



I. Anmeldung

TOP: 2.0

Werkausschuss NürnbergBad
Sitzungsdatum 13.10.2017
öffentlich

Betreff:
Wirtschaftsplan 2018

Anlagen:

- 2.1 Erläuterungsbericht 2018
- 2.2 Erfolgsplan 2018
- 2.3 Vermögensplan 2018
- 2.4 Verpflichtungsermächtigungen
- 2.5 Finanzplan 2017 - 2021
- 2.6 Darstellung des Verlustausgleichs
- 2.7 Stellenplan 2018
- 2.8 Kreditaufnahme gem. Finanzplan
- 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
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sachverhalt (kurz):

Der Wirtschaftsplan 2018 wird dem Werkausschuss zur Begutachtung vorgelegt. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan erfolgt im November 2017 im Rahmen der Etatberatungen durch den Stadtrat.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2018 ist mit Referat I/II 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

€

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

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Der Wirtschaftsplan 2018 ist mit Ref. I/II entsprechend AdO Nr. 3 B vom 24.01.2017 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:

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/II

II. **Herrn OBM**

III. **NüBad**

Nürnberg, 22.09.2017

NürnbergBad

Erster Werkleiter

Christian Vogel

(5011)