I. **Anmeldung**

TOP: 2.0

Werkausschuss NürnbergBad

Sitzungsdatum 26.09.2014

öffentlich

Betreff:
Wirtschaftsplan 2015

Anlagen:
2.1 Erläuterungsbericht 2015
2.2 Erfolgsplan 2015
2.3 Vermögensplan 2015
2.4 Verpflichtungsermächtigungen
2.5 Finanzplan 2014 - 2018
2.6 Darstellung des Verlustausgleichs
2.7 Stellenplan 2015
2.8 Kreditaufnahme gem. Finanzplan 2014- 2018
2.9 Steuererstattungen
2.10 FAG-Zuschüsse
2.11 Übersicht: Bauunterhalt und sonstige Investitionen
2.12 Übersicht: Sonstige betriebliche Aufwendungen
2.13 Gutachtenvorschlag

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐

Sachverhalt (kurz):
Der Wirtschaftsplan 2015 wird dem Werkausschuss zur Begutachtung vorgelegt. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan erfolgt im November 2014 im Rahmen der Etatberatungen durch den Stadtrat.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
siehe Beilage

1a. Finanzielle Auswirkungen:

☐ **Nein**	☐ **Noch offen, weil**
☒ **Ja**	

Kosten:

☐ noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	siehe WP €	Folgekosten pro Jahr		davon pro Jahr	
davon investiv	€	☐	begrenzter Zeitraum	Sachkosten	€
davon konsumtiv	€	☐	dauerhaft	Personalkosten	€

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:

☐ **Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich

☐ **Ja** Betrag: € Profitcenter / Investitionsauftrag:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ **Nein**

☒ **Ja** im Umfang von 2,00 Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

2b. Deckung vorhanden:

☒ **Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich

☐ **Ja** Stellen-Nr.

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:

☐ **Nein**

☒ **Ja**

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:

☒ **Nein**

☐ **Ja:**

4. Abstimmung ist erfolgt mit:

☒ **Ref. I / OrgA**

- ☐ Deckungsvorschlag akzeptiert
- ☐ keine Stellendeckung vorhanden
- ☒ Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren

☒ **Ref. II / Stk**

- ☒ Deckungsvorschlag akzeptiert
- ☐ keine Haushaltsmittel vorhanden
- ☐ Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten

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

☐

☐

☐

II. **Herrn OBM**

III. **NüBad**

Nürnberg, 05.09.2014
NürnbergBad
Erster Werkleiter

Christian Vogel

(5011)