

VORLAGE zur Betriebskommission am 29. November 2017

Nr. 12/2017

Wirtschaftsplan 2018ff

A. Beschlussvorschlag

Die Sitzungsvorlage 17-V-86-0007 und der aktualisierte Wirtschaftsplan 2018/2019 werden zur Kenntnis genommen.

B. Begründung

Der Wirtschaftsplan 2018/2019 ist nach den Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses zum Haushalt 2018/2019 am 14.11.2017 im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen aus dem Bäderkonzept zu überarbeiten.

Eingearbeitet wurden in den vorliegenden Wirtschaftsplan

- der um 2 Mio. € p. a. erhöhte Betriebskostenzuschuss für 2018 und 2019,
- der um weitere 3 Mio. € p. a. erhöhte Betriebskostenzuschuss ab 2020 sowie
- die Aufwendungen und Investitionen, die sich aus dem Bäderkonzept ergeben.

Wiesbaden, den 21. November 2017


Thomas Baum
Betriebsleiter

C. Anlagen

SV 17-V-86-0007

Wirtschaftsplan 2018 inkl. Anlagen