



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
<b>Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)</b>	18.10.2019	öffentlich	Gutachten
<b>Stadtrat</b>	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

**Betreff:**

**Wirtschaftsplan 2020**

**Anlagen:**

- 2.1 Erläuterungsbericht
- 2.2 Erfolgsplan
- 2.3 Bauunterhalt
- 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen
- 2.5 Vermögensplan
- 2.6 Sonstige Investitionen
- 2.7 Verpflichtungsermächtigungen
- 2.8 Finanzplan
- 2.9 Verlustausgleich
- 2.10 Stellenplan
- 2.11 Kreditaufnahmen
- 2.12 Steuerrückfluss

**Sachverhalt (kurz):**

Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

<b><u>Gesamtkosten</u></b>	6.733.093 €	<b><u>Folgekosten</u></b>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	6.733.093 €	davon Personalkosten	€ pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:  
Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 5 B vom 06.02.2019 erfolgt.

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein (→ weiter bei 3.)  
 Ja  
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans  
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)  
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

- Nein  
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

**RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

**Ref. I/II**

**Gutachtenvorschlag:**

Der Werkausschuss NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2020 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.