

Eigenbetrieb

Fußballstadion im Wildpark

Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Kurzbilanz 2022 in €

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Immaterielle	1.690,00	Stammkapital	100.000,00
Vermögensgegenstände	127.972.404,85	Allgemeine Rücklage	35.325.707,05
Sachanlagen	0,00	Verlust aus Vorjahren	0,00
Finanzanlagen		Buchmäßiges Eigenkapital	35.425.707,05
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	219.400,59
Forderungen und sonstige	42.140.665,44	C. Verbindlichkeiten	134.513.581,00
Vermögensgegenstände		D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.437,57
Kassenbestand, Guthaben bei	360,09		
Kreditinstituten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	54.315,83		
	<u>170.171.126,21</u>		<u>170.171.126,21</u>

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2019 bis 2023 in T€

	2019	2020	2021	2022	Plan 2022	Plan 2023 ¹⁾
1. Umsatzerlöse	+307	+283	+226	+576	+ 315	+2.036
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+184	+249	+297	+342	+ 355	+354
3. Sonstige betriebliche Erträge	+1	+2.418	+2.642	+1.902	+ 3.011	+6.309
4. Materialaufwand	-340	-366	-421	-485	- 546	-916
5. Personalaufwand	-678	-795	-784	-970	- 1.127	-1.087
6. Abschreibungen	-507	-540	-1.169	-1.594	- 1.594	-4.178
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.296	- 1.343	-1.358	-360	- 536	-770
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+10	+93	+567	+589	+ 399	+12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	+0	+0	+0	- 237	-1.736
10. Ergebnis nach Steuern	-7.320	+0	+0	+0	+40	+24
11. Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	- 40	-24
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.320	+0	+0	+0	+ 0	+0

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

Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 24.10.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Fußballstadion im Wildpark“ für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	13.285.126
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen <i>*Betriebliche u. Zins-Aufwendungen+Steuern</i>	13.285.126
1.3	Jahresfehlbetrag	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.037.360
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.008.038
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	29.322
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945.084
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	6.945.084
2.7	Finanzierungsmittelbedarf	6.915.762
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	139.153.057
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.312.500
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	8.840.557
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.924.795

§2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0

§3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

100.000

§4 Kassenkredite

Für das Wirtschaftsjahr ist die Aufnahme eines Kassenkredits von vorgesehen.

2.657.025

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
zum Wirtschaftsplan 2024 - konform zum Jahresabschluss**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.266.620	3.822.684	11.690.417	13.211.740	12.216.337	11.575.985
2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.815.072	2.797.088	3.008.038	3.028.993	3.023.645	3.107.073
3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.451.548	1.025.596	8.682.379	10.182.747	9.192.692	8.468.912
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10.000	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0
7.	Erhaltene Zinsen	589.068	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.068	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	49.109.128	27.682.204	6.875.084	305.000	305.000	305.000
11.	Auszahlungen für geleistete Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	70.000	70.000	0	0	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.109.128	27.752.204	6.945.084	305.000	305.000	305.000
14.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.510.060	-27.752.204	-6.945.084	-305.000	-305.000	-305.000
15.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-47.058.512	-26.726.607	1.737.295	9.877.747	8.887.692	8.163.912
16.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	60.000.000	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	47.375.299	125.000.000	125.000.000	0	0	0
	a) Neuaufnahme	47.375.299	0	0	0	0	0
	b) Umschuldung	0	125.000.000	125.000.000	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	2.500.000	5.500.000	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.375.299	187.500.000	130.500.000	0	0	0
23.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	60.000.000	0	0	0	0
25.	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	133.950.408	125.000.000	3.750.000	3.637.500	3.528.375
26.	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gezahlte Zinsen	0	4.237.500	5.312.500	4.617.188	4.180.094	3.765.070
30.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	198.189.935	130.314.529	8.369.219	7.819.627	7.295.480
31.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	47.375.299	-10.689.935	185.471	-8.369.219	-7.819.627	-7.295.480
32.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	316.787	-37.416.543	1.922.766	1.508.529	1.068.065	868.432
	nachrichtlich:						
33.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	29.620.218	39.652.924	2.236.381	4.159.147	5.667.676	6.735.741

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
zum Wirtschaftsplan 2024**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	360					
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	39.652.564				
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b.	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4.	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	39.652.924				
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0				
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-37.414.516	1924795,47	1.510.560	1.070.098	870.467
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.238.408	4163203,455	5.673.763	6.743.861	7.614.328
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9.	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.238.408	4.163.203	5.673.763	6.743.861	7.614.328

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangabe zur Maßnahme - nachrichtlich -	bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2024	Planung 2025	Verpflichtung sermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	7	8
Maßnahme: Vollumbau Wildparkstadion										
1	Einzahlungen aus			2.500.000	5.500.000			0		0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0			0		0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000	0			0		0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0			0		0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0			0		0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit			2.505.000	5.500.000			0		0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0			0		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.811.031	6.770.084	100.000	300.000		300.000	300.000
	a) Hauptvertrag			16.000.000	0					
	b) Äußere Umfriedung			0	1.775.000					
	c) Hospitality-Parkplatz			500.000	350.000					
	d) Sonstige Kosten			1.984.528	1.345.084		50.000		50.000	50.000
	e) offene Nachträge			1.326.503	500.000					
	f) Kostenrisiken			4.000.000	500.000					
	g) Risikopuffer/Unvorhergesehenes			4.000.000	2.300.000		250.000		250.000	250.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen			0	5.000		5.000		5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0				0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0				0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0				0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.811.031	-6.875.084		-305.000		-305.000	-305.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit			-25.306.031	-1.375.084		-305.000		-305.000	-305.000
15	Aktiviere Eigenleistung			353.586	254.726		263.641		264.917	264.917
16	Gesamtkosten der Maßnahme	159.717.000	128.376.437	25.659.617	1.629.809	0	568.641		569.917	569.917
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0	0		0	0

**Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2024
Darstellung je Entgeltgruppe inkl. Vergleich Vorjahr**

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Stellenanzahl		Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
		Planansatz zum 01.01.				
		2023	2024			
1	2	3	4	5	5	6
Höherer Dienst	E15Ü					
	E15	1		1		
	E14					
	E13	1	1	0,5	1	**
Gehobener Dienst	E12		1*			**
	E11	2	2*	2	2	
	E10	2	1*	1,5	0,76	
	E9c	1	1	1	1	
	E9b	1,5	1	1	1	
Mittlerer Dienst	E9a		1		1	
	E8	2	2	2,5	2	
	E7					
	E6					
	E5					
Einfacher Dienst	E4	2		2	1	
	E3					
	E2					
	E1					
Summe		12,5	10,0	11,5	9,8	

*1 VZW vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung des POA

** 1 VZW + Zulage

Hinweis:

Kurzfristig und geringfügig Beschäftigte sind nicht aufgeführt.

Nachrichtlich:

Städtische Dienststellen erbringen Leistungen für den Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark. Dies ist über interne Dienstleistungsvereinbarungen geregelt und die Leistungen werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Beamte je Besoldungsgruppe	Besoldungsgruppe	Stellenanzahl		Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
		Planansatz zum 01.01.				
		2023	2024			
1	2	3	4	5	5	6
Höherer Dienst	A16					
	A15					
	A14					
	A13h					
Gehobener Dienst	A13g	1		1	1	
	A12					
	A11					
	A10					
	A9g					
Mittlerer Dienst	A9m					
	A8					
	A7					
	A6					
Summe		1	0	1	1	