

I. Anmeldung

TOP: 3.0

Werkausschuss NürnbergBad Sitzungsdatum 28.10.2016 öffentlich

Betreff:
Wirtschaftsplan 2017

Anlagen:

- 3.1 Erläuterungsbericht 2017
- 3.2 Erfolgsplan 2017
- 3.3 Vermögensplan 2017
- 3.4 Verpflichtungsermächtigungen
- 3.5 Finanzplan 2016 - 2020
- 3.6 Darstellung des Verlustausgleichs
- 3.7 Stellenplan 2017
- 3.8 Kreditaufnahme gem. Finanzplan 2016- 2020
- 3.9 Steuererstattungen
- 3.10 FAG-Zuschüsse
- 3.11 Übersicht: Bauunterhalt und sonstige Investitionen
- 3.12 Übersicht: Sonstige betriebliche Aufwendungen
- 3.13 Gutachtenvorschlag

Bisherige Beratungsfolge:

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

Sachverhalt (kurz):

Der Wirtschaftsplan 2017 wird dem Werkausschuss zur Begutachtung vorgelegt. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan erfolgt im November 2016 im Rahmen der Etatberatungen durch den Stadtrat.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2017 ist mit Referat II abgestimmt.

Die dargestellten Auswirkungen durch die Entgeltordnung sind mit Referat I / OrgA abgestimmt.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:

siehe Beilage

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

Gesamtkosten

siehe WP €

Folgekosten

€ pro Jahr

☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv

€

davon Sachkosten

€ pro Jahr

davon konsumtiv

€

davon Personalkosten

€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- ☒ Ja
☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Wirtschaftsplan 2017 mit Ref. II entsprechend AdO Nr. 5 B vom
19.02.2016 abgestimmt.

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 OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- ☒ Ja
☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Die Auswirkungen der Entgeltordnung auf den Stellenplan sind mit OrgA
abgestimmt.

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 / OrgA**
- ☒ **Ref. II**
- ☐

II. Herrn OBM

III. NüBad

Nürnberg, 07.10.2016
NürnbergBad
Erster Werkleiter

Christian Vogel

(5011)