



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	05.10.2018	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	22.11.2018	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2019

Anlagen:

- 2.1 WP 2019 Erläuterungsbericht
 - 2.2 WP 2019 Erfolgsplan
 - 2.3 WP 2019 Vermögensplan
 - 2.4 WP 2019 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.5 WP 2019 Finanzplan
 - 2.6 WP 2019 Verlustausgleich
 - 2.7 WP 2019 Stellenplan
 - 2.8 WP 2019 Kreditaufnahmen
 - 2.9 WP 2019 Steuererstattungen
 - 2.10 WP 2019 FAG Zuschüsse
 - 2.11 WP 2019 sonstige Investitionen
 - 2.12 WP 2019 Bauunterhalt
 - 2.13 WP 2019 sonstige betriebliche Aufwendungen
 - 2.14 WP 2019 Gutachtenvorschlag
- Beschlussvorschlag
-

Sachverhalt (kurz):

Der Wirtschaftsplan 2019 wird dem Werkausschuss zur Begutachtung vorgelegt. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan erfolgt im November 2018 im Rahmen der Etatberatungen durch den Stadtrat.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2019 ist mit Referat I/II abgestimmt.

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 2019 ist mit Ref. I/II entsprechend AdO Nr. 6 B vom 31.01.2018 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**
-
-

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs NürnbergBad zu beschließen.