



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg"

Anlagen:

Erläuterungsbericht WPL 2020 FSN_neu
FSN_Erfolgsplan
FSN_Vermögensplan
FSN_Finanzplan
FSN_Darlehensplan
FSN_Stellenplan
Gutachten_WA_FSN_Wirtschaftsplan 2020

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V. mit § 6 Abs. 5 legt der Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Die geplanten Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investitionen stehen zum Teil unter dem Vorbehalt der möglichen Planänderung.

Abweichend von der Begutachtung durch den Werkausschuss am 18.10.2019 kann mittlerweile bei der Mittelherkunft bzw. den Zuschüssen für den Finanz- und den Vermögensplan fest mit einem Zuschuss durch den Freistaat Bayern in Höhe von 2.500.000 Euro geplant werden. Der Grund ist, dass die Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Regierung von Mittelfranken unmittelbar vor dem Abschluss steht und mit einer Auszahlung eines bisher durch die Regierung einbehaltenen Förderanteils für den WM-Umbau in der genannten Höhe gerechnet werden kann. Dadurch verringert sich der notwendige Liquiditäts- bzw. Verlustausgleich vom Träger (Stadt Nürnberg) in entsprechender Höhe.

Durch diese Änderung wird das Gutachten des Werkausschusses vom 18.10.2019 erledigt.

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

<u>Gesamtkosten</u>	2.058.892 €	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	2.058.892 €	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

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ unter Berücksichtigung der bei den Haushaltsberatungen getroffenen Änderungen.

Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

Das Gutachten des Werkausschusses vom 18.10.2019 ist erledigt.