

Wirtschaftspläne/ Finanzplanungen der Gesellschaften

- Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH)
- KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH
- Fächerbad Karlsruhe GmbH
- KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH
- Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)
- Stadtwerke Karlsruhe Kommunale Dienste GmbH (SKD)
- Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH
- Greulich & Co. GmbH
- SWK – Regenerativ-Verwaltungs-GmbH
- EOS Windenergie GmbH & Co. KG
- SWK-NOVATEC GmbH
- SWK-Beteiligungs-GmbH & Co. KG
- BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH
- KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH
- VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
- Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)
- Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)
- Volkswohnung GmbH (Vowo)
- Volkswohnung Service GmbH (Vowo Service)
- Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH (KGK)
- KES – Karlsruher Energieservice GmbH
- Karlsruher Fächer GmbH
- Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG
- Karlsruher Fächer GmbH & Co. Flächenentwicklungs-KG
- Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
- Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)
- MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH
- Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka)
- Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)
- Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)
- Messe Karlsruhe GmbH
- KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH
- KTG Karlsruhe Tourismus GmbH
- The World Games 2029 Karlsruhe GmbH

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

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.516 €	Gezeichnetes Kapital	107.372.000 €
Sachanlagen	65.412.459 €	Kapitalrücklage	263.035.377 €
Finanzanlagen	386.806.297 €	Verlustvortrag	0 €
		Jahresfehlbetrag	-61.231.175 €
			309.176.202 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	4.555.215 €
Vorräte	40.728 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.809.573 €	Verbindlichkeiten	223.334.018 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe	15.746.235 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	241.943 €	Rechnungsabgrenzungsposten	2.316 €
	537.067.751 €		537.067.751 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	12.924.191 €
Sonstige betriebliche Erträge	149.494 €
Materialaufwand	-4.520.740 €
Personalaufwand	-3.462.956 €
Abschreibungen	-2.733.801 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.923.647 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	9.643.678 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.426.928 €
Erträge aus Gewinnabführung	32.596.658 €
Abführung an außenstehende Gesellschafter der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	-4.677.410 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-105.679.405 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.198.868 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1 €
Organumlage	12.547.705 €
Ergebnis nach Steuern	-60.908.172 €
Sonstige Steuern	-323.003 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	-61.231.175 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029		Plan 2030	
	T Euro		T Euro		T Euro		T Euro		T Euro		T Euro	
Umsatzerlöse	+12.152		+11.959		+12.263		+12.322		+12.382		+12.443	
a) Außerbetriebliche	+12.122		+11.914		+12.218		+12.277		+12.337		+12.398	
b) Innerbetriebliche	+30		+45		+45		+45		+45		+45	
Sonstige betriebliche Erträge	+155		+282		+152		+152		+152		+152	
Materialaufwand	-7.806		-8.932		-4.812		-4.923		-5.034		-8.201	
Personalaufwand	-3.505		-3.470		-3.560		-3.650		-3.745		-3.840	
Abschreibungen	-2.739		-2.574		-2.571		-2.436		-2.316		-2.171	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.014		-1.173		-899		-907		-915		-924	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+9.644		+12.344		+12.344		+12.344		+12.344		+12.344	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+968		+818		+838		+920		+926		+822	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.345		-6.592		-8.747		-9.978		-11.612		-13.654	
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	+25.801		+26.137		+26.766		+26.991		+22.954		+22.645	
davon: SWK	+21.685		+22.680		+22.327		+22.533		+18.475		+18.090	
AVG	+4.116		+3.457		+4.439		+4.458		+4.479		+4.555	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-127.336		-120.714		-127.527		-133.808		-137.988		-144.921	
davon: VBK	-121.015		-115.927		-123.320		-130.206		-137.136		-144.687	
KASIG	-6.321		-4.787		-4.207		-3.602		-852		-234	
AVG	+0		+0		+0		+0		+0		+0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0		+0		+0		+0		+0		+0	
Ertrag aus steuerlicher Organschaft	+10.208		+13.876		+13.659		+13.786		+11.303		+11.067	
Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-4.337		-4.536		-4.465		-4.507		-3.695		-3.618	
Ergebnis nach Steuern	-94.154		-82.575		-86.559		-93.694		-105.244		-117.856	
Sonstige Steuern	-332		-220		-225		-230		-235		-240	
Jahresüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-94.486		-82.795		-86.784		-93.924		-105.479		-118.096	

Prämissen:

Verlustrückstellung durch die Stadt Karlsruhe über Kapitaleinlage (2026 bis 2027: 55 Mio. Euro und 2028 bis 2030: 45,5 Mio. Euro).

Vermögensplan	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
<u>Ausgaben</u>	52.128	52.965	56.431	49.289	58.678
1. Investitionen:					
1.1 Finanzbereich	13.888	13.595	13.454	13.536	11.913
1.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen	<u>5.320</u>	<u>4.590</u>	<u>4.096</u>	<u>4.095</u>	<u>4.095</u>
	19.208	18.185	17.550	17.631	16.008
2. Tilgung von Krediten:					
2.1 Finanzbereich	2.727	2.770	2.813	3.479	2.912
2.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen	<u>1.894</u>	<u>1.911</u>	<u>1.981</u>	<u>1.952</u>	<u>1.973</u>
	4.621	4.681	4.794	5.431	4.885
3. Zu finanzierender Fehlbetrag	28.299	30.099	34.087	26.227	37.785
<u>Einnahmen</u>	52.128	52.965	56.431	49.290	58.678
1. Finanzbereich:					
- Saldo Eigenfinanzierung/Kreditfinanzierung	44.815	46.378	50.269	43.157	52.524
- Entnahme aus der Abschreibung	<u>99</u>	<u>86</u>	<u>86</u>	<u>86</u>	<u>86</u>
	44.914	46.464	50.355	43.243	52.610
2. Geschäftsbereich Rheinhäfen:					
- Eigenfinanzierung/Kreditaufnahmen	4.739	4.016	3.726	3.817	3.983
- Entnahme aus der Abschreibung	<u>2.475</u>	<u>2.485</u>	<u>2.350</u>	<u>2.230</u>	<u>2.085</u>
	7.214	6.501	6.076	6.047	6.068

KBG- Karlsruher Bädergesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	85.577 €	Gezeichnetes Kapital	3.200.000 €
Sachanlagen	17.508.064 €	Kapitalrücklage	10.529.000 €
Finanzanlagen	40.054 €	Jahresfehlbetrag	-2.431.683 €
			<u>11.297.317 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	281.435 €
Vorräte	176.832 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	759.366 €	Verbindlichkeiten	11.864.040 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	5.250.606 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>30.977 €</u>	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>408.684 €</u>
	23.851.476 €		23.851.476 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	8.958.719 €
Sonstige betriebliche Erträge	33.402 €
Materialaufwand	-5.129.733 €
Personalaufwand	-3.381.312 €
Abschreibungen	-1.733.567 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.103.089 €
Erträge aus Beteiligungen	3.622 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177.936 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-160.119 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-2.334.141 €
Sonstige Steuern	-97.542 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>-2.431.683 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro	Plan 2029 T Euro	Plan 2030 T Euro
Umsatzerlöse:						
a) Erlöse	+8.170	+8.385	+8.610	+8.935	+9.005	+9.020
b) sonstige Einnahmen	+180	+220	+245	+250	+255	+260
	+8.350	+8.605	+8.855	+9.185	+9.260	+9.280
Sonstige betriebliche Erträge	+70	+25	+25	+25	+25	+25
Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	-3.750	-2.900	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-2.240	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
c) Innerbetriebliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	-5.250	-5.140	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-2.850	-3.000	-3.150	-3.300	-3.500	-3.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-760	-800	-840	-880	-930	-980
	-3.610	-3.800	-3.990	-4.180	-4.430	-4.680
Abschreibungen						
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.700	-1.810	-1.920	-1.930	-1.945	-1.950
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungs- und Geschäftsaufwand	-740	-750	-760	-770	-780	-790
b) Marketing/Werbung	-180	-180	-170	-170	-160	-160
c) Mieten und Pachten	-115	-115	-110	-110	-105	-105
	-1.035	-1.045	-1.040	-1.050	-1.045	-1.055
Erträge aus Beteiligungen	+4	+4	+4	+4	+4	+4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+150	+95	+75	+55	+35	+15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-260	-250	-240	-230	-220
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-3.171	-3.326	-2.791	-2.781	-3.076	-3.431
Sonstige Steuern	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.271	-3.426	-2.891	-2.881	-3.176	-3.531
EBITDA (Jahresergebnis ohne Abschreibungen, Zins und Steuer)	-1.471	-1.351	-696	-666	-936	-1.276

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2025

Vermögensplan	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Ausgaben:	4.810	1.920	1.930	1.945	1.950
Badbereich Europabad	150	20	20	0	0
Saunabereich Europabad	300	0	20	280	0
Gemeinsamer Bereich Europabad / Camping	370	220	220	220	220
Campingplatz Durlach	3.100	90	100	70	0
Tilgungen von Krediten	1.035	1.040	1.045	1.050	1.055
Finanzierungsmittel aus Vorjahren	-145				
Finanzierungsüberschuss lf. Jahr	0	550	525	325	675
Einnahmen:	4.810	1.920	1.930	1.945	1.950
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Abschreibung	1.810	1.920	1.930	1.945	1.950
Darlehensaufnahme	3.000	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0

Fächerbad Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.268 €	Gezeichnetes Kapital	62.500 €
		Kapitalrücklage	17.441.000 €
Sachanlagen	19.025.799 €	Verlustvortrag	-2.070.491 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresfehlbetrag	-4.011.925 €
		Buchmäßiges Eigenkapital	11.421.084 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	757.838 €
Vorräte	32.452 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	523.035 €	Verbindlichkeiten	7.401.285 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	99.849 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	9.698 €	Rechnungsabgrenzungsposten	123.894 €
	19.704.101 €		19.704.101 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	2.545.515 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	39.338 €
Materialaufwand	-2.396.735 €
Personalaufwand	-2.094.490 €
Abschreibungen	-1.370.620 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-471.042 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.772 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253.521 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-3.999.783 €
Sonstige Steuern	-12.142 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	-4.011.925 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Umsatzerlöse	+2.475	+2.100	+2.100	+2.400	+2.500	+2.600
Sonstige betriebliche Erträge	+15	+15	+15	+15	+15	+15
Andere aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-2.150	-1.725	-1.800	-1.875	-1.950	-2.025
Personalaufwand	-2.210	-2.330	-2.450	-2.575	-2.700	-2.830
Abschreibungen	-1.400	-1.450	-1.460	-1.500	-1.875	-1.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-450	-480	-500	-520	-540	-560
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+5	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170	-220	-285	-390	-415	-400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-3.885	-4.090	-4.380	-4.445	-4.965	-5.100
Sonstige Steuern	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.905	-4.110	-4.400	-4.465	-4.985	-5.120
EBITDA (Jahresergebnis ohne Abschreibungen, Zins und Steuer)	-2.320	-2.420	-2.635	-2.555	-2.675	-2.800

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2025

Vermögensplan	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Ausgaben:	2.950	3.460	4.500	2.875	1.900
Betriebseinrichtung, bewegliche Güter	50	50	50	50	50
Sanierungsmaßnahmen Haustechnik	50	50	50	50	50
Sanierung Dachfläche und Südfassade inkl. PV-Anlage	1.550	2.100	3.050	1.000	0
Erweiterung Mehrzweckbecken (Anbau)	0	0	0	0	0
Außenanlage	0	0	500	0	0
Aquasplash-Park	0	0	300	0	0
Tilgungen von Krediten	995	1.075	1.195	1.235	1.235
Finanzierungsmittel lfd. Jahr	305	185	0	540	565
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	-645	0	0
Einnahmen:	2.950	3.460	4.500	2.875	1.900
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Abschreibung	1.450	1.460	1.500	1.875	1.900
Darlehensaufnahme	1.500	2.000	3.000	1.000	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0

KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur- Gesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	495.127 €	Gezeichnetes Kapital	5.500.000 €
Sachanlagen	553.488.012 €	Kapitalrücklage	58.349.000 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss	0 €
			<u>63.849.000 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	2.898.919 €
Vorräte	0 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.157.557 €	Verbindlichkeiten	561.027.118 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	50.384.558 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	249.783 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>627.775.037 €</u>		<u>627.775.037 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	25.315.989 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.424 €
Materialaufwand	-2.773.691 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-13.118.577 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.887.175 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	985.418 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.018.847 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-9.466.459 €
Erträge aus Verlustübernahme	9.467.120 €
Sonstige Steuern	-661 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Umsatzerlöse	+27.090	+27.090	+27.090	+27.090	+27.090	+27.090
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Andere aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-2.865	-2.689	-2.305	-2.092	-1.865	-1.872
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.450	-13.450
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-405	-411	-430	-448	-445	-1.465
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+800	+400	+400	+400	+400	+400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.325	-15.675	-15.460	-15.050	-12.580	-10.935
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-5.205	-4.785	-4.205	-3.600	-850	-232
Erträge aus Verlustübernahme	+5.207	+4.787	+4.207	+3.602	+852	+234
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2025

Vermögensplan	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
<u>Ausgaben:</u>					
Baumaßnahme Kombilösung	+130	+3.500	+0	+0	+263
Finanzierungskosten	+0	+0	+0	+0	+0
Baustellenmarketing und -präsentation	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Büromaschinen, Software, DV-Geräte und Büroeinrichtungen	+15	+15	+15	+15	+15
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen	+10	+10	+10	+10	+10
Tilgung - laufend	+16.447	+16.447	+16.447	+16.447	+16.447
Tilgung kurzfristiger Darlehen	+0	+0	+0	+100.000	+0
Sondertilgung ¹⁾	+3.344	+0	+1.551	+0	+1.238
	+19.946	+19.972	+18.023	+116.472	+17.973
<u>Einnahmen:</u>					
- Eigenkapital	+0	+0	+0	+0	+0
- Entnahme aus der Abschreibung	+13.500	+13.500	+13.500	+13.450	+13.450
- Zuweisungen Bund, Land und andere ²⁾	+0	+0	+0	+72.600	+0
- Tilgungszuschuss laufender Darlehen ³⁾	+4.523	+4.523	+4.523	+4.523	+4.523
- (Netto-)Verkaufserlös Straßentunnel Kriegsstraße	+1.923	+0	+0	+0	+0
- Kreditaufnahmen Dritte ⁴⁾	+0	+1.949	+0	+25.899	+0
	+19.946	+19.972	+18.023	+116.472	+17.973

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

2) Rechenwert, die maximal möglichen Fördermittel werden abgerufen.

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

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

Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.664.821 €		Gezeichnetes Kapital	116.785.500 €
Sachanlagen	564.792.799 €		Kapitalrücklage	91.809.996 €
Finanzanlagen	60.445.667 €		Gewinnvortrag	624 €
			Jahresüberschuss	0 €
				<u>208.596.120 €</u>
Umlaufvermögen			Sonderposten	
Vorräte	14.466.754 €			0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	199.532.569 €		Empfangene Ertragszuschüsse	69.170.426 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	19.617.988 €		Rückstellungen	76.027.572 €
			Verbindlichkeiten	530.065.313 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.338.833 €		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>883.859.431 €</u>			<u>883.859.431 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	858.034.225 €
Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-1.855.146 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.594.830 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.486.289 €
Materialaufwand	-682.333.999 €
Personalaufwand	-65.489.112 €
Abschreibungen	-44.132.943 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.003.310 €
Erträge aus Beteiligungen	1.651.846 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.517.785 €
Erträge aus Gewinnabführung	3.228.764 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-698.662 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.845.239 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.418.526 €
Ergebnis nach Steuern	23.736.802 €
Sonstige Steuern	-349.751 €
Ergebnis vor Gewinnabführung	23.387.051 €
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnabführungsvertrag	-23.387.051 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stadtwerke Karlsruhe GmbH ¹⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse						
a) Außerbetriebliche	+974.203	+1.059.270	+1.078.402	+1.082.165	+1.079.226	+1.084.829
<i>abzüglich Energiesteuer</i>	<u>-27.342</u>	<u>-27.125</u>	<u>-27.199</u>	<u>-27.284</u>	<u>-27.380</u>	<u>-27.490</u>
	+946.861	+1.032.145	+1.051.203	+1.054.881	+1.051.846	+1.057.339
b) Innerbetriebliche	+22.626	+18.291	+18.930	+19.656	+20.481	+21.417
	+969.487	+1.050.436	+1.070.133	+1.074.537	+1.072.327	+1.078.756
Aktivierte Eigenleistungen	+2.055	+2.721	+2.017	+1.502	+1.169	+1.417
Sonstige betriebliche Erträge	+476	+597	+697	+797	+897	+997
Materialaufwand	-743.294	-797.392	-807.017	-802.562	-799.002	-800.889
Personalaufwand	-109.800	-122.000	-123.804	-125.826	-128.032	-130.308
Abschreibungen	-49.325	-56.322	-61.402	-65.310	-69.418	-72.533
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.644	-27.159	-27.331	-27.506	-27.684	-27.866
Erträge aus Beteiligungen	+965	+473	+1.584	+2.667	+3.902	+5.119
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+2.271	+1.846	+1.590	+2.440	+2.979	+2.089
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.061	-15.370	-19.219	-23.151	-26.242	-26.521
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.015	-14.720	-14.489	-14.624	-11.990	-11.740
Ergebnis nach Steuern	+22.115	+23.110	+22.759	+22.964	+18.906	+18.521
Sonstige Steuern	-430	-430	-430	-430	-430	-430
Jahresüberschuss	+21.685	+22.680	+22.329	+22.534	+18.476	+18.091

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

Finanzplan 2026 - 2030

Verdichtungs- schlüssel (OZ)	Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
01.00.00.0 Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH:						
01.02.00.0	Änderung in Betriebs- und Lagergeländen der SWK	16.078	10.494	2.065	2.246	6.623
01.10.00.0	Förd. regenerativer Energien und alternativer Projekte	0	0	0	0	0
01.40.00.0	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	1.010	925	1.110	815	1.580
01.41.00.0	Büromaschinen und -einrichtungen	1.272	456	435	435	438
01.42.00.0	Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisse	5.518	2.900	2.525	2.283	2.882
01.45.00.0	Finanzanlagen	1.960	0	0	0	0
01.98.00.0	Beschaffung/Ausbau von EDV-Systemen	12.426	8.402	3.778	3.148	3.183
		38.264	23.177	9.913	8.927	14.706
<i>davon in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>		<i>3.857</i>	<i>2.113</i>	<i>1.944</i>	<i>1.627</i>	<i>1.995</i>
11.00.00.0 Stromversorgung:						
11.01.00.0	Anlagenbau im Heizkraftwerk West	5.400	5.000	2.000	0	0
<i>Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH:</i>		<i>52.751</i>	<i>60.566</i>	<i>50.883</i>	<i>43.360</i>	<i>61.185</i>
11.10.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk West	80	40	40	500	0
11.11.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Heide	1.935	2.975	2.051	200	1.840
11.12.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Nord	3.197	20	500	0	0
11.13.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Ost	3.110	3.720	161	50	2.060
11.14.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Mitte	0	420	0	0	0
11.15.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Süd	3.005	2.201	161	1.840	1.840
11.17.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Blöße	550	2.610	0	0	0
11.18.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Grünwinkel	334	0	0	0	75
11.19.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Durlach	2.180	0	0	0	19.000
11.20.00.0	Netzleitstelle/Zentrale Fernsteuerung/-überwachung	3.220	2.530	520	420	20
11.22.00.0	Rundsteueranlagen	0	0	0	0	0
11.25.00.0	Übergeordnete Schaltstationen/20-kV-Schaltwerke	0	0	0	0	0
11.26.00.0	Netzstationen	4.340	6.250	6.250	6.250	6.050
11.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Kabelnetzes	30.000	39.000	40.400	33.300	29.500
11.31.00.0	Beschaffung von Netztransformatoren	100	100	100	100	100
11.32.00.0	Herstellung/Erneuerung von Hauszuführungen	700	700	700	700	700
<i>Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>						
11.33.00.0	Beschaffung von Stromzählern, Rundsteuerempf., etc.	570	745	745	745	740
		58.721	66.311	53.628	44.105	61.925
21.00.00.0 Gasversorgung:						
<i>Investitionen im Auftrag der SWK-Netze GmbH:</i>		<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.780</i>	<i>5.780</i>
21.01.00.0	Anlagenbau Erdgasübernahme-/übergabestationen	70	30	30	30	30
21.05.00.0	Anlagenbau in der Betriebsstätte Ost	2	2	2	2	2
21.20.00.0	Zentrale Fernsteuerung/-überwachung	18	18	18	18	18
21.26.00.0	Anlagenbau Gasdruckregler- und -messanlagen	250	250	250	250	250
21.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Gasrohrnetzes	5.380	5.420	5.420	5.450	5.450
21.32.00.0	Herstellung neuer Gashauszuführungen	30	30	30	30	30
<i>Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>						
21.33.00.0	Beschaffung von Gaszählern und Hausdruckreglern	80	260	260	230	230
		5.830	6.010	6.010	6.010	6.010

31.00.00.0 Wasserversorgung:

31.09.00.0	Anlagenbau in den Wasserwerken	2.157	2.237	1.395	700	1.510
31.10.00.0	Anlagenbau in den Hochzonen	315	25	0	0	0

Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH:

13.715	13.410	14.270	14.275	14.275
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

31.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	12.815	12.510	13.370	13.375	13.375
31.32.00.0	Herstellung neuer Wasserhauszuführungen	900	900	900	900	900

Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:

31.33.00.0	Beschaffung von Wasserzählern	486	280	280	275	275
------------	-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

16.673	15.952	15.945	15.250	16.060
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

41.00.00.0 Fernwärmeversorgung:

41.01.00.0	Anlagenbau in der Wärmezentrale im HKW West / alternative Wärmebeschaffung	14.550	29.805	51.100	29.380	2.700
41.02.00.0	Anlagenbau im Heizwerk Waldstadt	70	100	400	0	0
41.05.00.0	Anlagenbau im Heizkraftwerk Ahaweg	870	0	0	0	0
41.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Fernwärmenetzes	12.377	14.919	15.994	17.081	18.097
41.32.00.0	Hauszuführungen/Hausstationen	5.352	6.106	6.995	8.333	9.200

Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:

41.33.00.0	Beschaffung von Wärme- und Heizwasserzählern	1.230	535	185	175	175
------------	--	--------------	------------	------------	------------	------------

34.449	51.465	74.674	54.969	30.172
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

51.30.00.0 Telekommunikation

51.30.10.0	LWL / FTTX / Telefon- und Signalkabelnetz	2.950	2.650	1.700	1.700	1.700
51.30.30.0	FAST (Glasfaserausbau)	4.300	6.200	6.200	6.200	6.200

7.250	8.850	7.900	7.900	7.900
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

51.00.00.0 Sonstige Geschäftsfelder

51.10.00.0	Wärme-Direkt-Service (WDS) /Contracting / PV-Anlagen / Beteiligungen Windparks	6.020	3.125	3.000	3.060	3.000
------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:

51.33.00.0	Beschaffung von Zählern für WDS und MSBG	3.245	1.900	2.045	2.350	2.845
------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

9.265	5.025	5.045	5.410	5.845
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zusammenfassung (mit Finanzierung):**Ausgaben:**

01.00.00.0	Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	38.264	23.177	9.913	8.927	14.706
11.00.00.0	Stromversorgung	58.721	66.311	53.628	44.105	61.925
21.00.00.0	Gasversorgung	5.830	6.010	6.010	6.010	6.010
31.00.00.0	Wasserversorgung	16.673	15.952	15.945	15.250	16.060
41.00.00.0	Fernwärmeversorgung	34.449	51.465	74.674	54.969	30.172
51.30.00.0	Telekommunikation	7.250	8.850	7.900	7.900	7.900
51.00.00.0	Sonstige Geschäftsfelder der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	9.265	5.025	5.045	5.410	5.845
	Tilgungen - laufend	27.195	32.739	38.874	45.123	58.467
	Sondertilgungen	0	0	0	0	0
		197.647	209.529	211.989	187.694	201.085

Einnahmen:

	Entnahme aus der Abschreibung	56.292	61.402	65.310	69.418	72.533
	Zuweisungen Bund, Land, andere Gebietskörperschaften	3.251	7.510	7.850	8.511	8.705
	Baukostenzuschüsse	5.033	5.210	5.655	6.324	6.757
	Kapitaleinlage Gesellschafter	11.707	11.340	11.164	11.267	9.238
	Kreditfinanzierung	121.364	124.067	122.010	92.174	103.852
		197.647	209.529	211.989	187.694	201.085

Stadtwerke Karlsruhe Kommunale Dienste GmbH (SKD)

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	1.288.710 €		Eigenkapital	
			Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Umlaufvermögen			Gewinnvortrag	246.647 €
Vorräte	1.623.113 €		Jahresüberschuss	182.496 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.753.180 €			454.143 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	40 €		Rückstellungen	977.839 €
			Verbindlichkeiten	3.234.531 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.470 €		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	4.666.513 €			4.666.513 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	15.021.855 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	491.699 €
Sonstige betriebliche Erträge	49.800 €
Materialaufwand	-8.087.728 €
Personalaufwand	-6.154.150 €
Abschreibungen	-98.681 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-835.462 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.036 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.486 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-86.147 €
Ergebnis nach Steuern	189.736 €
Sonstige Steuern	-7.240 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	182.496 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro	Plan 2029 T Euro	Plan 2030 T Euro
Umsatzerlöse	+20.106	+21.067	+21.537	+22.020	+22.427
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-10.605	-11.134	-11.356	-11.584	-11.815
Personalaufwand	-7.500	-7.902	-8.103	-8.305	-8.506
Abschreibungen	-282	-334	-350	-370	-313
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+2	+2	+2	+2	+2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-239	-179	-179	-180	-180
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.061	-1.083	-1.104	-1.126	-1.149
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-126	-129	-131	-134	-137
Ergebnis nach Steuern	+295	+308	+316	+323	+329
Sonstige Steuern	-7	-7	-8	-8	-8
Jahresüberschuss	+288	+301	+308	+315	+321

Vermögensplan	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro	Ansatz 2030 Euro
Ausgaben					
Investitionen	790	399	370	432	426
	790	399	370	432	426
Einnahmen					
Entnahme aus der Abschreibung	281	334	350	370	313
Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierung	509	65	20	62	113
	790	399	370	432	426

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	7.165.117 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	100.000 €
		Kapitalrücklage	22.000.000 €
		Jahresüberschuss	0 €
			22.100.000 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	13.033.694 €
Vorräte	65.447.159 €	Verbindlichkeiten	55.560.388 €
Forderungen und sonstige			
Vermögensgegenstände	18.078.741 €		
Kassenbestand, Guthaben			
bei Kreditinstituten u.a.	80 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	2.985 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	90.694.082 €		90.694.082 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024	
Umsatzerlöse	325.703.764 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	65.211 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	8.654.109 €
Sonstige betriebliche Erträge	180.951 €
Materialaufwand	-283.344.018 €
Personalaufwand	-40.384.293 €
Abschreibungen	-2.733.886 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.051.224 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.949 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.869.427 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	3.306.136 €
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-3.228.764 €
Sonstige Steuern	-77.372 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro	Plan 2029 T Euro	Plan 2030 T Euro
<u>Umsatzerlöse</u>						
a) Außerbetriebliche	+287.494	+348.631				
b) Innerbetriebliche	+0	+0				
	+287.494	+348.631				
Aktiviert Eigenleistungen	+103	+100				
Sonstige betriebliche Erträge	+59	+130				
Materialaufwand	-234.630	-290.020				
Personalaufwand	-42.220	-47.835				
Abschreibungen	-3.408	-3.650				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+15	+39				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.796	-771				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.199	-3.251				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	+3.418	+3.373				
Sonstige Steuern	-76	-78				
Erträge aus Verlustübernahme	+0	+0				
Aufwendungen aus Gewinnabf.vertrag	-3.342	-3.295				
Jahresüberschuss	+0	+0				

Anmerkung: Zahlen 2027 bis 2030 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
<u>Ausgaben</u>					
SWK Netzservice GmbH	+9.467	+5.834	+5.459	+5.402	+6.261
Tilgung - laufend -	+0	+0	+0	+0	+0
	+9.467	+5.834	+5.459	+5.402	+6.261
<u>Einnahmen</u>					
Entnahme aus Abschreibungen	+3.650	+4.340	+4.679	+4.895	+5.142
Eigenfinanzierung/Fremdfinanzierung	+5.817	+1.494	+780	+507	+1.119
	+9.467	+5.834	+5.459	+5.402	+6.261

Greulich & Co. GmbH

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. April 2025 dem Erwerb der Gesellschaft durch die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH zugestimmt.

Insofern erfolgt auch **keine Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024.**

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro	Plan 2029 T Euro	Plan 2030 T Euro
Umsatzerlöse	+0	+12.402				
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0				
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+154				
Materialaufwand	+0	-4.960				
Personalaufwand	+0	-5.053				
Abschreibungen	+0	-386				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	+0	-1.108				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	-40				
Ergebnis nach Steuern	+0	+1.009				
Sonstige Steuern	+0	+0				
Jahresüberschuss	+0	+1.009				

Anmerkung: Zahlen 2027 bis 2030 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro	Ansatz 2030 Euro
---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Keine Ansätze.

SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Sachanlagen	0 €	Gezeichnetes Kapital	25.600 €
Finanzanlagen	0 €	Kapitalrücklage	0 €
		Gewinnvortrag	24.167 €
		Jahresüberschuss	502 €
Umlaufvermögen			<u>50.269 €</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.906 €	Rückstellungen	2.198 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	57.600 €	Verbindlichkeiten	8.039 €
	<u>60.506 €</u>		<u>60.506 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	36.063 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.595 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-41 €
Ergebnis nach Steuern	<u>502 €</u>
Sonstige Steuern	0 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>502 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro	Plan 2029 T Euro	Plan 2030 T Euro
Umsatzerlöse	38,0	37,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36,5	-36,5	-31,5	-31,5	-31,5	-31,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis nach Steuern	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Vermögensplan	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro	Ansatz 2030 Euro
----------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Keine Ansätze.

EOS Windenergie GmbH & Co. KG

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	16.009 €	Kapitalanteile Kommanditisten	3.995.200 €
Sachanlagen	6.628.263 €	Gewinnvortrag	2.012.691 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss	327.156 €
			<u>6.335.047 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	204.721 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.501 €		
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	2.522.612 €	Verbindlichkeiten	3.017.278 €
Rechnungsabgrenzungsposten	126.661 €		
	<u>9.557.046 €</u>		<u>9.557.046 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024	
Umsatzerlöse	1.607.618 €
Sonstige betriebliche Erträge	33.674 €
Materialaufwand	-258.447 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-770.011 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.788 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.573 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.005 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.423 €
	<u>327.191 €</u>
Ergebnis nach Steuern	327.191 €
Sonstige Steuern	-35 €
	<u>-35 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>327.156 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro	Plan 2029 T Euro	Plan 2030 T Euro
Umsatzerlöse	+1.496	+1.525	+1.502	+1.479	+1.457	+1.435
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+34	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-254	-259	-264	-269	-274	-280
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	-763	-763	-763	-763	-763	-763
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+18	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125	-96	-71	-47	-22	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-187	-191	-195	-199	-203	-207
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16	-16	-16	-15	-15	-14
Ergebnis nach Steuern	+203	+200	+193	+186	+180	+171
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+203	+200	+193	+186	+180	+171

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand August 2025

Vermögensplan	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro	Ansatz 2030 Euro
---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Keine Ansätze.

SWK- NOVATEC GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	58.873 €		Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Sachanlagen	1.763 €		Kapitalrücklage	0 €
Umlaufvermögen			Gewinnvortrag	0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	770.444 €		Jahresüberschuss	0 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	0 €			25.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten		0 €	Rückstellungen	14.678 €
	831.080 €		Verbindlichkeiten	791.402 €
				831.080 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024	
Umsatzerlöse	537.381 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.024 €
Materialaufwand	-475.380 €
Personalaufwand	-491.838 €
Abschreibungen	-30.368 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-223.733 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.635 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.217 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-698.496 €
Erträge aus Verlustübernahme	698.662 €
Sonstige Steuern	-166 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro	Plan 2029 T Euro	Plan 2030 T Euro
Umsatzerlöse	+300	+307				
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0				
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0				
Materialaufwand	-300	-300				
Personalaufwand	-500	-515				
Abschreibungen	-1	-30				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+19	+17				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24	-18				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-214	-221				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	-720	-760				
Sonstige Steuern	+0	+0				
Jahresüberschuss	-720	-760				

Anmerkung: Zahlen 2027 bis 2030 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro	Ansatz 2030 Euro
Ausgaben					
SWK Novatec GmbH	0	0	0	0	0
Tilgungen - laufend -	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Einnahmen					
Entnahme aus der Abschreibung	0	0	0	0	0
Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

SWK-Beteiligungs-GmbH & Co. KG

12) SWK-Beteiligungs-GmbH & Co. KG

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Sachanlagen	0 €	Kapitalanteile Kommanditisten	217.424 €
Finanzanlagen	8.667 €	Rücklagen	4.842.090 €
		Bilanzgewinn	0 €
			5.059.514 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	8.292 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.916.742 €		
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	2.142.397 €	Verbindlichkeiten	0 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €		
	5.067.806 €		5.067.806 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024		
Umsatzerlöse		0 €
Sonstige betriebliche Erträge		0 €
Materialaufwand		0 €
Personalaufwand		0 €
Abschreibungen		0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-12.632 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		78.243 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0 €
Ergebnis nach Steuern		65.611 €
Sonstige Steuern		0 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)		65.611 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Umsatzerlöse	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+2.000	+0	+5.000	+0	+0	+0
Erträge aus Beteiligungen	+0	+0	+0	+0	+1.325	+356
Materialaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+341	+679	+679	+679	+655	+631
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	-15	-16	-16	-16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15	-15	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+2.326	+664	+5.664	+663	+1.964	+971
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+2.326	+664	+5.664	+663	+1.964	+971

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand November 2025

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro

Keine Ansätze.

BES- Badische Energie-Servicegesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	57.657 €	Gezeichnetes Kapital	500.000 €
Sachanlagen	1.275.485 €	Bilanzverlust	-956.206 €
Finanzanlagen	0 €	Nicht gedeckter Fehlbetrag	456.206 €
			<u>0 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	220.567 €
Vorräte	48.191 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	254.700 €	Verbindlichkeiten	2.263.020 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	370.311 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	21.037 €		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>456.206 €</u>	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0 €</u>
	2.483.587 €		2.483.587 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	442.238 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	143.815 €
Materialaufwand	-289.867 €
Personalaufwand	-251.138 €
Abschreibungen	-110.065 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-698.254 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.950 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>21.150 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-777.071 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	-777.071 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro	Plan 2029 T Euro	Plan 2030 T Euro
Umsatzerlöse	+662	+1.768	+3.743	+6.340	+8.762	+11.132
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aktiviere Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand, bezogene Leistungen, Lizenzkosten, Forderungsausfälle	-522	-1.176	-2.567	-4.451	-6.135	-7.771
Personalaufwand	-607	-625	-750	-773	-792	-804
Abschreibungen	-134	-297	-463	-611	-789	-941
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-90	-128	-252	-411	-575	-725
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-355	-314	-298	-304	-311	-317
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	-48	-172
Ergebnis nach Steuern	-1.046	-772	-587	-210	+112	+402
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.046	-772	-587	-210	+112	+402

Finanzplanung/Cash Flow-Plan	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro	Plan 2029 T Euro	Plan 2030 T Euro
Kassenbestand Anfang	-1.093	-935	+711	+1.356	+647	+238
Ergebnis nach Steuern	-1.047	-772	-588	-210	+112	+401
zuzügl. Abschreibungen	+134	+297	+463	+611	+789	+941
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-2.006	-1.410	+586	+1.757	+1.548	+1.580
Investitionen	-860	-3.013	-4.065	-4.804	-4.566	-4.228
Free Cash Flow nach Investitionen	-2.866	-4.423	-3.479	-3.047	-3.018	-2.648
zuzügl. Darlehensaufnahme	+774	+2.712	+3.658	+4.324	+4.110	+3.805
abzügl. Tilgung	-163	-258	-423	-630	-854	-1.066
Eigenmittelaufnahme	+1.320	+2.680	+1.600	+0	+0	+0
Free Cash Flow	-935	+711	+1.356	+647	+238	+91

KEK- Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	Gezeichnetes Kapital	25.000 €
		Gewinnvortrag	279.570 €
Sachanlagen	71.807 €	Jahresüberschuss	<u>263.760 €</u>
			568.330 €
Finanzanlagen	0 €	Rückstellungen	515.720 €
Umlaufvermögen		Verbindlichkeiten	164.314 €
Vorräte	248.688 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	330.948 €		
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	588.866 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>8.055 €</u>	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0 €</u>
	1.248.364 €		1.248.364 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	2.563.344 €
Erhöhung des Bestands an Emissionszertifikaten	125.291 €
Sonstige betriebliche Erträge	377.776 €
Materialaufwand	-735.728 €
Personalaufwand	-1.574.464 €
Abschreibungen	-20.186 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-466.774 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.209 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.448 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.090 €
Ergebnis nach Steuern	264.930 €
Sonstige Steuern	-1.170 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	263.760 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Umsatzerlöse	+1.658	+1.835	+1.932	+1.882	+1.917	+1.868
Erhöhung/Verm. Bestand Erzeugnisse	-60	-58	-58	-58	-58	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+1.311	+1.234	+1.225	+1.256	+1.289	+1.323
Materialaufwand	-478	-440	-449	-458	-467	-476
Personalaufwand	-1.919	-2.063	-2.127	-2.082	-2.124	-2.139
Abschreibungen	-32	-33	-33	-33	-33	-33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-477	-475	-489	-506	-524	-543
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+3	+0	+1	+1	+0	+0
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+3	+0	+1	+1	+0	+0

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Ausgaben						
Investitionen	+27	+29	+33	+33	+33	+33
Jahresfehlbetrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzierungsüberschuss	+287	+291	+293	+294	+294	+294
Finanzierungsdefizit aus Vorjahren	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+314	+320	+326	+327	+327	+327
Einnahmen						
Entnahme aus Abschreibungen	+32	+33	+33	+33	+33	+33
Jahresgewinn	+2	+0	+1	+1	+0	+0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	+280	+287	+292	+293	+294	+294
Finanzierungsdefizit	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+314	+320	+326	+327	+327	+327

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand August 2025

VBK- Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat.Vermögensgegenstände	4.182.236 €	Gezeichnetes Kapital	100.000.000 €
Sachanlagen	430.358.212 €	Kapitalrücklage	38.864.426 €
Finanzanlagen	0 €		138.864.426 €
Umlaufvermögen		Sonderposten	0 €
Vorräte	39.168.681 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	146.626.627 €	Rückstellungen	90.276.408 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	666.435 €	Verbindlichkeiten	391.784.034 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	77.323 €
	621.002.191 €		621.002.191 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	179.676.652 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	524.903 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.145.363 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.686.950 €
Materialaufwand	-109.532.386 €
Personalaufwand	-104.135.892 €
Abschreibungen	-24.159.529 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.773.632 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.590.510 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.102.367 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-96.079.428 €
Erträge aus Verlustübernahme	96.212.285 €
Sonstige Steuern	-132.857 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Umsatzerlöse	+177.068	+181.762	+183.343	+183.283	+183.909	+190.656
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aktivierte Eigenleistungen	+1.190	+1.585	+1.483	+1.512	+1.542	+1.575
Sonstige betriebliche Erträge	+4.835	+10.904	+4.614	+4.556	+4.825	+4.963
Materialaufwand	-101.983	-105.149	-96.772	-96.820	-97.451	-102.877
<u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	-89.755	-97.254	-101.351	-104.109	-109.631	-114.901
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-28.786	-31.456	-32.773	-33.695	-35.444	-37.125
	-118.541	-128.710	-134.124	-137.804	-145.075	-152.026
Abschreibungen	-23.554	-25.326	-28.582	-30.185	-29.747	-29.511
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.157	-44.854	-46.054	-46.127	-46.397	-46.894
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1.883	+2.221	+2.265	+2.310	+2.359	+2.406
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.618	-8.218	-9.348	-10.783	-10.950	-12.825
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-114.877	-115.785	-123.175	-130.058	-136.985	-144.533
Sonstige Steuern	-241	-142	-145	-148	-151	-154
Erträge aus Verlustübernahme	+115.118	+115.927	+123.320	+130.206	+137.136	+144.687
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand Juli 2025

Vermögensplan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	+141.361	+189.402	+116.993	+114.401	+58.400
Tilgung	+13.148	+12.399	+12.396	+11.673	+10.907
	+154.509	+201.801	+129.389	+126.074	+69.307
<u>Einnahmen</u>					
Entnahme aus der Abschreibung	+25.326	+28.582	+30.185	+29.747	+29.511
Entnahme aus der Zuführung zu Rückstellungen	+1.925	+2.531	+2.846	+2.817	+3.017
Erträge aus Anlageabgängen u. Finanzanlagen	+0	+0	+0	+0	+0
Zuweisungen Bund, Land und andere	+39.342	+84.101	+48.034	+35.321	+25.290
Kreditaufnahme von Dritten	+87.916	+86.587	+48.324	+58.189	+11.489
	+154.509	+201.801	+129.389	+126.074	+69.307

Investitionsprogramm 2026 - 2030

Verdichtungs- schlüssel (OZ)	Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Gesamtaufstellung der Investitionsvorhaben						
01	Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten)	9.168	28.198	38.259	59.553	26.841
07	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
08	Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken	0	0	0	0	0
10	Beschaffung von Schienenfahrzeugen	29.684	9.800	16.261	4.314	0
11	Beschaffung von Omnibussen	4.867	4.760	2.000	16.254	0
30	Erweiterung des Streckennetzes	12.053	15.055	1.056	1.058	1.060
32	Betriebsnotwendige Erneuerungen bzw. Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen	68.903	118.608	48.819	27.997	26.048
33	Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten	381	3.917	3.825	0	0
40	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	3.375	0	0	0	0
41	Beschaffung von Büromaschinen, DV-Geräten und Software	6.687	5.071	4.059	3.707	3.045
42	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen	6.186	3.935	2.654	1.456	1.342
44	Videoschutzanlagen an den Haltestellen	57	58	60	62	64
Gesamtinvestitionen		141.361	189.402	116.993	114.401	58.400

Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immat.Vermögensgegenstände	3.722.372 €		Gezeichnetes Kapital	7.000.000 €
Sachanlagen	387.933.079 €		Kapitalrücklage	28.249.235 €
Finanzanlagen	236.897 €		Gewinnrücklage	29.326.019 €
			Bilanzgewinn	0 €
				64.575.254 €
Umlaufvermögen			Rückstellungen	
Vorräte	3.028.611 €			166.700.430 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.366.930 €			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	80.151.856 €		Verbindlichkeiten	
				339.229.631 €
Rechnungsabgrenzungsposten	42.970 €		Rechnungsabgrenzungsposten	22.977.400 €
Aktive latente Steuern	0 €			
	593.482.715 €			593.482.715 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	294.691.397 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-6.176.420 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.262.589 €
Sonstige betriebliche Erträge	22.185.916 €
Materialaufwand	-173.794.689 €
Personalaufwand	-72.076.914 €
Abschreibungen	-18.042.864 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.421.944 €
Erträge aus Beteiligungen	98.060 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.132.190 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.406.740 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	9.450.581 €
Sonstige Steuern	-240.974 €
Ergebnis vor Gewinnabführung	9.209.607 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	-9.209.607 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+297.347	+318.022	+316.616	+328.543	+335.965	+346.704
Bestandsveränderungen an unfertigen						
Bauten und Leistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Andere aktivierte Eigenleistungen	+1.575	+2.263	+2.308	+2.354	+2.401	+2.449
Sonstige betriebliche Erträge	+6.471	+7.514	+4.697	+2.966	+7.104	+6.025
Materialaufwand	-162.250	-183.963	-174.797	-179.618	-186.972	-191.151
Personalaufwand	-77.517	-86.486	-92.199	-96.808	-100.874	-105.685
Abschreibungen	-16.057	-16.633	-17.016	-17.566	-17.096	-17.285
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.535	-33.152	-30.003	-30.402	-31.179	-31.818
Erträge aus Beteiligungen	+0	+1.200	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Erträge	+1.589	+1.380	+1.408	+1.436	+1.466	+1.496
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.489	-6.465	-6.345	-6.214	-6.099	-5.937
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+4.134	+3.680	+4.669	+4.691	+4.716	+4.798
Sonstige Steuern	-217	-224	-229	-233	-238	-243
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	+3.917	+3.456	+4.440	+4.458	+4.478	+4.555

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand Juli 2025

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2026	2027	2028	2029	2030
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen					
Neubau und Erweiterung von Betriebshöfen, Gebäuden und Abstellanlagen etc.	+17.630	+21.905	+11.275	+20.425	+6.250
Erweiterung des Streckennetzes und stadtbahn- mäßiger Ausbau bzw. Neuansbindung an das bestehende Streckennetz	+9.750	+12.350	+37.700	+36.500	+19.500
Neu- bzw. Ausbau, Anpassung und Ausrüstung von Haltepunkten und Bahnübergangsanlagen sowie der Umbau von Bahnhöfen	+6.970	+21.168	+18.339	+18.495	+26.013
Investition in Infrastruktur	+21.335	+44.814	+52.841	+22.082	+8.548
Erwerb von Grundstücken	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Schienenfahrzeugen	+0	+0	+0	+6.000	+0
Beschaffung von Omnibussen	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von sonstigen Kraftfahrzeugen	+1.160	+250	+30	+0	+0
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung incl. Videoschutzanlagen, dynamischen Fahrgastinformationsanlagen und Infrastrukturdatenmanagement	+5.207	+3.448	+11.157	+4.575	+10.553
Gesamtinvestitionen	+62.052	+103.935	+131.342	+108.077	+70.864

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	799.022 €	Gezeichnetes Kapital	63.912 €
Sachanlagen	305.426 €	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €
Finanzanlagen	0 €		<u>63.912 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	1.387.672 €
Vorräte	12.220 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.279.505 €	Verbindlichkeiten	33.413.337 €
Kassenbestand	1.821 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	133.427 €	Rechnungsabgrenzungsposten	4.666.500 €
	<u>39.531.421 €</u>		<u>39.531.421 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	6.423.087 €
Sonstige betriebliche Erträge	10.265.822 €
Personalaufwand	-4.709.726 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-819.117 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.248.950 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	662.191 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	<u>-5.426.693 €</u>
Sonstige Steuern	-2.212 €
Zuschüsse der Gesellschafter nach § 5 des Gesellschaftsvertrages	<u>5.428.905 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>0 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
1. Erträge aus Vertriebskosten						
Erträge aus Vertrieb	+2.896	+2.951	+3.007	+3.064	+3.123	+3.182
	+2.896	+2.951	+3.007	+3.064	+3.123	+3.182
Sonstige betriebliche Erträge:						
<u>Landeszuschüsse zur Verbundgesellschaft</u>						
Land Baden-Württemberg	+1.173	+1.173	+1.173	+1.173	+1.173	+1.173
Land Rheinland-Pfalz	<u>+130</u>	<u>+130</u>	<u>+130</u>	<u>+130</u>	<u>+130</u>	<u>+130</u>
	+1.303	+1.303	+1.303	+1.303	+1.303	+1.303
<u>Landeszuschüsse und sonstige Zuschüsse zur Weiterleitung an Verkehrsunternehmen</u>						
Land Baden-Württemberg	+2.738	+245	+245	+245	+245	+245
Land Rheinland-Pfalz	+502	+502	+502	+502	+502	+502
Weitergeleitete Landeszuschüsse durch Dritte	<u>+190</u>	<u>+190</u>	<u>+190</u>	<u>+190</u>	<u>+190</u>	<u>+190</u>
	+3.430	+937	+937	+937	+937	+937
<u>Gesellschafterzuschüsse zur Weiterleitung an Verkehrsunternehmen</u>						
Stadt Karlsruhe	+1.636	+1.636	+1.636	+1.636	+1.636	+1.636
Stadt Baden-Baden	+191	+191	+191	+191	+191	+191
Landkreis Karlsruhe	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788
Landkreis Rastatt	+836	+836	+836	+836	+836	+836
Landkreis Gernersheim	+322	+322	+322	+322	+322	+322
Landkreis Südliche Weinstraße	+95	+95	+95	+95	+95	+95
Stadt Landau	+58	+58	+58	+58	+58	+58
Zuschüsse Dritter	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>
	+4.926	+4.926	4.926	4.926	4.926	4.926
Erträge aus Fahrplanverkauf und Werbeartikeln	+1	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Erlöse	+140	+47	+48	+49	+50	+51
Kostenerstattungen	+2.177	+2.246	+2.313	+2.383	+2.454	+2.528
Kostenerstattungen Überlappung VRN	+0	+0	+0	+0	+0	+0
regiomove	+90	+60	+61	+63	+64	+65
Testfeld autonomes Fahren	+100	+100	+100	+100	+100	+100
Sonstige betriebliche Erträge	+1.559	+1.740	+1.775	+1.810	+1.846	+1.883
	+16.622	+14.310	+14.470	+14.635	+14.803	+14.975
Zinsen und ähnliche Erträge	+500	+450	+400	+400	+350	+350
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Personalaufwand	-5.593	-5.957	-6.136	-6.320	-6.509	-6.705
Abschreibungen auf Sachanlagen u.a.	-575	-408	-392	-352	-262	-212
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Weiterleitung Landeszuschüsse an Verkehrsunternehmen	-3.240	-747	-747	-747	-747	-747
Weiterleitung Gesellschafterzuschüsse an Verkehrsunternehmen	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926
Weiterleitung Zuschüsse VRN Südpfalz und sonstige Zuschüsse	-190	-190	-190	-190	-190	-190
Übrige betriebliche Aufwendungen	<u>-9.167</u>	<u>-9.023</u>	<u>-9.042</u>	<u>-9.564</u>	<u>-9.386</u>	<u>-9.587</u>
	-17.523	-14.886	-14.905	-15.427	-15.249	-15.450
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-6.569	-6.491	-6.563	-7.064	-6.867	-7.042

Defizitabdeckung der Gesellschafter nach § 5

Stadt Karlsruhe	+3.546	+3.503	+3.542	+3.813	+3.707	+3.801
Landkreis Karlsruhe	+1.364	+1.347	+1.362	+1.466	+1.426	+1.462
Landkreis Germersheim	+545	+539	+545	+587	+570	+585
Landkreis Rastatt	+545	+539	+545	+587	+570	+585
Stadt Baden-Baden	+545	+539	+545	+587	+570	+585
Landkreis Südl. Weinstraße	+12	+12	+12	+12	+12	+12
Stadt Landau	<u>+12</u>	<u>+12</u>	<u>+12</u>	<u>+12</u>	<u>+12</u>	<u>+12</u>
	+6.569	+6.491	+6.563	+7.064	+6.867	+7.042
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	8	8	8	8	8
Beschaffung von EDV-Anlagen und Geräten	25	15	20	20	20	20
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	0	0	25	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	788	1.511	625	276	253	263
	821	1.534	678	304	281	291

Einnahmen

Einlagen der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	575	575	247	163	133	107
Liquide Mittel	246	959	431	141	148	184
	821	1.534	678	304	281	291

Volkswohnung GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	143.692 €	Gezeichnetes Kapital	37.000.000 €
Sachanlagen	961.716.875 €	Gewinnrücklagen	214.072.034 €
Finanzanlagen	26.397.886 €	Jahresüberschuss	7.522.516 €
			<u>258.594.550 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	29.760.429 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	75.979.102 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.763.701 €	Verbindlichkeiten	791.733.428 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Bausparguthaben	24.720.889 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>257.530 €</u>	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>25.891.268 €</u>
	1.105.979.675 €		1.105.979.675 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	118.099.599 €
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	15.240.997 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.646.394 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.133.256 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-82.159.767 €
Personalaufwand	-16.780.474 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.891.952 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.807.467 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.755.923 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	447.155 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	664.227 €
Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.021.128 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	10.326.763 €
Sonstige Steuern	<u>-2.804.247 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	7.522.516 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätig.	+126.720	+138.830	+144.450	+151.040	+158.800	+164.060
<i>davon Erlöse aus Mieten</i>	<i>+91.320</i>	<i>+94.720</i>	<i>+98.860</i>	<i>+104.160</i>	<i>+110.300</i>	<i>+114.440</i>
<i>davon Erlöse Betriebs- und Heizkosten</i>	<i>+35.400</i>	<i>+44.110</i>	<i>+45.590</i>	<i>+46.880</i>	<i>+48.500</i>	<i>+49.620</i>
Umsatzerlöse aus Verkauf	+14.770	+2.610	+0	+160	+0	+0
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	+1.010	+20	+20	+20	+20	+20
Umsatzerlöse aus Lieferungen u. Leist.	+20	+2.500	+990	+990	+990	+990
Umsatzerlöse	+142.520	+143.960	+145.460	+152.210	+159.810	+165.070
Bestandsveränderungen	-6.100	+0	+1.250	+1.570	+1.210	+1.800
Aktivierte Eigenleistungen	+2.650	+1.950	+2.220	+1.980	+1.920	+1.100
Sonstige betriebliche Erträge	+5.010	+2.190	+3.540	+4.370	+4.620	+6.030
Gesamtleistung	+144.080	+148.100	+152.470	+160.130	+167.560	+174.000
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-71.170	-76.120	-78.430	-81.250	-83.780	-86.860
<i>davon Instandhaltungsaufwendungen</i>	<i>-28.630</i>	<i>-29.360</i>	<i>-29.440</i>	<i>-30.160</i>	<i>-31.300</i>	<i>-32.390</i>
<i>davon Betriebskosten</i>	<i>-38.700</i>	<i>-44.180</i>	<i>-45.260</i>	<i>-46.810</i>	<i>-48.050</i>	<i>-49.890</i>
<i>davon im Aufwand verbl. Mod.kosten</i>	<i>-3.840</i>	<i>-2.580</i>	<i>-3.730</i>	<i>-4.280</i>	<i>-4.430</i>	<i>-4.580</i>
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-6.160	-600	-40	-100	-40	-40
Aufwendungen für Betreuungstätigkeit	+0	-150	-160	-160	-170	-170
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-660	-870	-900	-870	-910	-880
Rohergebnis	+66.090	+70.360	+72.940	+77.750	+82.660	+86.050
Personalaufwand	-17.500	-17.710	-18.190	-18.770	-19.240	-19.680
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.830	-6.920	-6.960	-7.080	-7.080	-7.010
Erträge aus Gewinnabf. VOWO Service	+1.330	+1.080	+1.220	+1.160	+1.130	+1.210
Erträge aus Gewinnabführung KGK	+140	+100	-30	+0	+0	+0
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	+43.230	+46.910	+48.980	+53.060	+57.470	+60.570
Abschreibungen	-21.280	-19.930	-19.500	-20.580	-22.330	-24.130
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+21.950	+26.980	+29.480	+32.480	+35.140	+36.440
Finanzergebnis	-12.990	-15.320	-17.700	-19.330	-21.100	-21.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	+8.960	+11.660	+11.780	+13.150	+14.040	+14.940
Steuern	-2.880	-3.400	-3.500	-3.610	-3.720	-3.840
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+6.080	+8.260	+8.280	+9.540	+10.320	+11.100

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Jahresüberschuss	+8.260	+8.280	+9.540	+10.320	+11.100
Bestandsveränderungen	+0	-1.250	-1.580	-1.200	-1.800
Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-2.220	-1.980	-1.920	-1.100
Sonstige betriebliche Erträge	-3.640	-3.700	-3.750	-3.790	-3.710
Aufwand aus Verkaufsgrundstücken	+30	+0	+60	+0	+0
Personalaufwand	-400	-320	-110	-30	+30
Abschreibungen (AV)	+19.920	+19.490	+20.570	+22.320	+24.130
Sonstige betriebliche Aufwendungen	+750	+750	+750	+750	+750
Zahlungswirksame Zuschüsse	+2.080	+3.800	+3.600	+6.010	+4.140
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+25.050	+24.830	+27.100	+32.460	+33.540
Investitionen in das Anlagevermögen	-63.810	-71.030	-64.750	-61.760	-37.710
Sonstige Investitionen	-420	-250	-170	-170	-170
Ergebnisabführung Töchter (aktuelles Jahr)	-1.180	-1.190	-1.160	-1.130	-1.210
Ergebnisabführung Töchter (Vorjahr)	+1.670	+1.180	+1.190	+1.160	+1.130
Mittelzuflüsse aus Verkäufen aus dem Anlagenvermögen	+90	+1.090	+740	+5.430	+6.940
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-63.650	-70.200	-64.150	-56.470	-31.020
Valutierung von Darlehen	+68.910	+73.750	+66.980	+54.510	+30.840
Tilgungen	-30.050	-29.130	-29.230	-29.940	-29.850
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	-250	-230	-770	-510	+280
Mietkautionen	+10	+300	+40	+70	+400
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	+38.620	+44.690	+37.020	+24.130	+1.670
Gewinnausschüttung an die Stadt Karlsruhe	+0	+0	+0	+0	+0
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+20	-680	-30	+120	+4.190
Finanzmittel zum 01.01.	+33.405	+33.425	+32.745	+32.715	+32.835
Finanzmittel zum 31.12.	+33.425	+32.745	+32.715	+32.835	+37.025
<i>davon verfügbar</i>	<i>+20.004</i>	<i>+20.094</i>	<i>+20.024</i>	<i>+20.074</i>	<i>+23.864</i>
<i>davon nicht verfügbar</i>	<i>+13.421</i>	<i>+12.651</i>	<i>+12.691</i>	<i>+12.761</i>	<i>+13.161</i>

Volkswohnung Service GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva	Bilanz		Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Verm.gegenstände	0 €	Gezeichnetes Kapital	1.100.000 €
Sachanlagen	15.882.396 €	Gewinnrücklagen	0 €
Finanzanlagen	339.454 €		1.100.000 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	834.399 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	578.204 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.408.257 €	Verbindlichkeiten	19.016.643 €
Flüssige Mittel	1.117.196 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	2.444 €	Rechnungsabgrenzungsposten	376.909 €
	21.327.951 €		21.327.951 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	13.212.533 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	29.965 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	55.744 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.319.475 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-5.821.116 €
Personalaufwand	-4.104.600 €
Abschreibungen	-1.306.247 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-279.123 €
Zinserträge	8.434 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-458.862 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	2.656.203 €
Sonstige Steuern	-37.349 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-2.618.854 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigk.	+3.420	+3.560	+3.590	+3.640	+3.710	+3.800
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	+450	+410	+470	+490	+510	+530
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	+9.130	+10.960	+11.430	+11.750	+12.080	+12.510
Umsatzerlöse	+13.000	+14.930	+15.490	+15.880	+16.300	+16.840
Bestandsveränderungen	+20	+20	+40	+60	+80	+110
Aktivierte Eigenleistungen	+20	+40	+40	+40	+40	+40
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+10	+0	+10	+0	+10
Gesamtleistung	+13.040	+15.000	+15.570	+15.990	+16.420	+17.000
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigk.	-1.260	-1.450	-1.500	-1.580	-1.670	-1.800
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-3.920	-5.440	-5.580	-5.700	-5.840	-5.990
Rohergebnis	+7.860	+8.110	+8.490	+8.710	+8.910	+9.210
Personalaufwand	-4.170	-4.690	-4.860	-5.050	-5.150	-5.250
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-350	-360	-370	-380	-380	-400
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	+3.340	+3.060	+3.260	+3.280	+3.380	+3.560
Abschreibungen	-1.430	-1.430	-1.480	-1.560	-1.690	-1.810
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+1.910	+1.630	+1.780	+1.720	+1.690	+1.750
Finanzergebnis	-540	-500	-510	-510	-500	-480
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	+1.370	+1.130	+1.270	+1.210	+1.190	+1.270
Steuern	-40	-50	-50	-50	-60	-60
Jahresüberschuss	+1.330	+1.080	+1.220	+1.160	+1.130	+1.210

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Ergebnisabführung aus laufenden Geschäftsjahr	+1.080	+1.220	+1.160	+1.130	+1.210
Abschreibungen	+1.430	+1.480	+1.560	+1.690	+1.810
Bestandsveränderungen	-20	-40	-60	-80	-110
Zuführung / Auflösung von Rückstellungen	-160	-10	+0	+0	+0
aktivierte Eigenleistungen	-40	-40	-40	-40	-40
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+2.290	+2.610	+2.620	+2.700	+2.870
Investitionen in das Anlagevermögen	-630	-1.190	-1.700	-1.620	-1.050
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-630	-1.190	-1.700	-1.620	-1.050
Tilgungen	-610	-560	-450	-430	-420
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+270	+220	+750	+510	-270
Ergebnisabführung aus dem Vorjahr	-1.320	-1.080	-1.220	-1.160	-1.130
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.660	-1.420	-920	-1.080	-1.820
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzmittel zum 01.01.	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
Finanzmittel zum 31.12.	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
 Stand Kontokorrent zum 31.12.	 +8.730	 +8.950	 +9.700	 +10.210	 +9.940

Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	0 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	500.000 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	2.025.955 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.917.292 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91 €	Verbindlichkeiten	4.482.879 €
Flüssige Mittel	5.091.451 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>7.008.834 €</u>		<u>7.008.834 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024	
Umsatzerlöse	6.971.000 €
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-4.328.137 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.591.759 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0 €
Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	-5.000 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.889 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	776 €
Zinserträge	40.957 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.279 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.492 €
Ergebnis nach Steuern	<u>4.138.695 €</u>
Sonstige Steuern	-1.625 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-4.137.070 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>0 €</u>

Erfolgsplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Umsatzerlöse aus Verkauf	+700	+2.170	+90	+0	+0	+0
Umsatzerlöse	+700	+2.170	+90	+0	+0	+0
Bestandsveränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+40	+150	+0		+0	+0
Gesamtleistung	+740	+2.320	+90	+0	+0	+0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-520	-2.170	-90	+0	+0	+0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Rohergebnis	+220	+150	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70	-50	-30	+0	+0	+0
Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)	+150	+100	-30	+0	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+150	+100	-30	+0	+0	+0
Finanzergebnis	-10	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	140	100	-30	0	0	0
Steuern	-10	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+130	+100	-30	+0	+0	+0

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Ergebnisabführung aus laufenden Geschäftsjahr	+100	-30	+0	+0	+0
Bestandsveränderungen	+0	+0	+0	+0	+0
Buchwerte verkaufter Grundstücke	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0
Auflösung der Rückstellungen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+100	-30	+0	+0	+0
Erschließungskosten	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Tilgungen	+0	+0	+0	+0	+0
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnisabführung aus dem Vorjahr	-360	-100	+0	+0	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-360	-100	+0	+0	+0
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	-260	-130	+0	+0	+0
Finanzmittel zum 01.01.	+3.640	+3.380	+0	+0	+0
Finanzmittel zum 31.12.	+3.380	+3.250	+0	+0	+0

Mit der Übergabe des letzten Grundstücks im Jahr 2027 wird der Konversion der Flächen in Knielingen und Neureut abgeschlossen sein. Nach aktuellem Planungsstand ist die anschließende Auflösung der Gesellschaft geplant. Die Wirtschafts- und Finanzplanung endet somit in diesem Jahr.

KES – Karlsruher Energieservice GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	4.077.305 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	100.000 €
Umlaufvermögen		Kapitalrücklagen	1.000.000 €
Vorräte	0 €	Gewinnvortrag	1.265.947 €
Forderungen und sonstige		Jahresüberschuss	112.424 €
Vermögensgegenstände	1.185.809 €		<u>2.478.371 €</u>
Guthaben bei Kreditinstituten	938.511 €	Rückstellungen	202.822 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.048 €	Verbindlichkeiten	3.523.480 €
	<u>6.204.673 €</u>		<u>6.204.673 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	5.910.467 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	27.675 €
Materialaufwand	-5.098.964 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-362.274 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-313.487 €
Zinserträge	3.393 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.752 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-20.978 €</u>
Ergebnis nach Steuern	118.080 €
Sonstige Steuern	<u>-5.656 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>112.424 €</u>

Erfolgsplanung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+4.925	+5.448	+5.458	+5.468	+5.478	+5.488
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-3.865	-4.578	-4.578	-4.578	-4.578	-4.578
Rohergebnis	+1.060	+870	+880	+890	+900	+910
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-360	-370	-380	-390	-400
Ergebnis vor Abschreibung/EBITDA	+660	+510	+510	+510	+510	+510
Abschreibungen	-469	-328	-341	-353	-366	-378
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit (EBIT)	+191	+182	+169	+157	+144	+132
Finanzergebnis	-40	-24	-17	-10	-3	+3
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	+151	+158	+152	+147	+141	+135
Sonstige Steuern	-40	-49	-47	-45	-44	-42
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	+111	+109	+105	+102	+97	+93

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2026	2027	2028	2029	2030
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Jahresüberschuss	+109	+105	+101	+98	+93
Abschreibungen auf Sachanlagen	+328	+341	+353	+366	+378
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+437	+446	+454	+464	+471
Investitionen in das Anlagevermögen	-250	-250	-250	-250	-250
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-250	-250	-250	-250	-250
Planmäßige Tilgungen	-220	-227	-234	-241	-82
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-220	-227	-234	-241	-82
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	-33	-31	-30	-27	+139
Finanzmittel zum 01.01.	+957	+924	+892	+862	+834
Finanzmittel zum 31.12.	+924	+893	+862	+835	+973

Karlsruher Fächer GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	2.446.863 €		Eigenkapital	
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital	270.000 €
Vorräte	0 €		Kapitalrücklage	9.948.975 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.278.100 €		Gewinnrücklagen	91.400 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	35.797 €		Gewinnvortrag	7.288.626 €
			Jahresüberschuss	111.913 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €			<u>17.710.914 €</u>
	<u>10.760.760 €</u>		Rückstellungen	399.227 €
			Verbindlichkeiten	14.650.619 €
			Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
				<u>32.760.760 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	8.760.332 €
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €
Aktivierte Eigenleistungen	254.842 €
Sonstige betriebliche Erträge	289.082 €
Materialaufwand	-2.334.245 €
Personalaufwand	-2.370.397 €
Abschreibungen	-734.997 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.452.855 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226.365 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364.376 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-59.153 €
	<u>214.598 €</u>
Ergebnis nach Steuern	214.598 €
Sonstige Steuern	-102.685 €
	<u>111.913 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	111.913 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Umsatzerlöse						
Erlöse aus gewerblicher Vermietung	3.270	3.630	4.090	4.240	4.320	4.470
Erlöse Parkhäuser	2.560	2.640	2.710	2.790	2.870	2.960
Erlöse Nebenkosten aus Vermietung	560	620	690	710	730	760
Erlöse Kostenersatz / Verwaltung	3.690	6.140	5.100	3.740	3.090	1.060
	10.080	13.030	12.590	11.480	11.010	9.250
Aktiviert Eigenleistungen	260	240	110	110	120	120
Gesamtleistung	10.340	13.270	12.700	11.590	11.130	9.370
Sonstige betriebliche Erträge	170	170	180	180	180	180
Betriebserträge	10.510	13.440	12.880	11.770	11.310	9.550
Materialaufwand	-2.180	-2.180	-2.350	-2.450	-2.520	-2.600
Rohgewinn I	8.330	11.260	10.530	9.320	8.790	6.950
Personalaufwand	-2.510	-2.830	-2.910	-2.980	-3.060	-3.150
Rohgewinn II	5.820	8.430	7.620	6.340	5.730	3.800
Abschreibungen	-660	-790	-830	-820	-840	-900
Sonstige betriebl. Aufwendungen einschließl. Instandhaltungen	-5.400	-7.670	-5.920	-4.320	-3.590	-1.490
Betriebsergebnis	-240	-30	870	1.200	1.300	1.410
Zinserträge	200	100	100	100	100	100
Zinsaufwendungen	-260	-410	-550	-620	-680	-730
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-10	-180	-220	-240
Ergebnis nach Steuern	-300	-340	410	500	500	540
Sonstige Steuern	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Jahresüberschuss	-410	-450	300	390	390	430

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand Oktober 2025.

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
1. Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	10.250	13.200	12.770	11.660	11.190	9.430
2. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	<u>10.200</u>	<u>12.790</u>	<u>11.300</u>	<u>10.040</u>	<u>9.500</u>	<u>7.590</u>
3. Zahlungsmittelüberschuss	50	410	1.470	1.620	1.690	1.840
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	100	100	100	100	100
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.720</u>	<u>4.610</u>	<u>3.510</u>	<u>2.930</u>	<u>2.800</u>	<u>1.590</u>
6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.520	-4.510	-3.410	-2.830	-2.700	-1.490
7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-2.470	-4.100	-1.940	-1.210	-1.010	350
8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.800	3.310	3.010	2.130	2.130	1.520
9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>930</u>	<u>1.290</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.660</u>	<u>1.670</u>
10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.870	2.020	1.360	480	470	-150
11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-600	-2.080	-580	-730	-540	200
Nachrichtlich:						
12. Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	-600	-2.680	-3.260	-3.990	-4.530

Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	83.264.306 €	Eigenkapital	
		Kommanditkapital	4.000.000 €
Umlaufvermögen		Rücklagen	29.745.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	635.014 €	Verlustvortrag	-864.011 €
		Jahresüberschuss	-478.408 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.083 €		32.402.581 €
		Rückstellungen	93.088 €
		Verbindlichkeiten	51.165.467 €
Rechnungsabgrenzungsposten	733 €	Rechnungsabgrenzungsposten	250.000 €
	83.911.136 €		83.911.136 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024	
Umsatzerlöse	5.315.523 €
aktivierte Eigenleistungen	198.055 €
Sonstige betriebliche Erträge	22.135 €
Materialaufwand	-794.249 €
Personalaufwand	-1.090.479 €
Abschreibungen	-2.133.681 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-929.228 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.935 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-958.643 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-318.632 €
Sonstige Steuern	-159.776 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-478.408 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Umsatzerlöse						
Erlöse aus gewerblicher Vermietung	3.810	4.270	4.685	4.870	5.000	5.055
Erlöse Nebenkosten und sonstige Erlöse	930	950	970	990	1.010	1.030
	4.740	5.220	5.655	5.860	6.010	6.085
aktivierte Eigenleistungen	250	290	270	270	280	290
Gesamtleistung	4.990	5.510	5.925	6.130	6.290	6.375
Sonstige betriebl. Erträge	30	30	30	30	30	30
Materialaufwand	-780	-800	-820	-840	-860	-880
Rohgewinn I	4.240	4.740	5.135	5.320	5.460	5.525
Personalaufwand	-1.220	-1.270	-1.310	-1.340	-1.380	-1.420
Rohgewinn 2	3.020	3.470	3.825	3.980	4.080	4.105
Abschreibungen	-2.040	-2.040	-2.030	-2.000	-1.990	-2.050
Instandhaltungen + Instandsetzungen	-780	-700	-640	-600	-550	-580
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-440	-450	-460	-470	-480	-490
Betriebsergebnis	-240	280	695	910	1.060	985
Zinsaufwendungen	-1.010	-1.100	-1.190	-1.250	-1.220	-1.120
Zinserträge	10	10	10	10	10	10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.240	-810	-485	-330	-150	-125
Sonstige Steuern	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.340	-910	-585	-430	-250	-225

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand Oktober 2025.

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
1. Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	4.770	5.250	5.685	5.890	6.040	6.115
2. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	<u>3.320</u>	<u>3.320</u>	<u>3.330</u>	<u>3.350</u>	<u>3.370</u>	<u>3.470</u>
3. Zahlungsmittelüberschuss	1.450	1.930	2.355	2.540	2.670	2.645
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	10	10	10	10
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>950</u>	<u>860</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>
6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-940	-850	-250	-250	-250	-250
7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	510	1.080	2.105	2.290	2.420	2.395
8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.600	1.800	0	0	0
9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.470</u>	<u>2.660</u>	<u>2.820</u>	<u>2.860</u>	<u>2.870</u>	<u>2.650</u>
10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-2.470	-1.060	-1.020	-2.860	-2.870	-2.650
11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-1.960	20	1.085	-570	-450	-255
Nachrichtlich:						
12. Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	-1.960	-1.940	-855	-1.425	-1.875

Karlsruher Fächer GmbH & Co. Flächenentwicklungs-KG

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	2.147.067 €	Eigenkapital	
		Kommanditkapital	25.000 €
Umlaufvermögen		Rücklagen	0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.882 €	Verlustvortrag	0 €
		Jahresfehlbetrag	-10.592 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.859 €		14.408 €
		Rückstellungen	7.300 €
		Verbindlichkeiten	2.157.100 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>2.178.808 €</u>		<u>2.178.808 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024	
Umsatzerlöse	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.592 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-10.592 €
Sonstige Steuern	0 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-10.592 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Umsatzerlöse						
Erlöse aus gewerblicher Vermietung	560	560	520	520	530	540
Erlöse Nebenkosten und sonstige Erlöse	9	9	9	10	10	10
	569	569	529	530	540	550
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	569	569	529	530	540	550
Sonstige betriebl. Erträge	2	2	2	2	2	2
Materialaufwand	-27	-27	-28	-28	-29	-29
Rohgewinn I	544	544	503	504	513	523
Personalaufwand	-90	-200	-210	-210	-220	-230
Rohgewinn 2	454	344	293	294	293	293
Abschreibungen	-170	-180	-180	-180	-180	-180
Instandhaltungen + Instandsetzungen	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Betriebsergebnis	247	127	76	77	76	76
Zinsaufwendungen	-30	-70	-70	-70	-70	-70
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	197	57	6	7	6	6
Sonstige Steuern	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	157	17	-34	-33	-34	-34

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand Oktober 2025.

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
1. Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	572	572	532	533	543	553
2. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	<u>195</u>	<u>305</u>	<u>316</u>	<u>316</u>	<u>327</u>	<u>337</u>
3. Zahlungsmittelüberschuss	377	267	216	217	216	216
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.255</u>	<u>280</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>
6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.255	-280	-260	-260	-260	-260
7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-1.878	-13	-44	-43	-44	-44
8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>40</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.960	-90	-90	-90	-90	-90
11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	82	-103	-134	-133	-134	-134
Nachrichtlich:						
12. Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	82	-21	-155	-288	-422

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	404.204.621 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	26.000.000 €
Vorräte	16.081.658 €	Kapitalrücklagen	127.600.664 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137.707.692 €	Gewinnrücklagen	5.408.596 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24.282 €	Verlustvortrag	-104.927.511 €
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.248.973 €	Jahresfehlbetrag	-32.871.452 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.991.939 €	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €		21.210.297 €
		Rückstellungen	49.547.555 €
		Sonderposten	359.156.938 €
		Verbindlichkeiten	130.723.666 €
		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	67.636 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	553.073 €
	561.259.165 €		561.259.165 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	476.685.148 €
Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen	712.658 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	112.364 €
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.436.569 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.984.955 €
Personalaufwand	-341.704.348 €
Materialaufwand	-119.064.106 €
Sonderposten u. Ausgleichsposten nach dem KHG	20.311.185 €
Abschreibungen	-28.637.921 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.942.731 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.197 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.694.929 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-32.769.959 €
Sonstige Steuern	-101.493 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-32.871.452 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	+399.317	+420.716				
Erlöse aus Wahlleistungen	+21.123	+22.296				
Erlöse aus ambulanten Leistungen	+19.033	+19.566				
Nutzungsentgelt der Ärzte	+11.232	+11.322				
Umsatzerlöse Dritte	+47.174	+48.495				
Erlöse Krankenhausleistungen	497.879	522.395				
Bestandsveränderungen	+619	+637				
Andere aktivierte Eigenleistungen	+112	+116				
Zuweisung und Zuschüsse öffentl. Hand	+933	+1.052				
Zuschuss Brandschutz	+2.504	+3.325				
Sonstige betriebliche Erträge	+6.612	+6.797				
Summe betriebliche Erträge	+508.659	+534.322				
Personalaufwand	-361.158	-369.554				
Materialaufwand	-119.578	-127.188				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.414	-53.179				
Summe betriebliche Aufwendungen	-531.150	-549.921				
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	-22.491	-15.599				
Erträge Fördermittel/Sonderposten	+22.428	+22.428				
Abschreibungen	-28.476	-28.476				
Investives Ergebnis (aus Eigenmittlabschreibungen)	-6.048	-6.048				
Summe operatives und investives Ergebnis(EBIT)	-28.539	-21.647				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+50	+52				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-227	-250				
Zinsen BilMoG	-668	-668				
Finanzergebnis	-845	-866				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-125	-129				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-29.509	-22.642				

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand Oktober 2025

Anmerkung: Konkrete Zahlen 2027 bis 2030 wurden nicht vorgelegt.

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
a) Mittelverwendung						
Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (abgeschlossen, deshalb nicht Teil des Investitionsplanes)	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. Investitionsplan	65.440	76.619	79.918	50.641	25.886	24.339
Jahresverlust	29.509	22.642	20.377	18.340	16.506	14.855
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	3	3	3	3	3	3
Erhöhung flüssiger Mittel						
	94.952	99.264	100.298	68.984	42.395	39.197
b) Mittelherkunft						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Eigen-Abschreibungen	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	38.315	53.446	65.965	44.116	22.856	21.309
Trägermittel	60.375	33.838	23.702	21.665	19.831	18.180
Finanzierungsbedarf	-9.786	5.932	4.583	-2.845	-6.340	-6.340
Abnahme flüssiger Mittel	0	0	0	0	0	0
	94.952	99.264	100.298	68.984	42.395	39.197

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand Oktober 2025

Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.801 €		Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Sachanlagen	248.772 €		Gewinn-/Verlustvortrag	493.185 €
Finanzanlagen	0 €		Jahresüberschuss	54.848 €
				573.033 €
Umlaufvermögen			Rückstellungen	
Vorräte	18.120 €			105.043 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	528.961 €		Verbindlichkeiten	
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	21.551 €			145.129 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	823.205 €			823.205 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	10.362.223 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.005 €
Materialaufwand	-1.380.856 €
Personalaufwand	-7.457.085 €
Abschreibungen	-55.268 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.410.656 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-653 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.862 €
Ergebnis nach Steuern	54.848 €
Sonstige Steuern	0 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	54.848 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Umsatzerlöse	+11.124	+11.597	+11.827	+12.207	+12.573	+12.950
Sonstige betriebliche Erträge	+37	+37	+37	+38	+38	+38
Summe operative Erträge	+11.161	+11.634	+11.864	+12.245	+12.611	+12.988
Personalaufwand						
- Neuverträge	-8.637	-9.043	-9.534	-9.819	-10.157	-10.506
- Altverträge	-1.252	-1.259	-937	-965	-924	-879
	-9.889	-10.302	-10.471	-10.784	-11.081	-11.385
Materialaufwand	-25	-26	-27	-28	-30	-31
Bezogene Leistungen (Fremdfirmen)	-32	-33	-35	-37	-38	-40
Zentrale Dienste	-1.002	-1.052	-1.104	-1.160	-1.218	-1.279
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98	-103	-108	-113	-119	-125
Summe operative Aufwendungen	-11.046	-11.516	-11.745	-12.122	-12.486	-12.860
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)	+115	+118	+119	+123	+125	+128
Abschreibungen	-50	-54	-50	-50	-50	-39
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20	-20	-21	-22	-23	-27
Ergebnis nach Steuern	+44	+43	+47	+50	+51	+61
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+44	+43	+47	+50	+51	+61

1) Ergebnissvorausschau (EV) 2025 Stand Oktober 2025

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15	125	15	15	15	15
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	379	352	435	519	606	691
	394	477	450	534	621	706
Einnahmen						
Jahresgewinn	44	44	48	50	52	61
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	50	54	50	49	50	39
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	300	379	352	435	519	606
	394	477	450	534	621	706

1) Ergebnissvorausschau (EV) 2025 Stand Oktober 2025

MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	39 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.679.257 €	Gewinnvortrag	656.895 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.497 €	Jahresüberschuss	<u>26.856 €</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rückstellungen	18.800 €
		Verbindlichkeiten	969.242 €
	1.696.793 €		1.696.793 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	10.900.459 €
Sonstige betriebliche Erträge	43.513 €
Materialaufwand	-7.462.277 €
Personalaufwand	-2.778.724 €
Abschreibungen	-47.653 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-623.749 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.800 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	26.856 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	26.856 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Umsatzerlöse	+10.993	+11.103	+11.214	+11.326	+11.440	+11.554
Sonstige betriebliche Erträge	+44	+46	+47	+49	+50	+52
Summe operative Erträge	+11.037	+11.149	+11.261	+11.375	+11.490	+11.606
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-7.155	-7.000	-6.991	-6.978	-6.963	-6.945
Personalaufwand	-3.203	-3.439	-3.542	-3.648	-3.757	-3.870
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-642	-662	-681	-702	-723	-745
Summe operative Aufwendungen	-11.000	-11.101	-11.214	-11.328	-11.443	-11.560
Operatives Ergebnis vor Abschreibung (EBITDA)	+37	+48	+47	+47	+47	+46
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-3	-2	-2	-1	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+33	+45	+45	+45	+46	+46
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+33	+45	+45	+45	+46	+46

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand Oktober 2025

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	378	423	468	514	560	606
	378	423	468	514	560	606
Einnahmen						
Jahresgewinn	33	45	45	46	46	46
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	345	378	423	468	514	560
	378	423	468	514	560	606

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand Oktober 2025

Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka)

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	220.449 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	52.000 €
		Kapitalrücklage	227.118 €
		Gewinnrücklage	609.696 €
Vorräte	12.089 €	Jahresfehlbetrag	-728.717 €
			160.097 €
Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände	856.982 €	Rückstellungen	191.888 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	403 €	Verbindlichkeiten	740.203 €
Rechnungsabgrenzungsposten	8.265 €	Rechnungsabgrenzungsposten	6.000 €
	1.098.188 €		1.098.188 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	4.973.339 €
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.290 €
Sonstige betriebliche Erträge	36.364 €
Materialaufwand	-135.347 €
Personalaufwand	-4.579.337 €
Abschreibungen	-53.988 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-997.124 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.041 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-725.762 €
Sonstige Steuern	-2.955 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-728.717 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Umsatzerlöse						
- Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe 1)	+2.197	+3.108	+3.108	+3.108	+3.108	+3.108
- Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe	+155	+165	+165	+165	+165	+165
- Zuschüsse ARGE/Agentur für Arbeit	+507	+428	+428	+428	+428	+428
- Zuschüsse Land Baden - Württemberg u.a.	+159	+80	+80	+80	+80	+80
- Zuschüsse Europäischer Sozialfond	+170	+172	+172	+172	+172	+172
- Zuschüsse Schulsozialarbeit, Avdual, GKA u. a.	+1.598	+1.661	+1.661	+1.661	+1.661	+1.661
- Kostenersatz Werkstätten	<u>+448</u>	<u>+448</u>	<u>+448</u>	<u>+448</u>	<u>+448</u>	<u>+448</u>
	+5.234	+6.062	+6.062	+6.062	+6.062	+6.062
Sonstige betriebliche Erträge	+16	+11	+11	+11	+11	+11
Materialaufwand	-138	-150	-150	-150	-150	-150
Personalaufwand	-5.085	-5.275	-5.396	-5.396	-5.396	-5.396
Abschreibungen	-47	-65	-65	-65	-65	-65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-921	-913	-940	-940	-940	-940
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+25	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-916	-330	-478	-478	-478	-478
Sonstige Steuern	-4	-3	-3	-3	-3	-3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-920	-333	-481	-481	-481	-481

1) in 2025 einschliesslich "Erweiterung Zuschuss ANÜ" und "Erweiterung Zuschuss Sozialer Garten"

2) ab 2026 darüber hinaus mit einem um 900 T€ aufgestockten Betriebskostenzuschuss.

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
1. Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	5.250	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070
2. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	<u>6.192</u>	<u>6.403</u>	<u>6.551</u>	<u>6.551</u>	<u>6.551</u>	<u>6.551</u>
3. Zahlungsmittelüberschuss	-942	-333	-481	-481	-481	-481
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	4	4	4	4	4
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>30</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>65</u>
6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-5	-61	-61	-61	-61	-61
7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-947	-394	-542	-542	-542	-542
8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	729	920	333	481	481	481
9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	729	920	333	481	481	481
11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-218	526	-209	-61	-61	-61

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	8.096.363 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	3.100.000 €
Vorräte	60.998 €	Kapitalrücklage	20.451.675 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.159.773 €	Bilanzverlust	-13.436.884 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	142.642 €	Buchmäßiges Eigenkapital	10.114.791 €
Rechnungsabgrenzungsposten	85.418 €	Rückstellungen	14.656.479 €
		Verbindlichkeiten	4.750.982 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	22.942 €
	29.545.194 €		29.545.194 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	38.460.277 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-16.940 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.012.630 €
Personalaufwand	-15.222.887 €
Abschreibungen	-1.234.102 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.797.288 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.125.365 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.491.472 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.681 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-13.436.884 €
Sonstige Steuern	0 €
Jahresfehlbetrag	-13.436.884 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ³⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Gesamterlöse	+43.104	+40.745	+47.860	+44.888	+57.327	+46.223
Direkte Kosten	<u>-27.242</u>	<u>-25.674</u>	<u>-29.293</u>	<u>-28.007</u>	<u>-35.941</u>	<u>-28.822</u>
Deckungsbeitrag I	+15.862	+15.071	+18.567	+16.881	+21.386	+17.401
Personalkosten Geschäftsbereiche	-6.400	-6.787	-6.897	-7.006	-7.123	-7.183
Sachkosten Geschäftsbereiche	<u>-315</u>	<u>-253</u>	<u>-254</u>	<u>-256</u>	<u>-257</u>	<u>-258</u>
Operatives Ergebnis DB II	+9.147	+8.031	+11.416	+9.619	+14.006	+9.960
Personalkosten Querschnittsfunktionen	-6.173	-6.341	-6.573	-6.664	-6.679	-6.644
Sachkosten Querschnittsfunktionen	-2.472	-2.128	-2.144	-2.160	-2.176	-2.192
Personal Backoffice	-2.873	-3.206	-3.389	-3.420	-3.433	-3.456
Sachkosten Backoffice	-2.729	-2.897	-2.906	-2.929	-2.952	-2.976
Hallenkosten	-10.741	-10.839	-11.129	-11.232	-11.345	-11.460
Sonstige Erlöse	<u>+1.833</u>	<u>+1.985</u>	<u>+2.206</u>	<u>+2.322</u>	<u>+2.442</u>	<u>+2.573</u>
Betriebsergebnis DB III lfd. Jahr	-14.008	-15.395	-12.519	-14.464	-10.137	-14.195
Erhöhung (-) / Auflösung (+) Risikovorsorge Folgejahr	+0	+400	+0	+0	+0	+0
Betriebsergebnis DB III	-14.008	-14.995	-12.519	-14.464	-10.137	-14.195
Zinsaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsertrag	<u>-845</u>	<u>-600</u>	<u>-650</u>	<u>-700</u>	<u>-850</u>	<u>-850</u>
EBIT	-14.853	-15.595	-13.169	-15.164	-10.987	-15.045
Abschreibung	<u>+1.783</u>	<u>+1.716</u>	<u>+1.705</u>	<u>+1.705</u>	<u>+1.705</u>	<u>+1.705</u>
EBITDA	-13.070	-13.879	-11.464	-13.459	-9.282	-13.340
Miete an NMK	+4.580	+4.615	+4.615	+4.615	+4.615	+4.615
Pachtaufwand	+100	+150	+150	+150	+150	+150
Grundsteuer Messe	+96	+97	+97	+97	+97	+97
Versicherung	+302	+336	+340	+340	+340	+340
Defizit nach Strukturkosten	-7.992	-8.681	-6.262	-8.257	-4.080	-8.138
Mittelbereitstellung Stadt Karlsruhe	+0	+14.250	+11.400	+13.300	+10.450	+10.450
Entnahme aus Kapitalrücklage	-14.008	-745	-1.119	-1.164	+313	-3.745
Stand Kapitalrücklage zum 31.12.	+6.444	+5.699	+4.580	+3.416	+3.729	-16

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand August 2025

Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	68.640.269 €	Eigenkapital	
		Kommanditkapital	83.361.028 €
Umlaufvermögen		Variables Kapital	-42.255.789 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.418.965 €		41.105.239 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.731.519 €
		Rückstellungen	1.381.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Verbindlichkeiten	17.751.876 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	430.000 €
		Passive latente Steuern	659.600 €
	70.059.234 €		70.059.234 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	4.615.443 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.443.760 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-2.777.311 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.735.245 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	236.680 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-305.067 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-329.800 €
Ergebnis nach Steuern	-851.540 €
Sonstige Steuern	-352.628 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.204.168 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Mieteinnahmen	+4.711	+4.711	+4.711	+4.711	+4.711	+4.711
Direkte Kosten	<u>-1.341</u>	<u>-1.341</u>	<u>-1.341</u>	<u>-1.341</u>	<u>-1.341</u>	<u>-1.341</u>
Ergebnis aus Vermietung	+3.370	+3.370	+3.370	+3.370	+3.370	+3.370
Aufwand aus Abschreibung	-3.618	-3.843	-3.982	-4.743	-5.181	-5.375
Aufwand aus Instandsetzung	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Aufwand aus energetischer Sanierung	+0	-100	+0	+0	+0	+0
Ertrag aus Fördermittel	<u>+440</u>	<u>+440</u>	<u>+440</u>	<u>+440</u>	<u>+440</u>	<u>+439</u>
Ergebnis nach Bereitstellung Infrastruktur	+112	-213	-252	-1.013	-1.451	-1.646
Personalkostenersatz	-571	-617	-634	-652	-670	-688
Verwaltungskosten	-49	-51	-51	-53	-54	-55
Finanzierungskosten	-608	-544	-621	-832	-1.126	-1.280
Sonstige Erlöse	<u>+10</u>	<u>+10</u>	<u>+10</u>	<u>+10</u>	<u>+10</u>	<u>+10</u>
Betriebsergebnis DB III vor Gewährleistung	-1.106	-1.415	-1.548	-2.540	-3.291	-3.659
Periodenfremde Erträge aus Mängelbeseitigung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zuführungen (-) / Auflösung (+) Wertberichtigungen	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>
Betriebsergebnis DB III vor Steuer	-1.106	-1.415	-1.548	-2.540	-3.291	-3.659
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-330	-330	-330	-330	-330	-330
Betriebsergebnis DB III nach Steuer	-1.436	-1.745	-1.878	-2.870	-3.621	-3.989

Vermögensplan	EV ¹⁾ 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Ausgaben						
Investitionen (Ersatzinvest. / Funktionserhalt & Entwicklung Messegelände / nachhaltige Wärmeversorgung)	1.400	4.078	6.159	14.949	7.896	2.919
Reserveinvestitionen	100	100	100	100	100	100
Jahresverlust	1.436	1.745	1.878	2.870	3.621	3.989
Tilgung von bestehenden Krediten	996	998	1.001	1.005	1.007	945
Auflösung Zuschüsse	440	440	440	440	439	439
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0
	4.372	7.361	9.578	19.364	13.063	8.392

Einnahmen						
Kommanditkapital	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	3.618	3.843	3.982	4.743	5.181	5.375
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierung über Cashpool / Kreditaufnahme	754	3.518	5.596	14.621	7.883	3.017
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	4.372	7.361	9.578	19.364	13.064	8.392

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2025, Stand August 2025

Messe Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	0 €	Eigenkapital		
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	130.000 €	
Vorräte	0 €	Gewinnvortrag	21.165 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	164.127 €	Jahreüberschuss	68 €	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0 €		<u>151.233 €</u>	
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0 €</u>	Rückstellungen	8.600 €	
	164.127 €	Verbindlichkeiten	4.294 €	
		Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0 €</u>	
			164.127 €	

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	16.900 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.906 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.074 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	68 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	68 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Umsatzerlöse u. sonstige betriebliche Erträge	+19	+25	+26	+26	+27	+27
Materialaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19	-25	-26	-26	-27	-27
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+6	+5	+4	+4	+4	+4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+6	+5	+4	+4	+4	+4
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+6	+5	+4	+4	+4	+4

Vermögensplan	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Keine Ansätze.

Anmerkung:

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

KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	175.636 €		Eigenkapital	
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital	500.000 €
Vorräte	36.902 €		Bilanzgewinn	339.733 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.404.457 €		Buchmäßiges Eigenkapital	839.733 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	52.652 €		Rückstellungen	263.324 €
Rechnungsabgrenzungsposten	109.590 €		Verbindlichkeiten	1.591.419 €
	2.779.237 €		Rechnungsabgrenzungsposten	84.761 €
				2.779.237 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	8.447.501 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-645 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.942.281 €
Materialaufwand	-10.387.667 €
Personalaufwand	-2.717.529 €
Abschreibungen	-126.284 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-999.303 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111.614 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-100.802 €
Ergebnis nach Steuern	169.157 €
Sonstige Steuern	-874 €
Jahresfehlbetrag	168.283 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
1. Umsatzerlöse	6.434	6.245	6.319	6.169	6.144	6.034
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	741	432	435	435	579	95
4. städtische Zuschüsse	4.893	5.283	5.283	5.166	5.214	5.394
4. Zusatzprojekt ESC (CityTax-finanziert)		120	120			
	12.068	12.080	12.157	11.770	11.937	11.523
5. Materialaufwand	-8.499	-8.238	-8.242	-7.822	-7.748	-7.748
6. Personalaufwand	-2.550	-2.655	-2.735	-2.781	-2.864	-2.950
7. Abschreibungen	-110	-60	-60	-60	-60	-60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.109	-1.127	-1.120	-1.107	-1.265	-765
	-12.268	-12.080	-12.157	-11.770	-11.937	-11.523
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	-200	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-200	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
1. Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	11.905	12.080	12.157	11.770	11.937	11.523
2. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	<u>11.995</u>	<u>12.020</u>	<u>12.097</u>	<u>11.710</u>	<u>11.877</u>	<u>11.463</u>
3. Zahlungsmittelüberschuss	-90	60	60	60	60	60
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>70</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-70	-60	-60	-60	-60	-60
7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-160	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-160	0	0	0	0	0

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	320.315 €		Eigenkapital	
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Vorräte	41.927 €		Kapitalrücklage	250.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	699.332 €		Bilanzgewinn	8.108 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	56.173 €		Buchmäßiges Eigenkapital	283.108 €
Rechnungsabgrenzungsposten	22.646 €		Rückstellungen	246.755 €
			Verbindlichkeiten	581.970 €
			Rechnungsabgrenzungsposten	28.560 €
	1.140.393 €			1.140.393 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Umsatzerlöse	4.313.029 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-710 €
Sonstige betriebliche Erträge	65.844 €
Materialaufwand	-132.837 €
Personalaufwand	-2.210.448 €
Abschreibungen	-99.009 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.970.154 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.708 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.773 €
Ergebnis nach Steuern	196 €
Sonstige Steuern	-10 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	186 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Erlöse aus Provisionen/Kooperationen/Miete	+618	+640	+651	+662	+672	+683
Projektbezogene Erlöse	+136	+136	+136	+136	+136	+136
- Städte- und Kulturtourismus	+51	+51	+51	+51	+51	+51
- Regionale Koop./Convention Bureau	+85	+85	+85	+85	+85	+85
Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe	+3.685	+3.749	+3.849	+3.946	+4.046	+4.148
davon für Auslandsmarktbearbeitung inkl. Smart Tourism	+40	+40	+40	+40	+40	+40
Projektzuschuss Digitales Hotelstelenprojekt		+100	+100	+50		
Sonstige betriebliche Erträge	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Summe Erlöse	+4.444	+4.630	+4.741	+4.799	+4.859	+4.972
Aufwendungen für touristische Vermarktung	-474	-490	-502	-509	-515	-521
Aufwendungen für touristische Entwicklung	-102	-97	-97	-97	-97	-97
- Digitalisierung im Tourismus	-65	-60	-60	-60	-60	-60
- Regionale Koop. (Konzept Koordinierung Naturpark Schwarzwald)	-7	-7	-7	-7	-7	-7
- Nachhaltigkeit im Tourismus	-15	-15	-15	-15	-15	-15
- Destinationsvertrieb im Tourismus	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Projektbezogene Aufwendungen	-186	-166	-166	-166	-166	-166
- Städte- und Kulturtourismus	-61	-61	-61	-61	-61	-61
- Regionale Koop./ Convention Bureau	-65	-65	-65	-65	-65	-65
- Auslandsmarktbearbeitung inkl. Smart Tourism	-40	-40	-40	-40	-40	-40
- Markenkernthema "Recht & Demokratie"	-5	+0	+0	+0	+0	+0
- Markenkernthema "UNESCO City of Media Arts - Medienkunst"	-5	+0	+0	+0	+0	+0
- Markenkern Themenjahr 2025 "Wissenschaftsstadt"	-10	+0	+0	+0	+0	+0
Digitales Hotelstelenprojekt		-100	-100	-50		
Personalaufwand	-2.385	-2.456	-2.530	-2.606	-2.684	-2.765
Abschreibungen	-83	-83	-83	-83	-83	-83
Sachausgaben	-1.214	-1.238	-1.263	-1.288	-1.314	-1.340
Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Summe Aufwendungen	-4.444	-4.630	-4.741	-4.799	-4.859	-4.972
Ergebnis nach Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
1. Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	4.444	4.630	4.742	4.799	4.859	4.973
2. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	<u>4.361</u>	<u>4.547</u>	<u>4.659</u>	<u>4.716</u>	<u>4.776</u>	<u>4.890</u>
3. Zahlungsmittelüberschuss	83	83	83	83	83	83
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>45</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>35</u>
6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-45	-35	-35	-35	-35	-35
7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	38	48	48	48	48	48
8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	38	48	48	48	48	48
Nachrichtlich:						
12. Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	192	230	278	326	374	422

The World Games 2029 Karlsruhe GmbH

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. März 2025 die Gründung der Gesellschaft beschlossen.

Die notarielle Beurkundung erfolgte am 28. April 2025. Insofern liegt auch **kein Jahresabschluss zum 31.12.2024** vor.

Auszahlungen	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro	2029 T Euro	2030 T Euro
Veranstaltungsplanung und Vermarktung:						
Finanzen & Administration (inkl. Personal)	451	2.023	5.055	9.779	10.746	473
Querschnittsaufgaben	250	155	410	752	1.094	0
Marketing	50	80	90	270	670	0
Kommunikation	0	0	35	135	1.070	0
Marketing	40	30	470	710	3.480	0
	791	2.288	6.060	11.646	17.060	473
Veranstaltungsdurchführung						
Veranstaltungsstätten	0	0	0	2.785	18.360	0
Veranstaltungsdienste	0	54	72	2.301	15.768	0
Teilnehmerbetreuung	54	3	13	70	795	0
Sicherheit & Medizinische Versorgung	0	0	0	85	4.685	0
Technologie	0	0	0	140	1.590	0
Sport	0	0	0	195	3.610	0
Erweitertes Programm	135	0	0	1.300	8.433	0
Ausrichtergebühr (Zahlung an IWGA)	2.141	4.818	4.818	4.818	4.818	0
	2.330	4.875	4.903	11.694	58.059	0
Auszahlungen Gesamt	3.121	7.163	10.963	23.340	75.119	473

Einzahlungen	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro	Ansatz 2029 T Euro	Ansatz 2030 T Euro
Erlöse				1.394	8.166	
Fördermittel Bund	990	1.850	2.500	7.500	42.050	110
Fördermittel Land	1.000	2.000	6.350	11.550	12.000	100
Fördermittel Stadt	1.131					
	3.121	3.850	8.850	19.050	54.050	210
Einzahlungen Gesamt	3.121	3.850	8.850	20.444	62.216	210

Jahresergebnis	+0	-3.313	-2.113	-2.896	-12.903	-263
-----------------------	-----------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------------

2.620

-1.131

Nachrichtlich : Kapitalerhöhung Stadt Karlsruhe		5.000	5.000	5.000	5.000	1.489
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------