



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	08.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2022

Anlagen:

- 2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022
- 2.10 Stellenplan
- 2.11 Darlehen
- 2.12 Steuer
- 2.2 Erfolgsplan 2022
- 2.3 Unterhalt
- 2.4 sonstige Aufwendungen
- 2.5 Vermögensplan 2022
- 2.6 Investitionen
- 2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2022
- 2.8 Finanzplan 2021-2025
- 2.9 Verlustausgleich

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 2022 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2022 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

<u>Gesamtkosten</u>	7.664.336 €	<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	7.664.336 €	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 7 B vom 1.3.2021 ist 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 2022 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2021/2025 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.