 | -16.796 | -17.394 | -16.746 | -18.395 |
| 7. Materialaufwand | -3.464 | -3.472 | -3.648 | -3.566 | -4.555 | -4.213 |
| 8. Steuern, Abgaben, Versicherungen | -107 | -111 | -109 | -115 | -97 | -112 |
| 9. Sachaufwendungen für Nebenbetriebe | -22 | -29 | -22 | -23 | -27 | -17 |
| 10. Mieten, Pacht und Leasing | -896 | -987 | -1.102 | -1.010 | -990 | -800 |
| = Zwischenergebnis I | +1.501 | +1.731 | +1.593 | +2.354 | +1.420 | +1.531 |
| 11. Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicher Förderung | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Erträge aus Auflösung von Sonderposten | +288 | +281 | +277 | +286 | +274 | +274 |
| 13. Aufwendungen für Zuführung zu Sonderposten | -318 | -78 | -145 | -365 | -5 | 0 |
| 14. Abschreibungen | -955 | -988 | -1.013 | -1.006 | -993 | -1.125 |
| 15. Aufwendungen für Instandsetzungen | -609 | -655 | -616 | -707 | -518 | -579 |
| = Zwischenergebnis II | -93 | +291 | +96 | +562 | +178 | +101 |
| 16. Zinsen und ähnliche Erträge | +11 | +3 | +1 | +11 | +0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -392 | -368 | -339 | -332 | -370 | -313 |
| = Zinssaldo | -381 | -365 | -338 | -321 | -370 | -313 |
| 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -474 | -74 | -242 | +241 | -192 | -212 |
| 19. Außerordentliche Erträge | +351 | +113 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen | -37 | -234 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 21. Weitere Erträge | +14 | +18 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 22. Außerordentliches Ergebnis | +328 | -103 | +0 | +0 | +0 | -0 |
| 23. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -146 | -178 | -242 | +241 | -192 | -212 |

1) Vorläufige Angaben

2) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben).

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 86,8 | 86,5 | 87,3 | 85,7 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 13,1 | 13,5 | 12,7 | 14,3 |
| 3. Investitionen (in T€) | 253 | 328 | 552 | 3.443 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 17,8 | 17,5 | 17,1 | 16,0 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 20,5 | 20,3 | 19,6 | 18,7 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - 0,7 | -0,8 | -1,0 | +1,0 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - 3,0 | -3,8 | -5,4 | +5,1 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 0,9 | + 0,7 | + 0,4 | +1,9 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 97,7 | 97,8 | 98,4 | 101,0 |
| 5. Cash Flow (in T€) | + 845 | + 831 | + 726 | +1.253 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 70,3 | 70,3 | 71,0 | 71,8 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 54.235 | 56.786 | 58.265 | 55.377 |

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

3. Wirtschaftsstiftung Südwest

Kontaktdaten

Zähringer Straße 65 a, 76133 Karlsruhe
 Telefon: 0721 133-7330
 Fax: 0721 133-7339
info@wirtschaftsstiftung.de
www.wirtschaftsstiftung.de



Gründung

19. Dezember 2000

Stiftungszweck

Förderung der Volks- und Berufsbildung der Allgemeinheit im Wirtschaftsraum Südwest (Stiftungssatzung vom 14. Dezember 2011).

Vorstand

Michael Kaiser (**Vorsitz**)
 Marc Sesemann
 Andreas Lorenz
 Dr. Olaf Sauer

Gesellschafter

Stadt Karlsruhe
 Sparkasse Karlsruhe
 Volksbank Karlsruhe eG

Stiftungskapital

| | |
|----------------|------------------|
| 98 % = | 250.000 € |
| 1 % = | 2.500 € |
| 1 % = | 2.500 € |
| 100 % = | 255.000 € |

Stiftungskuratorium

OB Dr. Frank Mentrup
 Michael Huber (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Karlsruhe)
 Hubert Meier (Vorstandsmitglied Volksbank Karlsruhe)

Beteiligungen (mindestens 25 %)

An der **Gesellschaft für Beratungen und Beteiligungen mbH (GfBB)** ist die Stiftung mit nominal 64.500 € (10 %) beteiligt. Die übrigen Anteile halten Sparkasse Karlsruhe und Volksbank Karlsruhe eG mit jeweils 290.250 € (45 %).

Abschlussprüfer

Die Bestellung eines Abschlussprüfers ist nach § 9 Abs. 3 Stiftungsgesetz Baden-Württemberg nicht zwingend notwendig und daher nicht erfolgt.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeiter ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Angestellte ⁴⁾ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Beamte ⁴⁾ | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Auszubildende | - | - | - | - |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

4) Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten/Beamten.

Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Betriebsmittelzuschuss | 47 | 70 | 53 | 60 |

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2016 sowie Ausblick

Aufgabe der Wirtschaftsstiftung Südwest ist gemäß der Stiftungssatzung die Förderung des Grundwissens zur erfolgreichen Führung und Finanzierung kleinerer und mittelgroßer Unternehmen im Wirtschaftsraum Südwest. Sie wird insoweit auf dem Gebiet der Volks- und Berufsbildung tätig.

Von der Stiftung werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Betrieb der Kontaktstelle Frau und Beruf
- Pflege eines Netzwerks von Experten für die Beratung von kleineren und mittleren Unternehmen (Beraternetz Karlsruhe)
- Schulwettbewerb zur Berufsorientierung
- Ferner hält die Wirtschaftsstiftung Südwest eine 10prozentige Beteiligung an der Gesellschaft für Beratungen und Beteiligungen mbH. Weitere Anteilseigner sind mit jeweils 45 Prozent die Sparkasse Karlsruhe und die Volksbank Karlsruhe.

Mit Beschluss der Umwandlung der Stiftung in eine Verbrauchsstiftung durch die zuständigen Gremien werden seit 1. Januar 2017 jährlich zehn Prozent des Stiftungskapitals abgeschmolzen und fließen in Bildungsprojekte.

Gemäß der Satzung trieb die Wirtschaftsstiftung Südwest im Berichtsjahr den Aufbau eines Beraternetzwerkes weiter voran. Unternehmen können auf der Seite www.beraternetz-karlsruhe.de gezielt Unternehmerwissen nach Themen und Schlagworten abfragen oder Online-Anfragen an dafür bereitstehende Experten richten.

Darüber hinaus trafen sich Beraterinnen und Berater aller Fachbereiche unter Federführung der Wirtschaftsstiftung Südwest im Februar zum dritten Mal zu einem Speeddating, um ihre Kompetenzen untereinander noch besser kennenzulernen.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf führte im Jahr 2017 insgesamt 306 Beratungsgespräche durch. Daneben fanden rund 800 Kurzberatungen während der telefonischen Ansprechzeiten und bei Veranstaltungen statt. Wie in den vergangenen Jahren war das Bildungsniveau der ratsuchenden Frauen überdurchschnittlich hoch: 49 % hatten eine abgeschlossene Ausbildung, 41 % ein abgeschlossenes Studium. Die Anzahl der Wiedereinsteigerinnen in den Beruf, die nach der Familienphase in die Beratung kamen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 61 % erhöht.

Risiken

Laut der Stiftung liegen derzeit keine Risiken vor.

Vorläufige Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| A. Anlagevermögen | 80.862 € | A. Eigenkapital | |
| | | Gezeichnetes Kapital | 255.000 € |
| B. Umlaufvermögen | | Gewinnrücklagen | 90.472 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 214 € | Bilanzgewinn | <u>78.454 €</u> |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 347.762 € | | 423.926 € |
| | | B. Rückstellungen | 3.552 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 1.423 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>63 €</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0 €</u> |
| | <u>428.901 €</u> | | <u>428.901 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ²⁾ |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Umsatzerlöse ¹⁾ | +241 | +240 | +228 | +320 |
| Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | +0 | +3 | +2 | +0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Personalaufwand | -158 | -153 | -160 | -268 |
| Abschreibungen | -2 | -2 | -9 | -9 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -48 | -56 | -65 | -82 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +2 | +2 | +1 | +1 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | +35 | +33 | -3 | -38 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Sonstige Steuern | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | +35 | +33 | -3 | -38 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | +87 | +112 | +133 | +122 |
| Entnahme Stiftungskapital | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Einstellung in Gewinnrücklagen | -10 | -12 | -8 | -6 |
| Bilanzgewinn | +112 | +133 | +122 | +78 |

1) Hierin enthalten ist der Betriebsmittelzuschuss der Stadt Karlsruhe.

2) Vorläufige Angaben

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ¹⁾ |
|--|--------|--------|--------|--------------------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | 13,1 | 15,7 | 15,6 | 18,9 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | 86,9 | 84,3 | 84,4 | 81,1 |
| 3. Investitionen (in T€) | 0 | 22 | 19 | 0 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | 78,8 | 79,7 | 79,9 | 98,8 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | 602,8 | 507,8 | 513,6 | 524,2 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | + 14,4 | + 13,8 | - 1,5 | - 11,8 |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | + 8,1 | + 7,1 | - 0,7 | - 8,9 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | + 6,4 | + 5,7 | - 0,6 | - 8,8 |
| 4. Kostendeckung (in %) | 115,8 | 113,5 | 97,2 | 89,2 |
| 5. Cash Flow (in T€) | + 36 | + 35 | + 6 | - 29 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | 76,0 | 72,6 | 68,4 | 74,7 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | 52.672 | 51.119 | 53.393 | 89.264 |

1) Vorläufige Angaben

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert.

4. Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe

Kontaktdaten

Karlstraße 16 b, 76133 Karlsruhe
 Telefon: 0721 16038-0
 Fax: 0721 16038-29
info@ccfa-ka.de
www.ccfa-ka.de



Gründung

23. Januar 2002

Stiftungszweck

Die Vertiefung der deutsch-französischen Beziehungen, die Verbreitung der französischen Sprache und Kultur in Karlsruhe und die Herstellung und Pflege der Beziehungen und des Austauschs zwischen französischen und deutschen Wissenschaftlern, Künstlern, Wirtschaftsleuten sowie in den sonstigen Bereichen der Gesellschaft (Stiftungsurkunde vom 23. Januar 2002).

Vorständin

Marlene Rigler (seit 01.03.2017)

Stifter

Republik Frankreich
 Stadt Karlsruhe

Stiftungskapital

| | |
|---------|----------|
| 50 % = | 12.800 € |
| 50 % = | 12.800 € |
| 100 % = | 25.600 € |

Stiftungsrat

Dr. Susanne Asche, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Karlsruhe
 Suzan Bacher, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (ständig vertreten durch Dr. Astrid Volmer, Referentin „Internationale Bodenseekonferenz, Oberrheinkonferenz und deutsch-französische Zusammenarbeit“)
 Catherine Briat, Kulturgesandte der franz. Botschaft in Berlin (**stellv. Vorsitz**)
 Peter Dangelmaier, Abteilungsleiter Vorstandssekretariat der Sparkasse Karlsruhe
 Nicolas Eybalin, Generalkonsul der Republik Frankreich in Stuttgart
 Wolfram Jäger, Erster Bürgermeister der Stadt Karlsruhe (**Vorsitz**)
 Gérard Jollit, Geschäftsführer des Restaurants „Zum Ochsen“ in Karlsruhe-Durlach
 Philippe Richert, Präsident der Région Grand Est

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Stiftung hält keine entsprechenden Beteiligungen.

Wichtige Verträge

Mietvertrag mit der Stadt Karlsruhe über die Räumlichkeiten im Gebäude Karlstraße 16 b.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft.

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Angestellte/Beschäftigte | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Beamte | - | - | - | - |
| Gesamtbelegschaft | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |

1) Umgerechnete Vollkraftstellen

2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte

Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe in den Jahren 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 1. Betriebsmittelzuschuss Stadt Karlsruhe ¹⁾ | 192 | 192 | 195 | 190 |
| 2. Projektzuschüsse | 13 | 4 | 13 | 13 |
| 3. Sonderzuschuss Stadt Karlsruhe für Erneuerung EDV | 0 | 32 | 26 | 0 |
| Zusammen | 205 | 228 | 234 | 203 |

1) Betriebsmittelzuschuss stellt nur die Infrastruktur wie Miete und Personalkosten für die Direktorin und die stellvertretenden Leiter sicher.

Leistungszahlen 2014 bis 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Sprachkurse | 98 | 106 | 92 | 80 |
| 2. DELF-Prüfungen | 606 | 581 | 472 | 488 |
| 3. Bibliothek ¹⁾ | 150 | 23 | 27 | 35 |
| 4. Ausstellungen | 13 | 15 | 8 | 5 |
| 5. Konzerte | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 6. Vorträge, Lesungen | 13 | 15 | 17 | 5 |
| 7. Theater | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 8. Film | 13 | 3 | 1 | 4 |
| 9. Diverse Veranstaltungen | 9 | 6 | 3 | 6 |
| Zusammen | 907 | 754 | 628 | 624 |

1) Ausleihungen (keine Anmeldung mehr notwendig, gegen Pfand kann jeder ausleihen).

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Seit 1. März 2017 leitet die Kuratorin, Kunstphilosophin und -managerin Marlène Rigler die Stiftung. Letztere positioniert sich innerhalb eines multidimensionalen Europas als deutsch-französische Plattform für zeitgenössische, künstlerische und gesellschaftliche Fragestellungen.

Neben den traditionellen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Deutsch-Französischen Tag und der Ausstellungsreihe „Retour de Paris“, fand im Oktober und November das neue deutsch-französische Festival „Liaisons“ statt.

Ausblick

An den Europäischen Kulturtagen 2018 beteiligt sich die Stiftung CCFA Karlsruhe mit einem Vortrag von Kristin Ross, einer Expertin für Revolten und Revolutionen in Frankreich sowie mit einer künstlerischen Parade im öffentlichen Raum. Das Projekt REMIXX der französischen Performance-Künstlerin Violaine Lochu wird von der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Literatursommers 2018 gefördert.

Risiken

Risiken sieht die Stiftung sowohl durch mögliche Kürzungen der öffentlichen Zuschüsse, als auch durch rückläufige Einnahmen durch weniger Teilnehmer an den Sprachkursen und den Verlust von Mäzenen.

Jahresabschlüsse in den Jahren von 2014 bis 2018 in T€

Das Rechnungswesen erfolgt durch eine Einnahmen-/Überschussrechnung. Eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung ist daher nicht zu erstellen.

| | 2014 | 2015 | 2016 ^{1) 2)} | 2017 ^{1) 2)} | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1. Übertrag liquide Mittel Vorjahr | +9 | +65 | +37 | +35 | +35 | +28 |
| 2. Kurse, Prüfungsgebühren | +138 | +116 | +103 | +95 | +80 | +90 |
| 3. Mitgliedsbeiträge | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 |
| 4. Zuschüsse (allgemein) | +242 | +277 | +274 | +241 | +243 | +240 |
| 5. allgemeine Spenden | +29 | +15 | +11 | +3 | +8 | +0 |
| 6. Projektzuschüsse | +116 | +63 | +109 | +47 | +35 | +37 |
| 7. Sonstiges | +16 | +8 | +13 | +12 | +10 | +5 |
| 8. Zinserträge | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Gesamteinnahmen | +553 | +547 | +550 | 435 | +413 | +402 |
| 9. Personalausgaben (inkl. Aushilfen) | -212 | -187 | -195 | -167 | -173 | -173 |
| 10. Sachausgaben lfd. Betrieb | -185 | -248 | -226 | -196 | -200 | -187 |
| 11. Ausgaben für Projekte | -91 | -75 | -94 | -44 | -40 | -42 |
| Gesamtausgaben | -488 | -510 | -515 | -407 | -413 | -402 |
| Ergebnis | +65 | +37 | +35 | +28 | +0 | +0 |

- 1) Ergebnisverbesserung 2017 gegenüber der Planung durch Einsparungen bei den Personalkosten bedingt durch die Vakanz der Direktionsstelle im Januar und Februar sowie der Inanspruchnahme von Elternzeit seitens der Direktorin für die Monate Oktober bis Dezember. Insgesamt wurden die Ausgaben den geringeren Einnahmen (bedingt durch den Wegfall wichtiger Geldgeber) angepasst.
- 2) In der Abrechnung 2017 fehlen Dozenten honorare in Höhe von 4 T€ und eine Steuernachzahlung für innergemeinschaftliche Lieferungen aus Frankreich für die Wirtschaftsjahre 2012-2014, ebenfalls in Höhe von 4 T€. Weitere nennenswerte erst im Folgejahr vorzunehmende Nachzahlungen für 2017 waren zum Prüfungszeitpunkt nicht zu erwarten. Unter Hinzurechnung dieser Einnahmen und Ausgaben, die wirtschaftlich zum Geschäftsjahr 2017 gehören, hätte sich deshalb ein bereinigter rechnerischer Überschuss zum 31. Dezember 2017 von +20 T€ ergeben.

Bei der Einnahmen-/Überschussrechnung werden die Einnahmen und Ausgaben nicht periodengerecht, sondern nach dem Zufluss- und Abflussprinzip den einzelnen Geschäftsjahren zugeordnet. Genaue Aussagen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden dadurch erschwert.

5. Majolika-Stiftung für Kunst- und Kulturförderung Karlsruhe

Kontaktdaten

Geschäftsstelle, Rathaus am Marktplatz, 76124 Karlsruhe
 Telefon: 0721 133-2023
 Fax: 0721 133-95-2023
www.majolika-stiftung.de



Gründung

15. August 2011

Stiftungszweck

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Betreuung freischaffender Künstler bei der Herstellung von Kunstkeramiken sowie durch die Bewahrung historischer keramischer Produktionsverfahren, historischer Formen und Glasuren. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (Stiftungssatzung vom 15. August 2011).

Vorstand

Klaus Lindemann

Stifter

Stadt Karlsruhe
 Land Baden-Württemberg
 Sparkasse Karlsruhe,
 Volksbank Karlsruhe, Unternehmen und
 Privatpersonen mit insgesamt
 Summe

Stiftungskapital

50.000 €
 50.000 €
 186.100 €
286.100 €

Stiftungsrat

Klaus-Dieter Rohlf (Vorsitz)
 Heinz Ohnmacht (stellv. Vorsitz)
 Wolfram Jäger
 Rigo Fay
 Dr. Gottfried Greschner
 Volker Fink
 Eberhard Oehler
 Andreas Lorenz

Beteiligungen (mindestens 25 %)

Die Stiftung ist Alleingesellschafterin der Staatlichen Majolika Manufaktur Karlsruhe GmbH.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss 2017 wird von der Treuhand Südwest GmbH, Karlsruhe geprüft.

Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|
| Zuschuss | 160 | 160 | 360 | 350 |

Personalentwicklung

Die Stiftung hat im Berichtsjahr kein eigenes Personal beschäftigt.

Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017

Auch im Jahr 2017 hat die Majolika eine weitere Ausgabe der Schriftenreihe „Edition Majolika“ mit dem Thema „Back to Bambi – die Jubiläumsstelen und ihre neuen Standorte“ publiziert. In dieser Publikation wird eine kleine Auswahl von Standorten aufgeführt und die Eigentümerinnen und Eigentümer der Stelen vorgestellt.

Zum traditionellen Empfang auf der Messe „art Karlsruhe“ und der Messe „Eunique“ lud die Stiftung wichtige Multiplikatoren und Majolika-Interessenten ein und warb für eine Unterstützung aller Bemühungen für eine Stabilisierung und Weiterentwicklung der Keramik-Manufaktur mit ihrer langen Tradition in der Fächerstadt. Wichtig war der Stiftung auch, den direkten Dialog zwischen Publikum und Majolika-Künstlerinnen und -Künstler zu vertiefen. Die Stiftung führte die Recherche und Bestandsaufnahme der Kunst-am-Bau-Arbeiten im öffentlichen Raum konsequent fort und veröffentlichte die Ergebnisse auf ihrer Web-Seite in einer eigenen Rubrik.

Auch im Jahr 2017 war das schon zur Tradition gewordene Openair-Konzert des Polizeimusikkorps Karlsruhe ein großer Erfolg. Im Dezember begeisterte der beliebte gemischte Chor der Volksbank Karlsruhe mit einem stimmungsvollen Repertoire internationaler Weihnachtslieder.

Auf Initiative des Vorstands der Majolika-Stiftung wurden der erstmals vergebene Carl-Laemmle-Preis und die Bücherfreund-Trophäe des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in der Majolika Karlsruhe gefertigt. Auch die Sieger-Trophäe für den internationalen Heißluftballon-Wettbewerb, der in Pforzheim zum 11. Mal ausgetragen wurde, kam erstmalig aus der Majolika.

Ausblick

Die Sanierung der Kamine auf dem Gelände der Majolika Manufaktur ist in der Zwischenzeit abgeschlossen. Bei einer Brandschutzbegehung Anfang des Jahres wurden die notwendigen Maßnahmen erfasst und werden nun mittels eines Maßnahmenkatalogs umgesetzt.

Die Überlegungen und Bemühungen um eine attraktive Zukunftsperspektive für die Nutzung der frei gewordenen Gebäudeflächen und des Gesamtareals der Majolika unter Einbeziehung des Landes laufen weiter. Um einen zukunftsorientierten Fortbestand der Majolika und eine dauerhafte, finanzielle, institutionelle Förderung der wichtigen künstlerischen Arbeit der Majolika zu sichern, wird der Gemeinderat voraussichtlich bis zum Jahresende 2018 eine Entscheidung treffen.

Risiken

Die Stiftung sieht derzeit keine Risiken.

Vorläufige Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | 48.558 € | A. Eigenkapital | |
| | | Stiftungskapital | 286.100 € |
| | | Rücklagen | 30.936 € |
| B. Umlaufvermögen | | Mittelvortrag | <u>30.585 €</u> |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 € | | 347.621 € |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 300.372 € | B. Rückstellungen | 1.309 € |
| | | C. Verbindlichkeiten | 0 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| | <u>348.930 €</u> | | <u>348.930 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 (in T€)

| | 2014 | 2015 | 2016 ¹⁾ | 2017 ¹⁾ | Plan 2018 ²⁾ |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Ideeller Bereich | | | | | |
| Einnahmen | +59,5 | +53,2 | +21,9 | 20,3 | |
| Ausgaben | -43,5 | -16,3 | -66,3 | -17,5 | |
| | +16,0 | +36,9 | -44,4 | +2,8 | |
| 2. Vermögensverwaltung | | | | | |
| Einnahmen | +2,0 | 0,9 | +0,3 | 0,0 | |
| Ausgaben | -6,4 | -4,2 | -3,5 | 3,9 | |
| | -4,4 | -3,3 | -3,2 | -3,9 | |
| 3. Sonstige Geschäftsbetriebe | | | | | |
| Einnahmen | +0,0 | + 7,8 | +6,2 | +4,9 | |
| Ausgaben | +0,0 | - 3,1 | -3,5 | -0,2 | |
| | +0,0 | + 4,7 | +2,7 | +4,7 | |
| 4. Stiftungsergebnis | +11,6 | +38,3 | -44,9 | +3,6 | |
| 5. Mittelvortrag aus Vorjahr | +43,0 | +48,6 | +26,9 | +29,5 | |
| 6. Einstellung in Rücklagen | -6,0 | -60,0 | -2,5 | -2,5 | |
| 7. Entnahme von Rücklagen | +0,0 | +0,0 | +50,0 | 0,0 | |
| 8. Mittelvortrag | +48,6 | +26,9 | +29,5 | +30,6 | |

1) Vorläufige Angaben

2) Die Stiftung erstellt keinen Wirtschaftsplan.

V. Eigenbetriebe



1. Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Kontaktdaten

Kaiserstraße 99, 76133 Karlsruhe
 Telefon: 0721 133-2801
 Fax: 0721 133-2809
 eibs@karlsruhe.de

Gründung

1. April 2017

Eigenbetriebszweck

Bau, Betrieb und Finanzierung des Fußballstadions im Wildpark und seiner Außenflächen sowie der Infrastruktur.

Betriebsleitung

Herr Werner Merkel

Stammkapital

100.000 €

Betriebsausschuss

| | | |
|--------------|--|---|
| Vorsitzender | OB Dr. Frank Mentrup | |
| Mitglieder | StR Michael Borner StR Max Braun StR Dr. Raphael Fechler StR Niko Fostiropoulos StR Sibel Habibovic StR Dr. Klaus Heilgeist StR Thomas Hock StR Ekkehard Hodapp | StR Detlef Hofmann StR Johannes Honné StR Friedemann Kalmbach StR Sven Maier StR Parsa Marvi StR Dr. Paul Schmidt StR Karin Wiedemann |

Beteiligungen (mindestens 25 %)

keine

Wichtige Verträge

-) Mietvertrag Wildparkstadion vom 30.08.1993 und 8. Zusatzvereinbarung vom 16.11.2016 mit dem KSC
-) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KASIG
-) Diverse Beraterverträge zum Vollumbau

Personalentwicklung (durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) ^{1) 2) 3)}

| | 2014 ⁴⁾ | 2015 ⁴⁾ | 2016 ⁴⁾ | 2017 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Beschäftigte/Angestellte | - | - | - | 1,65 |
| Beamte | - | - | - | 0,00 |
| Gesamtbelegschaft | - | - | - | 1,65 |
| Nachrichtlich | | | | |
| Sonstiges Personal | - | - | - | 0,00 |
| Auszubildende | - | - | - | 0,00 |

- 1) Umgerechnete Vollkraftstellen
- 2) Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 3) Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte
- 4) Der Eigenbetrieb wurde erst zum 1. April 2017 gegründet.

Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe in den Jahren von 2014 bis 2017 in T€

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| Überstellung Eigenkapital | - | - | - | 2.000 |
| Zusammen | - | - | - | 2.000 |

Geschäftsverlauf 2017

Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebes Fußballstadion im Wildpark sind keine Vergleiche zu Vorjahren möglich. In 2017 wurde dem Eigenbetrieb zunächst ausschließlich das Vergabeverfahren für das neue Fußballstadion übertragen. Der Betrieb des bestehenden Stadions verblieb bis 31. Dezember 2017 beim Schul- und Sportamt sowie nach Erwerb des Birkenparkplatzes vom Land für diesen beim Liegenschaftsamt.

Kernaufgaben des Eigenbetriebes im Jahr 2017 stellten dar:

- die Durchführung des Vergabeverfahrens für das Projekt Stadionneubau,
- den Aufbau der Organisationsstruktur (Aufbau-/Ablauforganisation),
- die Personalisierung ab 2018,
- die Implementierung von Steuerungsinstrumenten im Rechnungswesen, insbesondere der Kosten-Leistungsrechnung sowie
- die Vereinbarung interner Leistungsbeziehungen zu operativ weiterhin tätigen Dienststellen der Stadtverwaltung.

Mit Beschluss vom 19. Juli 2016 hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung beauftragt, das Vergabeverfahren zum Projekt Vollumbau Fußballstadion im Wildpark als Verhandlungsverfahren nach VOB/A zu beginnen. Das Vergabeverfahren begann formal am 8. Dezember 2016. Der Eigenbetrieb hat zum 1. April 2017 die Aufgabe als verantwortliche Vergabestelle der Stadt Karlsruhe übernommen. Maßnahmen der funktionalen Leistungsbeschreibung (Stadionbaukörper und Infrastrukturmaßnahmen, die in direktem Zusammenhang mit dem Stadionneubau stehen) schlugen in der Kalkulation mit 85,3 Mio. € zu Buche. Daraus ergab sich ein Vergabevorbehalt von 76,8 Mio. €.

Sollte das Vergabeverfahren nicht innerhalb von 24 Monaten abgeschlossen werden können, steht dem Verpächter gemäß § 2.5 des Entwicklungsvertrages ein einseitiges Rücktrittsrecht zu.

Die sogenannte „Funktionale Leistungsbeschreibung“ (FLB) wurde nach Durchführung eines Teilnahmewettbewerbes am 22. Februar 2017 an die zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren berechtigten Bieter versandt.

Die indikativen (also noch nicht verbindlichen) Bieterangebote gingen im Juni 2017 ein und lagen deutlich über dem Vergabevorbehalt.

Nach Auswertung und Prüfung der indikativen Angebote erfolgte Ende August 2017 eine umfangreiche Verhandlungsrunde mit den Bietern, um Einsparpotentiale zu identifizieren beziehungsweise diese hinsichtlich der Mitwirkung und Zustimmungserfordernisse des KSC zu überprüfen.

Nach intensiven Gesprächen mit dem KSC wurden anschließend Reduzierungen an der FLB vorgenommen (z.B. Flächenreduzierungen im Businessbereich und im Trainingsbereich). Am 6. Oktober 2017 wurden die Bieter zur Abgabe verbindlicher Angebote aufgefordert. Mitte Oktober 2017 wurden unter Beteiligung des KSC weitere Bieterkolloquien abgehalten, um den Bietern Rückfragen zu den angedachten und mit dem KSC besprochenen FLB-Änderungen zu ermöglichen. Die Bieter erklärten, dass die vorgenommenen Reduzierungen der FLB für das Erreichen des Vergabevorbehaltes noch nicht ausreichend seien.

Als relevante Faktoren zur Generierung von Einsparpotentialen wurden zusätzlich zur Reduzierung der Anforderungen in der FLB identifiziert:

- Übertragung von Risiken an den Totalunternehmer aus Wallmodellierung und Gründungsmethode
- Qualitätsanforderungen über die DFL-Mindeststandards hinaus
- Bauen im Spielbetrieb
- Umfang und Ausstattung der Provisorien

Ausblick

Der Betrieb des Stadions mit Nebenflächen ist ab 2018 nun im Eigenbetrieb hinsichtlich Zuständigkeit und Verantwortung gebündelt. Damit entstehen eine höhere Kostentransparenz und eine klare Zuständigkeit für interne und externe Vertragspartner.

Der Vergabekorridor wurde von den Bietern bisher nicht erreicht. Dies liegt u.a. darin begründet, dass die Bieter erhebliche Risikozuschläge (Kosten, Bauablauf) wegen der mit FLB vom 22. Februar 2017 übertragenen Wallmodellierung aus Kampfmittel- und Altlasten einkalkuliert hatten.

Der Eigenbetrieb hat daher in der Gemeinderatssitzung vom 24. April 2018 die Durchführung einer Vorabmaßnahme vorgeschlagen, um das Baufeld in städtischer Verantwortung kampfmittelfrei an den zukünftigen Totalunternehmer zu übergeben. Der Gemeinderat stimmte dieser Vorlage mehrheitlich zu. Damit werden Kosten- und Bauablauftrisiken belastbar aus dem Verfahren herausgenommen.

Das Vertragswerk aus Entwicklungsvertrag, Pachtvertrag und 8. Zusatzvereinbarung zum Bestandsmietvertrag vom 17. November 2016 ist mit Zustimmung des Gemeinderates zur Ausschreibung der Vorabmaßnahme am 24. April 2018 entsprechend an die Veränderungen u.a. des Pachtgegenstandes, des Pachtzinses, des Bauablaufes, Übergaberegulungen der Bauabschnitte an den Pächter und der Ankaufoption des Vereins anzupassen. Dies sollte unterschrifts- und beurkundungsreif vor der Entscheidung des Gemeinderats zur Vorabmaßnahme im Juli 2018 und spätestens mit der Beschlussfassung der Hauptmaßnahme Vollumbau im September 2018 geschehen.

Aus beihilferechtlicher Sicht ist danach eine Notifizierung gemäß Artikel 55 AGVO bei der EU-Kommission zu veranlassen. Der seit 2017 geltende neue Schwellenwert von 100 Mio. € ist für die dem wirtschaftlichen Betrieb gewidmeten baulichen Anlagen und Infrastruktur einzuhalten.

Die Vergabeentscheidung für den Vollumbau an das Bieterkonsortium (und anschließende Zuschlagserteilung) ist im 2. Halbjahr 2018 vorgesehen. Der eigentliche Maßnahmenbeginn ist dann ein Jahr später geplant.

Risiken

Monetäre Risiken bestehen unter gegebenen Vergabevorbehalten für Vorabmaßnahmen und Hauptmaßnahme Vollumbau derzeit in allgemeinen Kostensteigerungen im Baubereich. Nicht planbare Risiken bestehen bei der Vorabmaßnahme im Ansteigen der Deponiekosten und der zu entsorgenden Erdmassen und deren Schadstoffklassifizierung.

Gemäß Beprobungsergebnissen kann derzeit davon ausgegangen werden, dass der ermittelte Wert von 20% für zu entsorgendes Material eingehalten wird.

Hauptertragsrisiko besteht während der Bauzeit in einer eingeschränkten Vermarktung des Birkenparkplatzes, so dass keine nennenswerten Einnahmen zu verzeichnen sein werden.

Kurzbilanz 2017

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | 753.918 € | A. Eigenkapital | |
| | | Stammkapital | 100.000 € |
| | | Allgemeine Rücklage | 1.900.000 € |
| | | Jahresfehlbetrag | <u>-88.970 €</u> |
| | | | 1.911.030 € |
| B. Umlaufvermögen | | B. Rückstellungen | 24.347 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 45.407 € | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>1.388.709 €</u> | C. Verbindlichkeiten | <u>252.657 €</u> |
| | <u>2.188.034 €</u> | | <u>2.188.034 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€

| | 2014 1) | 2015 1) | 2016 1) | 2017 1) | Plan 2017 1) 2) | Plan 2018 2) |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | - | - | - | +0 | +0 | +137 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | +89 | +0 | +227 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - | +0 | +0 | +496 |
| 4. Materialaufwand | - | - | - | +0 | -349 | -745 |
| 5. Personalaufwand | - | - | - | -112 | -154 | -589 |
| 6. Abschreibungen | - | - | - | -2 | +0 | -512 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | - | - | -65 | +0 | -92 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | +1 | +0 | +0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | +0 | +0 | -263 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | - | -89 | -503 | -1.341 |
| 11. Sonstige Steuern | - | - | - | +0 | +0 | -18 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - | - | - | -89 | -503 | -1.359 |

1) Der Eigenbetrieb wurde erst zum 1. April 2017 gegründet.

2) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben)

Bilanz- und sonstige Kennzahlen

| | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 ¹⁾ | 2017 ¹⁾ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Vermögenslage | | | | |
| 1. Anlagenintensität (in %) | - | - | - | 34,5 |
| 2. Umlaufintensität (in %) | - | - | - | 65,5 |
| 3. Investitionen (in T€) | - | - | - | 743,5 |
| II. Finanzlage | | | | |
| 1. Eigenkapitalquote (in %) | - | - | - | 87,3 |
| 2. Anlagendeckungsgrad I (in %) | - | - | - | 253,5 |
| III. Ertragslage | | | | |
| 1. Umsatzrentabilität (in %) | - | - | - | |
| 2. Eigenkapitalrentabilität (in %) | - | - | - | -4,7 |
| 3. Gesamtkapitalrentabilität (in %) | - | - | - | -4,1 |
| 4. Kostendeckung (in %) | - | - | - | 0,0 |
| 5. Cash Flow (in T€) | - | - | - | -62,2 |
| IV. Personal | | | | |
| 1. Personalkostenintensität (in %) | - | - | - | 62,7 |
| 2. Personalaufwand je Mitarbeiter (in €) | - | - | - | 67.163,29 |

1) Der Eigenbetrieb wurde erst zum 1. April 2017 gegründet.

Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert

