Beschlussvorlage

Stadt Karlsruhe
Der Oberbürgermeister

Vorlage Nr.: 2026/0797

Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark**

Festsetzung des Wirtschaftsplans 2027 des Eigenbetriebs "Fußballstadion im Wildpark"

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Betriebsausschuss "Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark"	05.11.2026	1	N	Vorberatung
Gemeinderat	24.11.2026	29	Ö	Entscheidung

Kurzfassung

Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Betriebsausschuss, den Wirtschaftsplan 2027 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen	Ja ☒ Nein ☐	
☐ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 6.903.068,00 Euro	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert	**Gegenfinanzierung durch** ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

CO_2-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein ☒	Ja ☐	positiv ☐ negativ ☐	geringfügig ☐ erheblich ☐
IQ-relevant	Nein ☒	Ja ☐	Korridorthema:	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein ☒	Ja ☐	abgestimmt mit	

Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier

Erläuterungen

Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark
FESTSETZUNGSBESCHLUSS
für das Wirtschaftsjahr 2027

Auf Grund von §14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 24.11.2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „ Fußballstadion im Wildpark“ für das Jahr 2027 mit folgenden Werten fest:

§1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	11.051.578
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.051.578
1.3	Jahresfehlbetrag	0
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.829.320
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.501.377
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.327.942
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.668.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss	5.659.942
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.451.768
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-8.451.768
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-2.791.826

§2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 0

§4 Kassenkredite

Für das Wirtschaftsjahr ist die Aufnahme eines Kassenkredits von 2.210.315 vorgesehen.

Datum: 25.09.2026 Betriebsleitung

Anlage: Wirtschaftsplan 2027 einschließlich Finanzplanung

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Betriebsausschuss, den Wirtschaftsplan 2027 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt.