



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	13.10.2023	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	23.11.2023	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb NürnbergBad

Anlagen:

- 2.1_Erlaeuterungsbericht_korrigiert
- 2.1 Erlaeuterungsbericht_fehlerhaft_Volksbadstellen
- 2.2 Erfolgsplan 2024
- 2.3 Unterhalt
- 2.4 sonstige Aufwendungen
- 2.5 Vermögensplan 2024
- 2.6 Investitionen
- 2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2024
- 2.8 Finanzplan 2023-2027
- 2.9 Verlustausgleich
- 2.10_Stellenplan_korrigiert
- 2.10 Stellenplan_fehlerhaft_Volksbad
- 2.11 Darlehen
- 2.12 Steuer

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 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 2024 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2024 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>	9.233.455 €	<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	9.233.455 €	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:

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 und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Referat I/II

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes NürnbergBad begutachtet den Wirtschaftsplan 2024 und den Finanzplan 2024/2026 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergBad für 2024 wird
 - a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:

er schließt	
in den Erträgen mit	6.740.000 €
und in den Aufwendungen mit	15.973.455 €
ab.	
 - b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:

er schließt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	38.607.455 €
ab.	
2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 20.046.900 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 10.580.000 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 9.900.000 € festgesetzt.

Beschlussvorschlag:

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses NürnbergBad vom 13.10.2023 wird zum Beschluss erhoben.