

Eigenbetrieb

Team Sauberes Karlsruhe

Kurzbilanz 2024 in Euro*

Aktiva		
A.	Anlagevermögen	25.442.278,27
	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.937,00
	Sachanlagen	25.422.341,27
B.	Umlaufvermögen	101.046.833,37
	Vorräte	1.577.675,58
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.464.964,07
	Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	4.193,72
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	51.448,36
		126.540.560,00

Passiva		
A.	Eigenkapital	-15.261.849,79
	Stammkapital	500.000,00
	Kapitalrücklage	23.806.142,02
	Verlust aus Vorjahr	-19.653.655,18
	Verlust aus 2024	-19.914.336,63
B.	Rückstellungen	81.225.506,04
	Rückstellungen für Deponiefolgekosten	71.202.733,31
	Rückstellungen gem. § 14 KAG	4.740.350,88
	Sonstige Rückstellungen	5.282.421,85
C.	Verbindlichkeiten	60.576.903,75
	Verbindlichkeiten Kreditinstitute	25.805.650,65
	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	7.932.959,38
	Verbindlichkeiten Stadt Karlsruhe	26.209.057,92
	Sonstige Verbindlichkeiten	629.235,80
		126.540.560,00

* Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 wurden aufgestellt, allerdings noch nicht testiert und festgestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 in Euro

	2024
1. Umsatzerlöse	57.010.375,83
2. Bestandsveränderungen	-144.761,73
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	235.089,10
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.842.028,16
5. Materialaufwand	-27.253.759,31
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Waren	-4.008.207,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.245.552,19
6. Personalaufwand	-34.060.223,78
a) Löhne und Gehälter	-25.885.022,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-8.175.200,97
7. Abschreibungen	-6.089.619,18
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgeg.	-3.419.524,84
b) Abschr. auf Vermögensgeg. des Umlaufverm.	-2.670.094,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.466.333,48
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.576.873,46
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.387.618,55
16. Sonstige Steuern	-176.387,15
17. Jahresverlust	-19.914.336,63

Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe

FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 21. Oktober 2025 Folgendes beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

mit Erträgen von	66.006.937,93 €
und mit Aufwendungen von	84.739.148,68 €
auf einen Jahresfehlbetrag von	18.732.210,75 €

im Liquiditätsplan

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	67.991.449,98 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	80.352.437,67 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	12.360.987,69 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.511.246,97 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.818.000,00 €
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	13.306.753,03 €
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit von	25.667.740,72 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	56.114.978,90 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.447.238,18 €
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	25.667.740,72 €

mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres um 0,00 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 14.818.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 9.600.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 55.000.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	57.010.375,83	63.769.330,19	64.451.090,96	65.027.743,33	66.624.196,53	68.454.393,91
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-144.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	235.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.842.028,16	733.910,00	180.611,00	182.371,00	184.145,00	185.932,00
5.	Materialaufwand:	27.253.759,31	29.030.407,00	28.683.290,14	29.362.928,73	30.054.933,77	30.759.570,22
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.008.207,12	4.203.185,00	4.063.800,00	4.165.800,00	4.270.300,00	4.377.300,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.245.552,19	24.827.222,00	24.619.490,14	25.197.128,73	25.784.633,77	26.382.270,22
6.	Personalaufwand:	34.060.223,78	37.284.162,62	36.184.984,46	37.045.185,91	38.043.093,73	38.997.832,98
a)	Löhne und Gehälter	25.885.022,81	28.351.817,02	27.285.670,19	27.935.587,85	28.690.642,82	29.413.012,63
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	8.175.200,97 0,00	8.932.345,59 0,00	8.899.314,27 0,00	9.109.598,06 0,00	9.352.450,91 0,00	9.584.820,36 0,00
7.	Abschreibungen:	6.089.619,18	5.251.714,84	5.339.344,53	5.402.213,43	5.398.291,40	5.287.536,14
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.419.524,84	3.787.369,49	3.880.517,93	4.264.815,28	4.293.613,70	4.207.030,80
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	2.670.094,34	1.464.345,35	1.458.826,60	1.137.398,15	1.104.677,70	1.080.505,34
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.466.333,48	12.637.628,69	13.449.601,75	12.182.521,68	12.354.879,99	12.662.057,36
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	2.576.873,46 0,00	1.379.497,54 0,00	1.375.235,97 0,00	1.027.512,78 0,00	968.673,12 0,00	913.204,71 0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	2.387.618,55 0,00	1.825.488,27 0,00	1.081.927,80 0,00	1.340.471,99 0,00	1.443.565,59 0,00	1.483.624,83 0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-19.737.949,48	-20.146.663,68	-18.732.210,75	-19.095.694,63	-19.517.749,83	-19.637.090,91
16.	sonstige Steuern	176.387,15	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresf ehlbetrag	-19.914.336,63	-20.264.063,68	-18.732.210,75	-19.095.694,63	-19.517.749,83	-19.637.090,91
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

[illegible]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 20 bis 26)	-1.937.420,11	16.106.000,00	15.818.000,00	9.600.000,00	9.690.000,00	0,00	7.455.000,00	5.340.000,00
28.	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 19 und 27)	-438.356,08	-13.130.902,46	-13.306.753,03	-9.600.000,00	-6.025.116,22	0,00	-5.347.581,88	-3.286.663,29
29.	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 und 28)	13.182.681,36	-29.158.716,76	-25.667.740,72	-9.600.000,00	-19.520.361,93	0,00	-19.257.618,41	-16.995.050,81
30.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-18.000.000,00	20.123.617,75	41.296.978,90	0,00	18.490.626,88	0,00	19.176.978,04	19.561.160,76
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Stadt und anderen Eigenbetrieben	-68.293.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	15.106.000,00	14.818.000,00	0,00	7.190.000,00	0,00	6.455.000,00	4.340.000,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 30 bis 32)	-86.293.357,33	35.229.617,75	56.114.978,90	0,00	25.680.626,88	0,00	25.631.978,04	23.901.160,76
34.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-69.579.118,19	2.244.305,98	27.386.520,96	0,00	1.835.923,90	0,00	1.267.336,07	1.180.350,29
36.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.285.760,86	1.975.313,73	1.963.073,73	0,00	2.966.624,46	0,00	3.645.210,85	4.223.400,20
	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	-2.243.752,60	1.851.281,27	1.097.643,49	0,00	1.357.716,59	0,00	1.461.812,71	1.502.359,46
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 34 bis 37)	-73.108.631,65	6.070.900,98	30.447.238,18	0,00	6.160.264,95	0,00	6.374.359,63	6.906.109,95
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 33 und 38)	-13.184.725,68	29.158.716,77	25.667.740,72	0,00	19.520.361,93	0,00	19.257.618,41	16.995.050,81
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 29 und 39)	-2.044,32	0,00	0,00	-9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.350,00	4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	3.554.938,43	2.339.590,43					

Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2026

Darstellung Angestellte je Entgeltgruppe inkl. Vergleich zum Vorjahr

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Veränderung zu 2025	Stellenanzahl 2026
Höherer Dienst	E15Ü		
	E15		1
	E14		6
	E13		1
Gehobener Dienst	E12		10,6
	E11		9,2
	E10		30,4
	E9c		2
	E9b		2
Mittlerer Dienst	E9a		11,22
	E8		44,9
	E7		7
	E6	-2	104,2
	E5		9
Einfacher Dienst	E4	3	147,9
	E3		108,9
	E2/E2Ü		1
	E1		
Summe		1	496,2

Darstellung Beamte je Entgeltgruppe

Beamte je Besoldungsgruppe	Besoldungsgruppe	2026	Erläuterung
Höherer Dienst	B3	1	Für die Planung Beamte ist das Haushaltsrecht der Stadt bindend, da Beamte bei der Stadt verbleiben, deshalb nur nachrichtlich.
	B2		
	A16		
	A15	2	
	A14		
	A13h		
Gehobener Dienst	A13g	0,7	
	A12	2,89	
	A11	1,8	
	A10	1	
	A9g	1	
Mittlerer Dienst	A9m		
	A8	1	
	A7		
	A6		
Summe		11,39	

Darstellung Ausbildungsplätze nachrichtlich

Ausbildungsplätze	Bereich	Anzahl 2026	Erläuterung
	Fachinformatiker*in	1	
	Fachkraft im Gastgewerbe	1	
	Fachkraft f.Kreislauf-und.Abfallwirtschaft- Bereich Abfalldeponien	1	
	Fachkraft f.Kreislauf-und.Abfallwirtschaft- Bereich Schadstoff und Wertstoffsammlung	1	
	KFZ-Mechatroniker*innen	11	
Summe		15	

