

Vorlage Nr.: 2023/1154

Verantwortlich: **Dez. 4**

Dienststelle: **Stadtkämmerei**

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebs Gewerbeflächen

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Hauptausschuss	14.11.2023	11	N	Vorberatung
Gemeinderat	28.11.2023	13	Ö	Entscheidung

### Kurzfassung

Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Hauptausschuss, den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Gewerbeflächen einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzungen wie in der Vorlage dargestellt.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
<b>Finanzierung</b> <input type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	<b>Gegenfinanzierung durch</b> <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

<b>CO<sub>2</sub>-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz</b> Bei Ja: Begründung   Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
<b>IQ-relevant</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:
<b>Abstimmung mit städtischen Gesellschaften</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit

## Erläuterungen

### 1. Vorbemerkung

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 20. Oktober 2020 wurde der Eigenbetrieb Gewerbeflächen zum 1. Dezember 2020 gegründet. Aufgabe des Eigenbetriebs ist die städtebauliche Bevorratung von Gewerbe- und Industriegrundstücken innerhalb des Stadtgebiets von Karlsruhe. Hierzu gehört insbesondere die Ausübung von Vorkaufsrechten sowie Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, der Erwerb und die Entwicklung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Vermietung und Verpachtung und Bewirtschaftung von eingebrachten bzw. erworbenen Grundstücken.

### 2. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gewerbeflächen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

#### 1 Erfolgsplan

Erträge	10.338.277 €
Aufwendungen	8.756.593 €
Jahresüberschuss	1.581.684 €

2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ( <b>Kreditermächtigung</b> )	15.000.000 €
---	--------------

#### 3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Einnahmen	19.975.605 €
Ausgaben	19.950.000 €

4 Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	10.000.000 €
--	--------------

5 Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b>	1.751.300 €
---	-------------

### Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Hauptausschuss, den in der Anlage Beigefügten Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Gewerbeflächen einschließlich der Mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzungen wie in der Vorlage dargestellt.