

I. Anmeldung

TOP: 5.0

Werkausschuss NürnbergBad

Sitzungsdatum 23.10.2015

öffentlich

Betreff:

Wirtschaftsplan 2016

Anlagen:

- 5.1 Erläuterungsbericht 2016
- 5.2 Erfolgsplan 2016
- 5.3 Vermögensplan 2016
- 5.4 Verpflichtungsermächtigungen
- 5.5 Finanzplan 2015 - 2019
- 5.6 Darstellung des Verlustausgleichs
- 5.7 Stellenplan 2016
- 5.8 Kreditaufnahme gem. Finanzplan 2015- 2019
- 5.9 Steuererstattungen
- 5.10 FAG-Zuschüsse
- 5.11 Übersicht: Bauunterhalt und sonstige Investitionen
- 5.12 Übersicht: Sonstige betriebliche Aufwendungen
- 5.13 Gutachtenvorschlag

Bisherige Beratungsfolge:

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

Sachverhalt (kurz):

Der Wirtschaftsplan 2016 wird dem Werkausschuss zur Begutachtung vorgelegt. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan erfolgt im November 2015 im Rahmen der Etatberatungen durch den Stadtrat.
Der vorliegende Wirtschaftsplan 2016 ist mit Referat II abgestimmt.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:

siehe Beilage

1a. Finanzielle Auswirkungen:

☐ **Nein**

☒ **Ja**

☐ **Noch offen, weil**

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 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, 02.10.2015

NürnbergBad

Erster Werkleiter

Christian Vogel

(5011)