Sitzungsunterlagen

Sitzung des Stadtrates (Etat)

18.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente 6
TOP Ö 2.1 Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2022/2025 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" 6
Sitzungsvorlage SUN/035/2021 6
Wirtschaftsplan 2022 SUN/035/2021 9
TOP Ö 2.2 Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2022/2025 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" 102
Sitzungsvorlage Ref.V/015/2021 102
20210920_Wirtschaftsplan 2022 Ref.V/015/2021 105
3_1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2022 Ref.V/015/2021 142
* TOP Ö 2.3 Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2022/2025 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" 145
Sitzungsvorlage ASN/012/2021 145
Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2022 ASN/012/2021 148
Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN/012/2021 172
TOP Ö 2.4 Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2022/2025 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg" 174
Sitzungsvorlage FSN/003/2021 174
Erläuterungsbericht Wirtschaftsplan 2022 FSN/003/2021 178
TOP Ö 2.5 Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2022/2025 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad" 185
Sitzungsvorlage NüBad/012/2021 185
2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 NüBad/012/2021 189
2.10 Stellenplan NüBad/012/2021 193
2.11 Darlehen NüBad/012/2021 194
2.12 Steuer NüBad/012/2021 195
2.2 Erfolgsplan 2022 NüBad/012/2021 196
2.3 Unterhalt NüBad/012/2021 197
2.4 sonstige Aufwendungen NüBad/012/2021 198
2.5 Vermögensplan 2022 NüBad/012/2021 199
2.6 Investitionen NüBad/012/2021 200
2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2022 NüBad/012/2021 201
2.8 Finanzplan 2021-2025 NüBad/012/2021 202
2.9 Verlustausgleich NüBad/012/2021 203
* TOP Ö 2.6 Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2022/2025 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" 204
Sitzungsvorlage SÖR/083/2021 204
Antrag zum WPlan SÖR - Verwaltung SÖR/083/2021 207
Wirtschaftsplan 2022 SÖR/083/2021 208
* TOP Ö 2.7 Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2022/2025 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg" 236
Sitzungsvorlage Stk/035/2021 236
Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2022-2025 Stk/035/2021 238
* TOP Ö 3.1.1 Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Erasmusstr. 11, Neubau 5-zügige Grundschule mit 12-gruppigem Hort und 2-fach-Turnhalle 241
Sitzungsvorlage Stk/022/2021 241

Entscheidungsvorlage Stk/022/2021 243
Lageplan Stk/022/2021 246
* TOP Ö 3.1.2 Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Erasmusstr. 13, Neubau 4-gruppiger Kindergarten mit 4-gruppiger schulvorbereitender Einrichtung 247
Sitzungsvorlage Stk/036/2021 247
Entscheidungsvorlage Stk/036/2021 249
Lageplan Stk/036/2021 252
* TOP Ö 3.1.3 Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Fischbacher Hauptstr. 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle 253
Sitzungsvorlage Stk/037/2021 253
Entscheidungsvorlage Stk/037/2021 255
Lageplan Stk/037/2021 258
* TOP Ö 3.1.4 Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Instandsetzung und Teilumbau der ehemaligen B7 zur Interimsnutzung durch die MS Uhlandschule, Pilotystr. 4 259
Sitzungsvorlage Stk/040/2021 259
Entscheidungsvorlage Stk/040/2021 261
Lageplan Stk/040/2021 263
* TOP Ö 3.1.5 Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Uhlandstr. 33, Neubau einer 4-zügigen Grundschule 264
Sitzungsvorlage Stk/038/2021 264
Entscheidungsvorlage Stk/038/2021 266
Lageplan Stk/038/2021 269
* TOP Ö 3.2 Mittelfristige Finanzplanung 2022/2025 270
Sitzungsvorlage Stk/039/2021 270
* TOP Ö 4.1.1 Stellenplan 2022 - Stellenschaffungen 272
Sitzungsvorlage Ref.I/II/041/2021/1 272
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021 Ref.I/II/041/2021/1 274
* TOP Ö 4.1.2 Stellenplan 2022 - Stellenschaffungen 275
Sitzungsvorlage Ref.I/II/041/2021/2 275
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021 Ref.I/II/041/2021/2 277
* TOP Ö 4.1.3 Stellenplan 2022 - Stellenschaffungen 278
Sitzungsvorlage Ref.I/II/041/2021/3 278
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021 Ref.I/II/041/2021/3 280
* TOP Ö 4.1.4 Stellenplan 2022 - Stellenschaffungen 281
Sitzungsvorlage Ref.I/II/041/2021/4 281
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021 Ref.I/II/041/2021/4 283
* TOP Ö 4.1.5 Stellenplan 2022 - Stellenschaffungen 284
Sitzungsvorlage Ref.I/II/041/2021/5 284
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021 Ref.I/II/041/2021/5 286
* TOP Ö 4.1.6 Stellenplan 2022 - Stellenschaffungen 287
Sitzungsvorlage Ref.I/II/041/2021 287
1_Sachverhalt Ref.I/II/041/2021 290
2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2022 Ref.I/II/041/2021 295

3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen Ref.I/II/041/2021 334
4_POA-Tischvorlage vom 18.10.2021_Aktualisierter Sachverhalt Ref.I/II/041/2021 544
5_Ergänzung zu TOP 1 Ref.I/II/041/2021 550
6_Nachtrag zu 4.1.6 vom 12.11.2021 Ref.I/II/041/2021 551
* TOP Ö 4.1.7 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2022 gemäß § 71 SGB VIII 553
Bericht J/037/2021 553
Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2022 J/037/2021 555
* TOP Ö 4.2.1 Stellenplan 2022 - Stellenhebungen 556
Sitzungsvorlage Ref.I/II/042/2021 556
1_Sachverhalt_Stellenhebungen Ref.I/II/042/2021 559
3_Liste_Stellenhebungen StR-Vorlage Ref.I/II/042/2021 561
* TOP Ö 4.2.2 Stellenplan für Lehrkräfte 563
Sitzungsvorlage Ref.I/II/044/2021 563
* TOP Ö 4.3.1 Stellenplan 2022 - Stellenanpassungen 566
Sitzungsvorlage Ref.I/II/043/2021 566
Sachverhalt_Stellenanpassungen Ref.I/II/043/2021 569
Anpassungsliste Ref.I/II/043/2021 570
* TOP Ö 4.4.1 Stellenplan 2022 - Gesamtstellenplan 576
Sitzungsvorlage Ref.I/II/050/2021 576
* TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2022/2025 578
Sitzungsvorlage Stk/025/2021 578
5.1 MIP-Änderungsanträge Stk/025/2021 580
5.2 Anfragen zu den MIP-Beratungen Stk/025/2021 630
* TOP Ö 6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2022 636
Sitzungsvorlage Stk/026/2021 636
Maßnahmenliste 2022 Stk/026/2021 638
BuV-Beschluss Stk/026/2021 642
* TOP Ö 6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2022 643
Sitzungsvorlage Stk/028/2021 643
6.2 Änderungsanträge Stk/028/2021 645
6.2 Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2022 Stk/028/2021 699
* TOP Ö 6.4 Haushaltsvollzug 2022 704
Sitzungsvorlage Stk/029/2021 704
Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2022 Stk/029/2021 707
* TOP Ö 6.5 Wirtschaftspläne 2022 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt 713
Sitzungsvorlage Ref.I/II/051/2021 713
6.5.1 Klinikum Nürnberg Ref.I/II/051/2021 715
6.5.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/051/2021 716
6.5.3 Noris inklusion Ref.I/II/051/2021 720
6.5.4 IGZ Ref.I/II/051/2021 721
6.5.5 NOA Ref.I/II/051/2021 729
6.5.6 wbg Ref.I/II/051/2021 737
6.5.7 NüSt Service Ref.I/II/051/2021 741
6.5.8 Klee Center Ref.I/II/051/2021 742
* TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2022 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen 747

Sitzungsvorlage Stk/032/2021 747
7.1 Satzung kommunale Stiftungen inklusive Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/032/2021 749
* TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2022 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind 751
Sitzungsvorlage Stk/033/2021 751
Antrag zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftungen - Verwaltung Stk/033/2021 753
7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht_NEU Stk/033/2021 755
* TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2022 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind 759
Sitzungsvorlage Stk/034/2021 759
7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/034/2021 761

Beschlussvorlage
SUN/035/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	21.09.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2022

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2022

Sachverhalt (kurz):
Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 SUNBS), zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022, bestehend aus
- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)
sowie die fünfjährige Finanzplanung 2021 bis 2025 (§ 17 EBV) vorgelegt.

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:

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 DIP 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:

Kaufm. Angelegenheit – ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity–Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag WerkA 21.09.2021:
Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) begutachtet den Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2021 bis 2025 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2022 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit *89.850.000* Euro
   und in den **Aufwendungen** mit *96.300.000* Euro
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit *95.826.000* Euro
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf *57.000.000* Euro festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebs SUN wird auf *68.269.000* Euro festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf *15.000.000* Euro festgesetzt.

Beschlussvorschlag StR 18.11.2021:
Der Gutachtenvorschlag des WerkA/SUN vom 21.09.2021 wird zum Beschluss erhoben.

NÜRNBERG

Wirtschaftsplan 2022

Finanz- und Investitionsplanung 2021 bis 2025
Stand: 15. Juli 2021

Wirtschaftsplan 2022
(Finanz- und Investitionsplanung 2021-2025)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	
1. Einführung	A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt	A - 2
3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2021-2025	A - 5
4. Vermögensplan 2022	A - 5
5. Finanzplanung 2021 - 2025	A - 6
6. Investitionsprogramm 2021 - 2025	A - 7

Anhänge:

Erfolgsplan 2020-2022	**1**
Erfolgsplan 2020-2025 (verdichtet)	**3**
Vermögensplan 2021-2022	**5**
Verpflichtungsermächtigungen 2022	**6**
Stellenplan 2021-2022	**7**
Finanzplan 2021 - 2025	**8**
Anlage zum Finanzplan 2021 – 2025	**9**
Investitionen 2021 – 2025	**10**
Investitionen 2022 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**11**
Investitionen 2022 Abwasseranlagen	**12**
Investitionen 2021 – 2025 Abwasserableitung	**13**
Investitionen 2021 – 2025 Abwasserreinigung	**14**
- Einzelansätze Abwasserableitung	15
- Einzelansätze Abwasserreinigung	21
o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung	26
o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung	68

Wirtschaftsplan 2022
Stand: 15.07.2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche.

Der **Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)** baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschriften zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvollzugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der **Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)** betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Prozessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind.

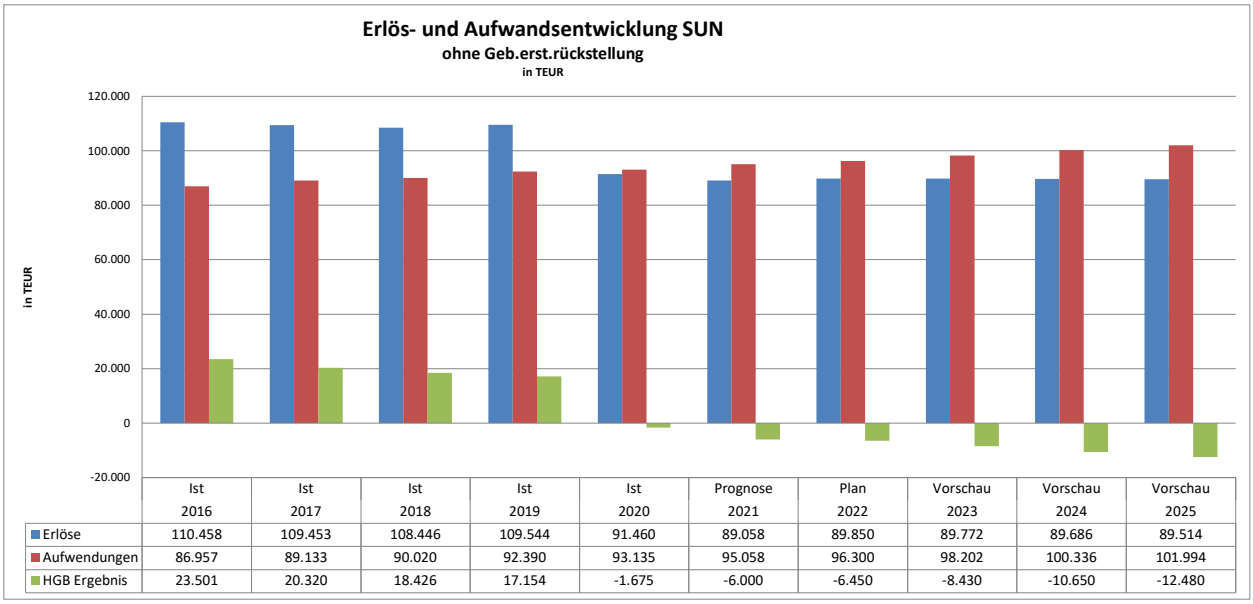
Im **kaufmännischen Bereich** sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Betreuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

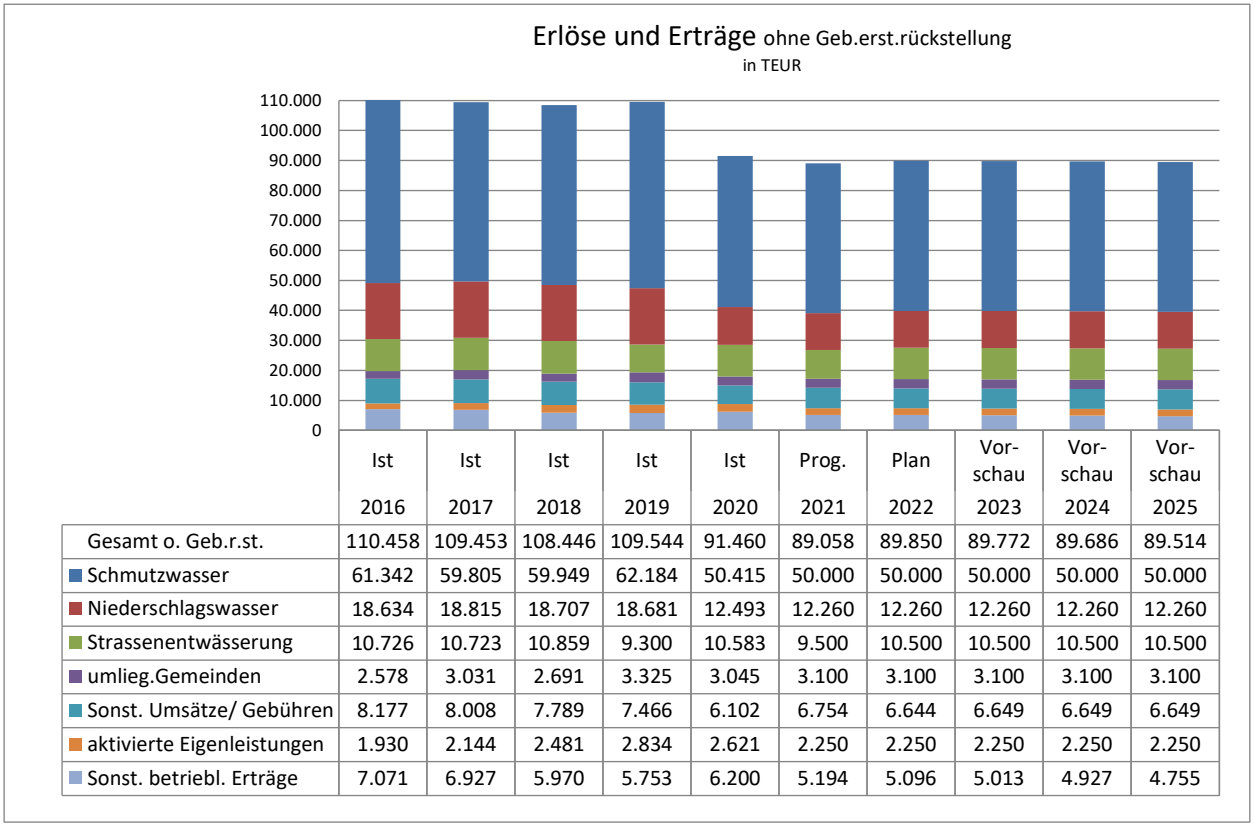
Die geplanten **handelsrechtlichen Ergebnisse** für die Jahre 2022 – 2025 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Ertragsniveau in Höhe von etwa 90 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 96 bis 102 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse gehen für 2022 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 6,5 Mio. EUR wird durch eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenrückerstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 - 2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenrückerstattung sukzessive abgebaut werden.



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
Erlöse	110.458	109.453	108.446	109.544	91.460	89.058	89.850	89.772	89.686	89.514
Aufwendungen	86.957	89.133	90.020	92.390	93.135	95.058	96.300	98.202	100.336	101.994
HGB Ergebnis	23.501	20.320	18.426	17.154	-1.675	-6.000	-6.450	-8.430	-10.650	-12.480

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die **Erlöse und Erträge** werden (ab 2020 Senkung Schmutzwassergebühr von 2,02 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr 0,65 EUR auf 0,43 EUR) sich auf einem Niveau von etwa 89,5 Mio. € bis 90 Mio € stabilisieren.

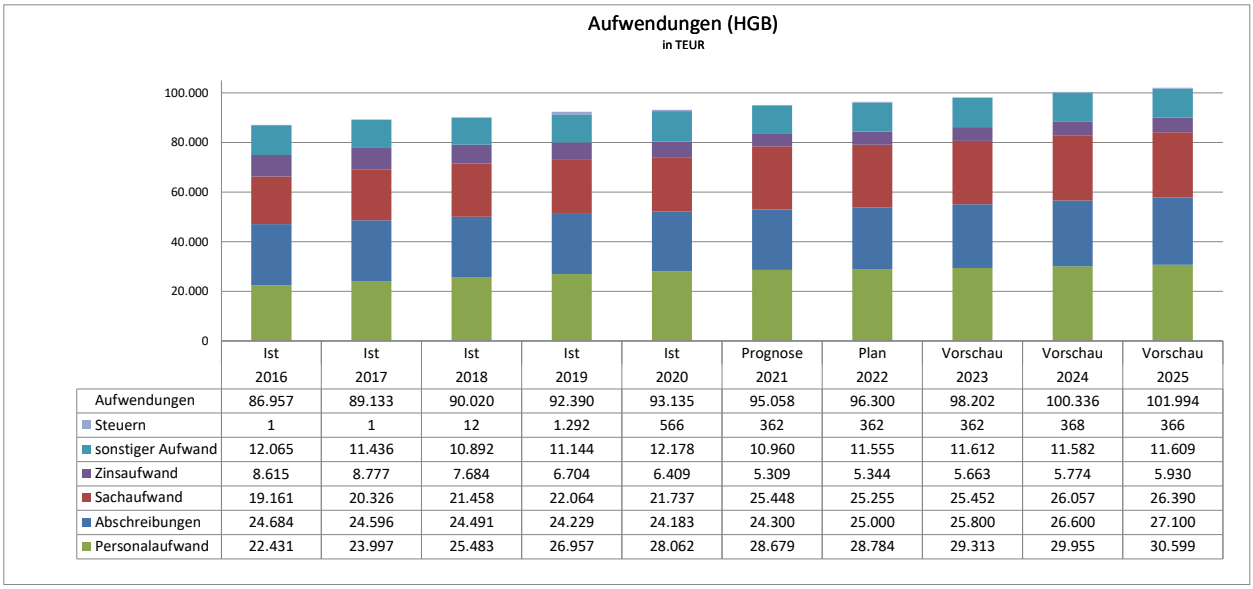


	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Prog. 2021	Plan 2022	Vor-schau 2023	Vor-schau 2024	Vor-schau 2025
Gesamt o. Geb.r.st.	110.458	109.453	108.446	109.544	91.460	89.058	89.850	89.772	89.686	89.514
Schmutzwasser	61.342	59.805	59.949	62.184	50.415	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Niederschlagswasser	18.634	18.815	18.707	18.681	12.493	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
Strassenentwässerung	10.726	10.723	10.859	9.300	10.583	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
umlieg.Gemeinden	2.578	3.031	2.691	3.325	3.045	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonst. Umsätze/ Gebühren	8.177	8.008	7.789	7.466	6.102	6.754	6.644	6.649	6.649	6.649
aktivierte Eigenleistungen	1.930	2.144	2.481	2.834	2.621	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Sonst. betriebl. Erträge	7.071	6.927	5.970	5.753	6.200	5.194	5.096	5.013	4.927	4.755

Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,5 Mio. m³ auf 29,9 Mio. m³ nochmals leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte des vergangenen Jahres vorgenommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (50,0 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr bleibt der Planansatz voraussichtlich auf rund 12,3 Mio. EUR stabil. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 27 Mio. m². Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten 10,5 Mio. EUR (Vj. 9,5 Mio. EUR) wird mit leicht steigenden Erlösen und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) mit gleichbleibenden Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren gehen in 2022 nach Einmaleffekten 2016 und 2017 weiter auf den ursprünglichen Pfad zurück. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 6,2 Mio. EUR in 2020 auf 4,8 Mio. EUR in 2025 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Bei den **Aufwendungen** gehen wir in allen Bereichen von weitgehend gleichbleibenden bzw. nur moderat steigenden Aufwendungen aus. Der Personalaufwand bleibt vorerst stabil, da keine neuen Stellen geschaffen werden und von den geplanten Stellen des Vorjahres einige endgültig unbesetzt bleiben können und voraussichtlich sukzessive dem Stellenplan entnommen werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
Aufwendungen	86.957	89.133	90.020	92.390	93.135	95.058	96.300	98.202	100.336	101.994
Steuern	1	1	12	1.292	566	362	362	362	368	366
sonstiger Aufwand	12.065	11.436	10.892	11.144	12.178	10.960	11.555	11.612	11.582	11.609
Zinsaufwand	8.615	8.777	7.684	6.704	6.409	5.309	5.344	5.663	5.774	5.930
Sachaufwand	19.161	20.326	21.458	22.064	21.737	25.448	25.255	25.452	26.057	26.390
Abschreibungen	24.684	24.596	24.491	24.229	24.183	24.300	25.000	25.800	26.600	27.100
Personalaufwand	22.431	23.997	25.483	26.957	28.062	28.679	28.784	29.313	29.955	30.599

Die Aufwendungen steigen damit insgesamt um rund 3,2 Mio. Euro auf 96,3 Mio. Euro an.

Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2020:

Da bisher trotz der wiederholten Beschränkungen der wirtschaftlichen Betätigung kein Rückgang der Frischwassermenge aufgetreten ist, wurde in der Planung 2022 von einer nahezu gleichbleibenden Frischwassermenge ausgegangen.

Die Ausgaben für die betriebliche Hygiene (Mund-Nasen-Bedeckungen und Desinfektionsmittel) sind gestiegen, fallen aber bei der Größenordnung des üblichen Sachaufwandes bei SUN nicht ins Gewicht.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2021 - 2025

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor.

4. Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2022 erneut einen Mittelbedarf von 95,8 Mio. EUR (Prognose 2021: 87,4 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

- aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit verbundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 59,2 Mio. EUR (Prognose 2021: 54,4 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 30,1 Mio. EUR (Prognose 2021: 26,9 Mio. EUR)
- aus dem geplanten Verlust von 6,5 Mio. € (Prognose 2021: 6,0 Mio. €)

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 20,2 Mio. EUR (Prognose 2021: 19,4 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus **Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen** sind in Höhe von 4,8 Mio. EUR (Prognose 2021: 4,9 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbetriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

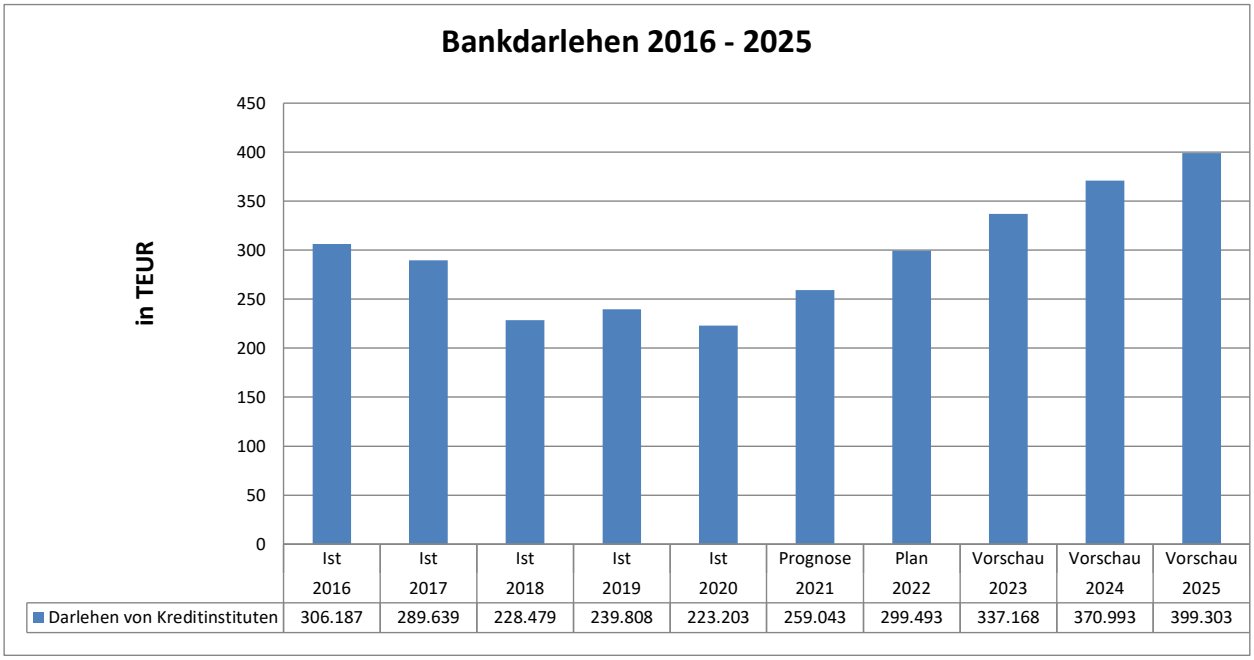
Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2021 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2022 mit 57 Mio. EUR (Prognose 2021: 52,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 13,6 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2021: 10,7 Mio. EUR).

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2022 auf 299,5 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2021: 259,0 Mio. EUR).

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 15,0 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



5. Finanzplanung 2021 bis 2025

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2021 bis 2025 einen Finanzbedarf von 485,5 Mio. EUR aus. Darin sind 177,7 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2021 bis 2025 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 263,3 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 43,8 und 59,2 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2021 - 2025	158,3 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2021 - 2025	81,2 Mio. EUR
Summe	239,5 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der **tatsächlich** unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zurückgeführt werden. Aufgrund des **geplanten** Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die **geplanten** Investitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2021 bis 2025 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 177,7 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 253,0 Mio. EUR gegenüber.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

6. Investitionsprogramm 2021 - 2025

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2022:

6.1 Abwasserableitung (2022: 31,7 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2022 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Kanalerneuerung	10,4
Kanalerschließung	5,5
Generalsanierung Siedlungen-Süd	4,3
Kanalumbindung	2,5
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	2,5
Regenrückhaltebecken Wertachstraße	2,1
Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	1,5
Netzsanierung Kornburg	1,1
Frankenschnellweg Tunnel	0,8

6.2 Abwasserreinigung (2022: 19,4 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2022 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	5,5
Kläranlagenausbau	3,4
Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1	1,7
Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2	1,5
Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2	1,4
Klärschlammverwertung Nürnberg	1,3
Modernisierung Wasserweg KW 1	0,9
Beleuchtungsanlagen KW 1	0,9
Vorbeugender Brandschutz	0,5
Erweiterung der mechanischen Anlagen	0,5
Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	0,5
Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	0,3
Weitergehende Abwasserreinigung	0,3

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2022 sind hier 1,3 Mio. EUR vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2020 Ist - 2022 Plan	2020 Ist				2021 Prognose				2022 Plan			
	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
Umsatzerlöse												
1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser	50.415	0	0	50.415	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	12.493	0	0	12.493	12.260	0	0	12.260	12.260	0	0	12.260
Erlösschmälerung wg. Rückstellung	9.749	0	0	9.749	0			0	0			0
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	111	0	0	111	160	0	0	160	160	0	0	160
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	887	0	0	887	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200
1.5. Straßenentwässerung	10.583	0	0	10.583	9.500	0	0	9.500	10.500	0	0	10.500
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	3.045	0	0	3.045	3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	2.960	2.960	0	0	2.864	2.864	0	0	3.014	3.014
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	1.137	0	0	1.137	1.430	0	0	1.430	1.415	0	0	1.415
1.9. weitere Umsatzerlöse	891	50	65	1.007	935	65	100	1.100	722	48	85	855
Summe Umsatzerlöse	89.311	50	3.025	92.387	78.585	65	2.964	81.614	79.357	48	3.099	82.504
2. aktivierte Eigenleistungen	2.538	0	83	2.621	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	193	22	1	217	205	17	0	222	205	17	0	222
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	5.965	18	0	5.983	4.972	0	0	4.972	4.874	0	0	4.874
3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	6.158	40	1	6.200	5.177	17	0	5.194	5.079	17	0	5.096
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	**98.007**	**90**	**3.109**	**101.208**	**85.962**	**82**	**3.014**	**89.058**	**86.636**	**65**	**3.149**	**89.850**
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-2.787	-2	-143	-2.932	-2.250	-2	-135	-2.387	-2.280	-2	-173	-2.455
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.242	-32	-228	-1.502	-1.508	-17	-238	-1.763	-1.505	-23	-238	-1.765
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-3.366	-6	-1	-3.374	-3.619	-8	0	-3.627	-3.902	-8	0	-3.910
Summe Betriebsmittel und Energie	-7.395	-40	-372	-7.808	-7.377	-27	-373	-7.777	-7.687	-33	-411	-8.130
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-6.118	-5	-15	-6.138	-7.510	-5	-16	-7.531	-6.984	-5	-16	-7.005
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.659	-294	-1	-3.954	-3.620	-130	0	-3.750	-3.645	-155	0	-3.800
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-84	-26	-260	-371	-107	-87	-306	-500	-90	-24	-306	-420
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-3.461	-2	-3	-3.466	-5.890	0	0	-5.890	-5.900	0	0	-5.900
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-13.322	-327	-279	-13.929	-17.127	-222	-322	-17.671	-16.619	-184	-322	-17.125
Summe Material u. Instandhaltung	**-20.717**	**-367**	**-651**	**-21.737**	**-24.504**	**-249**	**-695**	**-25.448**	**-24.306**	**-217**	**-733**	**-25.255**
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-15.183	-2.914	-3.086	-21.183	-15.690	-2.510	-3.360	-21.560	-15.640	-2.570	-3.300	-21.510
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-2.897	-779	-620	-4.296	-3.133	-687	-680	-4.500	-3.043	-710	-664	-4.417
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.164	-1.176	-243	-2.583	-1.256	-1.089	-274	-2.619	-1.229	-1.359	-269	-2.857
Summe Personalaufwand	**-19.244**	**-4.869**	**-3.949**	**-28.062**	**-20.079**	**-4.286**	**-4.314**	**-28.679**	**-19.912**	**-4.639**	**-4.233**	**-28.784**
6. Abschreibungen	**-23.504**	**-279**	**-400**	**-24.183**	**-24.300**	**0**	**0**	**-24.300**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**
davon Beteiligung KSV-GmbH	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

ERFOLGSPLAN 2020 Ist - 2022 Plan	2020 Ist				2021 Prognose				2022 Plan			
	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
7.1. sonstige Personalaufwendungen	-215	-162	-39	-417	-359	-191	-47	-597	-359	-191	-47	-597
7.2. Leiharbeitskräfte	-87	-37	-2	-125	-3	-40	-2	-45	-3	-40	-2	-45
7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-362	-809	-1	-1.172	-373	-750	-2	-1.125	-373	-750	-2	-1.125
7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.339	-717	-13	-2.068	-1.350	-720	-10	-2.080	-1.350	-720	-10	-2.080
7.5. Mieten und Pachten	-200	-30	-7	-237	-135	-22	-6	-163	-155	-22	-6	-183
7.6. Gebühren und Beiträge	-810	-38	0	-849	-85	-38	-2	-125	-80	-38	-2	-120
7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung	-966	-1.052	-401	-2.421	-670	-1.025	-420	-2.115	-1.130	-1.060	-440	-2.630
7.8. Abwasserabgabe	-4.095	0	0	-4.095	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-152	-121	-10	-283	-165	-131	-17	-313	-210	-143	-17	-370
7.10. Versicherungen	-139	0	-5	-144	-135	0	-7	-142	-143	0	-7	-150
7.11. Abbruchkosten	-367	0	0	-367	-255	0	0	-255	-255	0	0	-255
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-8.732**	**-2.966**	**-478**	**-12.178**	**-7.530**	**-2.917**	**-513**	**-10.960**	**-8.058**	**-2.964**	**-533**	**-11.555**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	-62	0	-62	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-3.371	0	-3.371	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.800	0	-3.800
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	330	0	330	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-1.883	-1.040	-390	-3.314	-1.928	-307	-400	-2.634	-1.368	-218	-284	-1.869
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.883**	**-4.143**	**-390**	**-6.417**	**-1.928**	**-2.982**	**-400**	**-5.309**	**-1.368**	**-3.693**	**-284**	**-5.344**
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	**- 74.080**	**- 12.616**	**- 5.868**	**- 92.569**	**- 78.341**	**- 10.434**	**- 5.922**	**- 94.696**	**- 78.644**	**- 11.513**	**- 5.783**	**- 95.938**
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-566	0	0	- 566	-362	0	0	-362	-362	0	0	-362
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	**- 74.646**	**- 12.616**	**- 5.868**	**- 93.135**	**- 78.703**	**- 10.434**	**- 5.922**	**- 95.058**	**- 79.006**	**- 11.513**	**- 5.783**	**- 96.300**
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	**+ 23.361**	**- 12.526**	**- 2.759**	**+ 8.076**	**+ 7.259**	**- 10.352**	**- 2.908**	**- 6.000**	**+ 7.630**	**- 11.448**	**- 2.634**	**- 6.450**
Summe Belastungen	**- 55.970**	**- 3.259**	**- 8.405**	**- 67.634**	**- 55.445**	**- 3.259**	**- 8.405**	**- 51.104**	**- 56.265**	**- 3.258**	**- 8.404**	**- 67.929**
Summe Entlastungen	**+ 42.185**	**+ 15.784**	**+ 9.665**	**+ 67.634**	**+ 42.185**	**+ 13.611**	**+ 11.313**	**+ 51.104**	**+ 42.185**	**+ 14.706**	**+ 11.038**	**+ 67.929**
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	**+ 9.576**	**0**	**- 1.499**	**+ 8.077**	**- 6.000**	**0**	**0**	**- 6.000**	**- 6.450**	**0**	**0**	**- 6.450**

ERFOLGSPLAN 2020-2025 (verdichtet)	2020 Ist				2021 Prognose				2022 Plan			
in TEUR	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	89.311	50	3.025	92.387	78.585	65	2.964	81.614	79.357	48	3.099	82.504
2. Nebenerlöse	2.538	0	83	2.621	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
3. sonstige betriebliche Erträge	6.158	40	1	6.200	5.177	17	0	5.194	5.079	17	0	5.096
4. Interne Umsätze	2.635	14.581	2.865	20.078	2.636	12.405	4.513	19.554	2.636	13.501	4.239	20.374
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**100.642**	**14.671**	**5.974**	121.286	**88.598**	**12.487**	**7.527**	108.612	**89.272**	**13.566**	**7.388**	110.224
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-20.717	-367	-651	-21.737	-24.504	-249	-695	-25.448	-24.306	-217	-733	-25.255
6. Personalaufwand	-19.244	-4.869	-3.949	-28.062	-20.079	-4.286	-4.314	-28.679	-19.912	-4.639	-4.233	-28.784
7. Abschreibungen	-23.504	-279	-400	-24.183	-24.300	0	0	-24.300	-25.000	0	0	-25.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.732	-2.967	-477	-12.178	-7.530	-2.917	-513	-10.960	-8.058	-2.964	-533	-11.555
a) davon Kosten der Stadt	-1.701	-1.526	-14	-3.240	-1.723	-1.470	-12	-3.205	-1.723	-1.470	-12	-3.205
b) davon Abwasserabgabe	-4.095	0	0	-4.095	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.883	-4.143	-390	-6.417	-1.928	-2.982	-400	-5.309	-1.368	-3.693	-284	-5.344
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-74.080**	**-12.617**	**-5.867**	-92.569	**-78.341**	**-10.434**	**-5.922**	-94.696	**-78.644**	**-11.513**	**-5.783**	-95.938
sonstige Steuern	-566	0	0	-566	-362	0	0	-362	-362	0	0	-362
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-74.646**	**-12.617**	**-5.867**	**-93.135**	**-78.703**	**-10.434**	**-5.922**	**-95.058**	**-79.006**	**-11.513**	**-5.783**	**-96.300**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.053	-583	-2.636	0	-2.053	-583	-2.636	0	-2.053	-583	-2.636
Uml./Verr. SUN/K	-13.556	0	-1.022	-14.578	-11.383	0	-1.022	-12.405	-12.478	0	-1.022	-13.500
Uml./Verr. SUN/U	-2.865	0	0	-2.865	-4.513	0	0	-4.513	-4.238	0	0	-4.238
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-91.067**	**-14.670**	**-7.472**	**-113.214**	**-94.599**	**-12.487**	**-7.527**	**-114.612**	**-95.722**	**-13.566**	**-7.388**	**-116.674**
JAHRESERGEBNIS	**9.576**	**0**	**-1.499**	**8.077**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.450**	**0**	**0**	**-6.450**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				16.900				14.800				15.000

ERFOLGSPLAN 2020-2025 (verdichtet)	2023 Vorschau				2024 Vorschau				2025 Vorschau			
in TEUR	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	79.360	50	3.099	82.509	79.360	50	3.099	82.509	79.360	50	3.099	82.509
2. Nebenerlöse	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
3. sonstige betriebliche Erträge	4.996	17	0	5.013	4.910	17	0	4.927	4.738	17	0	4.755
4. Interne Umsätze	2.636	14.347	4.275	21.256	2.636	14.894	4.307	21.837	2.636	15.540	4.332	22.508
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**89.192**	**14.414**	**7.424**	111.028	**89.106**	**14.961**	**7.456**	111.522	**88.934**	**15.607**	**7.481**	112.020
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-24.526	-217	-710	-25.452	-25.131	-217	-710	-26.057	-25.464	-217	-710	-26.390
6. Personalaufwand	-20.025	-4.967	-4.321	-29.313	-20.431	-5.111	-4.413	-29.955	-20.837	-5.273	-4.490	-30.599
7. Abschreibungen	-25.800	0	0	-25.800	-26.600	0	0	-26.600	-27.100	0	0	-27.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.076	-3.005	-532	-11.612	-8.096	-2.955	-532	-11.582	-8.098	-2.980	-532	-11.609
a) davon Kosten der Stadt	-1.093	-750	-12	-3.205	-1.093	-750	-12	-3.205	-1.093	-750	-12	-3.205
b) davon Abwasserabgabe	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.235	-4.172	-256	-5.663	-951	-4.626	-197	-5.774	-699	-5.086	-145	-5.930
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-79.662**	**-12.361**	**-5.819**	-97.840	**-81.209**	**-12.909**	**-5.852**	-99.968	**-82.198**	**-13.556**	**-5.877**	-101.628
sonstige Steuern	-362	0	0	-362	-368	0	0	-368	-366	0	0	-366
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-80.024**	**-12.361**	**-5.819**	**-98.202**	**-81.577**	**-12.909**	**-5.852**	**-100.336**	**-82.564**	**-13.556**	**-5.877**	**-101.994**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.053	-583	-2.636	0	-2.052	-582	-2.634	0	-2.051	-582	-2.633
Uml./Verr. SUN/K	-13.323	0	-1.022	-14.345	-13.872	0	-1.022	-14.894	-14.518	0	-1.022	-15.540
Uml./Verr. SUN/U	-4.275	0	0	-4.275	-4.307	0	0	-4.307	-4.332	0	0	-4.332
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-97.622**	**-14.414**	**-7.424**	**-119.458**	**-99.756**	**-14.961**	**-7.456**	**-122.172**	**-101.414**	**-15.607**	**-7.481**	**-124.500**
JAHRESERGEBNIS	**-8.430**	**0**	**0**	**-8.430**	**-10.650**	**0**	**0**	**-10.650**	**-12.480**	**0**	**0**	**-12.480**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				15.000				14.900				14.900

Vermögensplan 2021-2022 (in TEUR)	2021 Plan	2021 Prognose	2022 Plan
I. Mittelverwendung			
1. Investitionen	**60.660**	**54.404**	**59.175**
- Abwasserableitung	35.537	30.834	31.711
- Abwasserreinigung	19.522	19.520	19.407
- bewegliches Vermögen und sonstiges	5.251	3.700	7.707
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**7.428**	**6.000**	**6.450**
3. Darlehenstilgung	**26.600**	**26.900**	**30.100**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**1.919**	**0**	**1**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**
S u m m e	**96.707**	**87.404**	**95.826**
II. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	**20.126**	**19.428**	**20.226**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.000	24.300	25.000
- Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.874	-4.872	-4.774
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**0**	**0**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**59.000**	**52.000**	**57.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**12.000**	**10.740**	**13.550**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**3.581**	**2.520**	**3.050**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**716**	**0**
S u m m e	**96.707**	**87.404**	**95.826**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2022

(in TEUR)

Hauptansätze		Summe VE	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	2.975		725	750	1.500
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	89		14	25	50
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	3.281		824	1.244	1.213
94250	Gebeitssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	0		0	0	0
94450	Südostsammler	0		0	0	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	11.863		4.786	3.572	3.505
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0		0	0	0
95400	Kanalerschließung	1.991		1.749	242	0
95600	Kanalumbindung	4.267		1.256	1.559	1.452
95700	Kanalerneuerung	14.073		7.835	3.836	2.402
95801	Kanaldatenbank	0		0	0	0
I002	Maßnahme Dritter	0		0	0	0
I105	Zerzabelshofsammler	2.496		21	225	2.250
I106	Netzsanierung Kornburg	1.463		1.030	407	26
I148	Frankenschnellweg Tunnel	0		0	0	0
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	5.050		1.750	2.000	1.300
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	340		140	100	100
PI1085	Gebietserschließung	0		0	0	0
	Summe Abwasserableitung	**47.888**		**20.130**	**13.960**	**13.798**
96700	Kläranlagenausbau	6.248		3.148	1.800	1.300
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	394		294	50	50
I127	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2	112		103	9	0
I128	Schutz Serverräume SUN	608		452	118	38
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	0		0	0	0
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund	210		210	0	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	390		140	100	150
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	210		210	0	0
I181	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik	89		77	12	0
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	0		0	0	0
I183	Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2	1.789		839	750	200
I184	Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2	1.330		905	425	0
I185	Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1	2.781		1.806	975	0
I186	Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken	70		70	0	0
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	5.100		1.400	1.600	2.100
I188	Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	461		193	135	133
I189	KRITIS Abwasserreinigung	11		11	0	0
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	20		20	0	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	553		388	115	50
PI1131	Energiekonzept	5		5	0	0
PI1134	Weitergehende Abwasserreinigung	0		0	0	0
	Summe Abwasserreinigung	**20.381**		**10.271**	**6.089**	**4.021**
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2022		**68.269**	**0**	**30.401**	**20.049**	**17.819**
Inanspruchnahme VE 2021		**36.759**	**28.651**	**6.639**	**1.465**	**4**
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		**201.000**	**57.000**	**54.000**	**48.000**	**42.000**

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ	SUN/S Stellen 31.5.21	SUN/S Ist-Besetz. 31.5.21	SUN/S Stellen Plan 2022	SUN/U Stellen 31.5.21	SUN/U Ist-Besetz. 31.5.21	SUN/U Stellen Plan 2022	SUN/K Stellen 31.5.21	SUN/K Ist-Besetz. 31.5.21	SUN/K Stellen Plan 2022	Stellenplan Teil B Stellen 31.5.21	Stellenplan Teil B Ist-Besetz. 31.5.21	Stellenplan Teil B Stellen Plan 2022	Gesamt SUN Stellen 31.5.21	Gesamt SUN Stellen Plan 2022	Gesamt SUN Ist-Besetz. 31.5.21	Gesamt SUN Personen 31.5.21
Entgeltgruppen																
AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E15	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,51	3
E14	4,00	3,85	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,85	4
E13	4,00	3,00	4,00	1,56	0,66	1,56	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	3,66	4
E12	23,00	19,79	23,00	4,84	5,43	4,84	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	29,84	29,84	28,22	30
E11	34,50	28,64	34,50	3,50	4,50	3,50	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	36,14	39
E10	13,00	12,74	13,00	1,00	0,00	1,00	5,00	4,51	5,00	2,00	0,00	2,00	21,00	21,00	17,25	18
E9a	26,00	23,46	26,00	26,54	25,35	26,54	5,11	5,47	5,11	0,00	0,00	0,00	57,65	57,65	54,28	62
E9b	11,00	11,61	11,00	2,35	2,77	2,35	5,82	5,64	5,82	0,00	0,00	0,00	19,17	19,17	20,02	21
E9c	13,00	11,75	13,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,44	2,00	0,80	0,00	0,80	15,80	15,80	13,19	14
E8	75,00	69,45	75,00	14,71	15,16	14,71	8,40	6,77	8,40	0,00	0,00	0,00	98,11	98,11	91,38	98
E7	24,50	26,57	24,50	6,00	5,78	6,00	3,55	3,55	3,55	1,00	1,00	1,00	35,05	35,05	36,90	40
E6	43,47	40,94	43,47	0,53	0,00	0,53	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	42,94	46
E5	7,00	5,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,63	2,64	2,63	6,00	0,00	6,00	15,63	15,63	7,97	9
E4	21,00	21,01	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,62	2,00	23,00	23,00	21,63	26
E3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beschäftigte	**300,47**	**278,14**	**300,47**	**63,03**	**61,65**	**63,03**	**40,15**	**38,53**	**40,15**	**11,80**	**1,62**	**11,80**	**415,45**	**415,45**	**379,94**	**414**
Besoldungsgruppen																
B2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,90	1
A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A14	3,00	2,78	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,78	3
A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2
A12	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,75	3,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	6,75	7
A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,33	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	1,33	2
A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beamte	**9,00**	**7,78**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,87**	**9,98**	**8,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,87**	**17,87**	**17,76**	**19**
Beschäftigtengruppen																
Summe Beschäftigte	300,47	278,14	300,47	63,03	61,65	63,03	40,15	38,53	40,15	11,80	1,62	11,80	415,45	415,45	379,94	414
Summe Beamte	9,00	7,78	9,00	0,00	0,00	0,00	8,87	9,98	8,87	0,00	0,00	0,00	17,87	17,87	17,76	19
ltd. Angestellte (AT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gesamt	**309,47**	**285,92**	**309,47**	**63,03**	**61,65**	**63,03**	**49,02**	**48,51**	**49,02**	**11,80**	**1,62**	**11,80**	**433,32**	**433,32**	**397,70**	**433**
												Schwerbehindertenvertretung	0,10	0,10		
													433,42	**433,42**	**GESAMT**	**433**
															Azubis	17
															Stud.Sem	2
															GESAMT	**452**

Stand: 15.07.2021

2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx StellenplanS7

Finanzplan 2021- 2025 in TEUR	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Vorschau	2024 Vorschau	2025 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**54.404**	**59.175**	**55.500**	**50.400**	**43.800**	**263.279**
- Abwasserableitung	30.834	31.711	32.171	31.785	31.846	158.347
- Abwasserreinigung	19.520	19.407	19.465	14.765	8.041	81.198
- bewegliches Vermögen und sonstiges	3.700	7.707	3.514	3.500	3.563	21.984
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350	350	350	1.750
- Finanzanlagen Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**6.000**	**6.450**	**8.430**	**10.650**	**12.480**	**44.010**
3. Darlehenstilgung	**26.900**	**30.100**	**36.200**	**40.500**	**44.000**	**177.700**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**
S u m m e	**87.404**	**95.826**	**100.230**	**101.650**	**100.382**	**485.492**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**19.428**	**20.226**	**21.109**	**21.994**	**22.667**	**105.424**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.300	25.000	25.800	26.600	27.100	128.800
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.872	-4.774	-4.691	-4.606	-4.433	-23.376
2. Zuschüsse						
- vom Bund und Land	0	0	0	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**52.000**	**57.000**	**54.000**	**48.000**	**42.000**	**253.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**10.740**	**13.550**	**19.875**	**26.325**	**30.310**	**100.800**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**2.520**	**3.050**	**3.246**	**3.329**	**3.405**	**15.550**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**716**	**0**	**0**	**2**	**0**	**718**
S u m m e	**87.404**	**95.826**	**100.230**	**101.650**	**100.382**	**485.492**

Anlage zum Finanzplan 2021 - 2025

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Vorschau	2024 Vorschau	2025 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	70.350	70.240	70.245	70.245	70.245
aus Straßenentwässerung Stadt	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	222	222	222	222	222
aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik	*1.764*	*1.764*	*1.764*	*1.764*	*1.764*
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	**81.836**	**82.726**	**82.731**	**82.731**	**82.731**
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	52.000	57.000	54.000	48.000	42.000
Darlehen für Umschuldung	10.740	13.550	19.875	26.325	30.310
Einnahmen Vermögensplan	**64.740**	**72.550**	**75.875**	**76.325**	**74.310**
Summe der Einnahmen	**146.576**	**155.276**	**158.606**	**159.056**	**157.041**
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	25.448	25.255	25.452	26.057	26.390
Personalaufwand	28.679	28.784	29.313	29.955	30.599
abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten	1.490	960	764	682	605
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	7.755	8.350	8.407	8.377	8.404
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Steuern vom EK und vom Ertrag	362	362	362	368	366
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	2.659	1.894	1.713	1.324	980
Zinsen an den Kreditmarkt	3.000	3.800	4.300	4.800	5.300
Ausgaben Erfolgsplan	**68.588**	**68.600**	**69.506**	**70.758**	**71.839**
Investitionen Abwassersammlung	30.834	31.711	32.171	31.785	31.846
Investitionen Abwasserreinigung	19.520	19.407	19.465	14.765	8.041
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	3.700	7.707	3.514	3.500	3.563
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Tilgung Darlehen an Bank	26.900	30.100	36.200	40.500	44.000
Ausgaben Vermögensplan	**78.704**	**86.675**	**89.100**	**88.300**	**85.200**
Summe der Ausgaben	**147.292**	**155.275**	**158.606**	**159.058**	**157.039**
Unter-/Überdeckung der Periode	**-716**	**1**	**0**	**-2**	**2**
Übertrag aus Vorperiode	**718**	**2**	**3**	**3**	**1**
Unter-/Überdeckung fortlaufend	**2**	**3**	**3**	**1**	**3**

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden

Investitionen 2021 - 2025

Bezeichnung	*bis 2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2021 - 2025*	*2026 ff.*	*Gesamt*
	Ist	*Prog*	*PLAN*	*Vor-schau*	*Vor-schau*	*Vor-schau*		*Vor-schau*	*über Projektlauf-zeit*
Abwasserableitung	72.610	30.834	31.711	32.171	31.785	31.846	158.347	157.124	388.081
Abwasserreinigung	47.972	19.520	19.407	19.465	14.765	8.041	81.198	2.291	131.461
Summe	**120.582**	**50.354**	**51.118**	**51.636**	**46.550**	**39.887**	**239.545**	**159.415**	**519.542**
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	350	350	350	1.750		
Summe		**50.704**	**51.468**	**51.986**	**46.900**	**40.237**	**241.295**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700	7.707	3.514	3.500	3.563	21.984		
Gesamtinvestitionen		**54.404**	**59.175**	**55.500**	**50.400**	**43.800**	**263.279**		

Investitionsplan 2022

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	1.685.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	240.000
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	994.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	93.000
Büro- und Geschäftsausstattung	553.000
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	2.579.000
Laborausstattung für Analytik	699.000
Laborausstattung für Umweltmanagment	564.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	300.000
	7.707.000

davon als Ersatzbeschaffung:	5.298.000
davon als Neubeschaffung:	2.409.000
Gesamtsumme	**7.707.000**

Investitionsplan 2022

Hauptansatzfilter: Name: <>U*, Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Plan 2022 TEUR
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	212
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	30
93200	Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	2.498
94250	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	78
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	4.336
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	2.139
95400	Kanalerschließung	5.504
95600	sonstiger Kanalbau	2.515
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	10.360
95801	Kanaldatenbank	100
96700	Kläranlagenausbau	3.385
I002	Maßnahme Dritter	253
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	860
I105	Zerzabelshofsammler	30
I106	Netzsanierung Kornburg	1.111
I127	Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	179
I128	Schutz Serverräume SUN	170
I148	Frankenschnellweg Tunnel	820
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	5.500
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund	100
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	100
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	455
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	1.525
I181	KW 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik	55
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	920
I183	Klärwerk 2 - Modernisierung	1.548
I184	Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2	1.418
I185	Klärwerk 1 - Modernisierung	1.681
I186	Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken	100
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	1.300
I188	Erneuerung Automatisierungsstationen	285
I189	KRITIS Abwasserreinigung	66
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	200
PI1116	Klärwerk 1 - Erneuerung	473
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	496
PI1131	Energiekonzept	31
PI1132	Heizungskonzept	0
PI1134	Erweiterung der Nachklärbecken	285
Summe		51.118
Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.707
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		59.175

Investitionsplan 2021 - 2025

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	35.674	1.233	41	212	1.036	1.500	3.000	5.789	28.652
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	562	22	30	30	30	50	100	240	300
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet	44.600	5.504	2.526	2.498	2.420	2.488	2.425	12.357	26.739
94250	Gebeitssanierung Altenfurt /	9.662	7.260	1.022	78	12	540	750	2.402	0
94450	Südostsammler	7.561	7.461	0	0	0	0	100	100	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	57.000	11.373	1.159	4.336	6.837	7.144	7.010	26.486	19.141
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	14.855	7.205	5.368	2.139	110	31	2	7.650	0
95400	Kanalerschließung	10.700	614	1.599	5.504	2.499	484	0	10.086	0
95600	Kanalumbindung	31.799	10.273	3.071	2.515	3.313	3.117	2.903	14.919	6.607
95700	Kanalerneuerung	120.388	14.074	12.898	10.360	11.193	7.672	4.804	46.927	59.387
95801	Kanaldatenbank	575	395	80	100	0	0	0	180	0
I002	Maßnahme Dritter	893	11	629	253	0	0	0	882	0
I105	Zerzabelshofsammler	10.187	152	25	30	30	450	4.500	5.035	5.000
I106	Netzsanierung Kornburg	5.587	63	76	1.111	1.471	814	52	3.524	2.000
I148	Frankenschnellweg Tunnel	19.577	1.939	800	820	520	3.000	3.400	8.540	9.098
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb	13.233	1.235	1.373	1.525	2.500	4.000	2.600	11.998	0
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	1.000	0	0	200	200	200	200	800	200
PI1085	Gebietserschließung	4.228	3.796	137	0	0	295	0	432	0
Summe Abwasserableitung		**388.081**	**72.610**	**30.834**	**31.711**	**32.171**	**31.785**	**31.846**	**158.347**	**157.124**
Summe Gesamt		**388.081**	**72.610**	**30.834**	**31.711**	**32.171**	**31.785**	**31.846**	**158.347**	**157.124**

Investitionsplan 2021 - 2025

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
96700	Kläranlagenausbau	18.390	325	1.985	3.385	4.497	3.600	2.600	16.067	1.998
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	1.971	63	428	860	420	100	100	1.908	0
I127	Modernisierung Prozessleittechnik	875	488	44	179	147	17	0	387	0
I128	Schutz Serverräume SUN	1.515	174	181	170	646	235	75	1.307	34
I156	Klärwerk 1 Konzept zur	36.438	17.808	9.000	5.500	2.120	2.010	0	18.630	0
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und	400	0	0	100	300	0	0	400	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	865	0	65	100	200	200	300	865	0
I176	Ertüchtigung der	1.470	114	601	455	300	0	0	1.356	0
I181	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der	214	26	0	55	110	23	0	188	0
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	2.691	41	600	920	550	580	0	2.650	0
I183	Modernisierung elektr. Anlagen im	10.716	1.096	2.919	1.548	3.253	1.500	400	9.620	0
I184	Modernisierung Anlagentechnik	3.741	0	180	1.418	1.293	850	0	3.741	0
I185	Modernisierung elektr. Anlagen im	7.030	424	395	1.681	2.580	1.950	0	6.606	0
I186	Erweiterung der Messtechnik in den	240	0	40	100	100	0	0	240	0
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	12.207	7	1.500	1.300	2.000	3.200	4.200	12.200	0
I188	Modernisierung Prozessleittechnik KW	1.422	0	66	285	276	270	266	1.163	259
I189	KRITIS Abwasserreinigung	113	0	31	66	16	0	0	113	0
PI1116	Erweiterung der mechanischen	3.449	2.246	634	473	96	0	0	1.203	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	2.266	375	511	496	554	230	100	1.891	0
PI1131	Energiekonzept	693	575	80	31	7	0	0	118	0
PI1134	Weitergehende Abwasserreinigung	24.755	24.210	260	285	0	0	0	545	0
Summe Abwasserreinigung		**131.461**	**47.972**	**19.520**	**19.407**	**19.465**	**14.765**	**8.041**	**81.198**	**2.291**
Summe Gesamt		**131.461**	**47.972**	**19.520**	**19.407**	**19.465**	**14.765**	**8.041**	**81.198**	**2.291**

Stand: 15.07.21

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
Hauptansatz 93102										
Kanalisation Bebauungsplangebiete										
93102.001	Pauschalansatz	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
93102.003	Langwasser "Z"	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
93102.004	Tiefes Feld	10.400	0	0	50	500	1.000	2.000	3.550	6.850
93102.005	Schmalau-Ost	4.500	13	5	150	500	500	1.000	2.155	2.332
93102.006	Brunecker Straße	10.400	0	0	0	0	0	0	0	10.400
93102.008	Züricher Straße	449	1	36	12	0	0	0	48	400
93102.009	Am Feuchter Brücklein	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400
93102.010	Wandererstraße (Quelle-Areal)	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
93102.011	Eslarner Straße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
93102.012	Nördl. Ebermannstädter Straße	520	0	0	0	0	0	0	0	520
93102.013	Boxdorf-Ost	720	0	0	0	0	0	0	0	720
93102.014	Regensburger Straße 130	650	0	0	0	0	0	0	0	650
93102.016	Dorfäckerstraße	1.255	1.219	0	0	36	0	0	36	0
Summe Hauptansatz 93102		**35.674**	**1.233**	**41**	**212**	**1.036**	**1.500**	**3.000**	**5.789**	**28.652**
Hauptansatz 93103										
Erschließung Baugebiet Wetzendorf										
93103.001	Planungen	112	22	30	30	30	0	0	90	0
93103.002	BA1	450	0	0	0	0	50	100	150	300
Summe Hauptansatz 93103		**562**	**22**	**30**	**30**	**30**	**50**	**100**	**240**	**300**
Hauptansatz 93250										
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet										
93250.001	Pauschalansatz	28.003	0	0	0	500	800	900	2.200	25.803
93250.002	BA 1: In der Finstermail	3.627	3.424	203	0	0	0	0	203	0
93250.003	BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner	3.435	1.831	1.482	122	0	0	0	1.604	0
93250.004	BA 3: Zu den Kleingärten	3.262	249	681	1.862	468	2	0	3.013	0
93250.005	BA 4: Laufamholz Mitte Ost	3.136	0	160	464	1.249	657	571	3.101	35
93250.006	BA 5: Im Weller	3.137	0	0	50	203	1.029	954	2.236	901
Summe Hauptansatz 93250		**44.600**	**5.504**	**2.526**	**2.498**	**2.420**	**2.488**	**2.425**	**12.357**	**26.739**
Hauptansatz 94250										
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn										
94250.027	Moorenbrunn Gleiwitzer Straße	1.901	1.861	0	0	0	0	40	40	0
94250.028	Hohenzollernstraße BA 1	759	606	1	0	0	152	0	153	0
94250.029	Hohenzollernstraße BA2 /	1.912	1.557	25	0	0	330	0	355	0
94250.032	Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-	1.574	1.264	0	0	0	0	310	310	0
94250.034	Hermann-Kolb-Straße	2.373	1.023	825	78	12	35	400	1.350	0
94250.035	An der Rundkapelle	115	92	0	0	0	23	0	23	0
94250.037	Oelser Straße / Gleiwitzer Straße	1.028	857	171	0	0	0	0	171	0

Stand: 15.07.21

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
Summe Hauptansatz 94250		**9.662**	**7.260**	**1.022**	**78**	**12**	**540**	**750**	**2.402**	**0**
Hauptansatz 94450 **Südostsammler**										
94450.009	BA6: Regensburger Straße bis	7.561	7.461	0	0	0	0	100	100	0
Summe Hauptansatz 94450		**7.561**	**7.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**
Hauptansatz 94800 **Generalsanierung Siedlungen-Süd**										
94800.001	Generalsanierung Siedlungen-Süd	3.220	164	0	0	0	0	0	0	3.056
94800.002	Siedlungen-Süd BA 5: SRK	11.718	10.831	887	0	0	0	0	887	0
94800.003	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	22.525	374	259	4.321	6.747	6.624	3.650	21.601	550
94800.005	Julius-Loßmann-Straße / Mausloch	1.217	4	3	5	5	5	60	78	1.135
94800.006	Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße	14.030	0	0	0	15	15	500	530	13.500
94800.007	Siedlungen-Süd BA 4: Trierer Straße	4.290	0	10	10	70	500	2.800	3.390	900
Summe Hauptansatz 94800		**57.000**	**11.373**	**1.159**	**4.336**	**6.837**	**7.144**	**7.010**	**26.486**	**19.141**
Hauptansatz 94950 **Regenrückhaltebecken Wertachstraße**										
94950.001	RRB Wertachstraße	14.855	7.205	5.368	2.139	110	31	2	7.650	0
Summe Hauptansatz 94950		**14.855**	**7.205**	**5.368**	**2.139**	**110**	**31**	**2**	**7.650**	**0**
Hauptansatz 95400 **Kanalerschließung**										
95400.038	Heroldsberg	10.700	614	1.599	5.504	2.499	484	0	10.086	0
Summe Hauptansatz 95400		**10.700**	**614**	**1.599**	**5.504**	**2.499**	**484**	**0**	**10.086**	**0**
Hauptansatz 95600 **sonstiger Kanalbau**										
95600.007	Lehrbergerstraße und Leyerstraße	1.365	0	0	0	0	0	0	0	1.365
95600.010	Stauraumerweiterung RÜB Neunhof	306	0	0	0	0	0	0	0	306
95600.013	Am Waldrand (Scherlesgraben)	2.236	0	0	0	0	0	0	0	2.236
95600.015	Auflassung PW Höfles	11.793	6.220	2.364	1.341	1.000	505	363	5.573	0
95600.016	Auflassung RÜ Volkacher Straße	3.310	3.053	138	119	0	0	0	257	0
95600.020	Königstorgraben Schacht S15	148	25	15	97	11	0	0	123	0
95600.022	Leitzstraße	1.431	972	459	0	0	0	0	459	0
95600.023	RKB Sportparkgraben	500	0	50	383	67	0	0	500	0
95600.024	Ertüchtigung RRB 8	300	0	0	0	0	0	300	300	0
95600.025	Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl	300	3	25	25	235	12	0	297	0

Stand: 15.07.21

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
95600.026	Auflassung RÜ 59,	8.610	0	10	400	1.500	2.000	2.000	5.910	2.700
95600.027	Vogelsgarten	1.500	0	10	150	500	600	240	1.500	0
Summe Hauptansatz 95600		**31.799**	**10.273**	**3.071**	**2.515**	**3.313**	**3.117**	**2.903**	**14.919**	**6.607**
Hauptansatz 95700										
Kanalsanierung (Renovierung oder										
95700.026	Wernfelser-/Laurentiusstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.027	Schweiggerstraße	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400
95700.028	Wirthstraße	2.714	99	1.515	1.016	84	0	0	2.615	0
95700.029	Hummelsteiner Weg	550	0	0	0	0	0	0	0	550
95700.030	Hartmutstraße / Herwigstraße	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.043	Mittelstraße	270	0	0	0	0	0	0	0	270
95700.045	Paumannstraße	1.787	1.534	35	0	0	218	0	253	0
95700.048	Döblinstraße	275	0	0	0	0	0	0	0	275
95700.051	Kaiserstraße (RÜ 32)	65	23	42	0	0	0	0	42	0
95700.067	Schulenburg- / Stauffenbergstr.	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
95700.070	Dietfurter und Nebenstraßen	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.077	Eichenwaldgraben und	4.799	155	191	1.958	1.500	807	188	4.644	0
95700.079	Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)	895	95	50	50	550	150	0	800	0
95700.100	Nibelungenviertel Süd	2.571	2.452	119	0	0	0	0	119	0
95700.102	Wodanstraße	800	2	2	48	700	48	0	798	0
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.300	0	0	0	0	50	600	650	650
95700.110	Flurstraße / Kirchenweg	1.782	1.548	4	0	0	230	0	234	0
95700.111	Hallerstraße / Rieterstraße	1.081	48	524	509	0	0	0	1.033	0
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	3.924	579	143	68	1.200	988	900	3.299	46
95700.126	Henningerkanal (Rathenauplatz)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.127	Brückenstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.128	Charlotten-/Singerstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.133	Am Hammer (2)	795	81	535	179	0	0	0	714	0
95700.137	Hirtenwiesenstraße	1.571	938	232	1	0	0	400	633	0
95700.139	Heynestraße	533	325	208	0	0	0	0	208	0
95700.140	Imbuschstraße /Max-Wönner-Straße	2.061	138	1.163	755	5	0	0	1.923	0
95700.143	Pfälzerstraße	1.802	155	688	676	283	0	0	1.647	0
95700.146	Scharfreiterring	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.147	Amundsenstraße	116	23	93	0	0	0	0	93	0
95700.148	Königshofer Weg	1.500	0	60	969	456	15	0	1.500	0
95700.149	Kloster-Ebrach-Straße	128	21	107	0	0	0	0	107	0
95700.150	Zufuhrstraße	830	0	0	0	0	0	0	0	830
95700.151	Treuchtlinger Straße	225	0	0	0	0	0	0	0	225
95700.152	Velburger Straße	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700
95700.153	Tizianstraße	2.203	70	75	400	922	670	66	2.133	0
95700.154	Regensburger Str. (SHS)	4.479	1.800	2.283	308	42	46	0	2.679	0
95700.155	Löffelholzstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.156	Grünberger Straße	659	172	346	141	0	0	0	487	0
95700.157	Bulmannstraße	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.158	Leobschützer Straße (Kanal daneben)	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.159	Paumgartnerstraße	1.230	0	0	0	0	0	0	0	1.230

Stand: 15.07.21

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
95700.160	Nopitschstraße	636	614	22	0	0	0	0	22	0
95700.163	Pfannenschmiedsgasse/ Vordere	1.780	0	0	0	0	0	0	0	1.780
95700.164	Spittlertorgraben	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400
95700.165	Trödelmarkt	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.166	Winklerstraße / Augustinerstraße	1.250	68	525	551	106	0	0	1.182	0
95700.167	Am Weiher	866	615	251	0	0	0	0	251	0
95700.168	Bertha-von-Suttner-Straße	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
95700.169	Dagobertstraße / Rauhäckerstraße	1.370	0	0	0	0	0	0	0	1.370
95700.170	Georg-Buchner-Straße	860	0	0	0	0	0	0	0	860
95700.171	Karlstraße	240	0	0	0	0	0	0	0	240
95700.173	Münsterberger Straße	590	0	0	0	0	0	100	100	490
95700.174	Schmiedeberger Straße	365	0	0	0	0	0	0	0	365
95700.175	Jean-Paul-Platz	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.177	Arndtstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.179	Heister-/ Pettenkoferstraße	3.000	4	0	0	0	0	0	0	2.996
95700.180	Allersberger Straße	1.945	264	1.545	136	0	0	0	1.681	0
95700.181	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW	395	0	0	0	0	0	0	0	395
95700.182	Bismarckstraße	2.509	9	45	2.100	355	0	0	2.500	0
95700.183	Fürther Straße (zw. 56 und 58)	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.184	Hufelandstraße	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
95700.185	Riemenschneiderstraße	620	0	0	0	0	0	0	0	620
95700.186	Bessemer Straße	610	0	0	0	0	0	0	0	610
95700.187	Fischbacher Hauptstraße hinter den	700	0	0	0	50	500	100	650	50
95700.188	Hohenstaufenweg	465	0	0	0	0	0	100	100	365
95700.189	Äußere Schopenhauerstraße	410	0	0	0	0	0	0	0	410
95700.190	Äußere Bayreuther Straße (zw. #89	635	0	0	0	0	0	0	0	635
95700.191	Höfener Straße	1.365	0	0	0	0	0	0	0	1.365
95700.192	Stiche Hermann-Kolb-Straße	85	8	56	21	0	0	0	77	0
95700.193	Pillenreuth	1.165	0	0	0	0	0	0	0	1.165
95700.194	Tunnel Langwasserbahnhof	330	0	0	0	0	0	0	0	330
95700.195	Kafkastraße	680	0	0	0	0	0	0	0	680
95700.196	Mainstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.197	Tillystraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.198	Marientunnel	1.039	20	842	177	0	0	0	1.019	0
95700.199	Hintere Marktstraße	460	0	0	0	0	0	0	0	460
95700.200	Ingolstädter- Katzwangerstraße	365	0	0	0	0	0	0	0	365
95700.201	Schuckertstraße	190	0	0	0	0	0	0	0	190
95700.202	Markgrafenstraße	170	0	0	0	0	0	0	0	170
95700.203	Hundingstraße	615	0	0	0	0	0	0	0	615
95700.204	Herzogstraße	3.501	1	80	100	1.420	1.500	400	3.500	0
95700.205	Höfener Straße	1.365	0	0	0	0	0	0	0	1.365
95700.206	Scheurlstraße	2.423	23	100	50	1.800	450	0	2.400	0
95700.208	Kirschgartenstraße / Helenenstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.209	Obere Kanalstraße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
95700.210	Kirchenweg	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
95700.211	Hermannstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.212	Fürther Straße zwischen Trost- und	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.213	Süßheimweg	900	0	0	0	0	0	0	0	900
95700.214	Hallplatz	205	2	203	0	0	0	0	203	0

Stand: 15.07.21

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
95700.215	Bayreuther Straße / Berliner Platz	2.545	0	15	80	1.500	800	150	2.545	0
95700.216	Am Plärrer	650	0	0	0	0	0	0	0	650
95700.217	Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.218	Gerngrossstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.219	Minervastraße	3.000	0	0	0	20	400	800	1.220	1.780
95700.220	Neunhof	8.000	0	0	50	200	800	1.000	2.050	5.950
95700.221	Pfälzer-Wald-Straße Querung	150	0	0	0	0	0	0	0	150
PI1106	Tassilostrasse	3.004	2.188	799	17	0	0	0	816	0
Summe Hauptansatz 95700		**120.388**	**14.074**	**12.898**	**10.360**	**11.193**	**7.672**	**4.804**	**46.927**	**59.387**
Hauptansatz 95801 **Kanaldatenbank**										
95801.006	Neues KIS	575	395	80	100	0	0	0	180	0
Summe Hauptansatz 95801		**575**	**395**	**80**	**100**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**
Hauptansatz I002 **Maßnahme Dritter**										
I002.064	Coca Cola Gelände Ostendstraße	320	7	313	0	0	0	0	313	0
I002.069	Hintere Marktstraße	103	0	0	103	0	0	0	103	0
I002.074	Veilhofstraße	270	4	266	0	0	0	0	266	0
I002.078	Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus	200	0	50	150	0	0	0	200	0
Summe Hauptansatz I002		**893**	**11**	**629**	**253**	**0**	**0**	**0**	**882**	**0**
Hauptansatz I105 **Zerzabelshofsammler** **Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.**										
I105.001	Zerzabelshofsammler	10.187	152	25	30	30	450	4.500	5.035	5.000
Summe Hauptansatz I105		**10.187**	**152**	**25**	**30**	**30**	**450**	**4.500**	**5.035**	**5.000**
Hauptansatz I106 **Netzsanierung Kornburg**										
I106.001	Netzsanierung Kornburg	3.587	63	76	1.111	1.471	814	52	3.524	0
I106.002	SRK oder RÜB Kornburger	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe Hauptansatz I106		**5.587**	**63**	**76**	**1.111**	**1.471**	**814**	**52**	**3.524**	**2.000**
Hauptansatz I148 **Frankenschnellweg Tunnel**										
I148.001	Umlegung Hafensammler	7.218	180	0	20	20	1.000	2.000	3.040	3.998

Stand: 15.07.21

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	4.352	1.652	800	800	500	600	0	2.700	0
I148.006	Querung 179	7.107	107	0	0	0	1.000	1.000	2.000	5.000
I148.007	Anschluss Gleisdreieck an südl.	900	0	0	0	0	400	400	800	100
Summe Hauptansatz I148		**19.577**	**1.939**	**800**	**820**	**520**	**3.000**	**3.400**	**8.540**	**9.098**
Hauptansatz I177										
	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb									
I177.001	Architektenwettbewerb	1.381	641	715	25	0	0	0	740	0
I177.002	Planungskosten - Grunderwerb	8.458	594	364	1.500	1.500	2.000	2.500	7.864	0
I177.003	Baukosten	3.100	0	0	0	1.000	2.000	100	3.100	0
I177.004	Bauprovisorium	294	0	294	0	0	0	0	294	0
Summe Hauptansatz I177		**13.233**	**1.235**	**1.373**	**1.525**	**2.500**	**4.000**	**2.600**	**11.998**	**0**
Hauptansatz I200										
	Reinvestitionen Kanalbetrieb									
	Modernisierung Sonderbauwerke									
I200.001	Pauschalansatz	1.000	0	0	200	200	200	200	800	200
Summe Hauptansatz I200		**1.000**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**800**	**200**
Hauptansatz PI1085										
	Kanalisation Kleingründlach									
PI1085.001	Kanalisation Kleingründlach	4.228	3.796	137	0	0	295	0	432	0
Summe Hauptansatz PI1085		**4.228**	**3.796**	**137**	**0**	**0**	**295**	**0**	**432**	**0**
Summe Abwasserableitung		**388.081**	**72.610**	**30.834**	**31.711**	**32.171**	**31.785**	**31.846**	**158.347**	**157.124**
Summe Gesamt		**388.081**	**72.610**	**30.834**	**31.711**	**32.171**	**31.785**	**31.846**	**158.347**	**157.124**

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
Hauptansatz 96700										
Kläranlagenausbau										
96700.003	Baupauschale	500	0	100	100	100	100	100	500	0
96700.013	Notstromdieselnetz KW 1	80	0	0	80	0	0	0	80	0
96700.021	Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk	1.140	0	70	450	370	250	0	1.140	0
96700.023	Erweiterung BHKW-Anlagen	2.330	109	607	866	498	250	0	2.221	0
96700.024	Techn. Hochwasserschutz,	8.875	132	200	300	1.800	2.000	2.500	6.800	1.943
96700.028	KW 1 Photovoltaikanlage	55	0	6	40	9	0	0	55	0
96700.030	Austausch Schließsystem in KW1 und	647	60	374	213	0	0	0	587	0
96700.031	Erneuerung Fließgewässermessstation	1.000	0	300	300	400	0	0	1.000	0
96700.032	UV Desinfektion Lüftungsanlagen	143	24	48	16	0	0	0	64	55
96700.033	I20 - Ertüchtigung baulicher	640	0	40	100	500	0	0	640	0
96700.034	C50 - Flockungshilfsmittelstation	750	0	60	670	20	0	0	750	0
96700.035	S71 - Flockungshilfmittelstation	230	0	180	50	0	0	0	230	0
96700.036	KW1 - Erneuerung MSR - Johnson	2.000	0	0	200	800	1.000	0	2.000	0
Summe Hauptansatz 96700		**18.390**	**325**	**1.985**	**3.385**	**4.497**	**3.600**	**2.600**	**16.067**	**1.998**
Hauptansatz I087										
Beleuchtungsanlagen KW 1										
I087.003	Erneuerung der ELT Gebäude F20 und	801	63	373	265	100	0	0	738	0
I087.005	Erneuerung der ELT Gebäude B50 und	700	0	30	270	200	100	100	700	0
I087.006	Erneuerung der ELT Gebäude H50	470	0	25	325	120	0	0	470	0
Summe Hauptansatz I087		**1.971**	**63**	**428**	**860**	**420**	**100**	**100**	**1.908**	**0**
Hauptansatz I127										
Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u.										
Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und										
I127.014	Klärwerk 1: Hochlastbelebung	875	488	44	179	147	17	0	387	0
Summe Hauptansatz I127		**875**	**488**	**44**	**179**	**147**	**17**	**0**	**387**	**0**
Hauptansatz I128										
Schutz Serverräume SUN										
Optimierung infolg KRITIS										
I128.001	Serverzentrum Schlammfaulung	1.133	0	5	167	646	235	75	1.128	5
I128.002	KRITIS Maßnahme im VBG-/ LG 1	241	111	130	0	0	0	0	130	0
I128.003	KRITIS Maßnahmen Kanalbetriebshof	141	63	46	3	0	0	0	49	29
Summe Hauptansatz I128		**1.515**	**174**	**181**	**170**	**646**	**235**	**75**	**1.307**	**34**

Stand: 15.07.21

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
Hauptansatz I156 **Klärwerk 1 Konzept zur Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen**										
I156.001	Schlammfaulungsanlage	36.438	17.808	9.000	5.500	2.120	2.010	0	18.630	0
Summe Hauptansatz I156		**36.438**	**17.808**	**9.000**	**5.500**	**2.120**	**2.010**	**0**	**18.630**	**0**
Hauptansatz I172 **Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Energiekonzept nach Stillegung TST**										
I172.002	Neue Kältemaschine für Kälteverbund	400	0	0	100	300	0	0	400	0
Summe Hauptansatz I172		**400**	**0**	**0**	**100**	**300**	**0**	**0**	**400**	**0**
Hauptansatz I175 **Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.**										
I175.001	Austausch der Schächte,	865	0	65	100	200	200	300	865	0
Summe Hauptansatz I175		**865**	**0**	**65**	**100**	**200**	**200**	**300**	**865**	**0**
Hauptansatz I176 **Ertüchtigung der**										
I176.006	Erneuerung der Druckluftversorgung	1.470	114	601	455	300	0	0	1.356	0
Summe Hauptansatz I176		**1.470**	**114**	**601**	**455**	**300**	**0**	**0**	**1.356**	**0**
Hauptansatz I181 **KW 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR**										
I181.001	Wärme- und Kälterzeugung T70	214	26	0	55	110	23	0	188	0
Summe Hauptansatz I181		**214**	**26**	**0**	**55**	**110**	**23**	**0**	**188**	**0**
Hauptansatz I182 **Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan**										
I182.001	Strukturplanung und Umsetzung	2.691	41	600	920	550	580	0	2.650	0
Summe Hauptansatz I182		**2.691**	**41**	**600**	**920**	**550**	**580**	**0**	**2.650**	**0**

Stand: 15.07.21

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
Hauptansatz I183 **Klärwerk 2 - Modernisierung Eelektrotechnischen Anlagen**										
I183.001	Abwasserfilter, ELT-Anlagentechnik	2.457	375	1.537	345	100	100	0	2.082	0
I183.002	AWF Substratdosieranlage	677	117	414	146	0	0	0	560	0
I183.003	Schwachlastbelebung Hebewerk	280	123	137	20	0	0	0	157	0
I183.004	NSHV und MS-Schaltanlagen	1.516	481	733	302	0	0	0	1.035	0
I183.005	Mechanische Reinigung	2.226	0	68	405	1.253	500	0	2.226	0
I183.006	Hochlastbelebung	1.630	0	30	300	1.000	300	0	1.630	0
I183.007	Schwachlastbelebung	1.930	0	0	30	900	600	400	1.930	0
Summe Hauptansatz I183		**10.716**	**1.096**	**2.919**	**1.548**	**3.253**	**1.500**	**400**	**9.620**	**0**
Hauptansatz I184 **Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2**										
I184.001	Erneuerung der Rechenanlage [A2]	2.591	0	130	968	993	500	0	2.591	0
I184.002	Erneuerung Probenahmestation 5	50	0	0	50	0	0	0	50	0
I184.003	Erneuerung Abluftreinigungsanlage	1.000	0	50	300	300	350	0	1.000	0
I184.004	Erneuerung Turboverdichter Klärwerk 2	100	0	0	100	0	0	0	100	0
Summe Hauptansatz I184		**3.741**	**0**	**180**	**1.418**	**1.293**	**850**	**0**	**3.741**	**0**
Hauptansatz I185 **Klärwerk 1 - Modernisierung Elektrotechnischen Anlagen**										
I185.001	Schwachlastbelebung	930	0	30	300	300	300	0	930	0
I185.002	Mechanische Reinigung	1.283	5	78	300	600	300	0	1.278	0
I185.003	Abwasserfilter	1.830	0	0	30	900	900	0	1.830	0
I185.004	Substratdosieranlagen D51 / D52	599	0	88	211	200	100	0	599	0
I185.005	HLB, Erneuerung der	546	419	127	0	0	0	0	127	0
I185.006	M40- MSS/NSHV	720	0	20	300	300	100	0	720	0
I185.007	F20 Regenwasserpumpwerk	262	0	22	240	0	0	0	262	0
I185.008	H20/H30-Ertüchtigung der	860	0	30	300	280	250	0	860	0
Summe Hauptansatz I185		**7.030**	**424**	**395**	**1.681**	**2.580**	**1.950**	**0**	**6.606**	**0**
Hauptansatz I186 **Erweiterung der Messtechnik in den Systematische Projektierung und Umsetzung**										
I186.001	KW1 AWF - Optimierung der	240	0	40	100	100	0	0	240	0
Summe Hauptansatz I186		**240**	**0**	**40**	**100**	**100**	**0**	**0**	**240**	**0**

Stand: 15.07.21

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
Hauptansatz I187 **Klärschlammverwertung Nürnberg**										
I187.001	Planung der thermischen	12.207	7	1.500	1.300	2.000	3.200	4.200	12.200	0
Summe Hauptansatz I187		**12.207**	**7**	**1.500**	**1.300**	**2.000**	**3.200**	**4.200**	**12.200**	**0**
Hauptansatz I188 **Erneuerung Automatisierungsstationen**										
I188.001	Erneuerung Automatisierungsstationen	1.422	0	66	285	276	270	266	1.163	259
Summe Hauptansatz I188		**1.422**	**0**	**66**	**285**	**276**	**270**	**266**	**1.163**	**259**
Hauptansatz I189 **KRITIS Abwasserreinigung** **Technik, Komponenten zur Erfüllung der Anforderung**										
I189.001	Rittal CMC3 Feldmonitoring und	113	0	31	66	16	0	0	113	0
Summe Hauptansatz I189		**113**	**0**	**31**	**66**	**16**	**0**	**0**	**113**	**0**
Hauptansatz PI1116 **Klärwerk 1 - Erneuerung** **der mechanischen Anlagen**										
PI1116.005	Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]	2.325	2.094	175	56	0	0	0	231	0
PI1116.006	Erneuerung der Sandwaschanlage	561	83	334	144	0	0	0	478	0
PI1116.008	Erneuerung der Getriebe	563	69	125	273	96	0	0	494	0
Summe Hauptansatz PI1116		**3.449**	**2.246**	**634**	**473**	**96**	**0**	**0**	**1.203**	**0**
Hauptansatz PI1127 **Vorbeugender Brandschutz**										
PI1127.005	Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf	353	349	4	0	0	0	0	4	0
PI1127.006	Erneuerung Gaswarnanlage	276	26	203	47	0	0	0	250	0
PI1127.007	Erneuerung der Brandmeldeanlage im	383	0	174	209	0	0	0	383	0
PI1127.008	Erneuerung Gaswarnanlage	260	0	50	10	200	0	0	260	0
PI1127.009	Erneuerung Gaswarnanlage	180	0	0	30	150	0	0	180	0
PI1127.010	Anpassung der Brandmeldeanlage im	660	0	30	150	150	230	100	660	0
PI1127.011	Erweiterung Gaswarnanlagen KW1 /	154	0	50	50	54	0	0	154	0
Summe Hauptansatz PI1127		**2.266**	**375**	**511**	**496**	**554**	**230**	**100**	**1.891**	**0**

Investitionsplan 2021 - 2025

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	2021 - 2025	PLAN 2026 ff
Hauptansatz PI1131										
Energiekonzept										
PI1131.001	Einführung eines	693	575	80	31	7	0	0	118	0
Summe Hauptansatz PI1131		**693**	**575**	**80**	**31**	**7**	**0**	**0**	**118**	**0**
Hauptansatz PI1134										
Erweiterung der Nachklärbecken										
PI1034	KW 1: Ertüchtigung der	24.755	24.210	260	285	0	0	0	545	0
Summe Hauptansatz PI1134		**24.755**	**24.210**	**260**	**285**	**0**	**0**	**0**	**545**	**0**
Summe Abwasserreinigung		**131.461**	**47.972**	**19.520**	**19.407**	**19.465**	**14.765**	**8.041**	**81.198**	**2.291**
Summe Gesamt		**131.461**	**47.972**	**19.520**	**19.407**	**19.465**	**14.765**	**8.041**	**81.198**	**2.291**

Investitionsplan 2021 - 2025

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Langwasser "Z"
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Tiefes Feld
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
10.400	0	0	50	500	1.000	2.000	6.850

Maßnahme: Schmalau-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
4.500	13	5	150	500	500	1.000	2.332

Maßnahme: Brunecker Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
10.400	0	0	0	0	0	0	10.400

Maßnahme: Züricher Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
449	1	36	12	0	0	0	400

Maßnahme: Am Feuchter Brücklein
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.400	0	0	0	0	0	0	2.400

Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal)
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.19
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Eslarner Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
780	0	0	0	0	0	0	780

Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
520	0	0	0	0	0	0	520

Maßnahme: Boxdorf-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
720	0	0	0	0	0	0	720

Maßnahme: Regensburger Straße 130
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Dorfäckerstraße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.20
Objektgenehmigung:	18.12.18	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	01.07.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.19	**Tats. Fertigstellung:**	27.09.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.508	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.09.19

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.255	1.219	0	0	36	0	0	0

Maßnahme: Planungen
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.24
Objektgenehmigung:	02.10.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.01.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	18.01.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
112	22	30	30	30	0	0	0

Maßnahme: BA1
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
450	0	0	0	0	50	100	300

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
28.003	0	0	0	500	800	900	25.803

Maßnahme: BA 1: In der Finstermail
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.20
Objektgenehmigung:	19.09.17	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	25.06.18
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.06.18	**Tats. Fertigstellung:**	31.03.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.630	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.03.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.627	3.424	203	0	0	0	0	0

Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	09.09.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.181	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.435	1.831	1.482	122	0	0	0	0

Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.23
Objektgenehmigung:	27.10.20	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.465	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.262	249	681	1.862	468	2	0	0

Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.08.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	31.10.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.136	0	160	464	1.249	657	571	35

Maßnahme: BA 5: Im Weller
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.137	0	0	50	203	1.029	954	901

Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	18.09.12	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	02.04.18
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	28.08.17	**Tats. Fertigstellung:**	31.10.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.904	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.10.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.901	1.861	0	0	0	0	40	0

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.15
Objektgenehmigung:	28.11.14	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	31.08.15
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.08.15	**Tats. Fertigstellung:**	13.05.16
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	839	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.15	**Tats. Nutzungsbeginn:**	13.05.16

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
759	606	1	0	0	152	0	0

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.11.17
Objektgenehmigung:	15.03.16	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	19.09.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	05.09.16	**Tats. Fertigstellung:**	05.09.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.17	**Tats. Nutzungsbeginn:**	05.09.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.912	1.557	25	0	0	330	0	0

Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.032	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.18
Objektgenehmigung:	13.12.16	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	29.05.17
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.05.17	**Tats. Fertigstellung:**	30.11.18
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.505	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.18	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.11.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.574	1.264	0	0	0	0	310	0

Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.22
Objektgenehmigung:	28.05.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.06.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.460	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.373	1.023	825	78	12	35	400	0

Maßnahme: An der Rundkapelle
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	28.09.16	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	03.04.17
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	27.03.17	**Tats. Fertigstellung:**	31.10.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	279	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.10.19

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
115	92	0	0	0	23	0	0

Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.037	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.20
Objektgenehmigung:	24.09.19	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	11.05.20
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	17.12.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.033	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	17.12.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.028	857	171	0	0	0	0	0

Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße
HA: Südostsammler

Objektnr.:	94450.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.04.17
Objektgenehmigung:	08.07.14	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	06.07.15
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	20.07.15	**Tats. Fertigstellung:**	13.04.17
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	7.555	**gepl. Fertigstellung:**	25.04.17	**Tats. Nutzungsbeginn:**	13.04.17

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
7.561	7.461	0	0	0	0	100	0

Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd
HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.09.17
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.09.17	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.220	164	0	0	0	0	0	3.056

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	13.12.19
Objektgenehmigung:	12.07.16	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	18.09.17
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	28.08.17	**Tats. Fertigstellung:**	25.06.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	11.967	**gepl. Fertigstellung:**	13.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.07.20

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
11.718	10.831	887	0	0	0	0	0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	11.10.24
Objektgenehmigung:	14.07.20	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	21.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	22.597	**gepl. Fertigstellung:**	11.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
22.525	374	259	4.321	6.747	6.624	3.650	550

Maßnahme: Julius-Loßmann-Straße / Mausloch
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.217	4	3	5	5	5	60	1.135

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
14.030	0	0	0	15	15	500	13.500

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 4: Trierer Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
4.290	0	10	10	70	500	2.800	900

Maßnahme: RRB Wertachstraße
HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.:	94950.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	22.01.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.12.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.12.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	14.600	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
14.855	7.205	5.368	2.139	110	31	2	0

Maßnahme: Heroldsberg
HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.:	95400.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.23
Objektgenehmigung:	19.11.19	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	10.05.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	10.700	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
10.700	614	1.599	5.504	2.499	484	0	0

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95600.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
306	0	0	0	0	0	0	306

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.236	0	0	0	0	0	0	2.236

Maßnahme: Auflassung PW Höfles
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.23
Objektgenehmigung:	04.04.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	05.03.18
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	05.03.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	12.450	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
11.793	6.220	2.364	1.341	1.000	505	363	0

Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.21
Objektgenehmigung:	24.01.17	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	19.08.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.04.19	**Tats. Fertigstellung:**	17.06.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.735	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	17.06.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.310	3.053	138	119	0	0	0	0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	158	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
148	25	15	97	11	0	0	0

Maßnahme: Leitzstraße
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.022	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.21
Objektgenehmigung:	13.12.19	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	03.08.20
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	20.04.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.457	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	20.04.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.431	972	459	0	0	0	0	0

Maßnahme: RKB Sportparkgraben
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
500	0	50	383	67	0	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung RRB 8
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
300	0	0	0	0	0	300	0

Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl
HA: Erneuerung

Objektnr.:	95600.025	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
300	3	25	25	235	12	0	0

Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	07.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
8.610	0	10	400	1.500	2.000	2.000	2.700

Maßnahme: Vogelsgarten
HA: Kanalumbindung

Objektnr.:	95600.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.04.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	11.04.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.500	0	10	150	500	600	240	0

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Schweiggerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.400	0	0	0	0	0	0	2.400

Maßnahme: Wirthstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.23
Objektgenehmigung:	26.01.21	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	ADO	**gepl. Baubeginn:**	09.09.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.580	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.714	99	1.515	1.016	84	0	0	0

Maßnahme: Hummelsteiner Weg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
550	0	0	0	0	0	0	550

Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Mittelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.043	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
270	0	0	0	0	0	0	270

Maßnahme: Paumannstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.045	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.11.19
Objektgenehmigung:	28.02.18	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	26.03.19
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.19	**Tats. Fertigstellung:**	29.06.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.850	**gepl. Fertigstellung:**	29.11.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.06.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.787	1.534	35	0	0	218	0	0

Maßnahme: Döblinstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.048	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
275	0	0	0	0	0	0	275

Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.051	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.04.21
Objektgenehmigung:	22.10.15	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	04.07.19
Gremium:	1-2STO	**gepl. Baubeginn:**	15.06.19	**Tats. Fertigstellung:**	13.04.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	65	**gepl. Fertigstellung:**	16.04.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	23.04.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
65	23	42	0	0	0	0	0

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.067	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.500	0	0	0	0	0	0	3.500

Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.070	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.077	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.10.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	27.10.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
4.799	155	191	1.958	1.500	807	188	0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.079	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
895	95	50	50	550	150	0	0

Maßnahme: Nibelungenviertel Süd
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.100	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.21
Objektgenehmigung:	21.04.15	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	18.04.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.04.16	**Tats. Fertigstellung:**	15.03.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.700	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.04.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.571	2.452	119	0	0	0	0	0

Maßnahme: Wodanstraße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95700.102	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
800	2	2	48	700	48	0	0

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.108	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.300	0	0	0	0	50	600	650

Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.110	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.04.16
Objektgenehmigung:	11.05.15	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	15.09.15
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.09.15	**Tats. Fertigstellung:**	17.11.17
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.779	**gepl. Fertigstellung:**	29.04.16	**Tats. Nutzungsbeginn:**	17.11.17

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.782	1.548	4	0	0	230	0	0

Maßnahme: Hallerstraße / Rieterstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.111	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.05.23
Objektgenehmigung:	25.05.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.03.21
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.080	**gepl. Fertigstellung:**	27.05.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.081	48	524	509	0	0	0	0

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.121	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.25
Objektgenehmigung:	24.09.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.06.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.100	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.924	579	143	68	1.200	988	900	46

Maßnahme: Henningerkanal (Rathenauplatz)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.126	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Brückenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.127	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.128	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Am Hammer (2)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.133	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.22
Objektgenehmigung:	18.01.21	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	09.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	890	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
795	81	535	179	0	0	0	0

Maßnahme: Hirtenwiesenstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.137	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.18
Objektgenehmigung:	08.11.16	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	19.06.17
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.05.17	**Tats. Fertigstellung:**	19.09.18
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.880	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.18	**Tats. Nutzungsbeginn:**	19.09.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.571	938	232	1	0	0	400	0

Maßnahme: Heynestraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.139	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.21
Objektgenehmigung:	13.02.17	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	26.02.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.03.19	**Tats. Fertigstellung:**	30.03.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	555	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.04.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
533	325	208	0	0	0	0	0

Maßnahme: Imbuschstraße /Max-Wönner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.140	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.03.22
Objektgenehmigung:	22.09.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	08.03.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	12.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.920	**gepl. Fertigstellung:**	18.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.061	138	1.163	755	5	0	0	0

Maßnahme: Pfälzerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.143	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.22
Objektgenehmigung:	27.10.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	31.05.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.800	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.802	155	688	676	283	0	0	0

Maßnahme: Scharfreiterring
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.146	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
290	0	0	0	0	0	0	290

Maßnahme: Amundsenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.147	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.21
Objektgenehmigung:	23.06.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	23.02.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	23.11.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	115	**gepl. Fertigstellung:**	01.04.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
116	23	93	0	0	0	0	0

Maßnahme: Königshofer Weg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.148	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.500	0	60	969	456	15	0	0

Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.149	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.21
Objektgenehmigung:	23.06.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	23.02.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	23.11.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	128	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
128	21	107	0	0	0	0	0

Maßnahme: Zufuhrstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.150	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
830	0	0	0	0	0	0	830

Maßnahme: Treuchtlinger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.151	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
225	0	0	0	0	0	0	225

Maßnahme: Velburger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.152	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.700	0	0	0	0	0	0	1.700

Maßnahme: Tizianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.153	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.07.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.203	70	75	400	922	670	66	0

Maßnahme: Regensburger Str. (SHS)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.154	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.10.21
Objektgenehmigung:	28.05.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	05.03.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.480	**gepl. Fertigstellung:**	29.10.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
4.479	1.800	2.283	308	42	46	0	0

Maßnahme: Löffelholzstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.155	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Grünberger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.156	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.22
Objektgenehmigung:	04.05.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.11.20
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.11.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.233	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
659	172	346	141	0	0	0	0

Maßnahme: Bulmannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.157	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.158	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Paumgartnerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.159	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.230	0	0	0	0	0	0	1.230

Maßnahme: Nopitschstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.160	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	12.06.20
Objektgenehmigung:	30.04.19	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	09.10.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.10.19	**Tats. Fertigstellung:**	27.11.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	760	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.11.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
636	614	22	0	0	0	0	0

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.163	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.780	0	0	0	0	0	0	1.780

Maßnahme: Spittlertorgraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.164	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.400	0	0	0	0	0	0	1.400

Maßnahme: Trödelmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.165	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.166	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.22
Objektgenehmigung:	18.01.21	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.250	**gepl. Fertigstellung:**	01.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.250	68	525	551	106	0	0	0

Maßnahme: Am Weiher
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.167	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.20
Objektgenehmigung:	06.06.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	18.11.19
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.11.19	**Tats. Fertigstellung:**	26.03.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.200	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	26.03.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
866	615	251	0	0	0	0	0

Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.168	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.200	0	0	0	0	0	0	1.200

Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.169	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.370	0	0	0	0	0	0	1.370

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.170	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
860	0	0	0	0	0	0	860

Maßnahme: Karlstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.171	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
240	0	0	0	0	0	0	240

Maßnahme: Münsterberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.173	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
590	0	0	0	0	0	100	490

Maßnahme: Schmiedeberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.174	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Jean-Paul-Platz
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.175	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Arndtstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.177	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.179	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.000	4	0	0	0	0	0	2.996

Maßnahme: Allersberger Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.180	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.02.21
Objektgenehmigung:	03.03.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	05.10.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	05.10.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.120	**gepl. Fertigstellung:**	28.05.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.945	264	1.545	136	0	0	0	0

Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.181	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
395	0	0	0	0	0	0	395

Maßnahme: Bismarckstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.182	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.509	9	45	2.100	355	0	0	0

Maßnahme: Fürther Straße (zw. 56 und 58)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.183	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Hufelandstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.184	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.000	0	0	0	0	0	0	2.000

Maßnahme: Riemenschneiderstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.185	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
620	0	0	0	0	0	0	620

Maßnahme: Bessemer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.186	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
610	0	0	0	0	0	0	610

Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.187	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
700	0	0	0	50	500	100	50

Maßnahme: Hohenstaufenweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.188	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
465	0	0	0	0	0	100	365

Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.189	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
410	0	0	0	0	0	0	410

Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.190	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
635	0	0	0	0	0	0	635

Maßnahme: Höfener Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.191	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Stiche Hermann-Kolb-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.192	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.22
Objektgenehmigung:	11.08.20	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	30.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	170	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
85	8	56	21	0	0	0	0

Maßnahme: Pillenreuth
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.193	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.165	0	0	0	0	0	0	1.165

Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.194	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
330	0	0	0	0	0	0	330

Maßnahme: Kafkastraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.195	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
680	0	0	0	0	0	0	680

Maßnahme: Mainstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.196	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Tillystraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.197	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Marientunnel
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.198	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.22
Objektgenehmigung:	09.02.21	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.11.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.349	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.039	20	842	177	0	0	0	0

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.199	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
460	0	0	0	0	0	0	460

Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.200	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Schuckertstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.201	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
190	0	0	0	0	0	0	190

Maßnahme: Markgrafenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.202	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
170	0	0	0	0	0	0	170

Maßnahme: Hundingstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.203	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
615	0	0	0	0	0	0	615

Maßnahme: Herzogstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.204	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.501	1	80	100	1.420	1.500	400	0

Maßnahme: Höfener Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.205	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Scheurlstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.206	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.423	23	100	50	1.800	450	0	0

Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.208	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Obere Kanalstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.209	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
780	0	0	0	0	0	0	780

Maßnahme: Kirchenweg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.210	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.200	0	0	0	0	0	0	1.200

Maßnahme: Hermannstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.211	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.212	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Süßheimweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.213	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
900	0	0	0	0	0	0	900

Maßnahme: Hallplatz
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.214	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.12.21
Objektgenehmigung:	01.04.21	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	30.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	205	**gepl. Fertigstellung:**	03.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
205	2	203	0	0	0	0	0

Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.215	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.545	0	15	80	1.500	800	150	0

Maßnahme: Am Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.216	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.217	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

Maßnahme: Gerngrossstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.218	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Minervastraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.219	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.000	0	0	0	20	400	800	1.780

Maßnahme: Neunhof
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.220	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
8.000	0	0	50	200	800	1.000	5.950

Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.221	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
150	0	0	0	0	0	0	150

Maßnahme: Neues KIS
HA: Kanaldatenbank

Objektnr.:	95801.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.16
Objektgenehmigung:	16.05.13	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.02.14
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.01.14	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.060	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.16	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.02.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
575	395	80	100	0	0	0	0

Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.064	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.20
Objektgenehmigung:	27.03.18	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	04.09.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	320	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
320	7	313	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.069	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.21
Objektgenehmigung:	19.11.20	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.04.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	103	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
103	0	0	103	0	0	0	0

Maßnahme: Veilhofstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.074	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.20
Objektgenehmigung:	19.09.19	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	24.02.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.02.20	**Tats. Fertigstellung:**	22.05.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	270	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	22.05.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
270	4	266	0	0	0	0	0

Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.078	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
200	0	50	150	0	0	0	0

Maßnahme: Zerzabelshofsammler
HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.:	I105.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.09.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
10.187	152	25	30	30	450	4.500	5.000

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg
HA: Gebietssanierung

Objektnr.:	I106.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.587	63	76	1.111	1.471	814	52	0

Maßnahme: SRK oder RÜB Kornburger Hauptstraße
HA: Netzsanierung Kornburg

Objektnr.:	I106.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.000	0	0	0	0	0	0	2.000

Maßnahme: Umlegung Hafensammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.14
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
7.218	180	0	20	20	1.000	2.000	3.998

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.23
Objektgenehmigung:	28.02.11	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.04.11
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.11	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.900	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
4.352	1.652	800	800	500	600	0	0

Maßnahme: Querung 179
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
7.107	107	0	0	0	1.000	1.000	5.000

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
900	0	0	0	0	400	400	100

Maßnahme: Architektenwettbewerb
HA: REKO SUN

Objektnr.:	I177.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:	09.09.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.12.19
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	16.12.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.350	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.381	641	715	25	0	0	0	0

Maßnahme: Planungskosten - Grunderwerb
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.:	I177.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
8.458	594	364	1.500	1.500	2.000	2.500	0

Maßnahme: Baukosten
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.:	I177.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.100	0	0	0	1.000	2.000	100	0

Maßnahme: Bauprovisorium
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.:	I177.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.07.21
Objektgenehmigung:	29.04.20	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	05.07.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	345	**gepl. Fertigstellung:**	23.07.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
294	0	294	0	0	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.000	0	0	200	200	200	200	200

Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach
HA: Gebietserschließung

Objektnr.:	PI1085.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.21
Objektgenehmigung:	21.04.15	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	22.02.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	25.01.16	**Tats. Fertigstellung:**	30.04.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.560	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.04.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
4.228	3.796	137	0	0	295	0	0

Maßnahme:	Tassilostrasse				
HA:	Kanalerneuerung				

Objektnr.:	PI1106	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.20
Objektgenehmigung:	21.01.19	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	04.11.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.19	**Tats. Fertigstellung:**	17.12.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.950	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	17.12.20

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
3.004	2.188	799	17	0	0	0	0

Investitionsplan 2021 - 2025

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
500	0	100	100	100	100	100	0

Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 1
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
80	0	0	80	0	0	0	0

Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.140	0	70	450	370	250	0	0

Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.07.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.330	109	607	866	498	250	0	0

Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.09.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
8.875	132	200	300	1.800	2.000	2.500	1.943

Maßnahme: KW 1 Photovoltaikanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.23
Objektgenehmigung:	19.06.19	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	58	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
55	0	6	40	9	0	0	0

Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.21
Objektgenehmigung:	14.06.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.07.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	634	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
647	60	374	213	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Fließgewässermessstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.000	0	300	300	400	0	0	0

Maßnahme: UV Desinfektion Lüftungsanlagen nachrüsten
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.032	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.12.20
Objektgenehmigung:	22.10.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.12.20
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	14.12.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	142	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	22.12.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
143	24	48	16	0	0	0	55

Maßnahme: I20 - Ertüchtigung baulicher Brandschutz
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.033	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
640	0	40	100	500	0	0	0

Maßnahme: C50 - Flockungshilfsmittelstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
750	0	60	670	20	0	0	0

Maßnahme: S71 - Flockungshilfmittelstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
230	0	180	50	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Erneuerung MSR - Johnson Controls
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.036	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.000	0	0	200	800	1.000	0	0

Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude F20 und F41
HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.:	I087.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.22
Objektgenehmigung:	12.10.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	14.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	692	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
801	63	373	265	100	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude B50 und E50
HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.:	I087.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
700	0	30	270	200	100	100	0

Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude H50
HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.:	I087.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
470	0	25	325	120	0	0	0

Maßnahme: Klärwerk 1: Hochlastbelebung
HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.:	I127.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:	23.12.15	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	01.10.18
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	31.12.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	887	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.12.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
875	488	44	179	147	17	0	0

Maßnahme: Serverzentrum Schlammfaulung
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.133	0	5	167	646	235	75	5

Maßnahme: KRITIS Maßnahme im VBG-/ LG 1
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:	29.09.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	01.05.20
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	31.12.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	230	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.11.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
241	111	130	0	0	0	0	0

Maßnahme: KRITIS Maßnahmen Kanalbetriebshof
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.10.20
Objektgenehmigung:	13.07.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	10.08.20
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	10.08.20	**Tats. Fertigstellung:**	23.10.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	130	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	26.10.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
141	63	46	3	0	0	0	29

Maßnahme: Schlammfaulungsanlage
HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen

Objektnr.:	I156.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.20
Objektgenehmigung:	12.02.08	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	11.01.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.15	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	36.404	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	26.03.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
36.438	17.808	9.000	5.500	2.120	2.010	0	0

Maßnahme: Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1
HA: Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund

Objektnr.:	I172.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
400	0	0	100	300	0	0	0

Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.
HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Objektnr.:	I175.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
865	0	65	100	200	200	300	0

Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0]
HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.:	I176.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.22
Objektgenehmigung:	22.09.20	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.558	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.470	114	601	455	300	0	0	0

Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern
HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik

Objektnr.:	I181.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
214	26	0	55	110	23	0	0

Maßnahme: Strukturplanung und Umsetzung
HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.:	I182.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.45
Objektgenehmigung:	28.04.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	29.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.44	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.691	41	600	920	550	580	0	0

Maßnahme: Abwasserfilter, ELT-Anlagentechnik
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2

Objektnr.:	I183.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.21
Objektgenehmigung:	04.02.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.07.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.587	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.457	375	1.537	345	100	100	0	0

Maßnahme: AWF Substratdosieranlage
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2

Objektnr.:	I183.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.22
Objektgenehmigung:	31.01.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.07.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	491	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
677	117	414	146	0	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung Hebewerk
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2

Objektnr.:	I183.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.21
Objektgenehmigung:	29.04.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	06.07.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.06.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	281	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
280	123	137	20	0	0	0	0

Maßnahme: NSHV und MS-Schaltanlagen
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2

Objektnr.:	I183.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.21
Objektgenehmigung:	06.07.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.05.20
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.497	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.516	481	733	302	0	0	0	0

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2

Objektnr.:	I183.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.226	0	68	405	1.253	500	0	0

Maßnahme: Hochlastbelebung
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2

Objektnr.:	I183.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.630	0	30	300	1.000	300	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2

Objektnr.:	I183.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.930	0	0	30	900	600	400	0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2]
HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.:	I184.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.591	0	130	968	993	500	0	0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5
HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.:	I184.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
50	0	0	50	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Abluftreinigungsanlage
HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.:	I184.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.000	0	50	300	300	350	0	0

Maßnahme: Erneuerung Turboverdichter Klärwerk 2
HA: Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2

Objektnr.:	I184.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
100	0	0	100	0	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
930	0	30	300	300	300	0	0

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.10.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.283	5	78	300	600	300	0	0

Maßnahme: Abwasserfilter
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.830	0	0	30	900	900	0	0

Maßnahme: Substratdosieranlagen D51 / D52
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.22
Objektgenehmigung:	02.12.20	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	606	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
599	0	88	211	200	100	0	0

Maßnahme: HLB, Erneuerung der Mittelspannungsanlage
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.21
Objektgenehmigung:	30.07.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.05.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	546	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
546	419	127	0	0	0	0	0

Maßnahme: M40- MSS/NSHV
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
720	0	20	300	300	100	0	0

Maßnahme: F20 Regenwasserpumpwerk
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	14.04.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.02.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	262	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
262	0	22	240	0	0	0	0

Maßnahme: H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechnik
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
860	0	30	300	280	250	0	0

Maßnahme: KW1 AWF - Optimierung der Messstelle 7 + 8
HA: Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken

Objektnr.:	I186.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
240	0	40	100	100	0	0	0

Maßnahme: Planung der thermischen Klärschlammverwertung, TKV
HA: Klärschlammverwertung Nürnberg

Objektnr.:	I187.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.01.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	17.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
12.207	7	1.500	1.300	2.000	3.200	4.200	0

Maßnahme: Erneuerung Automatisierungsstationen
HA: Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2

Objektnr.:	I188.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1.422	0	66	285	276	270	266	259

Maßnahme: Rittal CMC3 Feldmonitoring und Zugangssystem
HA: KRITIS Abwasserreinigung

Objektnr.:	I189.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
113	0	31	66	16	0	0	0

Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3
HA: Weitergehende Abwasserreinigung

Objektnr.:	PI1034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.14
Objektgenehmigung:	22.01.08	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	29.03.10
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.04.10	**Tats. Fertigstellung:**	17.04.14
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	24.087	**gepl. Fertigstellung:**	18.04.14	**Tats. Nutzungsbeginn:**	25.11.13

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
24.755	24.210	260	285	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]
HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.01.20
Objektgenehmigung:	30.05.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.04.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.04.19	**Tats. Fertigstellung:**	31.07.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.433	**gepl. Fertigstellung:**	13.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.08.20

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
2.325	2.094	175	56	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0]
HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.22
Objektgenehmigung:	02.07.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.05.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.05.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	548	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
561	83	334	144	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB [B1A0]
HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.21
Objektgenehmigung:	14.12.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.12.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.12.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	494	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
563	69	125	273	96	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.19
Objektgenehmigung:	07.10.16	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	07.05.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.04.18	**Tats. Fertigstellung:**	12.03.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	382	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.03.20

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
353	349	4	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX001
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.21
Objektgenehmigung:	04.05.20	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.07.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	397	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
276	26	203	47	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 2
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.22
Objektgenehmigung:	08.06.20	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	365	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
383	0	174	209	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX002
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
260	0	50	10	200	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX003
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.11.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
180	0	0	30	150	0	0	0

Maßnahme: Anpassung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 1
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.24
Objektgenehmigung:	01.02.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	600	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
660	0	30	150	150	230	100	0

Maßnahme: Erweiterung Gaswarnanlagen KW1 / KW2
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.04.23
Objektgenehmigung:	18.03.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.12.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	154	**gepl. Fertigstellung:**	29.04.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
154	0	50	50	54	0	0	0

Maßnahme:	Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS)
HA:	Energiekonzept

Objektnr.:	PI1131.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.19
Objektgenehmigung:	07.11.16	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	693	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.06.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
693	575	80	31	7	0	0	0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
ist zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement)

Weitere Informationen sowie die Publikationen
der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
finden Sie unter **www.sun.nuernberg.de**

Beschlussvorlage
Ref.V/015/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergStift (NüSt)	28.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	29.09.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2022

Anlagen:
20210920_Wirtschaftsplan 2022
3_1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2022

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i.V.m. § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgs-, Finanz- und Vermögensplan, für das Geschäftsjahr 2022 vor. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschaftssplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung).

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:

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 DIP 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:

Aufgabe des NüSt ist es, älteren, pflegebedürftigen Nürnbergerinnen und Nürnbergern eine gute Pflege und Lebensqualität im Alter entsprechend ihrer unterschiedlichen Lebensituationen bieten zu können.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag (WerkA NüSt):

Vom Werkausschuss (NüSt) werden begutachtet:
a) der Wirtschaftsplan 2022, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift
b) Verpflichtungsermächtigungen 2022 in Höhe von 2.092.874 EUR für den Neubau August-Meier-Haus
c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2022 in Höhe von 33.877.256,30 EUR
d) ein Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2022 in Höhe von 6.854.000 EUR

Beschluss (StR):

Vom Stadtrat wird beschlossen:
a) der Wirtschaftsplan 2022, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift
b) Verpflichtungsermächtigungen 2022 in Höhe von 2.092.874 EUR für den Neubau August-Meier-Haus
c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2022 in Höhe von 33.877.256,30 EUR
d) ein Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2022 in Höhe von 6.854.000 EUR

NÜRNBERG

NürnbergStift 2022

Wirtschafts- und Finanzplan

Impressum

Herausgeber:
NürnbergStift,
ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Auflage:
digital, inkl. Ratsinformationssystem

Gestaltung:
NürnbergStift

nuest@stadt.nuernberg.de
www.nuernbergstift.de

Stand: 20.09.2021

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 4

1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen 5

1.1. Rechtliche Grundlagen 5

1.2. Betriebliche Grundlagen 6

2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 6

2.1. Grundlagen und Herausforderungen 6

2.2. Erfolgsplan 10

2.2.1. Auslastung 12

2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 13

2.3. Vermögensplan 25

2.4. Finanzplan 27

2.5. Verpflichtungsermächtigungen 34

2.6. Stellenplan 34

2.7. Darlehensverbindlichkeiten 36

Wichtige Begriffe und Abkürzungen 37

Vorwort

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i.V. mit § 2 Abs. 1 WkPV und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung legt das NürnbergStift den Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022 vor.

Der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2022 berücksichtigt die Ausführungen entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV vom 3. März 1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707).

Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung).

Für die Wirtschaftsplanung 2022 wurden die Änderungen aus dem BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) wie u.a. den Ausweis von Umsatzerlösen, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie die Änderung aus dem Pflegestärkungsgesetz II hinsichtlich der Umstellung auf Pflegegrade fortgeführt.

Die Beschlussfassung zum Gesamtkonzept „NürnbergStift 2020“ in der Werkausschusssitzung am 26.01.2012 hat die Weichenstellungen für die Zukunft des NürnbergStift gegeben. Die tiefgreifende Umstrukturierung der Gesamtorganisation hat sich in einem Stufenplan, der sich aus 3 Phasen zusammensetzt:

1. Herstellung der besseren Steuerbarkeit der Gesamtorganisation
2. Stärkung der operativen Handlungsfähigkeit
3. Verbesserung der Stellung am Markt

vollzogen. Die Ansätze im Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan berücksichtigen weiterhin den geplanten Fortschritt bei der Umsetzung dieses Konzeptes. Das Ziel ist, durch eine deutliche Investition in infrastrukturelle Bau- und Personalressourcen in den Folgejahren die Defizite nachhaltig zurückzuführen.

1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen

1.1. Rechtliche Grundlagen

Die im NürnbergStift zusammengefassten ambulanten, teil- und vollstationären Einrichtungen einschließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet (§ 1 WkPV).

Gemäß § 3 der Betriebssatzung verfolgt das NürnbergStift ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zuständige Organe für das NürnbergStift sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung (§ 4 der Betriebssatzung). Die Werkleitung setzt sich seit 01.05.2020 zusammen aus der Referentin für Jugend, Familie und Soziales als 1. Werkleiterin und dem 2. Werkleiter mit der gleichzeitigen Funktion als Dienststellenleiter.

Aufgabe des NürnbergStift ist es, die bestmögliche und bedarfsgerechte Versorgung der älteren Bevölkerung durch ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen nach dem auf Landesebene seit 01.08.2008 geltenden Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG), dem seit 01.10.2009 auf Bundesebene geltenden Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), dem SGB V, dem SGB XI, dem SGB XII sowie den Pflegestärkungsgesetzen I bis III sicherzustellen.

Der Betrieb der Einrichtungen ist privatrechtlich geregelt. Mit den Vertretern der Krankenkassen wird die Vergütung nach § 111 SGB V für die Geriatrische Rehabilitationseinrichtung vereinbart. Für die Pflegebereiche werden die Entgelte mit den Vertretern der Pflegekassen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger nach § 85 SGB XI verhandelt. Für den Rüstigen-Bereich sind die Pensionssätze mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger entsprechend §§75 ff SGB XII vereinbart. Die Entgelte für die Wohnheime werden durch NüSt festgesetzt. Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung erfolgt gemäß § 89 SGB XI nach dem Vertrag, der auf Landesebene zwischen den Vertretern der Leistungserbringer und den Vertretern der Pflegekassen, der sonstigen Sozialversicherungsträger und den Sozialhilfeträgern abgeschlossen wurde.

1.2. Betriebliche Grundlagen

Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind folgende Einrichtungen zusammengefasst:

- Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See (AHS)
- August-Meier-Heim (AHR)
- Senioren-Wohnanlage St. Johannis (AHJ)
- Senioren-Wohnanlage Platnersberg (AHP)
- Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital (HSP)
- Ambulante Dienste (AMBD)
- Geriatrische Rehabilitation (REHA)
- Praxis für Ergotherapie (ERGO)

Facility-Aufgaben, Unterstützungsleistungen für die Pflege sowie der Betrieb der NüSt eigenen Küche im August-Meier-Heim werden durch die NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) sichergestellt. In diesem Zusammenhang werden NüSt-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (insbesondere aus dem Küchen- und Betriebsdienstbereich) über einen Gestellungsvertrag der NüStSG überlassen. Wäschereileistungen werden vollständig von einer Fremdfirma erbracht.

2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan

2.1. Grundlagen und Herausforderungen

Ausgangslage

Die Jahre 2020 und 2021 waren bisher im NürnbergStift, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, durch die Corona Pandemie geprägt. Alle Aktivitäten orientierten sich darauf, Viruseinträge zu verhindern und das Infektionsgeschehen zu beherrschen. Hierzu wurde im Werkausschuss ausführlich berichtet.
Für entstandene Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen wurden entsprechende staatliche Unterstützungsprogramme eingerichtet, die auch durch das NürnbergStift in Anspruch genommen wurden und werden. Die Regelungen des Rettungsschirmes sind aktuell bis 31.12.2021 verlängert.

Trotz der Pandemie wurden jedoch alle begonnen Bauprojekte weiter betrieben und weitere Meilensteine abgeschlossen.

- Für den Neubau des August-Meier-Hauses steht im September 2021 das Richtfest an, damit befindet sich dieses Vorhaben im Zeitplan. Mit der inhaltlichen, architektonischen und zielgruppenspezifischen Ausrichtung des Neubaus erhält das NüSt vom Freistaat Bayern eine Zuschussförderung in Höhe von rd. 10 Mio. EUR.

- Die Planungen für den Nachfolgestandort der Senioren-Wohnanlage St. Johannis am Standort Großweidenmühle laufen seitens der wbg.

- Auch die Planungen zur Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die federführend durch das Hochbauamt realisiert werden, sind angelaufen. Ein erster Höhepunkt war die Enthüllung der Stiftertafel mit dem Stifterehepaar.

- Das erste Ausbildungsjahr der neuen generalistischen Ausbildung ist absolviert. Der Start ins 2. Ausbildungsjahr und in ein neues 1. Ausbildungsjahr sind gelungen. Es gilt die Erfahrungen und die weitere Profilierung zu sichern.

- Es gilt nun die begonnenen Themen zur Digitalisierung und zur Einführung neuer Qualitätsindikatoren fortzusetzen und zu vertiefen.

Herausforderungen für 2022

Die staatlichen Unterstützungsleistungen für die Pflege wurden aktuell bis 31.12.2021 verlängert. In der Landespflegesatzkommission des Freistaates Bayern wurden Vergütungsansätze für die Beibehaltung höherer hygienischer Anforderungen andiskutiert, finden sich aber gegenwärtig nicht in den Vergütungssätzen wieder. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2022 stellt sich diesen Herausforderungen und berücksichtigt einen entsprechenden Mindestansatz.

Durch das Ausbruchgeschehen in Pflegeeinrichtungen, welche auch das NüSt betroffen haben, ist es zu einer Reduzierung der Nachfrage gekommen. Zwischenzeitlich hat die Nachfrage wieder angezogen, aber es wird derzeit noch nicht das Vor-Corona-Niveau in der Belegung erreicht. Im Bereich der Rüstigen sieht man weiterhin den Nachfragerückgang. Unter dem Gesichtspunkt der baulichen Voraussetzungen ist eine Umwidmung in Pflege mit dem derzeitigen Gebäudebestand nicht möglich. Auch die anstehenden Änderungen mit der Realisierung der Bauprojekte beeinflusst die Belegungssituation. Das Pflegeangebot nach SGB XI des NürnbergStifts wird dennoch auf Erweiterungsmöglichkeiten hin untersucht.

Für 2022 werden folgende Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur fortgesetzt bzw. neu aufgenommen:

- Fertigstellung und Bezugsbereitschaft des neuen August-Meier-Hauses
- Begleitung des Neubaus in der Großweidenmühle
- Ausschreibung des Neubaus am Platnersberg, Start der bauvorbereitenden Arbeiten
- Entwicklung konzeptioneller Vorstellungen für den Standort Sebastianspital
- Vorbereitung der Ausschreibung einer neuen Zentralküche

Diese Aufgaben erfordern weiterhin einen hohen personellen Aufwand, der im Wirtschaftsplan abzubilden ist.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Vorhaben, die bereits für 2020 vorgesehen waren, nicht umgesetzt werden. Deren Realisierung ist aber für die Weiterentwicklung des NüSt unverzichtbar:

- Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals

- Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements.

Diese gilt es nun erneut aufzugreifen.

Parameter

Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2022 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 674 TEUR aus, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,854 Mio. EUR festgesetzt.

Die Planung für 2022 enthält folgende wesentliche Parameter

1. Die Auslastungssituationen wurden in einem Bottom-up Verfahren mit den Einrichtungsleitungen ermittelt. Der Auslastungsgrad der vollstationären Einrichtungen des NüSt wird mit 90,1% geplant. Er ergibt sich aus den in den Versorgungsverträgen vereinbarten Pflegeplätzen und ihrer geplanten Belegung sowie der geplanten Belegung der übrigen angebotenen Plätze und Wohnungen.

2. Nach aktuellem Tarifvertrag wurde der Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Anpassung um durchschnittlich 2,1% zugrunde gelegt.

3. In die Erlösplanung fließen die sich aus der Belegung ergebenden Daten nach Anzahl sowie Mix der Pflegegrade und die Einschätzung der Entwicklung der Vergütungssätze ein. Diese Entwicklung wird für die Pflege, den Rüstigen-Bereich, die Ambulanten Dienste und die Geriatrische Rehabilitation mit durchschnittlich 2,5% eingeschätzt.

4. Für die Verwaltungskostenerstattung wird mit dem aktuellen IST-Wert geplant.

5. Die Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen werden auf dem bisherigen Niveau belassen und tragen damit der sich stetig verschlechternden Bausubstanz der Liegenschaften des NüSt Rechnung.

6. Mit der weiteren Reorganisation des ambulanten Dienstes wird mit einer Erlössteigerung gerechnet.

7. Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Lebensmittel, Medien sowie des Wirtschafts-, Verwaltungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes zusammengefasst.

   Unter den Lebensmitteln wird die Versorgung mit Getränken und Spezialnahrungsmitteln verstanden, die über die Leistungen der NüStSG hinausgehen. Unter Berücksichtigung der Abrechnungen für Wasser, Energie und Brennstoffe des Jahres 2020, der Auslastungsentwicklung sowie möglicher Witterungsverläufe ergeben sich die Ansätze in diesen Kostenpositionen für 2022.
   Im Bereich des Wirtschafts-, Verwaltungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes sind durch weitere Überprüfung der Inhalte Anpassungen vorgenommen worden, u.a. im Ergebnis der Corona-Pandemie für Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie pflegerisches Verbrauchsmaterial.
   Den höchsten Posten in diesem Bereich bilden die Fremdleistungen für Küche, die die Auslastungsplanung und die Ergebnisse der Aktivitäten in der NürnbergStift Service GmbH berücksichtigen.

8. Die Ansätze für weitere Sachaufwendungen berücksichtigen wiederkehrende Aufwendungen (u.a. Abgabenbescheide, technische Prüfkosten, Gebühren, Mitgliedschaften). Darin eingeschlossen sind auch Fortbildungsaufwendungen, die mit 119 TEUR veranschlagt sind. Für die Sachaufwendungen ist eine durchschnittliche Gesamtkostensteigerung von 2% berücksichtigt worden.

2.2. Erfolgsplan

Im Überblick ergeben sich im Planansatz für 2022 folgende Erträge und Aufwendungen:

	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
Erträge	42.734.622	39.904.631	41.827.663,26	37.095.156
Aufwendungen	43.408.302	40.588.529	42.803.209,29	37.745.636
Ergebnis	-673.680	-683.898	-975.546,03	-650.480

Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 WkPV ist der Erfolgsplan mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Erfolgsplan gegliedert wie GuV - Rechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	28.163.981	26.629.182	22.851.460,74	25.185.403
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.180.011	5.269.199	4.848.345,43	5.144.040
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	51.000	60.000	60.288,79	50.000
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.298.631	2.490.000	2.354.623,71	2.512.539
4a. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach §277 HGB soweit nicht in den Ertragsposten Nr. 1 bis 4 enthalten	2.382.592	2.458.373	8.382.244,92	2.636.486
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.807.653	2.081.375	2.256.705,00	1.247.420
6. andere aktivierte Eigenleistungen	226.829			
7. Sonstige betriebliche Erträge	12.500	21.800	134.112,56	26.200
Zwischensumme (1. bis 6.)	41.123.196	39.009.930	40.887.781,15	36.802.089
8. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	21.923.769	19.950.577	21.363.654,99	18.632.030
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	6.624.231	6.753.864	6.311.029,95	6.567.929
9. Materialaufwand:				
a) Lebensmittel	76.192	71.000	78.087,49	74.000
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.295.000	1.400.000	1.270.276,31	1.455.000
c) Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf	6.414.915	6.625.087	7.953.275,97	6.400.871
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	482.640	485.640	476.348,71	535.640
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	865.183	582.493	357.901,79	270.307
12. Mieten, Pacht, Leasing	509.568	481.448	480.518,43	455.403
Zwischensumme (7. bis 11.)	38.191.498	36.350.109	38.291.093,64	34.391.181
Zwischenergebnis	**2.931.698**	**2.659.820**	**2.596.687,51**	**2.410.908**
13. Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	1.310.000	515.000	619.000,00	15.000
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	301.326	378.601	320.264,62	277.967
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	1.320.000	533.900	657.676,47	30.000
16. Abschreibungen:				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	2.173.159	2.166.319	2.182.504,42	1.689.090
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.000	1.600	79.243,11	6.500
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-setzung	1.098.150	1.081.400	1.048.012,35	1.184.174
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.300	206.700	286.912,05	208.500
Zwischensumme (12. bis 17.)	-3.204.283	-3.096.318	-3.315.083,78	-2.825.296
Zwischenergebnis	**-272.585**	**-436.497**	**-718.396,27**	**-414.388**
19. Zinsen und ähnliche Erträge	100	1.100	617,49	100
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	401.195	248.501	257.767,25	236.192
Zwischensumme (18. bis 19.)	-401.095	-247.401	-257.149,76	-236.092
21. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-673.680**	**-683.898**	**-975.546,03**	**-650.480**

2.2.1. Auslastung

Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

	Plätze / Wohneinheiten im bzw. in der						Pflegeheim
	solitäre	vollstationär					
	Tagespflege	Pflegeheim	Altenheim	Wohnheim	Rehabilitation	insgesamt	Einzelzimmer
AHS	18	254	0	0	0	254	88
AHR		139	42	0	0	181	49
AHJ		96	72	64	0	232	0
AHP		64	28	0	0	92	28
HSP		0	0	106	0	106	
Reha		0	0	0	44	44	
insgesamt	**18**	**553**	**142**	**170**	**44**	**909**	165
							30%

Im WPL 2022 ist eine Auslastung von 90,1% (WPL 2021 91,6%) hinterlegt. Das bedeutet, dass von den 909 angebotenen Plätzen rd. 819 (-14 Plätze zum WPL 2021) belegt werden sollen und ergibt sich auch aus der anstehenden Umzugsvorbereitung für das neue August-Meier-Haus.
Die Auslastung sowie die Verteilung auf Pflegegrade basieren auf den Zielen der Einrichtungsleitungen für 2022.

	AHS		AHR		AHJ		AHP	
	∅ belegte Plätze	Auslastung in %	∅ belegte Plätze	Auslastung in %	∅ belegte Plätze	Auslastung in %	∅ belegte Plätze	Auslastung in %
(a) Tagespflege	**14,00**	**77,8**	-	-	-	-	-	-
(a) Reha	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Wohnheim	-	-	-	-	**60,00**	**93,8**	-	-
(c) Altenheim	-	-	-	-	**43,00**	**59,7**	**9,57**	**34,2**
(d) Pflegeheim	**246,76**	**97,1**	**144,01**	**103,6**	**93,01**	**96,9**	**78,73**	**123,0**
Einstufungen								
Kurzzeitpflege fix	*37,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
Pflegegrad 1	*0,00*		*4,11*		*2,91*		*2,87*	
Pflegegrad 2	*30,55*		*42,81*		*23,25*		*19,35*	
Pflegegrad 3	*70,87*		*47,70*		*34,88*		*31,63*	
Pflegegrad 4	*61,11*		*27,96*		*20,34*		*15,35*	
Pflegegrad 5	*47,23*		*21,43*		*11,63*		*9,53*	

	HSP		REHA		insgesamt	
	∅ belegte Plätze	Aus-lastung in %	∅ belegte Plätze	Aus-lastung in %	∅ belegte Plätze	Aus lastung in %
teilstationär					**14,00**	**77,8**
vollstationär					**818,8**	**90,1**
(a) Reha	-		38,0	86,4	**38,0**	**86,4**
(b) Wohnheim	**105,7**	**99,7**	-		**165,7**	**97,5**
(c) Altenheim	-		-		**52,6**	**37,0**
(d) Pflegeheim[1)]	-		-		**562,5**	**101,7**
[1)] Einstufungen, inkl. situativ						
Kurzzeitpflege fix	-		-		*37,0*	
Pflegegrad 1	-		-		*9,9*	
Pflegegrad 2	-		-		*116,0*	
Pflegegrad 3	-		-		*185,1*	
Pflegegrad 4	-		-		*124,8*	
Pflegegrad 5	-		-		*89,8*	

Für die solitäre Tagespflege ist eine Zielauslastung von 77,8% in 2022 unterstellt, welche im Jahresdurchschnitt 14 belegte Plätze bedeutet. Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von durchschnittlich 120 Patienten in 2022 vorgesehen.

2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

„Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege (GuV-Nr. 1)“

Pflegebereich

Der Planung der Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen für das Jahr 2022 liegen die Auslastungszahlen und Pflegegradverteilungen, die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellt sind, zugrunde.

Die zum 01.07.2021 vorgesehenen neuen Vergütungsvereinbarungen liegen wegen dem laufenden Schiedsstellenverfahren noch nicht endgültig vor. Deshalb wurden für die Einrichtungen folgende Erhöhungen zum 01.07.2021 für die weitere Planung unterstellt, die sich aus dem bisherigen Verhandlungsstand abzeichnen:

AHS 2,56%

AHR 3,83%

AHJ 2,48%

AHP 1,39%

Für die weitere Anpassung der Vergütungssätze zum 01.07.2022 wurde eine Steigerung von 2,5% angenommen.

Ambulante Leistungen

NüSt setzt 2022 die Weiterentwicklung des ambulanten Dienstes fort und rechnet mit weiteren Verbesserungen bei den Umsatzaussichten. Die Fortschreibung der Vergütung wurde mit rd. 2,5% angenommen.

Rüstigen-Bereich

Der Planung der Erträge für den Rüstigen-Bereich wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Wie bei der Pflege ausgeführt, liegen derzeit abschließend keine neuen Vergütungssätze vor, da sich diese aus dem Verhandlungsergebnis der Pflege ableiten. D.h. auch hier gelten die derzeit angenommenen Steigerungssätze je Einrichtung sowie eine ab 01.07.2022 unterstellte Steigerung um ca. 2,5%.

Wohnheimbereich

Im Wohnheimbereich wurden die Entgelte letztmalig zum 01.09.2006 angemessen erhöht. Da auch diese Einrichtungen mit zinsvergünstigen Krediten finanziert wurden, gelten die Regelungen des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes.

Geriatrische Rehabilitation

Der Planung der Erträge für das Jahr 2022 wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Die seit 01.07.2021 gültigen neuen Vergütungsvereinbarungen bilden die Bewertungsgrundlage bis 30.06.2022. Ab 01.07.2022 wurde eine Steigerung um 2,5% in die Planung einbezogen.

Daraus ergeben sich die nachfolgenden Ansätze für die Erlösplanung 2022:

Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
(a) Vollstationäre Pflegeleistungen:	20.599.052	19.310.031	17.867.134,71	18.117.838
davon:				
- Pflegegrad 1	133.196	253.870	286.715,16	269.789
- Pflegegrad 2	3.036.416	3.576.327	3.039.957,52	3.288.907
- Pflegegrad 3	5.986.566	5.369.632	4.852.064,28	4.987.390
- Pflegegrad 4	4.834.505	4.335.744	4.375.328,56	4.153.050
- Pflegegrad 5	3.739.198	3.797.206	3.569.216,61	3.729.817
- Pflegehilfsmittel	133.733	126.091	130.921,69	130.368
- Ausbildungsvergütung	188.047	235.500	323.360,43	352.533
- Umlage PAF	432.797	312.065	117.870,70	
- zusätzliche Betreuung / Betreuungszuschlag	1.291.270	1.303.596	1.171.699,76	1.205.984
- Zuschlag §84 Abs. 9 SGB XI	718.943			
- §132g SGB V Versorgungsplanung	104.382			
(b) teilstationäre Pflegeleistungen:	239.544	186.979	79.501,91	259.674
davon:				
- Pflegegrad 1	0		246,90	
- Pflegegrad 2	82.093	90.850	21.979,71	130.249
- Pflegegrad 3	90.700	45.600	30.421,06	78.428
- Pflegegrad 4	25.634	20.541	15.238,02	14.714
- Pflegegrad 5	0			
- zusätzliche Betreuung / Betreuungszuschlag	30.856	25.206	10.504,70	36.283
- Umlage PAF teilstationär	10.261	4.782	1.111,52	
(c) Leistungen der Kurzzeit-/Verhinderungspflege:	1.528.751	924.734	531.200,78	734.597
davon:				
- Verhinderungspflege			8.212,88	
- Pflegegrad 1			0	
- Pflegegrad 2-5	1.496.751	869.734	488.374,71	684.597
- Ausbildungsvergütung	7.000	15.000	8.608,08	15.000
- zusätzliche Betreuung / Betreuungszuschlag	25.000	40.000	26.005,11	35.000
(d) Ambulante Leistungen	1.228.000	1.236.000	1.163.166,24	1.200.000
- Pflegegrad 1-5	1.205.600		1.158.994,67	
- Umlage PAF	22.400		4.171,57	
(e) Rüstige (Altenheim):	459.385	588.830	460.368,39	650.646
davon:				
- Maßnahmenpauschale, ...	440.581	551.576	426.852,13	597.718
- Ausbildungsvergütung	18.804	37.254	33.516,26	52.928
(f) Rüstige (Wohnheim)	810.071	796.608	797.860,75	797.648
(g) Geriatrische Rehabilitation	3.299.179	3.586.000	1.952.066,96	3.425.000
(h) Sonstige Leistungen			161,00	
insgesamt	**28.163.981**	**26.629.182**	**22.851.460,74**	**25.185.403**

„Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (GuV-Nr. 2)“

Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
(a) Vollstationäre Pflegeleistungen:	4.308.353	4.401.863	4.263.998,78	4.259.901
(b) teilstationäre Pflegeleistungen	49.425	40.065	17.368,98	58.349
(c) Leistungen der Kurzzeitpflege:	365.948	250.000	121.859,48	200.000
(e) Rüstige (Altenheim):	456.285	577.271	445.118,19	625.790
insgesamt	**5.180.011**	**5.269.199**	**4.848.345,43**	**5.144.040**

„Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (GuV-Nr. 3)“

Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
insgesamt	**51.000**	**60.000**	**60.288,79**	**50.000**

„Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (GuV-Nr. 4)“

Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
Pflege: Investitionskosten SGB XI	2.050.536	2.020.000	1.961.860	2.020.000
Kurzzeitpflege: Investitionskosten SGB XI	50.000	80.000	46.603	80.000
Rüstige (Altenheim): Investitionsbetrag	161.359	350.000	310.295	390.000
teilstationäre Pflege: Investitionskosten SGB XI	19.327	20.000	19.380	0
Investzuschlag (AMBD)	17.409	20.000	16.486	22.539
insgesamt	**2.298.631**	**2.490.000**	**2.354.623,71**	**2.512.539**

„Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach §277 HGB soweit nicht in den Ertragsposten Nr. 1 bis 4 enthalten (GuV-Nr. 4a)“

Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach §277 HGB soweit nicht in den Ertragsposten soweit nicht in den Ertragsposten Nr. 1 bis 4 enthalten	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
- Erstattungen von Mitarbeiter/innen für Unterkunft und Verpflegung und sonstige Erträge Personal	45.100	54.671	56.975,43	53.000
- Ausgleichszahlungen Corona			5.912.975,46	
- Erträge aus Ergotherapie/Physik. Therapie	38.673	38.670	49.962,66	40.187
- Nutzung Telefon und Fernsehen	25.233	26.032	17.582,95	24.000
- Erstattungen der NüStSG:				
- für Gestellungskräfte	372.916	407.390	398.642,99	578.974
-aus Dienstleistungsvertrag	32.135	31.852	36.515,00	40.500
- Dienstleistungen (u.a. Nachtwache)	39.028	37.366	47.350,30	38.446
- Vermietung und Verpachtung	570.107	603.051	585.271,48	602.979
- Sonstiges	1.209.400	1.209.341	1.183.856,75	1.208.400
- Periodenfremde Erträge	50.000	50.000	93.111,90	50.000
Umsatzerlöse nach §277 HGB	**2.382.592**	**2.458.373**	**8.382.244,92**	**2.636.486**

Unter dem Posten „Erstattungen von Mitarbeiter/innen für Unterkunft und Verpflegung“ werden alle Mietleistungen für vom Personal genutzten Wohnraum gezeigt.

Als Umsatz sind die Erträge aus der Praxis Ergotherapie und die Verrechnungen für die Leistungen Telefon- und Fernsehbenutzung auszuweisen.

Die Erträge aus „Vermietung und Verpachtung“ beinhalten überwiegend die Überlassung von Räumen (inkl. Nebenkosten) für das Projekt „SUSA“ im Sebastianspital, in der Regensburger Str., einschließlich von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen an die NüStSG sowie an weitere Andere für sonstige Geschäftszwecke.

Für die Inanspruchnahme von „Gestellungskräften“ und „Verwaltungsleistungen“ (z.B. Leitung und Verwaltung, Personal- und Rechnungswesen, IT) werden von der NüStSG die Kosten dem NüSt erstattet. Ausscheidende Gestellungskräfte von NüSt werden grundsätzlich durch Anstellungsverhältnisse bei der NüStSG ersetzt.

Unter „sonstiges“ ist u.a. ein Kostenausgleich der Stadt Nürnberg für in Vorjahren begründete Versorgungsansprüche enthalten.

„Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (GuV-Nr. 5)“

Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
- Zuschuss Miete Stiftung HSP	387.923	387.923	387.923,40	387.923
- Erstattungen Corona (Verpflegung, Prämie)			429.596,21	
- Fördermittel PPZ	213.445	212.956	214.952,20	273.007
- PpSG Erstattungen	358.804	335.000	325.435,32	336.490
- Erstattungen PAF eigene Ausbildung	926.189	564.371	192.737,26	
- Erstattungen PAF Koordinierungsaufwand	441.291	221.125		
- Personalkostenerstattungen (z.B. durch Mutterschaftsgeld, Eingliederungshilfe, Erstattungen ATZ, Integrationsamt)	480.000	360.000	706.060,61	250.000
insgesamt	**2.807.653**	**2.081.375**	**2.256.705,00**	**1.247.420**

„Andere aktivierte Eigenleistungen (GuV-Nr. 6)“

Hier wird die personelle Begleitung und Planung der umfangreichen Neubauprojekte ausgewiesen.

„Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Nr. 7)“

Sonstige betriebliche Erträge	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
- Sonstige Erstattungen	1.800	1.900	1.881,07	200
- Schadenersatz	0	0	5.035,83	0
- Erträge aus Änderungen Wertberichtigungen	0	0	100.462,13	0
- Sonstiges	200	200	220,22	200
- Spenden	10.000	18.900	25.883,97	15.000
- sonstige außerordentliche Erträge	500	800	539,32	800
- Erträge Abgang Sachanlagen	0	0	0	0
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	90,02	10.000
insgesamt	**12.500**	**21.800**	**134.112,56**	**26.200**

„Personalaufwand (GuV-Nr. 8)“

	Personalaufwand	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
a	**Löhne und Gehälter**	21.923.769	19.950.577	21.363.654,99	18.632.030
b	**Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen:**				
	- Gesetzliche Sozialabgaben	3.947.727	4.181.065	3.835.548,21	4.006.352
	- Altersversorgung	2.650.962	2.542.382	2.269.777,09	2.531.160
	- Beihilfen und Unterstützungen	25.542	30.417	205.704,65	30.417
	Zwischensumme (b)	6.624.231	6.753.864	6.311.029,95	6.567.929
	insgesamt	**28.548.000**	**26.704.441**	**27.674.684,94**	**25.199.959**

Der Berechnung der Personalaufwendungen (Pflege naher Bereiche) liegen die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen und die Verteilung der Pflegegrade zugrunde. Es liegen 443,06 VK (WPL 2021 423,39 VK) dem Planansatz 2022 zugrunde. Mit Vorliegen des neuen Tarifvertrages wurde für die Entwicklung der Personalkosten ein durchschnittlicher Steigerungssatz von 2,1% in die Planung einbezogen.

Bestandteil der Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die im Rahmen eines „Gestellungsvertrages“ an die NüStSG überlassen werden. Den Aufwendungen für aktive Kräfte stehen in gleicher Höhe die Kostenerstattungen der NüStSG an das NüSt gegenüber.

„Materialaufwand (GuV-Nr. 9)“

Materialaufwand	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
(a) Lebensmittel	76.192	71.000	78.087,49	74.000
(b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.295.000	1.400.000	1.270.276,31	1.455.000
(c) Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/ Med.-therap. Bedarf	6.414.915	6.625.087	7.953.275,97	6.400.871
insgesamt	**7.786.107**	**8.096.087**	**9.301.639,77**	**7.929.871**

„a) Lebensmittel“

Die gesamte Speisenproduktion (inkl. Einkauf) wird von der NüStSG erbracht und in deren Wirtschaftsplan veranschlagt sowie als Fremdleistung Küche bei NüSt angegeben. Getränke und Sondernahrung (z.B. Nahrungsergänzungsmittel) werden von den NüSt - Einrichtungen beschafft und als Lebensmittelaufwand ausgewiesen.

„b) Wasser, Energie, Brennstoffe“

n diesem Bereich wurde unter Beachtung der Verbrauchsmengen des Jahres 2020 eine Fortschreibung des Ansatzes vorgenommen.

Wasser, Energie, Brennstoffe	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
(ba) **Wasser**	**110.000**	**110.000**	**104.617,39**	**110.000**
(bb) **Energie**	**845.000**	**920.000**	**838.958,95**	**995.000**
davon				
- Strom	525.000	510.000	523.200,93	525.000
- Fernwärme	320.000	410.000	315.758,02	470.000
(bc) **Brennstoffe**	**340.000**	**370.000**	**326.699,97**	**350.000**
davon:				
- Gas	340.000	370.000	326.699,97	350.000
- Sonstige Brennstoffe	0	0	0	0
insgesamt	**1.295.000**	**1.400.000**	**1.270.276,31**	**1.455.000**

„c) Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Medizinisch-therapeutischer Bedarf“

Für die darin verankerten Kostenpositionen wurden die Einzelansätze überprüft und für 2022 entsprechend fortgeschrieben.

Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/ Med.-therap. Bedarf	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
(ca) **Wirtschaftsbedarf**	**4.955.281**	**5.331.205**	**5.381.944,18**	**5.203.423**
davon:				
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel	47.000	40.000	115.873,96	35.000
- Wäschebeschaffung	8.339	9.000	7.208,11	9.000
- Berufs- und Schutzkleidung	35.000	35.000	446.905,77	25.000
- Haushaltsverbrauchsmittel, Geschirr, ...	80.000	90.000	90.525,90	75.000
- Treibstoffe, Schmiermittel	13.801	16.000	13.550,14	16.000
- Gebrauchsgüter Wirtschaftsbedarf (ehemals GWG)	26.959	56.260	63.329,07	72.287
- Fremdleistungen Küche	2.802.188	2.925.808	2.695.175,43	2.955.395
- Fremdleistungen Haus-/Gebäude-/Glasreinigungen	1.011.815	1.031.571	1.034.377,54	966.942
- Fremdleistungen Wäscherei	374.600	415.000	396.829,75	445.000
- Fremdleistungen Betriebsdienst	328.000	447.238	242.993,63	350.792
- Fremdleistungen Recycling/Entsorgung	41.400	55.000	48.988,83	65.000
- Fremdleistungen Gartenpflege	38.800	30.000	56.890,13	15.000
- Fremdleistungen HWD Dienstleistungen	54.610	66.020	63.874,16	63.875
- Sonstige Aufwendungen des Wirtschaftsbedarfs	92.769	114.308	105.421,76	109.132
(cb) **Verwaltungsbedarf**	**513.627**	**436.064**	**928.292,19**	**403.959**
davon:				
- Büromaterial	26.906	26.803	27.062,54	26.995
- Bücher und Zeitschriften	14.566	12.088	11.635,69	10.000
- Porto-/Postgebühren	8.188	9.229	12.991,03	11.000
- Telefon-, Internet-, ...gebühren	50.000	50.000	50.159,02	40.000
- EDV-Verbrauchsmaterial	35.728	21.628	30.482,56	18.533
- Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	8.839	13.300	5.540,28	13.817
- Beratungskosten	225.752	143.395	224.929,43	142.614
- Prüfkosten, Gerichts- und Anwaltskosten	15.361	10.490	15.548,49	8.189
- Personalbeschaffungskosten	9.457	9.457	4.939,31	9.176
- Öffentlichkeitsarbeit	31.720	40.812	18.562,66	33.000
- Gebrauchsgüter Verwaltungsbedarf (ehemals GWG)	12.110	11.308	20.693,58	11.739
- Fremdleistungen Bewachung	50.000	50.000	307.837,78	50.000
- Sonstige Aufwendungen des Verwaltungsbedarfs	25.000	37.554	197.909,82	28.896
(cc) **Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf**	**946.007**	**857.818**	**1.643.039,60**	**793.489**
davon:				
- Aufwendungen für Betreuung	78.992	63.756	70.222,82	57.242
- Arzneimittel	70.000	70.000	42.029,97	65.000
- Inkontinenzartikel	130.457	122.480	110.033,36	123.328
- Pflegerisches Verbrauchsmaterial	130.000	95.000	735.006,17	95.000
- Gebrauchsgüter Pflegebedarf (ehemals GWG)	36.110	34.700	141.543,81	15.019
- Untersuchungen fremde Institute	65.510	60.000	75.313,40	55.000
- Krankentransporte	41.642	36.500	37.521,91	13.719
- Honorare Ärzte, Logopäden, ...	337.500	337.500	251.591,87	339.000
- Sonstige Aufwendungen	55.796	37.882	179.776,29	30.181
insgesamt	**6.414.915**	**6.625.087**	**7.953.275,97**	**6.400.871**

„Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (GuV-Nr. 10)“

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
(a) Verwaltungskostenerstattung an Träger	397.640	397.640	397.640,00	397.640
(b) Abrechnung IuK	85.000	88.000	78.708,71	88.000
(b) Sonstige Trägerleistung	0	0	0	50.000
insgesamt	**482.640**	**485.640**	**476.348,71**	**535.640**

Die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger (a) beinhaltet städtische Overheadkosten (z.B. Stadtrat, Rathäuser, Referate) und die zentralen Leistungen der Querschnittsdienststellen (z.B. DIP, PA, Rpr), die unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme pauschaliert umgelegt werden. Durch die stadtweite Neustrukturierung der Verwaltungskostenerstattung hat sich für NüSt eine Höhe von 397.640 EUR ergeben. Der Posten „Abrechnung IuK“ b) umfasst von DIP/IT erbrachte Leistungen.

„Steuern, Abgaben, Versicherungen (GuV-Nr. 11)“

Mit der Einführung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) wurde mit der Einführung der generalistisch ausgerichteten Ausbildung auch die Finanzierung (Abschnitt 3 PflBG) in Verbindung mit der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) neu geregelt. Danach wurde für den Freistaat Bayern auf Landesebene ein Ausgleichsfonds (PAF) eingerichtet. In diesen sind vom Freistaat Bayern, den Krankenhäusern, ambulante, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie den Kranken- und Pflegeversicherungen entsprechend Einzahlungen vorzunehmen. Der eingeschätzte Aufwand stellt NüSt unter dieser GuV-Position in den Abgaben ein. Die Laufzeit eines Bescheides ist jeweils auf ein Kalenderjahr begrenzt. Die Bescheide für 2022 wird NüSt voraussichtlich im November 2021 erhalten. Gleichzeitig sind diese Aufwendungen im Rahmen der Vergütungssätze als eigenständiger Verrechnungssatz an die Pflegenden weiterberechenbar und erscheinen als Erträge unter der GuV-Position 1, den Leistungserträgen.
Im Bereich der Steuern wird mit keinen Steuererhöhungen oder Nachzahlungen in 2022 gerechnet. Der Betrag leitet sich aus dem bisherigen Bescheiden ab.

Steuern, Abgaben, Versicherungen	Planansatz 2021 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
(a) **Steuern**	**40.058**	**39.039**	**24.433,53**	**59.734**
davon:				
- Grundsteuer	18.869	18.869	18.868,76	18.869
- Kfz-Steuer	1.230	850	822,50	865
- Gewerbesteuer	10.388	5.424	5.422,39	
- sonstige & Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.571	13.896	-680,12	40.000
(b) **Abgaben**	**792.937**	**511.557**	**304.782,22**	**183.465**
davon:				
- Müllabfuhrgebühr	7.862	7.862	7.862,40	8.561
- Straßenreinigungsgebühr	8.305	8.305	8.305,44	8.305
- Entwässerungs- und Kanalgebühren	115.000	115.000	113.459,92	115.000
- Fernseh- und Rundfunkgebühr				
(z.B. für Kabelfernsehen)	9.766	9.703	9.587,35	9.598
- Sonstige (z.B. Kaminkehrer, TÜV-Gebühr)	37.400	39.400	33.052,48	42.000
- Umlage Pflegeausbildungsfonds	614.603	331.287	132.514,63	
(c) **Versicherungen**	**32.189**	**31.896**	**28.686,04**	**27.108**
davon:				
- Gebäudebrandversicherung	23.142	22.850	21.812,05	21.505
- Kfz-Versicherung	9.000	9.000	6.873,99	5.557
- Sachversicherung „Eigentum d. Personals"	46	46	0	46
insgesamt	**865.183**	**582.493**	**357.901,79**	**270.307**

„Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GuV-Nr. 17)"

Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
(a) Instandhaltung und Instandsetzung	**870.550**	**861.400**	**866.576,01**	**953.100**
- Betriebsbauten	573.000	613.000	681.024,47	629.500
- Wohnbauten	5.000	3.000	51,55	22.500
- Außenanlagen	21.000	40.000	9.906,57	44.800
- Technische Anlagen	59.350	50.000	43.708,90	48.500
- Einrichtungen und Ausstattungen	93.000	130.000	113.540,25	119.500
- Fahrzeuge	11.000	15.000	13.229,67	6.300
- Sonstige	108.200	10.400	5.114,60	82.000
(b) Wartung	**227.600**	**220.000**	**181.436,34**	**231.074**
insgesamt	**1.098.150**	**1.081.400**	**1.048.012,35**	**1.184.174**

Die Wartungsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für abgeschlossene Wartungsverträge technischer Anlagen und Pflegeverträge für Software. Auf Grund des schlechten Zustandes der Gebäude und Anlagen sowie unter Berücksichtigung der Gesamtertragslage bleiben die Planansätze für Instandhaltung und Instandsetzung bei ca. 1,1 Mio. EUR.

„Sonstige ordentliche Aufwendungen (GuV-Nr. 18)“

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
- Verbandsumlagen / Mitgliedsbeiträge	28.800	30.000	35.011,12	31.800
- Fort- und Weiterbildung	118.800	120.000	52.526,88	120.000
- Pauschale für Heimbeiratstätigkeit	1.200	1.200	660,00	1.200
- EWB und PWB	30.000	30.000	52.884,65	30.000
- Sonstiges	4.500	4.500	12.629,72	4.500
Zwischensumme	**183.300**	**185.700**	**153.712,37**	**187.500**
Außerordentliche Aufwendungen				
(a) Periodenfremde Aufwendungen	20.000	20.000	44.572,71	20.000
(b) Aufwand aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	6.173,40	0
(c) außerordentliche Aufwendungen aus BilMoG	0	0	0	0
(d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	82.453,57	1.000
Zwischensumme	**21.000**	**21.000**	**133.199,68**	**21.000**
insgesamt	**204.300**	**206.700**	**286.912,05**	**208.500**

In dieser Position werden die Änderungen des BilRUG, die u.a. durch die Aufhebung des Ausweises eines außerordentlichen Ergebnisses begründet sind, fortgeschrieben. Die betreffenden Aufwandspositionen sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu zuordnen.

„Jahresergebnis (GuV-Nr. 21)“

Jahresergebnis	Planansatz 2022 EUR	WPL 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	WPL 2020 EUR
insgesamt	**-673.680**	**-683.898**	**-975.546,03**	**-650.480**

Der Erfolgsplan 2022 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 674 TEUR aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

„Kassenkredit“

Nach § 7 Abs. 2 WkPV soll der festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites für die Kassenführung einer Einrichtung ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge bei den Nummern 1 bis 8 (bei NüSt GuV Nr. 1 bis 7), 23 bis 25 (bei NüSt GuV Nr. 19) der Gewinn- und Verlustrechnung nicht übersteigen. Für das Jahr 2022 errechnet sich ein Betrag in Höhe von 6.853883 EUR (1/6 von 41.123.296 EUR). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6,8 Mio. EUR festgesetzt werden.

2.3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren Ausgaben des Geschäftsjahres 2022, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens, den Tilgungsleistungen sowie der Höhe des im Geschäftsjahr zu deckenden Verlustes ergeben, und andererseits die vorhandenen und zu beschaffenden Deckungsmittel und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 4 Abs. 1 WkPV).

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2022 einen Finanzbedarf von rd. 42,23 Mio. EUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus:

Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen:	40,78 Mio. EUR,
Ausgaben für Tilgungsleistungen:	0,78 Mio. EUR,
Verlustdeckung:	0,67 Mio. EUR.

Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im Posten „Deckung der Verluste“ unter „Verlustvortrag“ ausgewiesen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die für das Jahr 2022 geplanten Ausgaben den zugehörigen Deckungsmitteln gegenübergestellt:

Lfd. Nr.	Deckungsmittel	Planansatz 2022 EUR	Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2022 Ausgaben EUR	Verpflichtungsermächtigung WPL 2022 EUR
1	2	3	1	2	3	5
	I. Innenfinanzierung			**I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV** [1]		
1.	Einnahmen aus erwirtschafteter AfA	1.121.988	1.	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Betriebsbauten	0	
2.	sonstige Eigenmittel	2.765.513		einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		
	Summe I.	**3.887.501**	2.	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	
				einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		
			3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
			4.	Technische Anlagen	0	
	II. Außenfinanzierung		5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	820.000	
1.	Zuschüsse des **Trägers**		6.	Fahrzeuge	0	
1.1	für Investitionen	500.000	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.922.769	2.092.874
1.2	für Tilgungsleistungen	0	8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	
2.	Investitionszuschüsse der **öffentlichen Hand**			**Summe I.**	**40.777.769**	**2.092.874**
2.1	Fördermittel nach dem AVPflegeVG	9.980.000				
2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0				
3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	1.595.000	**II.**	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**		
4.	Einnahmen aus **Krediten**		1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten:		
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	3.937.256		insgesamt (im Detail siehe Finanzplan)	781.988	
4.2	Darlehen vom Träger	0	2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger		
4.3	Sonstige Darlehen	18.960.000		insgesamt (im Detail siehe Finanzplan)	0	
5.	Sonstige Einnahmen		3.	Tilgung von sonstigen Darlehen		
5.1	Darlehensrückflüsse	2.700.000		insgesamt (im Detail siehe Finanzplan)	0	
	Summe II.	**37.672.256**		**Summe II.**	**781.988**	
			III.	**Deckung der Verluste**		
	III. Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	0				
1.2	den Gewinnrücklagen	0				
1.3	dem Verlustvortrag	673.680		Ansatz 2020	673.680	
2.	Betriebszuschuss des Trägers					
	Summe III.	**673.680**		**Summe III.**	**673.680**	
	Deckungsmittel insgesamt	**42.233.437**		**Ausgaben insgesamt**	**42.233.438**	**2.092.874**

[1] Die Ausgaben sind getrennt nach Vorhaben im Investitionsprogramm veranschlagt

Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV)

Im Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von rd. 40,78 Mio. EUR vorgesehen.

Entsprechend Beschluss des Stadtrates vom 18.12.2019 war die Verwaltung beauftragt, für den Neubau des August-Meier-Hauses einen ÖPP-Projektvertrag abzuschließen. Dieser wurde 2020 abgeschlossen. Die Realisierung des Bauvorhabens hat begonnen. Im September 2021 wird das Richtfest gefeiert. Im Investitionsplan sind die derzeit angenommenen Herstellkosten, einschließlich der Projekt begleitenden Aufwendungen, eingestellt. Mit der Abnahme, die für Ende 2022 geplant ist, sind die Herstellkosten des Neubaus zur Zahlung fällig.
Für das Vorhaben Zentralküche laufen derzeit mit der Stadt die Abstimmungen zum Grundstück. Das Vorhaben wird in der bisherigen Höhe mit angepasster zeitlicher Folge im Investitionsplan dargestellt. Für 2022 leitet sich ein Investitionsvolumen von 0,5 Mio. EUR ab, wobei diese Aufwendungen am Jahresende als Anlagen im Bau stehen bleiben.
Für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg sind mit Unterstützung des Hochbauamtes im Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von 1,96 Mio. EUR im Investitionsplan verankert.
Für die Wiederbeschaffung von verschiedensten Anlagegütern werden 0,36 Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2022 veranschlagt.

Ausgaben für Tilgungsleistungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 WkPV)

Die planmäßigen Tilgungsleistungen sind im Detail im Gliederungspunkt 2.7 dargestellt. Die Planzahlen enthalten den derzeitigen Darlehensbestand. Eine Neuaufnahme von Darlehen ergibt sich mit der Abnahme zum Ende des Jahres 2022 für das neue August-Meier-Haus. Die Tilgungsleistungen für die Verpflichtungen aus Krediten sollen vollständig über refinanzierte Abschreibungen des Jahres 2022 finanziert werden.

Deckung der Verluste (§ 4 Abs. 1 Nr. 3WkPV)

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.4. Finanzplan

Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2021) - eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.

Den Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV (alle vorhersehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben) liegt ein Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen sowie durch die Beschlusslage des Werkausschusses.

Es folgt die Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 6 Nr. 1 WkPV):

Deckungsmittel		Planansätze				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	(Lfd. GJ) 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	904.519	1.121.988	2.037.956	2.060.314	2.095.251
2.	sonstige Eigenmittel	1.390.266	2.765.513	52.874	2.600.000	128.257
	Summe I.	**2.294.785**	**3.887.501**	**2.090.830**	**4.660.314**	**2.223.508**
II.	**Außenfinanzierung**					
1.	Zuschüsse des **Trägers**					
1.1	für Investitionen	0	500.000	500.000	0	0
1.2	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	Investitionszuschüsse der **öffentlichen Hand**					
2.1	Fördermittel nach dem AVPflegeVG	0	9.980.000	0	0	0
2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	515.000	1.595.000	515.000	515.000	515.000
4.	Einnahmen aus **Krediten**					
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	0	3.937.256	3.972.470	8.481.919	7.055.723
4.2	Darlehen vom Träger	0	0	0	0	0
4.3	Sonstige Darlehen (KfW)	0	18.960.000	0	0	10.800.000
5.	Sonstige Einnahmen					
5.1	Darlehensrückflüsse (KfW-Tilgungszuschuss)	0	2.700.000	2.040.000	0	0
	Summe II.	**515.000**	**37.672.256**	**7.027.470**	**8.996.919**	**18.370.723**
III.	**Verlustdeckung**					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	0	0	0	0	0
1.2	den Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
1.3	dem Verlustvortrag	683.898	673.680	650.000	650.000	650.000
	Summe III.	**683.898**	**673.680**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
	Deckungsmittel insgesamt	**3.493.683**	**42.233.437**	**9.768.300**	**14.307.233**	**21.244.231**

Ausgaben			Planansätze (lfd. GJ)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2		3	4	5	6	7
I.	**Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV** [1]						
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		0	0	0	0	0
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		0	0	0	0	0
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		675.000	0	0	0	0
4.	Technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge		422.590	820.000	2.440.000	3.000.000	827.500
6.	Fahrzeuge		0	0	0	0	0
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.215.266	39.922.769	5.025.344	8.981.919	18.056.480
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände		39.887	35.000	0	0	0
	Summe I.		**2.352.743**	**40.777.769**	**7.465.344**	**11.981.919**	**18.883.980**
II.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**						
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten						
	Einrichtung	Darlehen-Nr.					
	AHS	540506	20.359	20.410	20.461	20.512	20.564
		540508	18.990	18.995	18.995	18.995	18.995
		230001	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		240001	107.144	107.144	107.144	107.144	107.144
		250001	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
		540600	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
		540601	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
	AHR	540114	1.356	1.359	1.362	1.366	1.369
		540117	1.246	1.250	1.253	1.256	1.259
		540119	82	82	82	82	83
		540511	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
		540513	11.351	11.351	11.351	11.351	11.351
		540516	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952
	AHJ	540101	2.616	2.637	2.658	2.679	2.700
		540102	489	493	496	500	504
		540108	736	736	736	736	736
		540112	2.016	2.028	2.041	2.053	2.066
		540113	700	706	712	718	725
		540501	14.622	14.658	14.695	14.732	14.768
		540507	13.805	13.805	13.805	13.805	13.805
		540512	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
		540514	13.498	13.498	13.498	13.498	13.498
	AHP	540502	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
		540503	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203
		540504	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
		540515	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
	Tilgung von Altdarlehen		457.041	457.184	457.322	457.461	457.600
	Tilgungen aus Kreditaufnahmen für Zentralküche				0	12.500	37.500
	Tilgungen aus Kreditaufnahmen für August-Meier-Heim			324.804	1.195.634	1.205.353	1.215.151
	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten insgesamt		457.041	781.988	1.652.956	1.675.314	1.710.251
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger		0	0	0	0	0
3.	Tilgung von sonstigen Darlehen		0	0	0	0	0
	Summe II.		**457.041**	**781.988**	**1.652.956**	**1.675.314**	**1.710.251**
III.	**Deckung der Verluste**						
			683.898	673.680	650.000	650.000	650.000
	Summe III.		**683.898**	**673.680**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
	Ausgaben insgesamt		**3.493.683**	**42.233.438**	**9.768.300**	**14.307.233**	**21.244.231**

[1] Die Ausgaben sind getrennt nach Vorhaben im Investitionsprogramm veranschlagt

Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbeträge (ohne Sondereffekte) entsprechend § 6 Nr. 2 WkPV (vor Baubeginn):

Jahresergebnisse	Planansätze in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
insgesamt	-683.898	-673.680	-650.000	-650.000	-650.000

Nach § 3 Abs. 3 WkPV soll der Erfolgsplan ausgeglichen sein. Aufgrund der Belegungssituation in Verbindung mit dem Zustand der Gebäude, der laufenden und weiter anstehenden Baumaßnahmen sowie der Ertrags- und Kostensituation bleibt es dabei, dass für das Jahr 2022 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielbar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nicht abwendbar.
Es wird angestrebt, über kontinuierliche Vergütungsverhandlungen, dem Investitionsfortschritt, einer Stabilisierung der Belegungsrate auf hohem Niveau und der weiteren Umsetzung des Restrukturierungsprogramms wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen.

Auf den folgenden Seiten wird das Investitionsprogramm (Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) zum Finanzplan 2022 fortgeschrieben.

lfd. Nr.	lfd. Nr. im Finanz-plan	Maßnahmen-Bezeichnung	insgesamt €	vorherige Jahre €	(lfd. GJ) 2021 €	Von Spalte 4 entfallen auf Planungsperioden 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	spätere Jahre €	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen WPL 2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1		**AHR: Neubau August-Meier-Heim als ÖPP**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**41.484.661**	**717.958**	**715.265**	**37.958.563**	**2.092.874**	**0**	**0**	**0**	
		davon:									
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.540.000			500.000	2.040.000			0	
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.944.661	717.958	715.265	37.458.563	52.874		0	0	2.092.874
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**41.484.661**	**717.958**	**715.265**	**37.958.563**	**2.092.874**	**0**	**0**	**0**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	0								
	2.	sonstige Eigenmittel	2.787.405	717.958	715.265	1.301.307	52.874				
	II.	**Außenfinanzierung**									
	1.	Zuschüsse des **Trägers**	0								
	1.1	für Investitionen	0								
	1.2	für Tilgungsleistungen	0								
	2.	Investitionszuschüsse der **öffentlichen Hand**									
	2.1	Fördermittel nach dem AVPflegeVG	9.980.000			9.980.000					
	2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0			0					
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	1.080.000			1.080.000					
	4.	Einnahmen aus **Krediten**									
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten	3.937.256			3.937.256			0	0	
	4.2	Darlehen vom Träger	0			0					
	4.3	Sonstige Darlehen (KfW)	18.960.000			18.960.000					
	5.	Sonstige Einnahmen									
	5.1	Darlehensrückflüsse (KfW-Tilgungszuschuss)	4.740.000			2.700.000	2.040.000				
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2		**Neubau Zentralküche**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**10.300.000**	**69.277**	**675.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**7.055.723**	**0**	
		davon:									
	3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	675.000		675.000						
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	427.500						427.500		
	6.	Fahrzeuge	0								
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.197.500	69.277	0	500.000	1.000.000	1.000.000	6.628.223		
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**10.300.000**	**69.277**	**675.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**7.055.723**	**0**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	0		0						
	2.	sonstige Eigenmittel	744.277	69.277	675.000	0					
	II.	**Außenfinanzierung**									
	1.	Zuschüsse des **Trägers**					500.000				
	1.1	für Investitionen	1.000.000			500.000					
	4.	Einnahmen aus **Krediten**									
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten	8.555.723				500.000	1.000.000	7.055.723	0	
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3		**AHP: Modernisierung/Sanierung Senioren-Wohnanlage Platnersberg (Ersatzneubau)**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**39.457.013**	**58.975**	**500.000**	**1.964.206**	**3.972.470**	**7.981.919**	**11.428.257**	**13.551.186**	
		davon:									
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.457.013	58.975	500.000	1.964.206	3.972.470	7.981.919	11.428.257	13.551.186	
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**39.457.013**	**58.975**	**500.000**	**1.964.206**	**3.972.470**	**7.981.919**	**11.428.257**	**13.551.186**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	5.774	5.774							
	2.	sonstige Eigenmittel	1.645.664	53.201	0	1.464.206			128.257		
	II.	**Außenfinanzierung**									
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	5.000.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	
	4.	Einnahmen aus **Krediten**									
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten	22.005.575				3.472.470	7.481.919		11.051.186	
	4.2	Darlehen vom Träger	0								
	4.3	Sonstige Darlehen (KfW)	10.800.000						10.800.000		
	5.	Sonstige Einnahmen									
	5.1	Darlehensrückflüsse	0								
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

lfd. Nr.	lfd. Nr. im Finanz-plan	Maßnahmen-Bezeichnung	insgesamt €	vorherige Jahre €	(lfd. GJ) 2.021 €	Von Spalte 4 entfallen auf Planungsperioden 2.022 €	2.023 €	2.024 €	2.025 €	spätere Jahre €	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen WPL 2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		**AHJ: Neubau Senioren-Wohnanlage St. Johannis (Gebäude - Anmietung, Invest Ausstattung)**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**
		davon:									
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.600.000					2.600.000			
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0								
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	0								
	2.	sonstige Eigenmittel	2.600.000					2.600.000			
	II.	**Außenfinanzierung**									
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	0								
	4.	Einnahmen aus **Krediten**								0	0
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten	0						0		
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5		**Pauschale für die Wiederbeschaffung Anlagevermögen**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**2.017.478**	**0**	**462.478**	**355.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	
		davon:									
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.942.590		422.590	320.000	400.000	400.000	400.000		
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0		0	0					
	8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.887		39.887	35.000					
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**2.017.478**	**0**	**462.478**	**355.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	1.942.478		447.478	340.000	385.000	385.000	385.000	0	
	2.	sonstige Eigenmittel	0								
	II.	**Außenfinanzierung**									
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	75.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Alle Maßnahmen insgesamt									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Ausgaben):**	**95.859.152**	**846.210**	**2.352.743**	**40.771.769**	**7.465.344**	**11.981.919**	**18.883.980**	**13.551.186**	
		davon:									
	1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken									
	2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken									
	3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0
	4.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	7.510.090	0	422.590	820.000	2.440.000	3.000.000	827.500	0	0
	6.	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	87.599.175	846.210	1.215.266	39.922.769	5.025.344	8.981.919	18.056.480	13.551.186	2.092.874
	8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.887	0	39.887	35.000	0	0	0	0	0
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**95.859.152**	**846.210**	**2.352.743**	**40.771.769**	**7.465.344**	**11.981.919**	**18.883.980**	**13.551.186**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	1.948.252	5.774	447.478	340.000	385.000	385.000	385.000	0	0
	2.	sonstige Eigenmittel	7.777.345	840.436	1.390.266	2.765.513	52.874	2.600.000	128.257	0	0
	II.	**Außenfinanzierung**									
	1.	Zuschüsse des **Trägers**									
	1.1	für Investitionen	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
	1.2	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Investitionszuschüsse der **öffentlichen Hand**									
	2.1	Fördermittel nach dem AVPflegeVG	9.980.000	0	0	9.980.000	0	0	0	0	0
	2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	6.155.000	0	515.000	1.595.000	515.000	515.000	515.000	2.500.000	0
	4.	Einnahmen aus **Krediten**									
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten	34.498.554	0	0	3.937.256	3.972.470	8.481.919	7.055.723	11.051.186	0
	4.2	Darlehen vom Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	Sonstige Darlehen	29.760.000	0	0	18.960.000	0	0	10.800.000	0	0
	5.	Sonstige Einnahmen									
	5.1	Darlehensrückflüsse	4.740.000	0	0	2.700.000	2.040.000	0	0	0	0
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in TEUR					
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	insgesamt
Neubau August-Meier-Heim (ÖPP)	37.959	2.093				2.093
Bau der Zentralküche	500	1.000	1.000	7.056		9.056
Neubau und Modernisierung Senioren-Wohnanlage Platnersberg	1.964	3.972	7.982	11.428	13.551	36.934
		7.065	8.982	18.484	13.551	48.082

Für die Zentralküche wird der Neubau des Gebäudes verfolgt. Das Projekt ist weiterhin in der Vorbereitungsphase.
Der Neubau des August-Meier-Hauses befindet sich in Realisierung über ein ÖPP-Projekt. Dieses Projekt wird mit Fördermitteln des Freistaates Bayern in Höhe von rd. 10 Mio. EUR unterstützt. Die Vorbereitungen für den Neubau und die Sanierung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg sind gemeinsam mit dem Hochbauamt gestartet.

2.6. Stellenplan

Der am 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) verzichtet zugunsten eines einheitlichen Beschäftigungsbegriffes auf die bisher übliche Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wird nun auch die Bezeichnung „Tarifliche Beschäftigte“ umgesetzt. Die Darstellung erfolgt nun in einer Tabelle und verknüpft die bisherigen Tarifgruppen mit den neuen.
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe (BGr.)	Vollkraftanteil der Stellen 2022	Vollkraftanteil der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten VK am 30.06.2021
Ltd./Stadtdirektor	B 2	1,00	1,00	1,13
Qualifikationsebene 3				
Amtsrat	A 12	1,00		
Amtmann	A 11		1,00	1,00
Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00
Oberinspektor	A 9 / A 10	1,00	1,00	1,00
Qualifikationsebene 2				
Obersekretär	A 7	0,76	0,76	0,26
Obersekretär	A 6 / A 7	1,00	1,00	1,00
insgesamt		6,76	6,76	6,39

Die Stelle der ersten Werkleiterin wird bei Ref. V ausgewiesen.

Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe (EGr.)	Vollkraftanteil der Stellen 2022	Vollkraftanteil der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten VK am 30.06.2021
Allgemein			
E15	2,00	2,00	1,00
E14	2,00	2,00	2,90
E13	1,08	1,08	2,08
E12	2,00	2,00	2,00
E11	9,00	8,00	5,77
E10	7,50	6,50	5,75
E9c	4,00	4,00	2,77
E9b	13,53	13,53	9,53
E9a	12,50	12,50	10,17
E8	6,56	6,56	4,15
E7	11,50	11,50	9,25
E6	3,00	3,00	2,77
E5	6	6,00	3,38
E4	1,00	1,00	1,00
E3	2,50	2,50	3,96
E2 UE	11,50	11,50	4,95
E2	45,00	45,00	45,59
E1	13,00	13,00	14,03
Sozialdienst			
S12	3,00	3,00	3,46
S11b	0,50	0,50	0,50
Pflege			
P14	7,00	6,00	7,82
P13	1,00	1,00	1,00
P12	18,00	18,00	15,90
P10	2,00	2,00	1,00
P8	11,00	11,00	8,61
P6	14,00		
P7	17,00	17,00	10,40
P5/P7	267,50	267,50	269,97
insgesamt	**494,67**	**477,67**	**449,71**

2.7. Darlehensverbindlichkeiten

Zum 31.12.2022 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 40.625 TEUR gerechnet.
Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung:

Einrichtung	Lfd. Nr.	Darlehen-Nr.	Nennbetrag EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR	Voraussichtlicher Stand: Zinsen/VKB 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand: Tilgung 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand: Stand zum 31.12.2022 EUR
Haus 2	1	540506	981.680,41	192.933,42	172.574,17	2.732,92	20.410,18	152.163,99
Haus 2	2	540508	966.341,66	220.310,71	201.320,94	2.495,38	18.995,18	182.325,76
Haus 1	3	230001	3.000.000,00	2.220.000,00	2.160.000,00	81.295,50	60.000,00	2.100.000,00
Haus 1	4	240001	3.000.000,00	1.607.128,00	1.499.984,00	12.964,14	107.144,00	1.392.840,00
Haus 4	5	240002	1.990.390,04	0,00	0,00	0,00		0,00
Haus 4	28		1.245.000,00	996.000,00	871.500,00	5.882,63	124.500,00	747.000,00
Haus 4	6	540600	215.908,38	175.230,08	172.100,98	1.564,56	3.129,10	168.971,88
Haus 4	7	540601	170.398,30	142.880,68	140.763,94	1.058,38	2.116,74	138.647,20
Zwischensumme AHS			**11.569.718,79**	**5.554.482,89**	**5.218.244,03**	**107.993,51**	**336.295,20**	**4.881.948,83**
Gebäude	8	540114	117.597,13	46.087,92	44.732,33	404,99	1.358,97	43.373,36
Gebäude	9	540117	108.138,23	42.449,94	41.203,54	372,56	1.249,52	39.954,02
Haus 1	10	540119	7.106,96	2.830,67	2.748,86	24,58	82,02	2.666,84
Haus 1	11	540511	306.775,13	131.913,35	125.777,85	766,94	6.135,50	119.642,35
Haus 1	12	540513	567.533,99	255.390,29	244.039,61	1.418,84	11.350,68	232.688,93
Haus 2	13	540516	797.615,33	374.879,33	358.927,03	1.994,04	15.952,30	342.974,73
Zwischensumme AHR			**1.904.766,77**	**853.551,50**	**817.429,22**	**4.981,95**	**36.128,99**	**781.300,23**
Haus 4	14	540101	153.387,56	18.827,65	16.212,07	124,44	2.636,54	13.575,53
Haus 4	15	540102	30.677,51	6.494,81	6.005,75	120,82	492,74	5.513,01
Haus 5	16	540108	73.626,03	26.873,51	26.137,25	184,06	736,26	25.400,99
Haus 6	17	540112	141.218,82	44.392,14	42.376,52	612,64	2.028,14	40.348,38
Haus 6	18	540113	42.948,52	12.049,36	11.349,53	204,59	705,93	10.643,60
Haus 3	19	540501	674.905,28	229.186,70	214.565,17	2.214,52	14.658,10	199.907,07
Haus 1	20	540507	690.244,04	158.756,15	144.951,27	1.725,62	13.804,88	131.146,39
Haus 6	21	540512	306.775,13	131.913,35	125.777,85	766,94	6.135,50	119.642,35
Haus 6	22	540514	674.905,28	303.707,48	290.209,38	3.374,52	13.498,10	276.711,28
Zwischensumme AHJ			**2.788.688,17**	**932.201,15**	**877.584,79**	**9.328,15**	**54.696,19**	**822.888,60**
Bau 1	24	540502	306.775,13	119.642,34	113.506,84	766,94	6.135,50	107.371,34
Bau 1	25	540503	460.162,69	188.666,59	179.463,33	1.150,40	9.203,26	170.260,07
Bau 1	26	540504	199.403,83	85.743,59	81.755,51	498,52	3.988,08	77.767,43
Bau 1	27	540515	536.856,48	252.322,67	241.585,55	1.342,14	10.737,12	230.848,43
Zwischensumme AHP			**1.503.198,13**	**646.375,19**	**616.311,23**	**3.758,00**	**30.063,96**	**586.247,27**
ALT-Darlehen			**17.766.371,86**	**7.986.610,73**	**7.529.569,27**	**126.061,61**	**457.184,34**	**7.072.384,93**
AHR						**136.633,41**	**324.803,89**	**33.552.452,41**
insgesamt			**17.766.371,86**	**7.986.610,73**	**7.529.569,27**	**262.695,02**	**781.988,23**	**40.624.837,34**

Wichtige Begriffe und Abkürzungen

AHJ	Senioren-Wohnanlage St. Johannis
AHP	Senioren-Wohnanlage Platnersberg
AHR	August-Meier-Heim
AHS	Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See
AMBD	Ambulante Dienste
AVPflegeVG	Verordnung zur Ausführung des SGB XI Soziale Pflegeversicherung
BGr.	Besoldungsgruppen
DIP	Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation
EGr.	Entgeltgruppen
EUR	Euro
GJ	Geschäftsjahr
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
H	Hochbauamt
HSP	Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital
KGr.	Kontengruppe
KUGr.	Kontenuntergruppe
Mio. EUR	Millionen Euro
NüSt	NürnbergStift
NüStSG	NürnbergStift Service GmbH
PAF	Pflegeausbildungsfonds
PflegeVG	Pflege-Versicherungsgesetz
PfleWoqG	Pflege- und Wohnqualitätsgesetz
PSG I, II, III	Pflegestärkungsgesetze
rd.	rund
REHA	Geriatrische Rehabilitation
SGB V	Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung
SGB XI	Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung
TEUR	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
VGr.	Vergütungsgruppe
wbg	Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg
WkPV	Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen
WPL	Wirtschaftsplan

TOP: 3.1
zur Sitzung des Werkausschusses (NüSt)
vom 28.10.2021

Wirtschaftsplan 2022

S a c h v e r h a l t

1. Vorbemerkung

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung).

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 schließt wie folgt ab:	Erträge	42.734.622 EUR
	Aufwendungen	43.408.302 EUR
	Jahresfehlbetrag	- 673.680 EUR

Ausgangslage

Die Jahre 2020 und 2021 waren bisher im NürnbergStift, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, durch die Corona Pandemie geprägt. Alle Aktivitäten orientierten sich darauf, Viruseinträge zu verhindern und das Infektionsgeschehen zu beherrschen. Hierzu wurde im Werkausschuss ausführlich berichtet.
Für entstandene Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen wurden entsprechende staatliche Unterstützungsprogramme eingerichtet, die auch durch das NürnbergStift in Anspruch genommen wurden und werden. Die Regelungen des Rettungsschirmes sind aktuell bis 31.12.2021 verlängert.

Trotz der Pandemie wurden jedoch alle begonnen Bauprojekte weiter betrieben und weitere Meilensteine abgeschlossen.

- Für den Neubau des August-Meier-Hauses fand im September 2021 das Richtfest statt, damit befindet sich dieses Vorhaben im Zeitplan. Mit der inhaltlichen, architektonischen und zielgruppenspezifischen Ausrichtung des Neubaus erhält das NüSt vom Freistaat Bayern eine Zuschussförderung in Höhe von rd. 10 Mio. EUR.

- Die Planungen für den Nachfolgestandort der Senioren-Wohnanlage St. Johannis am Standort Großweidenmühle laufen seitens der wbg.

- Auch die Planungen zur Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die federführend durch das Hochbauamt realisiert werden, sind angelaufen. Ein erster Höhepunkt war die Enthüllung der Stiftertafel mit dem Stifterehepaar.

- Das erste Ausbildungsjahr der neuen generalistischen Ausbildung ist absolviert. Der Start ins 2. Ausbildungsjahr und in ein neues 1. Ausbildungsjahr sind gelungen. Es gilt die Erfahrungen und die weitere Profilierung zu sichern.

- Es gilt nun die begonnenen Themen zur Digitalisierung und zur Einführung neuer Qualitätsindikatoren fortzusetzen und zu vertiefen.

Herausforderungen 2022

Die staatlichen Unterstützungsleistungen für die Pflege wurden aktuell bis 31.12.2021 verlängert. In der Landespflegesatzkommission des Freistaates Bayern wurden Vergütungsansätze für die Beibehaltung höherer hygienischer Anforderungen andiskutiert, finden sich aber gegenwärtig nicht in den Vergütungssätzen wieder. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2022 stellt sich diesen Herausforderungen und berücksichtigt einen entsprechenden Mindestansatz.

Durch das Ausbruchgeschehen in Pflegeeinrichtungen, welche auch das NüSt betroffen haben, ist es zu einer Reduzierung der Nachfrage gekommen. Zwischenzeitlich hat die Nachfrage wieder angezogen, aber es wird derzeit noch nicht das Vor-Corona-Niveau in der Belegung erreicht. Im Bereich der Rüstigen sieht man weiterhin den Nachfragerückgang. Unter dem Gesichtspunkt der baulichen Voraussetzungen ist eine Umwidmung in Pflege mit dem derzeitigen Gebäudebestand nicht möglich. Auch die anstehenden Änderungen mit der Realisierung der Bauprojekte beeinflussen die Belegungssituation. Das Pflegeangebot nach SGB XI des NürnbergStifts wird dennoch auf Erweiterungsmöglichkeiten hin untersucht.

Für 2022 werden folgende Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur fortgesetzt bzw. neu aufgenommen:

- Fertigstellung und Bezugsbereitschaft des neuen August-Meier-Hauses
- Begleitung des Neubaus in der Großweidenmühle
- Ausschreibung des Neubaus am Platnersberg, Start der bauvorbereitenden Arbeiten
- Entwicklung konzeptioneller Vorstellungen für den Standort Sebastianspital
- Vorbereitung der Ausschreibung einer neuen Zentralküche

Diese Aufgaben erfordern weiterhin einen hohen personellen Aufwand, der im Wirtschaftsplan abzubilden ist.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Vorhaben, die bereits für 2020 vorgesehen waren, nicht umgesetzt werden. Deren Realisierung ist aber für die Weiterentwicklung des NüSt unverzichtbar:

- Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals

- Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements.

Diese gilt es nun erneut aufzugreifen.

Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2022 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 674 TEUR aus, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,854 Mio. EUR festgesetzt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2022 einen Finanzbedarf von 42,23 Mio. EUR aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert aus Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (Investitionen) in Höhe von rd. 40,78 Mio. EUR.

Davon sind für den Neubau des August-Meier-Heimes im Rahmen eines ÖPP-Projektes 37,96 Mio. EUR, für die Zentralküche 0,5 Mio. EUR, für Vorbereitung des Neubaus und der Modernisierung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg 1,96 Mio. EUR sowie für Ersatzbeschaffungen 0,36 Mio. EUR vorgesehen.
Für Darlehenstilgungen sind 0,78 Mio. EUR eingeplant.
Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 0,67 Mio. EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Finanzplan

Dem Finanzplan, der die Jahre 2021 bis 2025 umfasst, liegt das ausgewiesene Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entscheidungen des Werkausschusses sowie dann ggf. des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen.

Für 2022 sind Kreditaufnahmen mit der Abnahme des ÖPP-Vorhabens Neubau August-Meier-Haus vorgesehen.

Für die Jahre 2021 bis 2025 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin Fehlbeträge ausgewiesen werden.

5. Verpflichtungsermächtigung

Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 48,082 Mio. EUR für den Neubau des August-Meier-Hauses (Abschluss), der Zentralküche sowie den Neubau und die Sanierung des Platnersberges ab. Eine Vertragsbindung liegt für den Neubau August-Meier-Haus in Höhe von 2,092 Mio. EUR für das Folgejahr vor.

Beschlussvorlage
ASN/012/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	28.07.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2022

Anlagen:
Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2022
Stellenplan zum Wirtschaftsplan

Sachverhalt (kurz):

Zur Begutachtung werden vorgelegt:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 (gem. § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung -EBV);
er besteht aus:
- dem Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- dem Vermögensplan (§ 15 EBV)
- dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV)

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:

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 DIP 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:

Rein handels- und eigenbetriebsrechtlicher Vorgang

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet und empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen:

1. den beiliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022, bestehend aus:
   -dem Erfolgsplan (§ 14 EBV)
   -dem Vermögensplan (§ 15 EBV)
   -dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV)

Beschlussvorschlag:
Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses ASN vom 28.07.2021 wird zum Beschluss erhoben.

NÜRNBERG

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2022

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE GmbH
Efb
Entsorgungsfachbetrieb
Sammeln, Befördern
Reg-Nr.: 260038

OHRLS

ASN
Abfallwirtschaftsbetrieb
Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2022

Inhalt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines
2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2025
3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2021 bis 2025
4. Kassen- und Investitionskredite

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2022
Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2025
Anlage 3: Finanzplan 2022
Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025
Anlage 5: Vermögensplan 2022
Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2021 bis 2025
Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2021 bis 2025
Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2022
Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2022

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung.

Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 430 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche:

1.1 Abfallwirtschaft

Die Stadt Nürnberg als kreisfreie Gemeinde ist für die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Die sich aus dem KrWG ergebenden Aufgaben erfüllt die Stadt als Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis (entsorgungspflichtige Körperschaft).
Im Rahmen der innerstädtischen Organisation nimmt der Eigenbetrieb ASN die Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr.

Das zum 01.06.2012 in Kraft getretene Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist die Umsetzung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und soll eine umfassende Modernisierung der Kreislaufwirtschaft bewirken. Insbesondere soll die Kreislaufwirtschaft stärker als bisher auf den Ressourcen-, Klima- und Umweltschutz ausgerichtet werden. Die bestehenden abfallrechtlichen Regelungen sollen klarer und präziser sein, um die Vollzugs- und Rechtssicherheit zu verbessern. Dies betrifft vor allem die Aufgabenteilung zwischen den Kommunen und der privaten Entsorgungswirtschaft.
Das Mitte Mai 2017 beschlossene Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft getreten ist, konkretisiert die im KrWG enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer „Wertstofftonne“.

Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen.

Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen

- Sammeln
- Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme
- Befördern
- Behandeln
- Lagern
- Behandeln von Abfällen
- Ablagern von Abfällen zur Beseitigung

werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt.

Zur Erfüllung der Aufgaben Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung von Abfällen und Beseitigung von Abfällen betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und stellt geeignete Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung.

Daneben führt sie Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung) durch.

ASN vollzieht hierbei die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebührensatzung der Stadt Nürnberg.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - die Abfälle zur Beseitigung aus

- dem Landkreis Nürnberger Land,
- der Stadt Fürth,
- aus dem Landkreis Fürth und
- der Stadt Schwabach

zur Behandlung in der MVA-Nürnberg. Für das Stadtgebiet Stein hat ASN die Rest-, Bio- und Sperrmüllsammlung -auf der Grundlage einer zwischenzeitlich gekündigten Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Fürth- bis 30.06.2014 durchgeführt.

Im Sachgebiet Abfallwirtschaft werden alle Tätigkeiten und Aufgaben durchgeführt bzw. bearbeitet, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten von Abfällen, der Einsammlung und dem Transport von Abfällen und der Abfallberatung zusammenhängen.

Die Aufgaben im Einzelnen sind:

- Müllabfuhr zum Einsammeln und Befördern von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den angeschlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 85.430 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.400.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 45.050 Biotonnen mit einem Volumen von ca. 5.606.000 Litern aufgestellt. Die Abfallbehälter werden mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog. Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zurückgestellt.

- Bereitstellung, Umtausch, Reparatur und Volumenänderung der stadteigenen Abfallbehälter mit der Erledigung von durchschnittlich 6.900 Aufträgen pro Jahr.

- Sicherstellen der Sammlungs- und Transportlogistik mit Personal- u. Fahrzeugeinsatz für 26 Restmüll-, 14 Biomüll, 3 Sperrmülltouren, 3 Sperrmülltouren für Klein- bzw. Sammelaufträge und die Beseitigung „wilder Abfallablagerungen“ sowie 2 Behälterausfuhrtour.

- Sperrmüllabfuhr auf Abruf
  Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 10.200 Sperrmüllabholaufträgen pro Jahr (einschließlich separater Erfassung von verwertbaren Materialien und Elektronikschrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).

- Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontainern sowie Müllpresscontainern von 5,5 m^3 bis 30 m^3 für Sonderabfuhren, Gartenabfallsammlung und die Entsorgung von Großbetrieben.

- Betrieb einer mobilen Schadstoffsammelstelle für die Annahme von Problemabfällen aus Haushalten und aus dem vergleichbaren Kleingewerbe, das den Bürgern im regelmäßigen Wechsel bei den Wertstoffhöfen zur Verfügung steht.

- Betrieb von 5 offenen und 2 mit Personal ausgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 23.400 t Gartenabfällen jährlich. Einmal jährliche Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.
  Die Gartenabfallsammelstelle an der Andernacher Straße soll nach Flächenerweiterung durch bauliche Maßnahmen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung (Optimierung der Nutzbarkeit für mobilitätseingeschränkte Personen) deutlich ertüchtigt bzw. aufgewertet und dann auch mit personeller Ausstattung betrieben werden. Aus heutiger Sicht kann nach Abschluss der Planungen mit dem Bau noch in 2022 begonnen werden. Die notwendigen Investitionen wurden bereits im Vermögensplan 2021 vorgesehen und stehen bis zum Abschluss der Maßnahme zur Verfügung.

- Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten als Betriebsführer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bereitstellung von Mehrweggeschirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte.
  Wegen eines anderweitigen Nutzungskonzepts wird der bislang im Anwesen „Am Pferdemarkt“ befindliche Wertstoffhof in eine städtische Fläche an der Uffenheimer Straße umziehen müssen. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren dürfte in 2022 abgeschlossen werden können, so dass voraussichtlich zum Jahresbeginn 2023 mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann. Der neu konzipierte Wertstoffhof orientiert sich ebenfalls an der demografischen Entwicklung der Gesellschaft und sieht bereits Erweiterungspotenziale für zusätzliche Aufgabenstellungen, die sich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken (Forcierung der Wiederverwendung – Aufbereitung) ergeben (z.B. Einrichtung eines „Repair-Cafes“) vor. Die notwendigen Investitionen wurden bereits im Vermögensplan der Vorjahre vorgesehen und stehen bis zum Abschluss der Maßnahme zur Verfügung.

- Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauchte Verkaufsverpackungen auf die Sammelsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelber Sack, Altglascontainer); operative Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den Systembetreibern beauftragt sind.

- Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen im Vollzug der Nachweisverordnung für die Annahme von Abfällen in der MVA und auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.

- Abfallberatung durch hauptamtliche und ehrenamtliche Abfallberater direkt im Haushalt oder an Informationsständen bzw. am „ASN-Infomobil“.

- Förderung der Eigenkompostierung durch Beratung und Gewährung eines Zuschusses für den Kauf eines Komposters.

- Anpassung und Aktualisierung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung.

- Abschluss von Verträgen mit Dritten zur Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben einschließlich Ausschreibungen, Vertragsanpassungen und Abrechnung der Vertragsleistungen.

- Führung des Bereiches Einsammlung und Beförderung als Entsorgungsfachbetrieb.

Änderung bei der Erfassung und Verwertung von Altpapier

Die "Gewerbliche Sammlung" von Altpapier wurde im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung zum 31.03.2021 eingestellt. Mit der Einstellung der "Gewerblichen Sammlung ist die bislang "ruhende" Entsorgungspflicht der Stadt Nürnberg wieder wirksam geworden. Seit dem 01.04.2021 bis einschließlich 31.07.2021 erfolgte die Erfassung des Altpapiers im Holsystem über die "blaue Tonne" im Rahmen einer beauftragten "Noterfassung" als stadteigenes Erfassungssystem. Nach einem EU-weiten, "offenen Verfahren" konnten sowohl die Erfassung (Sammlung und Transport) als auch die erlösgenerierende Verwertung an jeweils bestbietende, privatwirtschaftliche Unternehmen für maximal 7 Jahre vergeben werden.
An den Erfassungskosten (Aufwand) und an den Vermarktungserlösen (Erlöse) sind die Systembetreiber für "Verpackungsmaterialien" ("Duale Systeme") gem. Verpackungsgesetz -VerpackG- angemessen zu beteiligen. (Der Abschluss einer Abstimmungsvereinbarung hierzu samt Mitbenutzungsregelung für das stadteigene PPK-Erfassungssystem steht noch aus).

1.2 Müllverbrennungsanlage (MVA)

Die Müllverbrennungsanlage im sogenannten Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau wurde 2001 in Betrieb genommen.

Sie verfügt über drei baugleiche Verbrennungslinien mit einer Durchsatzleistung von jeweils ca. 10,5 Tonnen Müll pro Stunde und arbeitet nach dem Prinzip der wassergekühlten Rostfeuerungstechnik. Die Feuerleistungsregelung, ein automatisches Überwachungssystem, optimiert die Verbrennungsbedingungen.

Die bei der Verbrennung entstehenden heißen Rauchgase werden durch einen Dampferzeuger geleitet und geben dort den größten Teil ihrer Wärme ab, bevor in einer mehrstufigen Abgasreinigungsanlage Stäube, Schwermetallverbindungen, saure Schadgase (wie z.B. Salzsäure), Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Dioxine und Furane abgeschieden werden.
Der bei der thermischen Abfallbehandlung erzeugte Prozessdampf wird an die N-ERGIE abgegeben und dort zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Durch den Energieverbund zwischen MVA und Heizkraftwerk Sandreuth können fossile Brennstoffe wie z.B. Erdgas eingespart werden. Auf diese Weise gelangen jährlich, bei gleicher Energieausbeute, bis zu 120.000 Tonnen CO_2 weniger in die Atmosphäre. Die Rückstandsprodukte des Verbrennungsprozesses wie Schlacke und Metallschrott aber auch Kessel- und Flugaschen, Gips und Sole können überwiegend einer Verwertung zugeführt werden.

Im Jahr 2022 werden voraussichtlich ca. 217.000 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 134.000 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 12.000 t Gewerbeabfälle und ca. 71.000 t Hausmüll aus anderen Gebietskörperschaften) in der Müllverbrennungsanlage angeliefert. Darüber hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen Verwertung“ angenommen.

Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen ein privatrechtliches Entgelt.

Die CO_2-Besteuerung im Sinne des novellierten Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG), das per Änderungsgesetz in wesentlichen Zügen zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, wird vorerst noch nicht auf die „thermische Behandlung von Siedlungsabfällen“ angewandt und findet daher keinen Niederschlag im vorgelegten Wirtschaftsplan.
Laut einer Stellungnahme des Verbands kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) dient die thermische Abfallbehandlung keinem unmittelbaren Produktionszweck, denn Abfälle sind keine gezielt hergestellten Produkte. Vielmehr geht es darum, die biologische sowie chemisch-physikalische Umwelt- und Siedlungshygiene sicherzustellen. Eine CO_2-Bepreisung bei Siedlungsabfällen würde das Risiko verstärkter Abfallverbringung ins Ausland schaffen und könne keine verursachergerechte Lenkungswirkung entfalten. Insbesondere könnten

die Betreiber thermischer Abfallbehandlungsanlagen nicht auf andere „Brennstoffe“ ausweichen, die Anlagen haben vielmehr in erster Linie eine Entsorgungsfunktion; Siedlungsabfälle sind eben keine „Brennstoffe“ wie Kohle, Öl oder Gas. Mit anderen Worten: Öl kann in der Erde bleiben, Abfall aber nicht in der Tonne!
Die Einbeziehung in den Zertifikate-Handel hätte lediglich steigende Abfallgebühren zur Folge, aber keinen -vom Gesetz intendierten- ökologischen Lenkungseffekt. Ein, vom VKU in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass sich die zum BEHG zu erlassenden Durchführungsverordnungen[1] nicht auf Siedlungsabfälle beziehen dürfen, anderenfalls wären sie mangels Rechtsgrundlage dem Risiko der Nichtigkeit ausgesetzt.

1.3 Deponien

Gemäß dem BayAbfG haben die entsorgungspflichtigen Körperschaften die Verpflichtung, eine TASi-Deponie der Klasse II mit einer verfügbaren Nutzungsdauer von mindestens 6 Jahren vorzuhalten.

Um die Entsorgungssicherheit für nicht brennbare Abfälle zu gewährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.
Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, welche bis Ende 2022 komplett verfüllt sein wird.

Mit den geringen Ablagerungsmengen der letzten Jahre würde die Verfüllung des Restvolumens mindestens bis zum Jahr 2040 dauern. Da betriebsnotwendige technische Einrichtungen der Deponie in den nächsten 10 Jahren ihr technisches Nutzungsende erreichen, also abgewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein werden, müssten sie mit hohem Investitionsaufwand ersetzt werden.

Der Werkausschuss hat deswegen in seiner Sitzung am 29. Juni 2011 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin dort auch die entschrottete und aufbereitete Schlacke der Müllverbrennungsanlage als Einbau- und Abdeckmaterial (insbesondere für faserhaltige Abfälle) zu verwenden.

Die von der Bundesregierung erlassenen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) regeln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen neu. Darüber hinaus werden die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüstungsstandards und Grenzwerte für Deponien nunmehr durch Verordnung verbindlich festgeschrieben.

[1] Eine die thermische Behandlung von Siedlungsabfällen betreffende Durchführungsverordnung ist auf die nächste Legislaturperiode verschoben; konkrete Erkenntnisse hierzu sind frühestens ab 2024 zu erwarten.

Für die Nürnberger Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage, der Hausmüll nicht mehr auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd "„notdeponiert“ werden darf. Darüber hinaus ist inzwischen die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, auf den Deponieabschnitten F – M zeitlich unbefristet erteilt. Der dafür notwendige Nachweis der technischen Gleichwertigkeit der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ mit den geforderten TASi-Deponie-Zuordnungskriterien für die Deponieklasse II wurde von den zuständigen Fachbehörden anerkannt und von der Regierung von Mittelfranken genehmigt. Nach ins besonders wirtschaftlichen Kriterien ist noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden soll. In diesem Zusammenhang ist die über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflichtung, die entsprechenden Abfälle für den Landkreis Nürnberger Land zu entsorgen, von Bedeutung.
Die ehemalige, bereits geschlossene „Deponie Nord“ wurde rekultiviert und ist seit dem 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendichtung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noch eine besondere Beachtung gewidmet werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sanierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,3 Mio. EURO gebildet.

2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2025

2.1 Umsatzerlöse

Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Deponiegebühr.

Die **Abfallgebühr** ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (eine Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüllabfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr.
Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtschaftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfallberatung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in der Müllverbrennungsanlage gedeckt.
Die Abfallgebühr wurde ab 2020 im Rahmen der Neukalkulation gesenkt und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2023 unverändert. Die Auswirkungen der CO_2-Besteuerung auf Treibstoffe, die Mehrkosten für die Erfassung von Papier, Pappe und Kartonagen sowie die deutliche Steigerung im Bereich Personalkosten aufgrund der neuen Entgeltordnung Handwerk (siehe unter 2.4) werden voraussichtlich zu einer Erhöhung der Gebühr führen. Eine verlässliche Schätzung ist derzeit jedoch noch nicht möglich.

Die **Verbrennungsgebühr** in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“ nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr sind alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthalten.
Die Verbrennungsgebühr wurde zuletzt ab 2019 gesenkt. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft noch bis zum Jahr 2022. Die Auswirkungen der CO_2-Besteuerung auf Treibstoffe und Energie sowie die deutlichen Mehraufwendungen im Bereich Personal aufgrund der neuen Entgeltordnung Handwerk (siehe unter 2.4) werden sich auf die Verbrennungsgebühr auswirken. Da der Großteil der technischen Anlagen ab 2022 sukzessive das jeweilige „Abschreibungsende“ erreicht, wird hierdurch, trotz erhöhten, „altersbedingten“ Instandsetzungsaufwands, wiederum ein Entlastungseffekt zur Verbrennungsgebühr erwartet. Eine verlässliche Schätzung ist derzeit jedoch noch nicht möglich.

Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet.

Bei der **Deponiegebühr** wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenommen, d. h. es wurden sämtliche Planungs- und Baukosten (einschließlich Rekultivierungs- und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erbringende Sicherheitsleistungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen.
Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert.
Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gutachten bestätigt und werden jährlich aktualisiert.

2.2 Sonstige betriebliche Erlöse

In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Schadensersatzleistungen, Mieteinnahmen und Personalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit enthalten.

2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen

Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Materialien und bezogenen Leistungen, u. a. für Treibstoffe, Energie, den Betrieb der Wertstoffhöfe, die Erfassung der PPK sowie auch die Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllverbrennungsanlage.

Insbesondere im Bereich der Treibstoffe und Energiekosten sind aufgrund der CO_2-Besteuerung gemäß BEHG deutliche Mehraufwendungen zu erwarten.

2.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Besoldungen der Beschäftigten und der Beamten. Außerdem enthält er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Umlage für die Zusatzversorgungskasse.
Aufgrund der Umsetzung der neuen Entgeltordnung Handwerk Bayern (EGO Handwerk) wurden bei ASN im handwerklichen Bereich insgesamt 369 Stellen überführt. Die Personalaufwendungen sind infolgedessen rückwirkend ab 2020 dauerhaft deutlich erhöht. Die daraus entstehenden Mehraufwendungen sowie anstehende Tarifsteigerungen sind im geplanten Personalaufwand berücksichtigt.

2.5 Abschreibungen

Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie der Investitionsplan.

Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendungen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen.

2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das laufende Geschäft anzusetzenden Kosten für Mieten und Pachten, Bürokosten, Verwaltungskostenumlage der Stadt Nürnberg, Versicherungen sowie vom ASN direkt in Anspruch genommene Leistungen städtischer Dienststellen wieder.

2.7 Zinsen

Im Zinsaufwand in Höhe von 1,9 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,2 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 0,7 Mio. EUR enthalten.

Es sind Zinserträge im Umfang von 0,48 Mio. EUR zu erwarten.

2.8 Handelsrechtliches Ergebnis

Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2022 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 5 Mio. EUR ab.

Zum 01.01.2021 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 81 Mio. EUR.

Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2021 und der erwartete Verlust in 2021 in Höhe von ca. 6 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2022 verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 70 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2021 bis 2025

Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde.

Für 2022 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 3,5 Mio. EUR.

Über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren sind Ausgaben in Höhe von 14,09 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschreibungen.

Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ab 2022 wird in der Finanzrechnung über die Mittelverwendung und der Mittelherkunft (Anlage 4) aufgeschlüsselt.

Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig.

4. Kassen- und Investitionskredite

Der Höchstbetrag für „Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben“ für ASN beträgt gemäß Art. 73 Absatz 2 GO für das Jahr 2022 12,67 Mio. EUR.

Erfolgsplan 2022

			IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
			TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	1.1.	Gebühren veranlagt	43.503	43.922	44.144
	1.2.	andere Gebühren und Erlöse [1)]	23.561	26.405	32.447
	1.3.	Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	0	0	0
		SUMME Umsatzerlöse	67.064	70.327	76.591
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**		0	0	0
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**		0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		581	21	32
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**				
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.373	9.703	10.853
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.599	18.148	28.359
		SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen	28.972	27.851	39.212
6.	**Personalaufwand und Sozialabgaben**				
	a)	Löhne u. Gehälter	18.496	19.037	20.515
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.954	7.189	7.143
		- davon für Altersversorgung	3.259	3.330	3.019
		SUMME Personalaufwand	25.450	26.226	27.658
7.	**Abschreibungen**		13.593	14.705	7.827
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		5.755	5.606	5.962
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		564	460	484
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		3.063	2.381	1.924
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-8.624	-5.961	-5.476
12.	**außerordentlicher Aufwand**		0	0	0
13.	**außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)**		0	0	0
14.	**Sonstige Steuern**		42	42	42
15.	**Jahresgewinn (+) / -verlust (-)**		-8.666	-6.003	-5.518

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	1.140	1	1
Inanspruchnahme	1.577	1.640	1.080

Erfolgsplanvorschau

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Vorschau 2023 TEUR	Vorschau 2024 TEUR	Vorschau 2025 TEUR
1. Umsatzerlöse [1)]	67.064	70.327	76.591	72.749	83.160	83.666
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	581	21	32	30	30	30
5. Materialaufwand / bezogene Leistungen	28.972	27.851	39.212	38.557	38.697	38.273
6. Personalaufwand und Sozialabgaben	25.450	26.226	27.658	27.735	28.370	28.986
7. Abschreibungen	13.593	14.705	7.827	7.320	7.469	7.414
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.755	5.606	5.962	5.770	5.880	5.997
9. Zinsen und ähnliche Erträge	564	460	484	484	484	484
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.063	2.381	1.924	1.762	1.647	1.446
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.624	-5.961	-5.476	-7.881	1.611	2.064
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	42	42	42	41	41	41
13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	-8.666	-6.003	-5.518	-7.922	1.570	2.023
14. Gewinn- / Verlustvortrag	89.853	81.187	75.184	69.666	61.744	63.314
15. Vortrag auf neue Rechnung	81.187	75.184	69.666	61.744	63.314	65.337
[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen						
Zuführung	0	1	1	1	0	0
Inanspruchnahme	1.577	1.640	1.080	133	147	148

Anlage 3

Finanzplan 2022

Mittelherkunft	T-EUR
Periodenergebnis Gewinn	
Abschreibungen / RBW Abgänge	7.827
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.077
Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0
Minderung liquider Mittel	3.632
Mittelzufluss gesamt	**12.536**

Mittelverwendung		T-EUR
Periodenergebnis Verlust		5.518
Investitionen		
	Abfallwirtschaft	3.236
	Müllverbrennung	113
	Deponie	50
	Verwaltung	100
Minderung der Rückstellungen[1)]		1.305
Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		2.214
Erhöhung liquide Mittel		
Mittelverwendung gesamt		**12.536**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Erhöhung	1
Minderung	1.080

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025

	Plan 2021	Plan 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
Mittelherkunft	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Gewinn				1.570	2.023
Abschreibungen / RBW Abgänge	14.705	7.827	7.320	7.469	7.414
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.338	1.077	944	882	812
Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
Minderung der liquiden Mittel	1.000	3.632	9.947	576	
Mittelzufluss gesamt	**17.043**	**12.536**	**18.211**	**10.497**	**10.249**

	Plan 2021	Plan 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
Mittelverwendung	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Verlust	6.003	5.518	7.922		
Investitionen					
Abfallwirtschaft	4.210	3.236	2.452	2.422	679
Müllverbrennung	61	113	63	63	213
Deponie	30	50	0	0	0
Verwaltung	100	100	100	100	100
Minderung der Rückstellungen [1)]	1.604	1.305	5.368	5.511	1.630
Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.035	2.214	2.306	2.401	2.501
Erhöhung liquide Mittel					5.126
Mittelverwendung gesamt	**17.043**	**12.536**	**18.211**	**10.497**	**10.249**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Erhöhung	1	1	1	0	0
Minderung	1.640	1.080	133	147	148

Anlage 5

Vermögensplan 2022

	EUR	EUR
Abfallwirtschaft		
Fachspezifische Software	80.000,00	
Grundstücke und Gebäude	100.000,00	
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	0,00	
Fahrzeuge	2.719.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.000,00	
		3.236.000,00
Müllverbrennungsanlage		
Fachspezifische Software	53.000,00	
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Betriebsanlagen	0,00	
Maschinen	10.000,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	
		113.000,00
Deponie		
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Betriebsanlagen	20.000,00	
Maschinen	5.000,00	
Fahrzeuge	20.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	
		50.000,00
Verwaltung		
Fachspezifische Software	35.000,00	
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	
		100.000,00
geplante Gesamtinvestitionen		**3.499.000,00**

Mittelfristiger Vermögensplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallwirtschaft					
Fachspezifische Software	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Grundstücke und Gebäude	1.600.000,00	100.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	2.342.500,00	2.719.000,00	1.752.500,00	1.972.500,00	230.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.000,00	337.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
	4.209.500,00	3.236.000,00	2.451.500,00	2.421.500,00	679.000,00
Müllverbrennungsanlage					
Fachspezifische Software	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	61.000,00	113.000,00	63.000,00	63.000,00	213.000,00
Deponie					
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 [1]
Verwaltung					
Fachspezifische Software	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
geplante Gesamtinvestitionen	**4.400.500,00**	**3.499.000,00**	**2.614.500,00**	**2.584.500,00**	**992.000,00**

[1] Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	2	3	4	5	6
Abfallwirtschaft					
Fachspezifische Software					
2020	30				
2021		80			
2022			30	0	0
Grundstücke und Gebäude					
2020	1.600				
2021		100			
2022			350	0	0
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)					
2020	0				
2021		0			
2022			0	0	0
Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge)					
2020	2.343				
2021		2.719			
2022			1.753	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2020	237				
2021		337			
2022			319	0	0
Deponie					
Grundstücke und Gebäude					
2020	0				
2021		0			
2022			0	0	0
Betriebsanlagen					
2020	20				
2021		20			
2022			0	0	0
Maschinen					
2020	5				
2021		5			
2022			0	0	0
Fahrzeuge					
2020	0				
2021		20			
2022			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2020	5				
2021		5			
2022			0	0	0
Zwischensumme	**4.240**	**3.286**	**2.452**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	2	3	4	5	6
Müllverbrennungsanlage					
Fachspezifische Software					
2020	3				
2021		53			
2022			3	0	0
Grundstücke und Gebäude					
2020	0				
2021		0			
2022			0	0	0
Betriebsanlagen					
2020	0				
2021		0			
2022			0	0	0
Maschinen					
2020	10				
2021		10			
2022			10	0	0
Fahrzeuge					
2020	0				
2021		0			
2022			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2020	48				
2021		50			
2022			50	0	0
Verwaltung					
Fachspezifische Software					
2020	35				
2021		35			
2022			35	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2020	65				
2021		65			
2022			65	0	0
Gesamtsumme	**4.401**	**3.499**	**2.615**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

		EUR
Abfallwirtschaft		
Fachspezifische Software		
	Standardsoftware/Erweiterung	70.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		80.000,00
Grundstücke und Gebäude		
	Gartenabfallsammelstellen	50.000,00
	Sonstiges	50.000,00
		100.000,00
Fahrzeuge		
	Abfallsammelfahrzeuge (ASF)	1.454.000,00
	Abrollkipper/Absetzkipper	565.000,00
	Sperrmüllpresser	260.000,00
	PKW	80.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		2.719.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Büroeinrichtung	15.000,00
	Datenendgeräte	40.000,00
	Geräte für Wertstoffhöfe	8.000,00
	Müllgroßbehälter (770/1.000 L)	200.000,00
	Abroll-Absetzmulden	12.000,00
	Müllpreßbehälter	52.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		337.000,00
Summe Abfallwirtschaft		**3.236.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

		EUR
Müllverbrennungsanlage		
Fachspezifische Software		
	Prozessleittechnik Betriebsführungssystem	50.000,00
	Fachspezifische Software	3.000,00
		53.000,00
Maschinen		
	div. Maschinen und Geräte	10.000,00
		10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Datenendgeräte/server	5.000,00
	Sonstiges	45.000,00
		50.000,00
Summe Müllverbrennungsanlage		**113.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

EUR

Deponie

Betriebsanlagen		
	Sonstiges	20.000,00
		20.000,00
Maschinen		
	Maschinen und Geräte	5.000,00
		5.000,00
Fahrzeuge		
	Straßenkehrmaschine	20.000,00
		20.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Sonstiges	5.000,00
		5.000,00
Summe Deponie		**50.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

	EUR

Verwaltung

Fachspezifische Software	
Erweiterung Standardsoftware	25.000,00
Netz- bzw. PC-Software	10.000,00
	35.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Datenendgeräte	20.000,00
Hardware für IT-Abt.	5.000,00
Hardware für Anwender	10.000,00
Einrichtung	25.000,00
Sonstiges	5.000,00
	65.000,00
Summe Verwaltung	**100.000,00**

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN

Stellenplan Beamte					
Laufbahn-gruppen	**Besol-dungs-gruppen**	**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
		2020	**2021**	**30.06.2021**	
Qualifik.ebene 4	**NV**				Erste Werkleiterin
(Höherer Dienst)	**A 16**	**0**	**0**	**0**	
	A 15	**0**	**0**	**0**	
	A 14	**1**	**1**	**1**	**Beamter zum 01.01.2021 gehoben (vorher A13)**
	A 13 H	**1**	**1**	**0**	
Qualifik.ebene 3	**A 13 G**	**0**	**0**	**0**	
	A 13	**1**	**1**	**1**	**Beamter zum 01.01.2021 gehoben (vorher A12)**
(Gehob. Dienst)	**A 12**	**0**	**0**	**1**	**Beamtin zum 01.02.2021 gehoben**
	A 11	**5**	**5**	**3**	
	A 10	**0**	**0**	**1**	
	A 9/10 G	**1**	**1**	**0**	
Qualifik.ebene 2	**A 9 M**	**0**	**0**	**0**	
(Mittlerer Dienst)	**A 8**	**2**	**2**	**2**	
	A 7	**1**	**1**	**1**	
	A 6	**0**	**0**	**0**	
	A 5	**0**	**0**	**0**	
Summe		**12**	**12**	**10**	

Stellenplan Beschäftigte					
Entgelt-gruppen		**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
VG alt	**neu**	**2020**	**2021**	**30.06.2021**	
Außertariflich	**B2**	**1**	**1**	**1**	Zweiter Werkleiter
I	**E15Ü**	**0**	**0**	**0**	
I a	**E15**	**0**	**0**	**0**	
I b	**E14**	**3**	**3**	**2**	
II H + II G	**E13**	**2**	**2**	**2**	
III / II	**E12**	**2**	**2**	**1**	
IVa / III	**E11**	**2**	**3**	**4**	
IV a	**E10**	**3**	**3**	**3**	
	E9c	**13**	**13**	**13**	
	E9b	**12**	**11**	**10**	
	E9a	**36**	**36**	**34**	
Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a	**E8**	**27**	**27**	**27**	*Umw. von E6/E7 nach E8 (EGO Handwerk By)*
LGr. 6 / 7 a	**E7**	**2**	**2**	**2**	
VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a	**E6**	**100**	**100**	**97**	*Umw. ASF-Fahrer von E5 nach E6 (EGO Handwerk By)*
VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a	**E5**	**16**	**16**	**17**	
LGr. 3 /4 a + 4 /4 a	**E4**	**199**	**199**	**194**	*Umw. Müllauflader von E3 nach E4 (EGO Handwerk By)*
VIII/VII + LGr. 2/3 a	**E3**	**8**	**8**	**9**	
LGr. 1/2a + 1/3	**E2Ü**	**0**	**0**	**2**	
IX / Ixa + LGr. 1/1a	**E2**	**4**	**4**	**2**	
	E1	**0**	**0**	**0**	
Auszubildende		**0**	**0**	**0**	
Summe		**430**	**430**	**420**	

Stellenübersicht gesamt					
	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personalbestand		
	2020	2021	30.06.2021		
			Gesamt	Davon	
				Vollzeit	Teilzeit
Beamtinnen / Beamte	12	12	10	7	3
Beschäftigte	430	430	420	411	9
Summe	**442**	**442**	**430**	**418**	**12**

Beschlussvorlage
FSN/003/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Frankenstadion Nürnberg (FSN)	08.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	27.10.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2022

Anlagen:

Erläuterungsbericht Wirtschaftsplan 2022

Sachverhalt:

Gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V. mit § 6 Abs. 5 legt der Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022 vor.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2022 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt.

Nach Begutachtung durch den Werkausschuss FSN ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 5 der Betriebssatzung).

Die im Wirtschafts- und Finanzplan 2022 geplanten Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investitionen stehen zum Teil unter dem Vorbehalt der möglichen Planänderung.

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	3.547.061 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	3.547.061 €	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:
Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 7 B vom 01.03.2021 erfolgt.

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 DIP 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 (FSN) begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2022 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ und empfiehlt dem Stadtrat diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2022/2024 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ unter Berücksichtigung der bei den Haushaltsberatungen getroffenen Änderungen.

Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

Wirtschaftsplan 2022

für den

Eigenbetrieb

Franken-Stadion Nürnberg

Erläuterungsbericht

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Einführung

In den Wirtschaftsjahren 2019- 2020 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt.

Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen:

Baumaßnahmen/zukünftiges Anlagevermögen:

- Erweiterung der Vorkontrolle Gästeeingang
- Erneuerung der CCTV-Anlage
- Erneuerung der Polycarbonatbedachung Haupttribüne
- Erneuerung von Treppenaufgängen Block 2-4

Sanierungs-/Wartungsmaßnahmen:

- Wartung Panikentlastungstore
- Wartung Brandmeldeanlage
- Sanierung der Treppentürme Block 6+14
- Wartung Schwingungsdämpfer
- Sanierung Flutlichtmasten

Für 2022-2024 sind folgende Maßnahmen angedacht:

- Neubau von Treppenaufgängen Blöcke 26-28 (Neubau als Stahlbau)
- Neubau von Treppenaufgängen Blöcke 8-12 (Neubau als Stahlbau)
- Neubau von Treppenaufgängen Blöcke 16-20 (Neubau als Stahlbau)
- Monitoring der Galerie
- Monitoring Schwingungsdämpfer
- Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach
- Sanierung von Toiletten im Public-Bereich

- Vorplatz FG2: Sanierung der Pflasterflächen und Baumscheiben
- Entwässerung Stadiondach
- Abdichtungsarbeiten Galerie Arbeitsfugen und Wandanschlüsse
- Flutlichtmasten-Sanierung Fußpunkte
- Sanierung der Sprachalarmierungsanlage
- Netzersatzanlage-Ergebnisse der Begutachtung umsetzen
- Sonstige „kleinere“ Reparaturen

Die Sanierungs-bzw. Umbaumaßnahmen sind zurzeit auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Gegen Ende des Jahres 2021 ist die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie geplant. Nach den Ergebnissen dieser Studie in der 2. Jahreshälfte 2022 wird die Entscheidung über eine Generalsanierung bzw. einen Neubau des Stadions vorbereitet.

Die Kosten für den Neubau von Treppenaufgängen (gesamtes Kostenvolumen in Höhe von 3.200.000,00 € über die Jahre 2022-2024) werden als Reparaturaufwand behandelt. Begründet wird dies damit, dass durch den Neubau von Treppenaufgängen keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes über den ursprünglichen Zustand hinaus erfolgt.

2. Erfolgsplan 2022

2.1 Umsatzerlöse

Aufgrund der Corona-Pandemie waren bereits Wirtschaftsjahr 2020 die Rückgänge an Umsatzerlösen in Höhe von 335.000,00 € zu verzeichnen (Kürzung aufgrund von Geisterspielen: 30.000,00 € pro Spiel). Aufgrund der Verringerung von Einnahmen beim 1. FC Nürnberg wurden die Mietzahlungen an die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH in geringerer Höhe geleistet. Dies führte dazu, dass auch die Nutzungsentgelte des FSN entsprechend reduziert wurden.

Die im Betreibervertrag geregelten Nutzungsentgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 1.574.500,00 € (für den Zeitraum vom 01.01.-30.06.2022: 130.232,51 € mtl.; für den Zeitraum vom 01.07.-31.12.2022: 132.186,00 € mtl.). Die laut dem Betreibervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wurde hierbei eingeplant. Für das 1. Halbjahr 2022 gehen wir weiterhin von einer Kürzung des Nutzungsentgeltes in Höhe von 180.000,00 € aus, welche aus der Durchführung von Geisterspielen resultiert. Zudem wurden im Wirtschaftsjahr 2022 die Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiterverrechnung an die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH) in Höhe von 62.000,00 € pro Jahr geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von 7.800 €, Erlöse aus der Dachmiete in Höhe von 2.500,00 € sowie die Erstattung von Energiekosten GLH in Höhe von 300,00 € an. Die gesamten geplanten Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2022 belaufen sich auf 1.467.000,00 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden die gesamten Nutzungsentgelte in Höhe von 1.600.000,00 € (für das 1. HJ 2023: 132.186,00 mtl.; für das 2. HJ 2023: 134.186,00 € mtl.) geplant. Die laut dem Betreibervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wurde hierbei eingeplant. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird keine Kürzung von Umsätzen aufgrund von Geisterspielen mehr geplant. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation,

Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2023 betragen 1.671.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden die jährlichen Nutzungsentgelte in Höhe von 1.622.000,00 € (für das 1. HJ 2024: 134.186,00 € mtl.; für das 2. HJ 2024: 136:181,32 € mtl.) geplant. Die laut dem Betreibervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wurde hierbei eingeplant. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2024 betragen 1.695.000,00 €.

Bei der Planung von Umsatzerlösen gehen wir von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 2. Bundesliga aus.

2.2 Personalaufwand

- **Herr Stenger**, zweiter Werkleiter (Stufe E12, Entwicklungsstufe 6)

Das monatliche Gehalt inkl. SV-Abgaben beträgt 8.230 €. Bei 13 Gehältern ergibt sich der Gesamt-Aufwand in Höhe von 107.000,00 €.

- **Neuer Architekt**, eingestellt im Januar 2021 (Stufe E11, Entwicklungsstufe 2)

Das monatliche Gehalt inkl. SV-Abgaben beträgt 5.346 €. Bei 13 Gehältern ergibt sich der Gesamt-Aufwand in Höhe von 69.500 €.

- **Halbtags-Verwaltungskraft**, geplante Einstellung ab Oktober 2021 (Stufe 9c)

Das monatliche Gehalt inkl. SV-Abgaben beträgt 1.800 €. Bei 12 Gehältern ergibt sich der Gesamt-Aufwand in Höhe von 21.600 €.

- **Neuer Bauchtechniker**, geplante Einstellung ab Januar 2022 (Stufe 9a)

Das monatliche Gehalt inkl. SV-Abgaben beträgt 3.600 €. Bei 13 Gehältern ergibt sich der Gesamt-Aufwand in Höhe von 46.800 €.

Der gesamte Personalaufwand in den Jahren 2022-2023 beträgt 245.000,00 €. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden kleinere Gehaltserhöhungen geplant; der Personalaufwand beläuft sich in 2024 auf 255.000,00 €.

2.3 Abschreibungen

Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Maschinen“, in den kommenden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten. Für das Jahr 2022 wird daher in beiden Varianten ein Betrag über 2 Mio. € angesetzt.

2.4. Aufwendungen für Dienstleistungen städtischer Dienststellen

Ab Oktober 2021 ist die Einstellung der neuen Hilfskraft (Nachfolgerin von der Frau Schneider) eingeplant. Das Honorar von Frau Schneider, welches unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Vorjahren ausgewiesen wurde, entfällt ab dem Jahr 2022 in voller Höhe.

2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- *Reparaturaufwendungen*

Bei der Planung von zukünftigen Reparaturaufwendungen greifen die Sparmaßnahmen ein, diese sind nun auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Das gesamte Sachanlagevermögen ist sehr veraltet. In der langfristigen Planung (über 5 Jahren hinweg) wird der Abriss des bestehenden und die Errichtung eines neuen Stadions in Aussicht gestellt.

Die Reparaturaufwendungen sind unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Gegen Ende des Jahres 2021 ist die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie geplant. Nach den Ergebnissen dieser Studie in der 2. Jahreshälfte 2022 wird die Entscheidung über eine Generalsanierung bzw. einen Neubau des Stadions vorbereitet. Die geschätzten Kosten der Machbarkeitsstudie in Höhe von 250.000,00 € werden im Wirtschaftsjahr 2022 anfallen. Als Reparaturaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2022 die Kosten in Höhe von 1.750.000,00 €, im Wirtschaftsjahr 2023- 1.415.000,00 € und im Wirtschaftsjahr 2024- 1.395.000,00 € geplant. Zudem beinhalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen die Kosten für die IT-Leistungsabrechnung der Stadt Nürnberg in Höhe von 5.000,00 € pro Jahr.

- *Bauliche Betreuung des Hochbauamtes*

Durch die Eistellung eines neuen Architekten beim Eigenbetrieb (die Eistellung erfolgte bereits im Januar 2021) werden ab dem Wirtschaftsjahr 2022 keine Kosten für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt geplant.

- *Dienstleistungen Dritter, Honorare*

Diese Position beinhaltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse (inkl. Buchführungskosten), Erstellung von Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Recht- und Steuerberatung (hierbei ist insbesondere die Abrechnung für die Begleitung der Betriebsprüfung für 2016-2019 zu erwähnen). Es werden die jährlichen Kosten in Höhe von EUR 50.000,00 eingeplant.

- *Miete für Büroräume*

In den Vorjahren beinhaltete die Position die jährlichen Mietzahlungen für Archiv inkl. Nebenkosten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 fällt die Miete für Archiv weg. Hinzu kommt die Miete für Container (Büro von Herrn Stenger) sowie die Miete für 2 Klimageräte. Für die Mietzahlungen wurden insgesamt die jährlichen Kosten in Höhe von 16.605,00 € geplant.

- *Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg*

Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von EUR 65.000 zu rechnen.

- *Büro- und Verwaltungskosten*

Die Position beinhaltet die jährlichen Kopier- und Telefon-und Internetkosten, die Ausgaben für Porto und die Kontoführungskosten. Wie gehen hierbei von den jährlichen Kosten in Höhe von 3.000,00-5.000,00 € aus.

- *Versicherungen, Abgaben*

Für die Versicherungen sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr ca. EUR 100.000 zu leisten.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die abgebildeten Zinsaufwendungen werden aus den Tilgungsplänen entnommen.

Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber-Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erforderlich, ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 € festgelegt.

3. Vermögensplan und Finanzplan

Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Bereits in 2020 waren absehbar keine größeren (investiven) Bautätigkeiten (z.B. für Neubauten) vorgesehen. Sowohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, zeigen allerdings, dass insbesondere die Sanierungskosten (konsumtiv) in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind.

In den Wirtschaftsjahren 2022-2024 wurden keine Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Es werden in den Wirtschaftsjahren 2022-2024 lediglich diverse Reparaturaufwendungen anfallen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 war ein Überschuss an Liquidität in Höhe von 2.762.000,00 € zu verzeichnen. Dieser setzte sich wie folgt zusammen:

- In 2019 wurde die abschließende Zuwendung des Freistaates Bayern zwecks Umbau des Stadions für die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Höhe von EUR 2.612.000 gewährt.

- Zudem wurden in 2019 die restliche Kostenbeteiligung des 1. FC Nürnberg für den Umbau der Südost-Kurven in Höhe von EUR 150.000 geleistet.

Der Liquiditätsüberschuss wurde zu einer sogenannten Liquiditätsreserve eingestellt. Die vorhandene Mehr-Liquidität wurden auf die Jahre 2021-2023 verteilt. Die Berücksichtigung erfolgt aus Rückführung aus der Liquiditätsreserve.

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine ungeplante Entnahme aus der Liquiditätsreserve (Übertrag von Mitteln vom Betriebsmittelkonto auf das Sparkassenkonto) in Höhe von 2.320.000,00 € erfolgt. Die Reserve ist somit ausgeschöpft.

Für 2019 wurde bereits kein Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg gewährt (lt. Beschluss des Stadtrates vom 16.11.2020). Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 1.244.671,06 € wurde mir der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ergibt sich ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 3.100.621,00 €.

In den Folgejahren werden keine Zuschüsse durch Dritte gewährt.

Beschlussvorlage
NüBad/012/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	08.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2022

Anlagen:
2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022
2.10 Stellenplan
2.11 Darlehen
2.12 Steuer
2.2 Erfolgsplan 2022
2.3 Unterhalt
2.4 sonstige Aufwendungen
2.5 Vermögensplan 2022
2.6 Investitionen
2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2022
2.8 Finanzplan 2021-2025
2.9 Verlustausgleich

Sachverhalt (kurz):

Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2022 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen.

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	7.664.336 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	7.664.336 €	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:
Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 7 B vom 1.3.2021 ist erfolgt

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 DIP 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 NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2022 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2021/2025 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.

NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2022

Anlage 1: Erläuterungsbericht

1. Einführung

Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015.

Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:

- Südstadtbad,
- Nordostbad,
- Katzwangbad,
- Langwasserbad;

und alle städtischen Freibäder:

- Stadionbad,
- Westbad,
- Naturgartenbad.

NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung verantwortlich.

Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:

- 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Saunalandschaft
- Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich
- September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung
- Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau
- Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche
- Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes
- 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad
- Im Oktober 2020 beauftragte der Nürnberger Stadtrat den Eigenbetrieb NürnbergBad mit der Generalsanierung und Wiedereröffnung des Volksbades. Die Umsetzung erfolgt durch eine Projektorganisation. Projektleiter ist der Zweite Werkleiter des Eigenbetriebs. Die Wiedereröffnung des Volksbades ist für Ende des Jahres 2024 geplant.

In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2020 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2021, unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einflüsse.

2.1 Umsatzerlöse

Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein vollständiger Normalbetrieb für das Jahr 2022 noch nicht sicher erscheint. Es wird mit 800.000 Besucher für das Gesamtjahr 2022 geplant (2021: 600.000 Besucher / 2020: 445.720 Besucher / 2019: 1.182.000 Besucher)

2.2 Material und Instandhaltung

Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer, Corona angepasst, ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 3 % unterstellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 739 TEUR sowie für die Fremdreinigung mit 500 TEUR.

2.3 Personalaufwand

Die Tarifeinigung vom 25.10.2020 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:

- ab 01.04.2021: 1,4 %
- ab 01.04.2022: 1,8 %

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.12.2022.

Der Jahresabschluss 2020 weist Gesamtpersonalkosten von 4.475 TEUR (2019: 4.673 TEUR) aus. Die Personalkosten der bei NürnbergBad angesiedelten Projektgruppe für das Volksbad werden mit etwa 380 TEUR p.a. in 2022 erstmal in voller Höhe anfallen.

Ausgehend von einer weitgehenden Normalisierung der Personalkosten des Bäderbetriebes in 2022 und den Tarif-Erhöhungen wird mit Gesamtpersonalkosten von 4.831 TEUR in 2022 geplant.

2.4 Abschreibungen

Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt.

Für das Jahr 2022 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.096 TEUR geplant.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2021 – 2025 dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 2022 mit 1.500 TEUR eingeplant

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 4.939 TEUR vorgesehen. (siehe Vermögensplan).
Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 435.874 EUR sind im Erfolgsplan berücksichtigt.

Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.

2.7 Kassenkredit

Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristgerechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9,9 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 1.027 TEUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die nötige Instandsetzung der Badewassertechnik für das Katzwangbad i.H.v. 500 TEUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und Erhöhung der Fahrradstellplätze i.H.v. 300 TEUR stehen für den überwiegenden Teil der sonstigen Investitionen.

Für das Projekt Volksbad sind in 2022 Baukosten in Höhe von 13 Mio EUR (brutto) eingeplant. Bis 2025 wird von Gesamtbaukosten für das Projekt i.H.v. 65 Mio EUR (brutto) ausgegangen. Die für das Volksbad anfallende Vorsteuer auf die Kosten kann zu ca. 90 % geltend gemacht werden und wird auf der Mittelherkunftsseite unter dem Punkt „4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt“ berücksichtigt.

4. Stellenplan

Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2022.

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Zeit von 2021 bis 2025 weist einen Finanzbedarf von 103.792.433 EUR aus.
Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum 2021 – 2025 angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 63,56 Mio EUR (2020 bereits verausgabt: brutto 1,44 Mio. EUR)

Auf der Mittelherkunftsseite sind neben den erwarteten Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt und der Rückzahlung aus dem Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kreditaufnahme und die Förderungen i.H.v. 26 Mio EUR für das Projekt Volksbad berücksichtigt.

Behandlung Verlustausgleich

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2022 auf 7.664.336 EUR.

In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

Stellenplan 2022

	BGr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2022	2021	30.06.2021
	A 6	0	0	1
	A 7	0	1	0
	A 13	0	1	0
	Summe	**0**	**2**	**1**

VGr. bzw. LGr.	Egr.		Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2022	2021	30.06.2021
	AT	1	1	0,00
	E 15 UE	0	0	1,00
I a	E 15	0	0	0,00
I b	E 14	1	1	0,00
III / II	E 12	3	2	2,00
IV a / III	E 11	2	2	1,00
IV a	E 10	1	2	1,87
V bG / V bM	E 9 B	4,64	4,64	4,23
V c/V b m. D.	E 8	22	20	18,00
6 / 7 A	E 7	6	4	4,14
VI b / V c bzw. 5 / 6 A	E 6	3	3	1,00
VII	E 5	19,67	19,67	19,91
3 / 4 A	E 4	12,5	13,5	11,36
VIII/VII bzw. 2/3 A	E 3	3	3	5,56
	E 2	0	0	0,00
	Summe	**78,81**	**75,81**	**70,07**
	Gesamt	**78,81**	**77,81**	**71,07**

Differenz 2021 - 2022

Zum Haushalt 2022 wurde folgender Stellenschaffungsantrag gestellt:

Mitarbeiter/in Ausbildu	E 8	1	Sicherstellung qualitative Ausbildung /Unterstützung Ausbildungsleitung

Ö 2.5

Annahmen (teilweise vereinfacht):
Kreditaufnahme gemäß ist 2021 und
gemäß Finanzplan bis 2025
Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen

Darlehen bis 2007 aufgenommen

ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1)

Darlehenssumme:	**11.000.000 €**	**Dexia**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	22	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	4,55%	
Zinssatz gemischt	3,83%	
Auszahlung	01.01.2008	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	500.000 €	219.938 €	5.250.000 €
2019	500.000 €	200.813 €	4.750.000 €
2020	500.000 €	181.688 €	4.250.000 €
2021	500.000 €	162.563 €	3.750.000 €
2022	500.000 €	143.438 €	3.250.000 €
2023	500.000 €	124.313 €	2.750.000 €
2024	500.000 €	105.188 €	2.250.000 €
2025	500.000 €	86.063 €	1.750.000 €

Darlehen ab 2007 aufgenommen

Darlehen Nr. 1

Darlehenssumme:	**6.217.000 €**	**KfW**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	4,00%	**5 Jahre keine Tilgung**
Zinssatz bis 2012 3,65 %: ab 2013	1,70%	
Auszahlung	01.07.2007	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	248.680 €	84.551 €	4.724.920 €
2019	248.680 €	80.324 €	4.476.240 €
2020	248.680 €	76.096 €	4.227.560 €
2021	248.680 €	71.869 €	3.978.880 €
2022	248.680 €	67.641 €	3.730.200 €
2023	248.680 €	63.413 €	3.481.520 €
2024	248.680 €	59.186 €	3.232.840 €
2025	248.680 €	54.958 €	2.984.160 €

Darlehen Nr. 2

Darlehenssumme:	**4.000.000 €**	**BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	0	**3 Jahre keine Tilgung**
Zinssatz	2,94%	ab 2022 neuer Zins 1%
Auszahlung	**01.08.2011**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	235.296 €	93.388 €	2.941.168 €
2019	235.296 €	86.470 €	2.705.872 €
2020	235.296 €	79.553 €	2.470.576 €
2021	235.296 €	72.635 €	2.235.280 €
2022	235.296 €	22.353 €	1.999.984 €
2023	235.296 €	20.000 €	1.764.688 €
2024	235.296 €	17.647 €	1.529.392 €
2025	235.296 €	15.294 €	1.294.096 €

Darlehen Nr. 3

Darlehenssumme:	**5.000.000 €**	**Sparkasse Nürnberg**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	3,33%	
Zinssatz	2,11%	
Auszahlung	**01.07.2013**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	166.500 €	91.447 €	4.167.500 €
2019	166.500 €	87.934 €	4.001.000 €
2020	166.500 €	84.421 €	3.834.500 €
2021	166.500 €	80.908 €	3.668.000 €
2022	166.500 €	77.395 €	3.501.500 €
2023	166.500 €	73.882 €	3.335.000 €
2024	166.500 €	70.369 €	3.168.500 €
2025	166.500 €	66.855 €	3.002.000 €

Darlehen Nr. 4

Darlehenssumme:	**2.500.000 €**	**Bayern Labo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	5,00%	
Zinssatz	0,95%	
Auszahlung	**23.07.2014**	

	Tilgung	Zins	
2018	125.000 €	19.594 €	1.937.500 €
2019	125.000 €	18.406 €	1.812.500 €
2020	125.000 €	17.219 €	1.687.500 €
2021	125.000 €	16.031 €	1.562.500 €
2022	125.000 €	14.844 €	1.437.500 €
2023	125.000 €	13.656 €	1.312.500 €
2024	125.000 €	12.469 €	1.187.500 €
2025	125.000 €	11.281 €	1.062.500 €

Darlehen Nr. 5

Darlehenssumme:	**7.000.000 €**	**Bayern Labo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20	
Jährliche Tilgung ab 2018		
Zinssatz	0,48%	
Auszahlung	**01.01.2015**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	411.768 €	33.600 €	6.588.232 €
2019	411.768 €	31.624 €	6.176.464 €
2020	411.768 €	29.647 €	5.764.696 €
2021	411.768 €	27.671 €	5.352.928 €
2022	411.768 €	25.694 €	4.941.160 €
2023	411.768 €	23.718 €	4.529.392 €
2024	411.768 €	21.741 €	4.117.624 €
2025	411.768 €	19.765 €	3.705.856 €

Darlehen Nr. 6

Darlehenssumme:	**4.400.000 €**	**BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2021 (4x 44T€)	
Zinssatz	0,64%	
Auszahlung	**01.01.2016**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2019	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2020	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2021	176.000 €	28.160 €	4.224.000 €
2022	176.000 €	27.034 €	4.048.000 €
2023	176.000 €	25.907 €	3.872.000 €
2024	176.000 €	24.781 €	3.696.000 €
2025	176.000 €	23.654 €	3.520.000 €

Darlehen Nr. 7

Darlehenssumme:	**2.000.000 €**	**BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2022 (4x 20T€)	
Zinssatz	0,57%	
Auszahlung	**01.12.2016**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2019	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2020	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2021	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2022	80.000 €	11.400 €	1.920.000 €
2023	80.000 €	10.944 €	1.840.000 €
2024	80.000 €	10.488 €	1.760.000 €
2025	80.000 €	10.032 €	1.680.000 €

Darlehen Nr. 8

Darlehenssumme:	**2.457.674 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2026	
Zinssatz	1,00%	
Auszahlung	**01.06.2021**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2021	0 €	12.288 €	2.457.674 €
2022	0 €	24.577 €	2.457.674 €
2023	0 €	24.577 €	2.457.674 €
2024	0 €	24.577 €	2.457.674 €
2025	0 €	24.577 €	2.457.674 €

Darlehen Nr. 9

Darlehenssumme:	**4.950.000 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2027	
Zinssatz	1,00%	
Auszahlung	**01.06.2022**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2022	0 €	24.750 €	4.950.000 €
2023	0 €	49.500 €	4.950.000 €
2024	0 €	49.500 €	4.950.000 €
2025	0 €	49.500 €	4.950.000 €

Darlehen Nr. 10

Darlehenssumme:	**12.400.000 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2028 (4x 110T€)	
Zinssatz	1,00%	
Auszahlung	**01.06.2023**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2023	0 €	62.000 €	12.400.000 €
2024	0 €	124.000 €	12.400.000 €
2025	0 €	124.000 €	12.400.000 €

Darlehen Nr. 11

Darlehenssumme:	**6.800.000 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2029 (4x 70T€)	
Zinssatz	1,00%	
Auszahlung	**01.06.2024**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2024	0 €	34.000 €	6.800.000 €
2025	0 €	68.000 €	6.800.000 €

Gesamtsummen für Finanzplan

	Tilgung	**Zins**
2021	1.863.244 €	483.524 €
2022	1.943.244 €	439.124 €
2023	1.943.244 €	491.909 €
2024	1.943.244 €	553.944 €
2025	1.943.244 €	553.979 €

Annahmen (vereinfacht):
NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:
Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

Ausgaben 2021-2025 netto 19%	2021	2022	2023	2024	2025
3,1/3,4/3,5/3,6/4,2 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	590.000,00	650.000,00	660.000,00	684.000,00	798.000,00
1,4/1,5/1,5/1,6/2 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt	133.000,00	142.000,00	142.000,00	152.000,00	190.000,00
Investitionen brutto 19% 5,2/14/24,5/18,1/4,7 Mio.(davon nur ca. 90 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen)	747.000,00	2.012.000,00	3.520.000,00	2.600.000,00	675.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto					
3/4/5,6/5,6/7,6 Mio....	-210.000,00	-280.000,00	-392.000,00	-392.000,00	-532.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt	**1.260.000,00**	**2.524.000,00**	**3.930.000,00**	**3.044.000,00**	**1.131.000,00**
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-126.000,00	-252.400,00	-393.000,00	-304.400,00	-113.100,00
veranschlagt im Finanzplan 2021-2025	**1.134.000,00**	**2.271.600,00**	**3.537.000,00**	**2.739.600,00**	**1.017.900,00**

Erfolgsplan 2022 - NürnbergBad

		Plan 2022		Hochr. 2021		Ist 2020	
1.	Umsatzerlöse	4.000.000		3.000.000		2.407.345	
2.	aktivierte Eigenleistung	350.000		250.000		399.480	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	200.000		180.000		770.704	
	Erträge/Erlöse	**4.550.000**	**4.550.000**	3.430.000	3.430.000	3.577.529	3.577.529
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.100.000		-2.000.000		-1.925.796	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.239.000		-1.100.000		-1.086.361	
	Summe Material und Instandhaltung	-3.339.000		-3.100.000		-3.012.157	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.701.880		-3.600.000		-3.323.866	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.128.870		-1.100.000		-1.151.507	
	in a) und b) enthalten Volksbad	*-380.000*		*-330.000*		*-200.000*	
	davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe	*-320.000*		*-315.000*		*-305.087*	
	Summe Personalaufwand	-4.830.750		-4.700.000		-4.475.373	
6.	Abschreibungen	-2.096.462		-2.190.716		-2.293.498	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500.000		-1.368.514		-1.213.867	
	davon Abbruchkosten	*0*		*0*		*0*	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500.000		-1.368.514		-1.213.867	
	Summe Aufwendungen	**-11.766.212**	**-11.766.212**	-11.359.230	-11.359.230	-10.994.895	-10.994.895
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-439.124		-483.524		-498.421	
	9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben					0	
	Summe Zinsen	**-439.124**	**-439.124**	-483.524	-483.524	-498.421	-498.421
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-7.655.336		-8.412.754		-7.915.787
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.214	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		**-7.664.336**		-8.421.754		-7.924.001

2022	Bauunterhalt netto	Nordost	süd.stadt.bad.	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen	NüBad - Wirtschaftsplan 2022 - Anlage 3
Controlling	EMC (Energiemonitoring)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.750,00 €	
Miete/Leasing	Absauggerät, Saison				1.900,00 €				1.900,00 €	
Pflege	Rasen, Grünanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	14.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €	11.500,00 €	78.500,00 €	
Reinigung	Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen	3.000,00 €	1.500,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €			15.500,00 €	
Sanierung	WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster			20.000,00 €					20.000,00 €	
Sanierung	Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material)			6.000,00 €					6.000,00 €	
Unterhalt	GLT	5.000,00 €	8.000,00 €			2.000,00 €		5.000,00 €	20.000,00 €	
Unterhalt	Dachflächen, Reparaturen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €			30.000,00 €	36.500,00 €	
Unterhalt	Dienstfahrzeuge, Traktoren	500,00 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €		500,00 €	2.250,00 €	
Unterhalt	Malerarbeiten (Material)	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.500,00 €	
Unterhalt	Rutsche, Beschichtung, Silikon…	500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €			2.000,00 €	
Unterhalt	Fliesenausbesserungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	23.000,00 €	
Unterhalt	Lüftungsanlagen	3.500,00 €	3.500,00 €				1.500,00 €	35.000,00 €	43.500,00 €	
Unterhalt	Wasserversorgung, Außenanlagen			5.000,00 €					5.000,00 €	
Unterhalt	Sand Beachvolleyball & Sankästen		500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €		1.000,00 €	4.000,00 €	
Unterhalt	Sauna		2.500,00 €				20.000,00 €	20.000,00 €	42.500,00 €	
Unterhalt	Pfandschlösser	500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	100,00 €	1.000,00 €	3.100,00 €	
Unterhalt	Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen		1.000,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €		1.000,00 €	10.000,00 €	
Unterhalt	Sanitär	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	23.000,00 €	
Unterhalt	Wartungsfugen Silikon	2.000,00 €	3.000,00 €		300,00 €	300,00 €	500,00 €	3.000,00 €	9.100,00 €	
Unterhalt	Kanal, wiederkehrende Prüfung	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €				1.500,00 €	5.250,00 €	
Unterhalt	Wasseraufbereitungsanlage	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	
Unterhalt	VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	40.000,00 €	
Unterhalt	Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege		3.000,00 €	50.000,00 €	3.500,00 €				56.500,00 €	470.850,00 €
TÜV	wiederkehrende Prüfung BMA	286,55 €	290,00 €				180,00 €	500,00 €	1.256,55 €	
TÜV	ELA	500,00 €	500,00 €				300,00 €	750,00 €	2.050,00 €	
TÜV	RLT, Brandschutzklappen	- €	1.500,00 €					3.500,00 €	5.000,00 €	
TÜV	Druckbehälter, Kompressoren	300,00 €	250,00 €		300,00 €	250,00 €		150,00 €	1.250,00 €	
TÜV	Elektrische Anlagen	2.000,00 €	3.500,00 €						5.500,00 €	
TÜV	Fluchtwegsteuerung		500,00 €						500,00 €	
TÜV	Bauwerksprüfung, Statik	4.500,00 €	5.000,00 €		2.500,00 €			3.000,00 €	15.000,00 €	
TÜV	Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen	200,00 €	5.000,00 €				200,00 €	1.000,00 €	6.400,00 €	
TÜV	wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €			2.500,00 €	39.456,55 €
Wartung	Aufzug	532,00 €	6.240,00 €	220,00 €			840,00 €	2.000,00 €	9.832,00 €	
Wartung	Absauggeräte	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.500,00 €	
Wartung	Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente	245,00 €	1.000,00 €					3.928,00 €	5.173,00 €	
Wartung	BMA	800,00 €	4.724,04 €				800,00 €	5.510,00 €	11.834,04 €	
Wartung	BOS							500,00 €	500,00 €	
Wartung	Brandschutzklappen	750,00 €	1.743,50 €				400,00 €	2.500,00 €	5.393,50 €	
Wartung	Feuerlöscher	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.750,00 €	
Wartung	Blitzschutz	500,00 €	2.200,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	800,00 €	4.500,00 €	
Wartung	Brandschutztor/Feststellanlagen	1.545,74 €						1.500,00 €	3.045,74 €	
Wartung	Chlor intern	2.500,00 €	2.500,00 €	750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	11.250,00 €	
Wartung	Chlor, Inbetriebnahme, MSR	3.000,00 €	3.000,00 €	860,00 €	1.020,00 €	1.032,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	11.412,00 €	
Wartung	Chlor, Ventile	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	500,00 €	2.500,00 €	14.200,00 €	
Wartung	Chlor, Injektoren, V10K	1.500,00 €	1.500,00 €	1.048,00 €	1.610,00 €	1.310,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	9.968,00 €	
Wartung	EMA	214,20 €		60,00 €	60,00 €	60,00 €		503,00 €	897,20 €	
Wartung	ELA/SAA		4.472,64 €					4.142,00 €	8.614,64 €	
Wartung	Fettabscheider	810,00 €	810,00 €	810,00 €		810,00 €		810,00 €	4.050,00 €	
Wartung	Hebeanlagen	2.000,00 €	300,00 €					2.300,00 €	4.600,00 €	
Wartung	Heizung						800,00 €	5.000,00 €	5.800,00 €	
Wartung	Klimageräte		350,00 €					350,00 €	700,00 €	
Wartung	Kompressor	120,00 €	200,00 €		120,00 €	60,00 €		250,00 €	750,00 €	
Wartung	Lüftungsanlagen	3.947,00 €	4.491,00 €				1.500,00 €	10.500,00 €	20.438,00 €	
Wartung	Materialbedarf für Wartungen	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	45.500,00 €	
Wartung	MSR		2.500,00 €					2.500,00 €	5.000,00 €	
Wartung	RWA/NRA	980,00 €	1.200,00 €					4.981,00 €	7.161,00 €	
Wartung	Sanitär							3.800,00 €	3.800,00 €	
Wartung	Sicherheitsbeleuchtung	255,16 €	1.050,00 €				160,36 €	970,00 €	2.435,52 €	
Wartung	Steuerung FU			540,00 €	540,00 €				1.080,00 €	
Wartung	Schlammwasseraufbereitung	1.500,00 €	1.500,00 €			500,00 €		800,00 €	4.300,00 €	
Wartung	Trennvorhänge							560,00 €	560,00 €	
Wartung	USV, Unabhängige Stromversorgung		1.000,00 €			500,00 €		1.250,00 €	2.750,00 €	
Wartung	Wasseraufbereitungsanlage	6.030,00 €	4.195,00 €	500,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	4.000,00 €	17.825,00 €	
Wartung	Biocat						300,00 €		300,00 €	228.919,64 €
Summen	Bäder	83.765,65 €	121.016,18 €	144.038,00 €	71.850,00 €	61.872,00 €	60.830,36 €	195.854,00 €	**739.226,19 €**	

Ö 2.5

sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2022
Instandhaltungskosten	40.000
Versicherungen	33.000
Miete, Maschinen	40.000
Reisekosten	8.000
Kraftfahrzeugkosten	10.000
Werbe- und Vertreterkosten	20.000
Bücher, Zeitschriften	7.000
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	60.000
Bürobedarf	9.000
Portokosten	4.000
Telefonkosten	10.000
Veranstaltungen	10.000
Straßenreinigungsgebühr	20.000
Abfallgebühr	25.000
Mitgliedsbeiträge	2.000
Gebühren	75.000
Verwertung, Entsorgung	25.000
Fremdleistungen allg.	10.000
Gutachten/Untersuchungen	10.000
Abschluss- und Prüfungskosten	20.000
Kassendienst	150.000
Geldtransportkosten	3.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000
Bewachung/Sicherheit	40.000
Wäschereinigung	1.000
Gärtnereileistungen	130.000
Winterdienst	30.000
Wartung	20.000
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg)	560.000
Werkzeuge und Kleingeräte	20.000
Projekt VB- Miete Büroräume	50.000
Übriger betrieblicher Aufwand	38.000
	1.500.000

Vermögensplan 2022 - NürnbergBad

		Planansatz 2022		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	**Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsiahres**	Gesamt-ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben
I.	**Mittelverwendung**	Euro	Euro	Euro
1.	**Volksbad Baukosten**	13.000.000		
	sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)	1.027.000		
2.	Zwischensumme Investitionen	14.027.000		
3.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	5.567.874		
	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.943.244		
4.	Darlehenstilgung Altdarlehen	0		
Summe	Rückführung Kontokorrentkonto	0		
		21.538.118	**0**	**0**
II.	**Mittelherkunft**			
1.	Kontokorrentkonto 28900107	0		
2.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	4.939.274		
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	1.900.000		
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	0		
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	3.572.000		
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	2.271.600		
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	7.664.336		
6.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	1.190.908		
Summe		**21.538.118**		

	sonstige Investitionen 2022 *
in Euro	
500.000	Badewassertechnik HB/Katzw.
300.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder)
227.000	verschiedenes
1.027.000	

Ö 2.5

2022	Investition Brutto	Nordost	Südstadtbad	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen
Sauna	Attraktivierung, Veränderung, Effektofen		10.000,00 €				5.000,00 €	5.000,00 €	**20.000,00 €**
Technik	Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung		25.000,00 €				500.000,00 €		**525.000,00 €**
Geräte	Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner			6.500,00 €	3.000,00 €	7.500,00 €		3.000,00 €	**20.000,00 €**
Spielplätze	Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser	15.000,00 €			10.000,00 €	15.000,00 €			**40.000,00 €**
Ausstattung	Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden…	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		**15.000,00 €**
Sanitär Abwasser	Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt)	- €	2.000,00 €						**2.000,00 €**
CD	Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild			8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		**32.000,00 €**
Vorplatz	Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw.		25.000,00 €	250.000,00 €	15.000,00 €			10.000,00 €	**300.000,00 €**
Scheidt & Bachmann	Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			**35.000,00 €**
allgemein	bewegliches Invest								**38.000,00 €**
Summen	Bäder	**30.000,00 €**	**74.000,00 €**	**271.500,00 €**	**43.000,00 €**	**37.500,00 €**	**515.000,00 €**	**18.000,00 €**	**1.027.000,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	2023	2024	Gesamt
Volksbad	€ 0	€ 0	**€ 0**
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2022	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Finanzplan 2021 - 2025 - NürnbergBad

I.	**Mittelverwendung**	2021	**2022**	2023	2024	2025	Summe
		akt. Hochr.	**Plan**	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2021 - 2025
1.	Volksbad	4.730.000	13.000.000	24.000.000	17.600.000	4.230.000	63.560.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2022)	500.000	1.027.000	500.000	500.000	500.000	3.027.000
	Zwischensumme Investitionen	5.230.000	14.027.000	24.500.000	18.100.000	4.730.000	66.587.000
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	6.231.038	5.567.874	4.326.598	4.651.946	4.492.979	25.270.434
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.863.244	1.943.244	1.943.244	1.943.244	1.943.244	9.636.220
4.	Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107	1.416.122				882.657	2.298.779
Summe		**14.740.404**	**21.538.118**	**30.769.842**	**24.695.190**	**12.048.880**	**103.792.433**
II.	**Mittelherkunft**						
1.	Kontokorrentkonto 28900107						0
2.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	*2.457.674*	*4.939.274*	*12.358.480*	*6.772.781*		*26.528.209*
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	800.000	1.900.000	2.200.000	2.600.000	500.000	8.000.000
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	0	0	1.170.000	1.950.000	780.000	3.900.000
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	303.000	3.572.000	4.947.000	4.080.000	1.258.000	14.160.000
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	1.134.000	2.271.600	3.537.000	2.739.600	1.017.900	10.700.100
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	8.189.048	7.664.336	6.324.656	6.552.809	8.492.979	37.223.828
6.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	1.856.682	1.190.908	232.706			3.280.296
Summe		**14.740.404**	**21.538.118**	**30.769.842**	**24.695.190**	**12.048.879**	**103.792.433**

Tabelle 1	2021	2022	2023	2024	2025
Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	*6.231.038*	*5.567.874*	*4.326.598*	*4.651.946*	*4.492.979*
Entwicklung der Abschreibungen	2.190.716	2.096.462	1.998.058	1.900.863	4.000.000
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV)	**8.421.754**	**7.664.336**	**6.324.656**	**6.552.809**	**8.492.979**

Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresverluste nach G+V	6.197.277	7.924.001	8.189.048	7.664.336	6.324.656	6.552.809	8.492.979
Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg	6.197.277	6.733.092					
Verlustvortrag 31.12.2020		1.856.682,46					

Beschlussvorlage
SÖR/083/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	10.11.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2022

Anlagen:
Antrag zum WPlan SÖR - Verwaltung
Wirtschaftsplan 2022

Beschluss:

Gemäß § 5 Abs. 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 5 der ServicebetriebsS legt der Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2022 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss SÖR ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 ServicebetriebsS).

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	104.419.455 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☒ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum	
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	104.419.455 €	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:

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 DIP 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:

rein handels- und betriebsrechtlicher Vorgang

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet den Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg und empfiehlt diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag /StR):

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2022/2025 für den Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“

zu Beilage 2.6

Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

Antragsteller: **Verwaltung**
Laufende Nr.: 1

Antrag: Für „Mobiles Grün“ wird jährlich ein Budget in Höhe von 30.000,- € zur Betreuung/Pflege des Bestandes aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt. SÖR stellt das Budget in seinem Haushalt ein und übernimmt künftig offiziell die Zuständigkeit für das Thema „Mobiles Grün“.
Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleiches) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 084 Kämmereipaket lfd. Nr. 0130).
Abstimmungsergebnis:

Wirtschaftsplan 2022

Finanz- und Investitionsplanung 2021 bis 2025

für den

Servicebetrieb
Öffentlicher
Raum Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Stand: 15.10.2021

Inhalt

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 3
1.1. Einführung 3
1.2. Erfolgsplan 2022 (siehe auch Seite 15) 6
1.2.1 Erträge, Erlöse 7
1.2.2 Aufwendungen, Kosten 8
1.2.3 Interne Verrechnungen 10
1.2.4 Kalkulatorische Kosten 10
1.2.5 Jahresergebnis 11
1.2.6 Zusammenfassung 12
1.3. Prognose für Erfolgsplan 2023 bis 2025 (siehe auch Seite 16) 12
1.4. Vermögensplan 2022 (siehe auch Seite 23) 13
1.5. Finanzplanung 2021 bis 2025 (siehe auch Seite 26) 14
1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28) 14
2. Erfolgsplan 2022 (inkl. Vorschau bis 2025) 15
3. Vermögensplan 2022 23
4. Verpflichtungsermächtigungen 24
5. Stellenplan/Stellenübersicht 25
6. Finanzplan 2021 bis 2025 26
7. Investitionsplan 27
7.1. Investitionen 2022 27
7.2. Mehrjährige Investitionsplanung 28

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1.1. Einführung

Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungskonzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war.

Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten:
- Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt sowie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst;
- Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste.

Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben- und Leistungsumfang des Eigenbetriebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz-Werkstatt, öfftl. WC`s) thematisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Ämter/Betriebe unterteilt.

Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst. Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert.

Zu Abrechnungszwecken wird im Haushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitzamt verbucht, ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann.

Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind:

Projekt Frankenschnellweg
- Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Gewerke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine
- Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Projekts
- Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Projekts

Straßen:
- Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plätzen;
- Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbeleuchtung;
- Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.;
- Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen.

Brücken:
- Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen;
- Unterhalt von Brücken;
- Überwachung der Brückenbauwerke.

Lärmschutz:
- Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen
- Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.)
- Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg.

Rückbau und Abbruch von Gebäuden:
- Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen
- Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.)

Baugrund- und Altlastenuntersuchungen:
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlastenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs- und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen
- Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnahmen oder Liegenschaftsverkehr.

Reinigung:
- Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung.

Winterdienst:
- Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG-Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben).

Wasserwirtschaft:
- Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern;
- Hochwasserdienst.

Grünflächen:
- Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen;
- Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung);
- Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume).

Spielplätze:
- Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Generationen;
- wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks

Straßenverkehrsbehörde:
- Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen
- Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sondertransporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.);
- Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung).

Wegerecht und Planfeststellung:
- Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsverzeichnisses;
- Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz);
- Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen.

Anliegenmanagement:
- Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231-7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt:

Wirtschaftsplan 2021	(2021 Plan);
Wirtschaftsplan 2022	(2022 Planung);
Vorschau auf die Jahre 2023 bis 2025	(Vorschau).

1.2. Erfolgsplan 2022 (siehe auch Seite 15)

Die Planansätze 2022 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Umfang der jeweiligen Verträge.

Die bedeutenderen Planansätze/Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, insbesondere der Bereiche Straßen, Brücken, Grünflächen und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt.

Die Planwerte 2022 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2022. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldung- bzw. Tariferhöhungen 2022.

Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt:

- Bereich „**Gebühren Straßenreinigung“**: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernommenen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbeziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt.
- Bereich **„Leistungen für die Stadt“**: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhöfe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement einschließlich dem Betrieb der städtischen Tankstellen, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen und der Bereitschaftsdienst.

Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht.

Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 2022 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **104,42 Mio. EUR** (2021: 99,25 Mio. EUR).

Die Erhöhung zum Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch zusätzliche Unterhaltsaufträge, sowie allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen.

1.2.1 Erträge, Erlöse

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wurden vom Werkausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlossen.

Im Jahr 2022 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren:

Reinigungsklasse	2015-2018	2019-2022
A a)	10,31 Euro	11,30 Euro
A b)	30,93 Euro	33,90 Euro
A c)	51,55 Euro	56,50 Euro
A d)	72,17 Euro	79,10 Euro
B	3,53 Euro	3,88 Euro

A a) Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.)
A b) Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.)
A c) Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.)
A d) Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.)
B Für Straßen im Zwangsreinigungsgebiet B:

Die Gebühren für 2022 liegen bei **14,14 Mio. EUR** (2021: 13,64 Mio. EUR).

Bereich „Leistungen für die Stadt:

Die **ordentlichen Erträge** 2022 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **29,32 Mio. EUR** (2021: 29,03 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

14,66 Mio. EUR (ca. 50%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbesondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßenbereich erzielt; sie zählen zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**.

7,73 Mio. EUR (ca. 26%) werden durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen und Eigenbetriebe.

Weitere 6,64 Mio. EUR (ca. 23%) werden durch **Kostenerstattungen** erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR:

- Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskosten, die für Architekten-, Planungs- und Baubetreuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden.
- Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen).
- Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen, Tochterunternehmen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg.

1.2.2 Aufwendungen, Kosten

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“

Der mit **9,20 Mio. EUR** (2021: 9,02 Mio. EUR) geplante **Personalaufwand** für diesen Bereich entspricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019-2022 ermittelten Werten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstellen des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **2,85 Mio. EUR** (2021: 2,80 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,24 Mio. EUR** (2021: 0,23 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz-Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuer.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Berechnung des **Personalaufwandes** mit **54,23 Mio. EUR** (2021: 50,22 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2022 und einer Lohn- und Gehaltssteigerung von 1,7 % im Jahr 2022.

Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen, wird insbesondere für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 5% (Vorjahr 5 %) vorgegeben.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk ermittelt werden, berücksichtigt.

Stellenschaffungen sind entsprechend der vorliegenden Unterlagen zu den Etatberatungen des Stadtrats am 18.11.2021 bis 22.11.2021 enthalten. Diese sind mit **0,71 Mio. EUR** berücksichtigt.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **67,31 Mio. EUR** (2021: 65,13 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	2022 (in Mio. EUR)	2021 (in Mio. EUR)	Abw. zum Vj. (in Mio. EUR)
Straßen, Wege, Plätze, Grün	25,40	22,19	+3,21
Kanalbenutzungsgebühren	10,63	10,44	+0,19
Betriebsstrom	4,64	4,79	-0,15
Verwaltungskostenerstattungen	4,48	4,48	0,00
Anlagen zur Verkehrsregelung	2,90	2,86	+0,04
Straßenbegleitgrün	2,80	2,28	+0,52
Roh- und Hilfsstoffe	2,37	2,24	+0,13
Brücken, Stege, Stützmauern	1,36	1,88	-0,52
Treibstoffe	1,63	1,66	-0,03
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	1,16	1,00	+0,16
Gewässer	1,03	1,60	-0,57

Die Änderungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen sowie Anpassungen zwischen den Kostenarten, abgebildet in den Erläuterungen S.17 ff.

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf **3,39 Mio. EUR** (2021: 3,28 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf **9,24 Mio. EUR** (2021: 8,31 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütungen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zusätzlichem Mietaufwand und höheren Wartungs- und Pflegekosten im IT-Bereich.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von **3,64 Mio. EUR** (2021: 4,54 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellungen, belaufen sich auf 3,31 Mio. EUR (2021: 4,21 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,25 Mio. EUR (2021: 0,28 Mio. EUR).

1.2.3 Interne Verrechnungen

Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen
- Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung
- Umlagen
- Nicht gebührenrelevante Aufwendungen

dargestellt.

Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Umlagen kalkulierte Aufwendungen von **3,76 Mio. EUR** (2021: 3,68 Mio. EUR) vom Bereich „Leistungen für die Stadt“ verrechnet.

Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungsleistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. **0,89 Mio. EUR** (2021: 0,89 Mio. EUR) eingeplant.

1.2.4 Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. **1,03 Mio. EUR** (2021: 1,01 Mio. EUR) berücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinflusst.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2022 (in Mio. EUR)	Plan 2021 (in Mio. EUR)
Erträge	-16,19	-15,69
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	12,30	12,05
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,49	0,48
Umlagen	3,26	3,20
Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-0,89	-0,89
Kalkulatorische Kosten	1,03	1,01
Ergebnis	**0,00**	**0,16**

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2022 (in Mio. EUR)	Plan 2021 (in Mio. EUR)
Erträge	-29,32	-29,03
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	134,26	127,02
Finanzergebnis	3,62	4,52
Außerordentliches Ergebnis	-0,47	-0,47
Interne Leistungsverrechnung	-0,49	-0,48
Umlagen	-3,26	-3,20
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	0,89	0,89
Kalkulatorische Kosten	-0,81	0,00
Ergebnis	**104,42**	**99,25**
Zuschuss der Stadt Nürnberg	**-104,42**	**-99,25**

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2021 und 2022 in Höhe von ca. 5,17 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.17 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

- Steigende Personalkosten
- Höhere Unterhaltsaufwendungen

Zusammensetzung der Zuschussveränderungen (in Mio. EUR)		
Steigerung ordentlicher Erträge		0,29
Steigerung ordentlicher Aufwand		-7,24
davon Personalaufwand	-4,01	
davon sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand	-3,23	
Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen)		0,90
Sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		0,88
Summe Ergebnisänderung		**-5,17**
Zuschusserhöhung		**5,17**

1.3. Prognose für Erfolgsplan 2023 bis 2025 (siehe auch Seite 16)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für die Vorschau im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden die Planwerte aus 2022 bis 2025 fortgeschrieben.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2022 bis 2025 fortgeschrieben.

1.4. **Vermögensplan 2022** (siehe auch Seite 23)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2022 einen Mittelbedarf von **18,49 Mio. EUR** (2021: 9,50 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden.

Dieser Finanzbedarf resultiert aus:

- den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt **17,09 Mio. EUR** (2021: 6,99 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von **0,90 Mio. EUR** (2021: 0,90 Mio. EUR);
- der Minderung sonstiger Passiva in Höhe von **0,50 Mio. EUR** (2021: 0,15 Mio. EUR)

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,39 Mio. EUR** (2021: 3,23 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt;
- Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von **5,52 Mio. EUR** (2021: 6,27 Mio. EUR).
- Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) in Höhe von **9,35 Mio. EUR** (2021: 0 EUR)
- Einnahmen durch das Periodenergebnis in Höhe von **0,23 Mio. EUR** (2021: 0 EUR)

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) maximal **22,29 Mio. EUR.** Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten.

1.5. Finanzplanung 2021 bis 2025 (siehe auch Seite 26)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2021 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren rühren - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem von den Verläufen der Großinvestitionen für unbewegliches Vermögen (Betriebszentrale Am Pferdemarkt).

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2021 bis 2025 einen Finanzbedarf von **102,78 Mio. EUR** aus; darin sind **7,64 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2021 bis 2025 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **92,83 Mio. EUR**.

Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf:

Investitionen (in Mio. EUR)	**2021** Plan	**2022** Plan	**2023** Plan	**2024** Plan	**2025** Plan	**2021 – 2025** Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	1,37	1,70	1,05	1,05	1,05	**6,22**
Leistungen für die Stadt	4,62	5,39	4,20	4,20	4,20	**22,61**
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1,00	10,00	13,00	20,00	20,00	**64,00**
Summe	**6,99**	**17,09**	**18,25**	**25,25**	**25,25**	**92,83**

1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28)

Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:

Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“:

Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden.
Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Über die Umsetzung, ob vollständig oder evtl. in Baustufen, wird in Abhängigkeit der vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Budgets gesondert entschieden. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn war der 01.02.2017, wurde das Konzept der SÖR-Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenauplatz verbleiben. Der Planansatz für die Zentrale am Pferdemarkt wird insofern um die Büroarbeitsplätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wurde im Werkausschuss vorgestellt. Nachdem mittlerweile ein Ersatzgrundstück für den Wertstoffhof in der Uffenheimer Straße gefunden wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ vorangetrieben. Ein Baubeginn in 2023 wird angestrebt.

Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung:

Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Betriebszentrale bedingt. Die Investitionen in die anderen Anlagearten laufen über die verschiedenen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear.

2. Erfolgsplan 2022 (inkl. Vorschau bis 2025)

Erfolgsplan SÖR 2022 Konto Bezeichnung	Ist 2020	2021 Plan			2022 Planung		
	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2022
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-271.806	0	-106.000	-106.000	0	-112.000	-112.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.753.294	0	-14.761.000	-14.761.000	0	-14.661.000	-14.661.000
Gebühren veranlagt	0	-13.639.879	0	-13.639.879	-14.139.716	0	-14.139.716
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.166.386	-45.000	-7.745.000	-7.790.000	-45.000	-7.725.000	-7.770.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-6.209.588	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-3.692	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	137.216	0	-215.000	-215.000	0	-170.000	-170.000
Aktivierte Eigenleistungen	-15.100	0	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000
Bestandsveränderungen	-99.597	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-27.382.247	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716
Personalaufwendungen Aktiv	37.377.667	6.700.539	37.944.300	44.644.839	6.834.549	40.769.676	47.604.225
Personalaufwendungen Passiv	13.702.128	2.319.573	12.280.516	14.600.089	2.365.964	13.464.385	15.830.349
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	60.369.127	2.796.503	65.127.466	67.923.969	2.853.160	67.305.570	70.158.730
Abschreibungen	2.518.476	331	3.275.669	3.276.000	338	3.389.662	3.390.000
Transferaufwendungen	80.417	3.363	86.637	90.000	3.431	86.569	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394.287	233.467	8.306.533	8.540.000	238.136	9.243.503	9.481.639
Ordentliche Aufwendungen	121.442.102	12.053.776	127.021.121	139.074.897	12.295.579	134.259.364	146.554.943
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.059.855	-3.638.243	97.989.261	94.351.018	-3.896.278	104.938.504	101.042.227
Finanzerträge	-5.766	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.199.390	0	4.537.000	4.537.000	0	3.637.000	3.637.000
Finanzergebnis	4.193.624	0	4.517.000	4.517.000	0	3.617.000	3.617.000
Ordentliches Jahresergebnis	98.253.479	-3.638.243	102.506.261	98.868.018	-3.896.278	108.555.504	104.659.227
Außerordentliche Erträge	-1.135.005	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000
Außerordentliche Aufwendungen	151.129	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000
Außerordentliches Jahresergebnis	-983.876	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	97.269.603	-3.638.243	102.040.261	98.402.018	-3.896.278	108.089.504	104.193.227
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung		480.926	-480.926	0	492.870	-492.870	0
Umlagen		3.200.191	-3.200.191	0	3.264.195	-3.264.195	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)		-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten		1.011.070	0	1.011.070	1.031.292	-805.064	226.228
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten		161.865	99.251.223	99.413.088	0	104.419.455	104.419.455
Zuschuss der Stadt			-99.251.223			-104.419.455	

Erfolgsplan SÖR 2022 Konto Bezeichnung	2023 Planung			2024 Planung			2025 Planung		
	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2023	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2024	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2025
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.661.000	-14.661.000	0	-14.661.000	-14.661.000	0	-14.661.000	-14.661.000
Gebühren veranlagt	-14.139.716	0	-14.139.716	-14.139.716	0	-14.139.716	-14.139.716	0	-14.139.716
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-7.725.000	-7.770.000	-45.000	-7.725.000	-7.770.000	-45.000	-7.725.000	-7.770.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716
Personalaufwendungen Aktiv	6.834.549	40.769.676	47.604.225	6.834.549	40.769.676	47.604.225	6.834.549	40.769.676	47.604.225
Personalaufwendungen Passiv	2.365.964	13.464.385	15.830.349	2.365.964	13.464.385	15.830.349	2.365.964	13.464.385	15.830.349
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.853.160	67.305.570	70.158.730	2.853.160	67.305.570	70.158.730	2.853.160	67.305.570	70.158.730
Abschreibungen	338	3.389.662	3.390.000	338	3.389.662	3.390.000	338	3.389.662	3.390.000
Transferaufwendungen	3.431	86.569	90.000	3.431	86.569	90.000	3.431	86.569	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.136	9.243.503	9.481.639	238.136	9.243.503	9.481.639	238.136	9.243.503	9.481.639
Ordentliche Aufwendungen	12.295.579	134.259.364	146.554.943	12.295.579	134.259.364	146.554.943	12.295.579	134.259.364	146.554.943
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.896.278	104.938.504	101.042.227	-3.896.278	104.938.504	101.042.227	-3.896.278	104.938.504	101.042.227
Finanzerträge	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.637.000	3.637.000	0	3.637.000	3.637.000	0	3.637.000	3.637.000
Finanzergebnis	0	3.617.000	3.617.000	0	3.617.000	3.617.000	0	3.617.000	3.617.000
Ordentliches Jahresergebnis	-3.896.278	108.555.504	104.659.227	-3.896.278	108.555.504	104.659.227	-3.896.278	108.555.504	104.659.227
Außerordentliche Erträge	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-3.896.278	108.089.504	104.193.227	-3.896.278	108.089.504	104.193.227	-3.896.278	108.089.504	104.193.227
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	492.870	-492.870	0	492.870	-492.870	0	492.870	-492.870	0
Umlagen	3.264.195	-3.264.195	0	3.264.195	-3.264.195	0	3.264.195	-3.264.195	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten	1.031.292	-805.064	226.228	1.031.292	-805.064	226.228	1.031.292	-805.064	226.228
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	0	104.419.455	104.419.455	0	104.419.455	104.419.455	0	104.419.455	104.419.455
Zuschuss der Stadt		-104.419.455			-104.419.455			-104.419.455	

lfd. Nr.	Erfolgsplan SÖR 2022 Konto Bezeichnung	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2022	Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2022 zu Plan 2021
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-106.000	-106.000	0	-112.000	-112.000	-6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.761.000	-14.761.000	0	-14.661.000	-14.661.000	100.000
3	Gebühren veranlagt	-13.639.879	0	-13.639.879	-14.139.716	0	-14.139.716	0
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-7.745.000	-7.790.000	-45.000	-7.725.000	-7.770.000	20.000
5	Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000	-445.000
6	Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	-215.000	-215.000	0	-170.000	-170.000	45.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-3.000
9	Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	Ordentliche Erträge	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716	-289.000
10	Personalaufwendungen Aktiv	6.700.539	37.944.300	44.644.839	6.834.549	40.769.676	47.604.225	2.825.375
11	Personalaufwendungen Passiv	2.319.573	12.280.516	14.600.089	2.365.964	13.464.385	15.830.349	1.183.868
12	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.796.503	65.127.466	67.923.969	2.853.160	67.305.570	70.158.730	2.178.104
13	Abschreibungen	331	3.275.669	3.276.000	338	3.389.662	3.390.000	113.993
14	Transferaufwendungen	3.363	86.637	90.000	3.431	86.569	90.000	-67
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.467	8.306.533	8.540.000	238.136	9.243.503	9.481.639	936.970
	Ordentliche Aufwendungen	12.053.776	127.021.121	139.074.897	12.295.579	134.259.364	146.554.943	7.238.243
	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.638.243	97.989.261	94.351.018	-3.896.278	104.938.504	101.042.227	6.949.243
16	Finanzerträge	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.537.000	4.537.000	0	3.637.000	3.637.000	-900.000
	Finanzergebnis	0	4.517.000	4.517.000	0	3.617.000	3.617.000	-900.000
	Ordentliches Jahresergebnis	-3.638.243	102.506.261	98.868.018	-3.896.278	108.555.504	104.659.227	6.049.243
18	Außerordentliche Erträge	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	0
19	Außerordentliche Aufwendungen	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0
	Außerordentliches Jahresergebnis	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000	0
	Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-3.638.243	102.040.261	98.402.018	-3.896.278	108.089.504	104.193.227	6.049.243
20	Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	480.926	-480.926	0	492.870	-492.870	0	-11.944
21	Umlagen	3.200.191	-3.200.191	0	3.264.195	-3.264.195	0	-64.004
22	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.011.070	0	1.011.070	1.031.292	-805.064	226.228	-805.064
	Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	161.865	99.251.223	99.413.088	0	104.419.455	104.419.455	5.168.231
								0
	Zuschuss der Stadt		-99.251.223			-104.419.455		-5.168.231

Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2021 und 2022 (siehe Seite 17)

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
1.	**1.407.243**		**Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar**
1.1	280.000	15	Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP; MS Teams; OpenTouch Höhere Verrechnungen an die städtische IT (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte), Mehrkosten ca. 120.000 Euro; Höhere Wartungs-und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen, u.a. wegen Personalmehrung (z.B SAP, VMS, CARD1) 60.000 Euro; zusätzliche Kosten für Softwareanpassungen: 10.000 Euro; Befahrung und Erfassung Schilder und Equipment: 30.000 Euro; Abgleich und Optimierung Winterdienst (BlueWorld - GIS@SÖR): 20.000 Euro; VMS-Formular Baumaßnahmen 2.0: 20.000 Euro; Leih- und Pflegekosten für webbasiertes Baustellenmanagement: 20.000 Euro;
1.2	150.000	10,11	Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf im Personalbereich
1.3	-900.000	17	Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II
1.4	711.957	10,11	Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen
1.5	435.286	10,11	Anpassungen der Entgeltgruppen im gewerblichen Bereich
1.6	540.000	10	Zulagen Winterdienst Anteilsmäßige Erstattung der Zuschläge, die nicht in den Durchschnittspersonal-kosten der Stadt Nürnberg enthalten sind
1.7	190.000	10	Anteilige Erstattung der Personalkostenkürzung im Bereich Straßenreinigung

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
2.	**325.000**		**Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen**
2.1	100.000	12	„Masterplan Freiraum“
2.2	225.000	12	Instandhaltung Verkehrsleitsystem Messe Stufenweise Erneuerung des Verkehrsleitsystems-Messe

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
3.	**179.000**		**Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen**
3.1	79.000	12	Kostensteigerung Erdbau Kostensteigerung im Bereich Unterhalt aufgrund von steigenden Einkaufspreisen der Leistungen im Bereich Erdbau (ca. 5%)
3.2	80.000	12	Kostensteigerung VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungskameras Höhere Unterhaltsaufwendungen bei den 20 Jahre alten Systemen VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungskameras (+2,5%). Zusätzliche jährliche Kosten (25.000 Euro) für Nutzung von URBIC (ÖPNV-Qualitätsanalysetool, beschafft von VAG, stadtseitige Nutzung von Vpl/VT und SÖR/1-E/2)) Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen.
3.3	20.000	12	Vergabe Parkpflegewerk Luitpoldhain Mehrbedarf für Vergabe Parkpflegewerk Luitpoldhain. Da die alten Vergaberegeln der HOAI einer neuen Ausschreibungspraxis über Leistungsbilder gewichen sind, ist zu erwarten, dass die Kosten drastisch steigen.

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
4.	**581.000**		**Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR**
4.1	150.000	15	Bürozentrale Sulzbacher Str. 2-6, Potentialanalyse Potentialanalyse für den Standort Sulzbacher Str. 2-6
4.2	320.000	15	Mietaufwendungen Löffelholzstr. und andere Standorte Anmietung Löffelholzstr. als Ersatz für Standort Am Pferdemarkt 23-25 und 26 um den Neubau realisieren zu können (280.000€). Zusatzanmietung Sulzbacher Str. 2-6 (40.000 €) nach dem Auszug des ADN zum 01.06.2020, künftig für das neue Sachgebiet 1-A vorgesehen.
4.3	55.000	15	Mietnebenkosten Löffelholzstr. und andere Standorte Mietnebenkosten für den neuen Standort Löffelholzstr. 46.000 €, sowie zusätzliche Fläche Sulzbacher Str. 2-6 ca. 9.000 € (ehemals ADN s.o.)
4.4	35.000	12	Aufwendungen für Möbel & Büroausstattung Löffelholzstr. und andere Standorte Möbel für den neuen Standort Löffelholzstr; Ersatz für verbrauchtes Mobiliar in anderen Standorten
4.5	21.000	12	Mehrkosten Gebäudereinigung aufgrund von Tariferhöhungen Durch neue Tarifabschlüsse werden die Gebäudereinigungskosten ca. 2 % monatlich steigen

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	**Erläuterung**
5.	**1.336.988**	1-20	**Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerungen und ähnliches**
5.1	-14.000	1-9	Anpassung ordentliche Erträge (Ertragsreduzierung) Die Senkungen der Planansätze resultieren im Wesentlichen aus geringeren Einnahmeerwartungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
5.2	250.000	12-15	Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem.
5.3	1.982.000	10,11	Anpassungen Personalaufwand (Aufwandsreduzierung) Anpassung des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarifsteigerung sowie den Besoldungsanstieg 2022
5.4	-881.012	20-23	Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen.

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
6.	**1.339.000**		**Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf**
6.1			**Straßenunterhalt**
6.1.1	150.000	12	GHB Nürnberger Linie GHB Nürnberger Linie, u. a. Granit in gebundener Bauweise innerhalb der Altstadtmauern
6.1.2	100.000	12	U-Bahn Verbauschäden Schäden durch U-Bahnverbau (v.a. Fürther Straße), Behebung von Schäden bedingt durch den nicht ordnungsgemäß erfolgten Rückbau des U-Bahn Verbaus, Setzungen im Belag durch Verrottung von Verbauhölzern
6.1.3	150.000	12	Sanierungskonzept Fußgängerzone Altstadt Beläge sanierungsbedürftig; Austausch von Teilflächen unter Beachtung der Vorgaben Gestaltungshandbuch nötig.
6.1.4	210.000	12	Breslauer Straße

6.2			**Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft**
6.2.1	83.000	12	Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche, etc. Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche, gestiegene Anforderung an Gewässeranalytik, Planungsleistungen Gewässerverrohrungen
6.2.2	300.000	12	Brücken-Unterhaltsleistungen zur Bestandssicherung Für Unterhaltsaufgaben (Reinigung und Pflege, Ersetzen von Bauteilen), um große Folgeschäden zu vermeiden (Austausch von Übergangskonstruktionen). Entsprechend erfolgte in 2020 eine Reduzierung des MIP-Ansatzes (Ansatztausch). Mit den Mitteln werden künftig Unterhaltsmaßnahmen umgesetzt, die die Zielsetzung haben, dass Bauwerke im Bestand die Nutzungszeit auch erreichen.
6.2.3	-400.000	12	PebBrü: Fischbachverrohrung Fischbachverrohrung künftig investiv bei der Stadt verortet, daher Minderbedarf in Höhe der bisherigen Berücksichtigung im WiPl 2021.
6.2.4	-20.000	12	Stützwände Cheruskerstraße
6.3			**Grünunterhalt**
6.3.1	60.000	12	Vergabe der Sichtkontrolle für Teil der Spielplätze im Bezirk 2 Unzureichende Kapazitäten aufgrund neuer Spielplätze und mehr Geräte - Schätzkosten für Vergabe; diese ist nötig um rechtssichere Kontrollzyklen sicher stellen zu können.

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
6.4			**Folgekosten aus investiven Maßnahmen**
6.4.1	113.000	12	Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau.
6.4.2	45.000	12	Folgekosten Straßenbegleitgrün Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün.
6.4.3	328.000	12	Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen).
6.5			**Sonstiges**
6.5.1	25.000	15	Beratungsleistungen zusätzliche Beraterleistungen
6.5.2	-25.000	12	Minderbedarf Ordnungsdienst Grünanlagen 2021 Ausschreibungsergebnis lag unter den erwarteten Kosten.
6.5.3	100.000	12	Analyse Kampfmittelflächen SUN und SÖR lassen v.a. im äußeren Bereich die Gemarkungen systematisch bzgl. Kampfmittelverdachtsflächen erfassen und auswerten. Die Daten werden allen Dienststellen zur Verfügung gestellt. Erleichterung für Bauvorbereitung und Vergabe sind zu erwarten.
6.5.4	70.000	12	Beteiligung an der Befahrung des Stadtgebiets durch GEO GEO lässt den öffentlichen Raum befahren und erfassen - quasi Google-Street-view für städt. Geodatenservice aufbauen, inkl. Erfassung von Unterhaltsobjekten (Bänke, Streugutkisten, etc.).
6.5.5	50.000	15	Grafikleistungen & Druckerzeugnisse 50.000 Euro für Grafikleistungen und Druckerzeugnisse

3. Vermögensplan 2022

Vermögensplan *(in TEUR)*	2021 Plan	2022 Plan
I. Mittelverwendung		
1. Investitionen	**6.992**	**17.087**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**900**	**900**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**1.461**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**145**	**500**
S u m m e	**9.498**	**18.487**
II. Mittelherkunft		
1. Abschreibungen	**3.231**	**3.390**
2. Zuschüsse	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**226**
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**6.267**	**5.518**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**9.353**
S u m m e	**9.498**	**18.487**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2022 (in TEUR)	**VE Summe**	**2023 Plan**	**2024 Plan**	**2025 Plan**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**25**	**25**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	25	25	0	0
b) Grundstücke und Gebäude	**11.550**	**6.550**	**5.000**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	50	50	0	0
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	11.500	6.500	5.000	0
c) Fahrzeuge	**500**	**500**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	250	250	0	0
Leistungen für die Stadt	250	250	0	0
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**95**	**95**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	95	95	0	0
S u m m e	**12.170**	**7.170**	**5.000**	**0**

5. Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenübersicht/ **Stellenplan** (Vollkraft - VK)	**Planstellen SÖR** incl. B-Stellenplan 30.06.2021		**Ist (VK)** incl. B-Stellenplan	**Ist** Beschäftigte
	2021	**2022***	**30.06.21**	**30.06.21**
Entgeltgruppen				
Ltd. Angestellte (AT)	1,00	1,00	1,00	1
15	2,00	2,00	2,00	2
14	5,00	6,00	4,79	5
13	16,00	16,00	10,90	11
12	42,50	45,50	36,38	37
11	52,96	61,46	43,88	47
10	14,30	14,30	12,12	13
9c	6,90	6,90	6,64	7
9b	64,69	65,19	55,40	60
9a	62,25	65,25	55,68	61
8	48,84	48,84	45,91	47
7	70,14	71,14	63,92	68
6	166,71	166,71	154,00	157
5	81,65	83,65	70,30	72
4	154,00	156,00	143,40	144
3	145,21	145,21	134,00	134
Summe Beschäftigte	**934,15**	**955,15**	**840,32**	**866**
Qualifikationsebene				
Qualifikationsebene **4** B 3				
B 2	2,00	2,00	1,75	2
A 16	1,00	1,00	1,00	1
A 15	4,00	4,00	4,00	4
A 14	7,00	7,00	6,33	7
A 13				
Qualifikationsebene **3** A 13	7,00	7,00	5,80	6
A 12	12,20	12,20	11,86	13
A 11	11,77	11,77	12,77	16
A 9 G/A 10	15,88	15,88	19,41	22
Qualifikationsebene **2** A 9 M	3,98	3,98	3,90	4
A 7/8	7,50	7,50	10,00	11
Summe Beamte	**72,33**	**72,33**	**76,82**	**86**
Beschäftigtengruppen				
Summe Beschäftigte	934,15	955,15	840,32	866
Summe Beamte	72,33	72,33	76,82	86
Gesamt	**1.006,48**	**1.027,48**	**917,14**	**952**

* Die neu beantragten Stellen w urden vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates berücksichtigt.

6. Finanzplan 2021 bis 2025

Finanzplan 2021 - 2025	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Summe 2021-2025
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**6.992**	**17.087**	**18.250**	**25.250**	**25.250**	**92.829**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**900**	**900**	**1.164**	**1.880**	**2.800**	**7.644**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**1.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.461**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**145**	**500**	**0**	**0**	**200**	**845**
S u m m e	**9.498**	**18.487**	**19.414**	**27.130**	**28.250**	**102.779**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**3.231**	**3.390**	**3.450**	**3.500**	**3.550**	**17.121**
2. Zuschüsse *(Erstattung Stadt Nürnberg)*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**226**	**226**	**226**	**226**	**904**
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**	**10.572**	**18.068**	**18.731**	**47.371**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**6.267**	**5.518**	**5.166**	**5.336**	**5.743**	**28.030**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**9.353**	**0**	**0**	**0**	**9.353**
S u m m e	**9.498**	**18.487**	**19.414**	**27.130**	**28.250**	**102.779**

7. Investitionsplan

7.1. Investitionen 2022

Investitionen 2022 (in TEUR)	2021 Plan	2022 Plan
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**431**	**613**
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	431	613
b) Grundstücke und Gebäude	**2.450**	**11.345**
Gebühren Straßenreinigung	0	500
Leistungen für die Stadt	1.450	845
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1.000	10.000
c) Fahrzeuge	**3.164**	**4.079**
Gebühren Straßenreinigung	1.350	1.190
Leistungen für die Stadt	1.814	2.889
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**948**	**1.050**
Gebühren Straßenreinigung	24	12
Leistungen für die Stadt	923	1.038
S u m m e	**6.992**	**17.087**

7.2. Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2021 - 2025 (in TEUR)	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2021-2025 Summe
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**431**	**613**	**250**	**250**	**250**	**1.794**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	431	613	250	250	250	1.794
b) Grundstücke und Gebäude	**2.450**	**11.345**	**13.500**	**20.500**	**20.500**	**68.295**
Gebühren Straßenreinigung	0	500	0	0	0	500
Leistungen für die Stadt	1.450	845	500	500	500	3.795
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1.000	10.000	13.000	20.000	20.000	64.000
c) Fahrzeuge	**3.164**	**4.079**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**17.743**
Gebühren Straßenreinigung	1.350	1.190	1.000	1.000	1.000	5.540
Leistungen für die Stadt	1.814	2.889	2.500	2.500	2.500	12.203
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**948**	**1.050**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.998**
Gebühren Straßenreinigung	24	12	50	50	50	186
Leistungen für die Stadt	923	1.038	950	950	950	4.812
S u m m e	**6.992**	**17.087**	**18.250**	**25.250**	**25.250**	**92.829**

Beschlussvorlage
Stk/035/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2022/2025 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg"

Anlagen:

Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2022-2025

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2022/2025 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg".

Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2021 - 2025

1. Einführung

Um die Versorgungszahlungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sicherzustellen, bildete die Stadt Nürnberg seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zukünftige Versorgungsempfänger und -empfängerinnen zu sichern. Zuführungen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG).

Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayerischen Versorgungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVersRücklG einen Wirtschaftsplan beziehungsweise gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahmeplan erstellen.

Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg.

Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ der Stadt Nürnberg hatte zum Stichtag 30.09.2021 einen Depotwert in Höhe von 51.320.594,88 EUR, was 2.141.928 Anteilen entspricht. Ursprünglich war geplant, bereits ab dem Jahr 2021 mit der Auflösung zu beginnen. Aufgrund betriebswirtschaftlicher Überlegungen (hohe Liquidität, Vermeidung von Negativzinsen, …) wurde jedoch davon abgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 soll nun mit der zweckentsprechenden Auflösung gemäß Art. 18 BayVersRücklG des Sondervermögens begonnen werden.

2. Ergebnishaushalt

Durch den aktuellen Kurswert des „Bayerischen Pensionsfonds“ (Stand zum 30.09.2021: 23,96 EUR (Vorjahr: 22,27 EUR)) ergibt sich im Vergleich zu den Anschaffungskosten der Fondsanteile ein buchhalterischer Gewinn aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die Anschaffungskosten des Sondervermögens „Versorgungsrücklage“ betrugen insgesamt 34.957.630,26 EUR beziehungsweise 16,32 EUR pro Fondsanteil, was nach dem Stand vom 30.09.2021 einen Gesamtgewinn in Höhe von 15,9 Mio. EUR für die Stadt beziehungsweise 0,465 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) bedeuten würde (Gewinn pro Anteil 7,64 EUR). Dieser Gewinn wird mit dem Verkauf der Fondsanteile realisiert und führt zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt (allerdings verteilt auf den vorgeschriebenen Entnahmezeitraum, siehe Punkt 3). Dieser Überschuss wird jeweils in den Ergebnishaushalten der Einzahler zur Versorgungsrücklage verbucht. Bei der Stadt Nürnberg wird im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 ein jährlicher Gewinn zwischen ca. 1,1 Mio. EUR und 0,6 Mio. EUR erwartet (siehe laufende Nr. 8 im Ergebnishaushalt).

3. Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Versorgungsrücklage (siehe laufende Nr. 1 im Finanzhaushalt) sind gemäß Art. 18 BayVersRücklG zur Entlastung von den Versorgungszahlungen für Beamte/innen der Einzahler zu verwenden (siehe laufende Nr. 2 im Finanzhaushalt). Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage müssen über einen Mindestzeitraum von 15 Jahren erfolgen.

Der Versorgungsrücklage werden somit ab 2022 jährlich über den Mindestentnahmezeitraum (da heißt bis einschließlich 2036) Gelder entnommen und an die Einzahler (Stadt Nürnberg, alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) entsprechend dem Verhältnis der eingezahlten Beträge aufgeteilt.

Die Höhe der jährlichen Entnahmen orientiert sich dabei an der Personal- und Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt Nürnberg. Anhand dieser demografischen Daten wurden die voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritte pro Jahr (bis 2036) ins Verhältnis zu den voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritten der Jahre 2022 bis 2036 (insgesamt) gestellt. Die ermittelten Verhältniswerte pro Jahr wurden dann auf die vorhandenen Anteile am „Bayerischen Versorgungsfonds“ (insgesamt 2.141.928 Stück) angewendet.

Damit ergibt sich folgender Entnahmeplan bis 2036:

Haushaltsjahr	Verkauf Anteile (Stück)
2022	153.758
2023	123.860
2024	117.454
2025	83.285
2026	121.725
2027	132.402
2028	100.370
2029	104.641
2030	158.029
2031	160.164
2032	175.113
2033	222.093
2034	198.603
2035	213.552
2036	76.879
insgesamt	**2.141.928**

Die Versorgungsrücklage wird sich im Mittelfristzeitraum bis 2025 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf circa 39,9 Mio. EUR verringern. Ab 2030 steigt die Anzahl der zu verkaufenden Anteile sprunghaft an, weil aufgrund der Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt eine „Welle“ an Pensionierungen erwartet wird (Stichwort „Babyboomer“). Die oben dargestellten Verkaufserlöse sind allerdings wegen den Unsicherheiten am Kapitalmarkt und den üblichen Kursschwankungen nur Richtgrößen. Der Entnahmeplan ist daher jährlich fortzuschreiben und an die zwischenzeitlichen Entwicklungen anzupassen.

Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage sollen grundsätzlich jeweils hälftig zu Beginn des II. und IV. Quartals des jeweiligen Jahres erfolgen, um den Schwankungen des Kapitalmarktes zu begegnen. Auch eine Verschiebung der Entnahmezeitpunkte im jeweiligen Jahr ist möglich, diese Verschiebung ist gegebenenfalls im Ältestenrat und Finanzausschuss festzustellen und zu beschließen.

Beim „Bayerischen Pensionsfonds“ handelt es sich im Übrigen um einen thesaurierenden Fonds. Die erwirtschafteten Erträge des Fonds werden daher nicht ausgeschüttet, sondern für eine Erhöhung des Fondsvermögens verwendet (thesauriert). Außerdem werden alle Entgelte direkt aus dem Fondsvermögen beglichen. Die Rendite kommt in der Wertsteigerung des Fondsvermögens zum Ausdruck.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025

Ergebnishaushalt	insgesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 bis 7 …….	-	-	-	-	-	-	-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.900.000	-	-1.100.000	-919.000	-870.000	-618.000	-12.393.000
9 bis 10 ……	-	-	-	-	-	-	-
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-15.900.000**	**-**	**-1.100.000**	**-919.000**	**-870.000**	**-618.000**	**-12.393.000**
11 bis 16 ……	-	-	-	-	-	-	-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-	-	-	-	-	-	-
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**-15.900.000**	**-**	**-1.100.000**	**-919.000**	**-870.000**	**-618.000**	**-12.393.000**
17 bis 18 ……	-	-	-	-	-	-	-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-	-	-	-	-	-	-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-15.900.000**	**-**	**-1.100.000**	**-919.000**	**-870.000**	**-618.000**	**-12.393.000**
19 bis 20 ……	-	-	-	-	-	-	-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	**-15.900.000**	-	**-1.100.000**	**-919.000**	**-870.000**	**-618.000**	**-12.393.000**

Finanzhaushalt	insgesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Mittelherkunft	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	**-51.320.000**	**-**	**-3.635.000**	**-2.965.000**	**-2.815.000**	**-1.995.000**	**-39.910.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	-49.863.000	-	-3.530.000	-2.880.000	-2.735.000	-1.940.000	-38.778.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	-1.457.000	-	-105.000	-85.000	-80.000	-55.000	-1.132.000
	-	-	-	-	-	-	-
2 Mittelverwendung	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen	**51.320.000**	**-**	**3.635.000**	**2.965.000**	**2.815.000**	**1.995.000**	**39.910.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	49.868.000	-	3.530.000	2.885.000	2.735.000	1.940.000	38.778.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	1.452.000	-	105.000	80.000	80.000	55.000	1.132.000

Beschlussvorlage
Stk/022/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Erasmusstr. 11, Neubau 5-zügige Grundschule mit 12-gruppigem Hort und 2-fach-Turnhalle

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Lageplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Erasmusstraße 11, Neubau 5-zügige Grundschule mit 12-gruppigem Hort und 2-fach-Turnhalle" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 51,223 Mio. €.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Entscheidungsvorlage Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Erasmusstraße 11, Neubau 5-zügige Grundschule mit 12-gruppigem Hort und 2-fach-Turnhalle

Die Maßnahme „Erasmusstraße 11, Neubau 5-zügige Grundschule mit 12-gruppigem Hort und 2-fach-Turnhalle“ wurde 2013 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 04.06.2013 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den erweiterten Ersatzneubau einer 5-zügigen Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 300 Kinder, einer 2-fach-Turnhalle für die Henry-Dunant-Schule am Neustandort Erasmusstraße sowie einen Verbindungspark.

Ausgangssituation und Planungsanlass
Bedingt durch den erforderlichen Sanierungsbedarf der Henry-Dunant-Schule und dem gleichzeitigen Bau von neuem Wohnraum wächst auch der Bedarf an Schulraum und die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung mit Hortplätzen. Um den daraus entstehenden Bedarf abzudecken, soll in der Erasmusstraße, Gemarkung Großreuth bei Schweinau sowie teilweise Gemarkung Sündersbühl (Gemarkungsgrenze im Grundstück), eine 5-zügige Grundschule mit einem 12-gruppigem Kinderhort und einer 2-fach-Turnalle auf einem bislang unbebauten Grundstück entstehen. Außerdem soll ein Verbindungspark, der sich zur Elsa-Brändström-Straße hin öffnet, realisiert werden.

Das Quartier Wallensteinstraße wurde vor sechs Jahren fertiggestellt und im Umfeld der neuen U-Bahnhaltestelle „Großreuth“ sind neue Wohnungen am Entstehen. Weiteres Wohnbaupotential ergibt sich zwischen der Rothenburger Straße und der Wallensteinstraße. Deshalb hat sich der Stadtplanungsausschuss bereits im Jahr 2018 mit dem Areal zwischen Erasmus-, Dunant- und Elsa-Brändström-Straße befasst und einen Rahmenplan beschlossen. Für das insgesamt ca. 27.000 m² große Gelände der aktuellen Henry-Dunant-Schule, des Kindergartens Elsa-Brändström-Straße und den umfangreichen bisher unbebauten Flächen wurde ein Konzept zur Entscheidung vorgelegt, welches den Neubau einer Grundschule mit Hort, eine Wohnbebauung und öffentliche Grünflächen auf dem Areal vereint. Das Konzept sieht Schule und Hort in einem kompakten Baukörper im Westen vor. Der dazugekommene Baustein des Kindergartens mit Schulvorbereitender Einrichtung (SVE) wird im Nordwesten positioniert, ist jedoch nicht Bestandteil dieser Maßnahme und wird separat realisiert. Eine großzügige öffentliche Grünfläche mit Spielplatz trennt die Schulnutzung von der Wohnbaufläche im Osten. Auf den dann nicht mehr für schulische Zwecke benötigten Flächen der alten Schule soll neuer Wohnraum entstehen. Die fünfgeschossige Wohnbebauung wird ca. 150 Wohnungen enthalten; davon werden 30 % einkommensabhängig gefördert. Die Grundstücke sind bereits im städtischen Besitz. Das Baufeld für den Wohnungsbau soll an die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen übertragen werden.

Die Wirtschaftlichkeit des Ansatzes mit den Bauabschnitten – Schulersatzneubau – Abriss Bestandsschule – Wohnungsneubau – wurde im Vorfeld ausführlich und mit positivem Ergebnis geprüft.

Planung und Baubeschreibung
Der Neubau der 5-zügigen Schule im westlichen Bereich soll in flächensparender kompakter Form nach modernen pädagogischen, ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten erfolgen. Eine kompakte Bauweise ist wirtschaftlich und im Hinblick auf Energieverbrauch und Nachhaltigkeit

vorteilhaft. Der Hort kann so auch flächensparend in das neue Schulgebäude integriert werden. Durch die gemeinsame Unterbringung von Schule und Hort im selben Gebäude ergeben sich Synergien; weiterhin können die Freiflächen gemeinsam genutzt werden.

Die Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung („Kombihort“) ist für 500 Schülerinnen und Schüler sowie 12 Gruppen bzw. 300 Hortkinder ausgelegt. Die Anzahl der Hortplätze berücksichtigt bereits bestehende und verbleibende Horteinrichtungen in der Umgebung.

Das dreigeschossige Schulgebäude, das in Massivbauweise geplant ist, umfasst insgesamt 10.197 m² Bruttogeschossfläche. Eine ausführlich parallel abgewogene viergeschossige Ausführung hätte bei gleicher Nutzfläche erheblich mehr Bruttogeschossfläche und damit deutlich höhere Kosten verursacht und wurde daher verworfen. Der Schulneubau besteht aus drei Flügeln, die um eine zentrale Erschließungs- und Pausenhalle organisiert sind. Die Flügel weisen nach Westen, Osten und Süden und schaffen über eine überdachte „Vorzone“ zur Erasmusstraße einen angemessenen Vorplatz zum Ankommen sowie differenzierte Bereiche für Pause und Freizeit bzw. Spiel nach Süden. Der Gesamtbaukörper ist so gegliedert, dass keine übermäßig langen Gebäudefluchten entstehen. Die Dreigeschossigkeit des Gebäudes wird durch die horizontale Gliederung nach außen projiziert und soll nach Absicht des Architekten zu einer ausgewogenen Wahrnehmung führen.

Die zentrale Eingangshalle wird vom Vorplatz von Norden aus erreicht und über ein großzügiges Oberlicht zum natürlich belichteten Zentrum des Gebäudes. Zum Zentrum ist eine offene, dreiläufige Treppe orientiert und dient als Hauptverbindung zwischen den Geschossen. Im östlichen Flügel befindet sich der Sporthallen-Bereich mit zwei nebeneinanderliegenden Einzelhallen, die vollständig in das Schulgebäude integriert sind. Durch eine moderate Tieferlegung um 1,50 m unter Gelände ergibt sich bei den Einzelhallen eine lichte Hallenhöhe von 9,00 m. Damit sind die Hallen als Sondermerkmal für rhythmische Sportgymnastik geeignet, was in Abstimmung mit dem SportService die fehlende Zusammenschaltbarkeit in hallenüblicher Höhe kompensiert. Ein durchgesteckter Grünhof belichtet den nach Süden weisenden Schulflügel von innen. Das Gebäude ist für Umkleiden der Sporthalle und Haustechnik teilunterkellert.

Die Büro- und Verwaltungsbereiche wurden zur Erasmusstraße orientiert, die Schul- und Hortbereiche bilden in sich Klassenbereiche mit jeweils eigener Ausprägung durch die Lage der Marktplätze und Lernwerkstätten.

Die schulischen Außenanlagen erhalten das vollständige Soll-Programm an Außensportflächen inklusive als Kunstrasen und vereinstauglich ausgeführtem Rasensportfeld. Dies ist bei vielen Schulstandorten platzbedingt nicht gegeben.

Auf Grund des dringlichen Bedarfs an Schul- und Kindergartenplätzen vor Fertigstellung des Neubaus wird ein Interimsbau mit Klassenräumen für die Grundschule und Räumen für eine Hortgruppe erforderlich, der bereits im MIP berücksichtigt ist. Der Interims-Containerbau nimmt ein untergeordnetes Nebengebäude der aktuellen Grundschule auf, welches als einziges bereits zur Baufeldfreimachung für den Schulneubau abgerissen wird.

Mit dem vom Stadtplanungsausschuss beschlossenen Rahmenplan wird sichergestellt, dass diverse auf dem Areal ungünstig verstreute kleinteilige Biotopflächen an einem Ersatzstandort gebündelt ausgeglichen werden.

Der 5.650 m² große Verbindungspark verknüpft als Grünzug die Erasmus- mit der Elsa-Brändström-Straße und umfasst einen großen öffentlichen Kinderspielplatz und als vorbereitende Maßnahme u.a. den Abriss des alten Kindergartens. Der Abriss der alten Schule ist dagegen nicht Teil dieser Maßnahme und ist dem Wohnbauprojekt überlassen. Die Grünanlage wird zwischen dem Baufeld Schule und dem Wohnungsbau angelegt und soll allen Quartiersbewohnerinnen und Quartiersbewohnern zu Gute kommen. Es wurde darauf geachtet, dass der vorhandene Gehölzbestand möglichst erhalten werden kann. Ergänzt werden soll die Grünfläche durch zusätzliche Bäume. Der Park öffnet sich zur Elsa-Brändström-Straße und wird über Fußwege von Erasmusstraße und Dunantstraße erreichbar sein.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 51,223 Mio. €. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten als Kostenobergrenze festzulegen.

Es werden nach Art. 10 BayFAG Landesmittel in Höhe von 15,686 Mio. € als Zuwendungen erwartet.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:

bis 2021:	2,192 Mio. € (bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel)
2022:	5,087 Mio. €
2023:	17,803 Mio. €
2024:	20,346 Mio. €
2025:	5,795 Mio. €
Gesamtkosten:	51,223 Mio. €

Die Folgekosten werden derzeit noch ermittelt. Eine genaue Personalbedarfsplanung wird von SchA bzw. J zu gegebener Zeit mit DiP abgestimmt.

Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden.

Zeitliche Umsetzung

Der Neubau der Grundschule in der Erasmusstraße ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2022 – 2025 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplans 2022 – 2025 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Der Baubeginn soll im 3. Quartal 2022 erfolgen; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im Frühjahr 2025 zu rechnen.

Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze.



DUN_xxxxxx_AGB_03_xx_Planung Gebäudemodell.pln; 07.010 Lageplan; 100%; 02.08.21, 11:54

BAUVORHABEN	**DUN, Henry-Dunant-Schule, Nürnberg** Erasmusstraße, 90431 Nürnberg	Flur-Nr, 130/3	Gemarkung: Sündersbühl	Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
BAUHERR	STADT NÜRNBERG vertreten durch: wbg Kommunal GmbH	Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg		
INHALT	LAGEPLAN mit Bauvorhaben		MASSSTAB 1:500 ± 0.000 = 309.400 m ü.NN	
DATUM	PLANUNGSSTUFE	PLANSCHLÜSSEL		Plan-Nr. / INDEX
02.08.2021	Entwurfsplanung	DUN_210802_AGB_03_LA_XX_EP_010_01_v		010 / 01

Beschlussvorlage
Stk/036/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Erasmusstr. 13, Neubau 4-gruppiger Kindergarten mit 4-gruppiger schulvorbereitender Einrichtung

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Lageplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Erasmusstraße 13, Neubau 4-gruppiger Kindergarten mit 4-gruppiger schulvorbereitender Einrichtung" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 9,312 Mio. €.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Entscheidungsvorlage Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Erasmusstraße 13**,** Neubau 4-gruppiger Kindergarten mit 4-gruppiger schulvorbereitender Einrichtung

Die Maßnahme „Erasmusstraße 13, Neubau 4-gruppiger Kindergarten mit 4-gruppiger schulvorbereitender Einrichtung“ wurde 2014 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 11.11.2014 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den erweiterten Ersatzneubau eines 4-gruppigen Kindergartens sowie einer 4-gruppigen schulvorbereitenden Einrichtung mit insgesamt 140 Plätzen.

Ausgangssituation und Planungsanlass
Der bestehende zweigruppige Kindergarten im eingeschossigen Gebäude an der Elsa-Brändström-Straße 43 im Stadtteil Großreuth bei Schweinau ist sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den aktuellen pädagogischen Anforderungen. Um den prognostizierten künftigen Bedarf zu decken, wird der bisherigen Kindergarten durch einen Neubau mit vier Kindergartengruppen mit Platz für bis zu 100 Kinder ersetzt. Eine zusätzliche schulvorbereitende Einrichtung (SVE) mit vier Gruppen für bis zu 40 Kinder ergänzt den Kindergarten und soll so auch Kinder mit besonderem sonderpädagogischen Förderbedarf fördern. Kindergarten und SVE kooperieren eng und ermöglichen ein Modellprojekt zur „ganztägigen SVE“.

Am neuen Standort Erasmusstraße 13 wird in einem gemeinsamen Gebäude der bisherige Kindergarten Elsa-Brändström-Straße und die schulvorbereitende Einrichtung des Sonderpädagogischen Förderzentrums an der Bärenschanze mit ihren vier Gruppen zusammengeführt. Perspektivisch soll im gemeinsamen Gebäude ein inklusives Angebot der ganztägigen Bildung, Betreuung und Erziehung gemeinsam für Kinder aus Kindergarten und schulvorbereitenden Einrichtung in einem multi-professionellen Team entstehen.

Planung und Baubeschreibung
Der geplante Neubau für den Kindergarten und die SVE soll eine Bruttogeschossfläche von 1.862 m² aufweisen. Das Gebäude wird in einem Zuge – jedoch als separate Maßnahme – mit dem Grundschulneubau in der Erasmusstraße 11 errichtet, welcher wiederum ein erweiterter Ersatzneubau für die Henry-Dunant-Schule ist. Der KiTa-Neubau soll als kompaktes Gebäude in zweiter Reihe an der Erasmusstraße liegen und 3-geschossig ausgeführt werden. Die Einrichtung wird als integrative Einrichtung mit Synergieeffekten sowie als unabhängiger Kindergarten und reguläre SVE betrieben. Daher erhalten beide Nutzungen einen gleichberechtigten Eingang zum gemeinsamen Vorplatz.

Die zwei erforderlichen Treppenräume sind mit einläufigen Treppen im Zentrum und überlagernd angeordnet. Die Hälfte der Kindergartenkinder gelangen vom Erdgeschoss über den versetzt offenen Treppenraum mit nur einem Zwischenpodest in ihr 2. Obergeschoss. Die SVE-Kinder gelangen durch ihren eigenen Eingang und die direkte, abgeschlossene Treppe darunter in ihr 1. Obergeschoss ohne Störung des Kindergartens. Der versetze Luftraum ermöglicht eine klare Orientierung und einen akustischen wie visuellen Kontakt der Kindergartenkinder über das Zwischengeschoss hinweg. Ein Atrium aus drei Ebenen bildet einen Aufenthaltsort.

Alle Gruppenräume orientieren sich zum gemeinsamen Freispielbereich und die Konstruktion ermöglicht eine flexible Gestaltung der Nutzflächen. Die Kinder aus dem 1. Obergeschoss gelangen

direkt aus ihrem SVE-Bereich über die Freitreppe in den gemeinsamen Garten. Das Gebäude nimmt sich mit seiner geschossweisen Gliederung und den wenigen bewusst gesetzten Einschnitten zum öffentlichen Raum hin zurück und öffnet sich zum Freispielbereich.

Die Verteilerküche für 100 Plätze wird für die Zubereitungsart Cook & Hold konzipiert sowie für die Zubereitungsart Cook & Chill vorbereitet. Das Essen wird in der Verteilerküche zubereitet und mit Servierwägen in die Speiseräume gebracht.

Die Anbindung des Kindergartens mit SVE erfolgt über die Erasmusstraße. Der Weg dient sowohl der Schule als auch dem Kindergarten als Zufahrt. Die notwendigen Stellplätze können auf dem Gelände nicht nachgewiesen werden und müssten daher abgelöst werden. Fahrradabstellplätze sind neben dem Eingang angeordnet.

Es entsteht ein gemeinsamer Freibereich für die Kinder der SVE und des Kindergartens. Durch die Schaffung unterschiedlicher Räume in den Freianlagen können sich die Gruppen auch getrennt voneinander aufhalten. Das Außengelände ist terrassiert, dem vorhandenen Gelände folgend. Die Bereiche sind barrierefrei über Rampen erreichbar. Direkt an den Gruppenräumen bilden gepflasterte Flächen einen Aufenthaltsbereich zum Spielen und Toben, die Beschattung erfolgt durch Sonnenschirme, die nach Bedarf versetzt werden können. Die Spielbereiche werden durch Segel beschattet. Das Spielangebot umfasst Kletter- und Balanciergeräte sowie eine Vogelnestschaukel. Ein großzügiger Sandbereich rundet das Angebot ab. Der vorhandene Baumbestand wird in die Außenanlagen integriert.

Der Neubau ist in Massivbauweise geplant. Die Außenwände sind tragend und werden mit einer hinterlüfteten, vorgehängten Fassade aus weißem, perforiertem Wellblech verkleidet. Weiterhin ist eine gute haustechnische Ausstattung (Nahwärmeanschluss an Schule, Haupt- und Nebenräume mit lüftungstechnischen Anlagen, Lüftungsgerät auf Dach, Verteilerküche für 100 Plätze) und eine übliche Möblierung bzw. Ausstattung eingeplant. Die Außenanlagen werden in das Bestandsgelände eingepasst.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 9,312 Mio. €. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten in Höhe von 9,312 Mio. € als Kostenobergrenze festzulegen.

Es werden nach Art. 10 BayFAG Landesmittel in Höhe von 1,515 Mio. € für den Kindergarten sowie 0,848 € Mio. € für die schulvorbereitende Einrichtung als Zuwendungen erwartet.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:

bis 2021:	0,319 Mio. € (bereits zur Verfügung gestellte und noch erwartete Planungsmittel)
2022:	0,931 Mio. €
2023:	3,259 Mio. €
2024:	3,725 Mio. €
2025:	1,078 Mio. €
Gesamtkosten:	9,312 Mio. €

Die Folgekosten werden derzeit noch ermittelt. Eine genaue Personalbedarfsplanung wird von J zu gegebener Zeit mit DiP abgestimmt.

Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden.

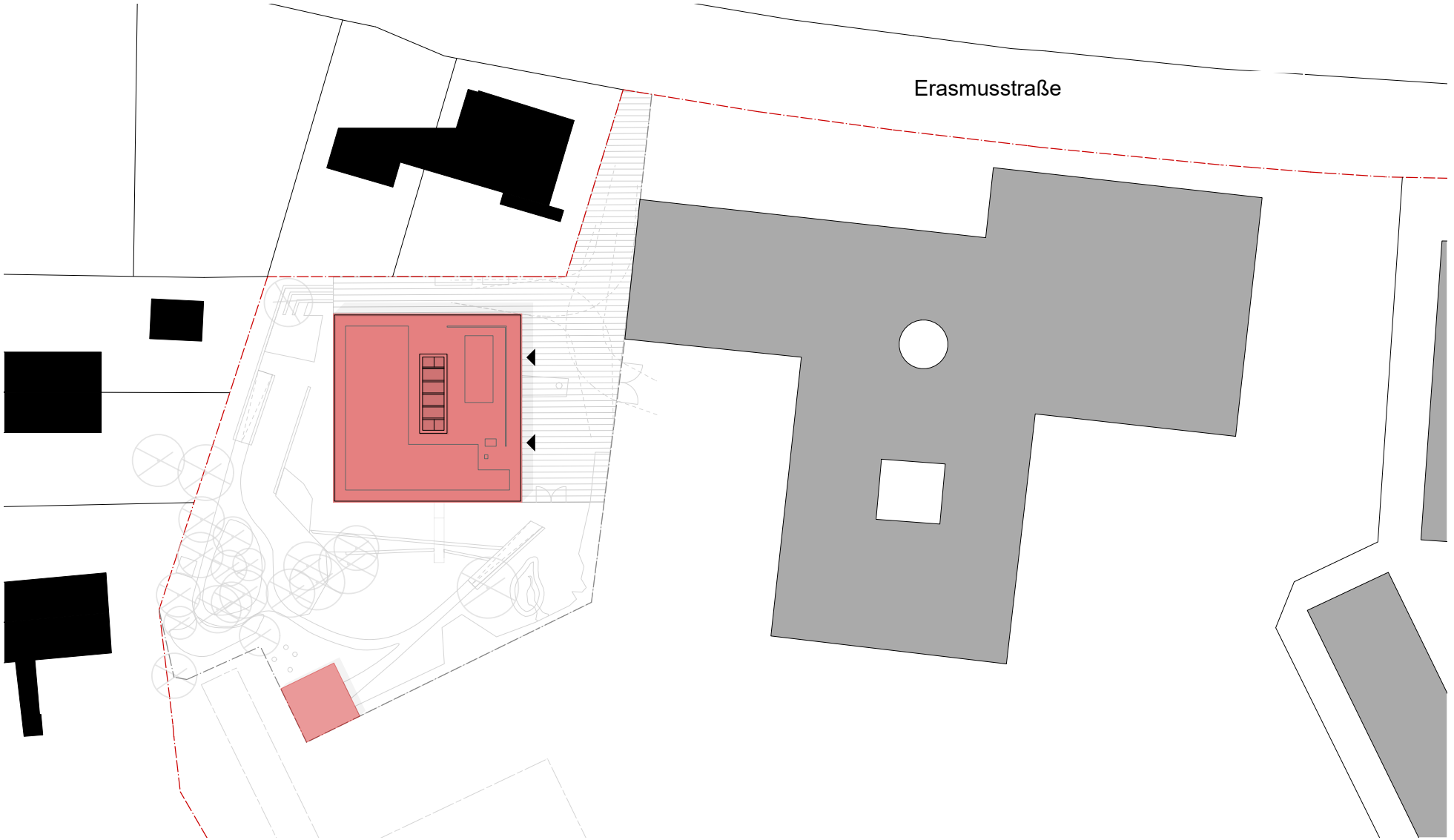
Zeitliche Umsetzung

Der Neubau des Kindergartens in der Erasmusstraße 13 ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2022 – 2025 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplans 2022 – 2025 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Der Baubeginn soll im 3. Quartal 2022 erfolgen; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im Herbst 2024 zu rechnen.

Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze.

Lageplan

Ö 3.1.2



Beschlussvorlage
Stk/037/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Fischbacher Hauptstr. 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Lageplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Fischbacher Hauptstraße 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 15,830 Mio. € inkl. Bauverwaltungskosten.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Entscheidungsvorlage Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Fischbacher Hauptstraße 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle

Die Maßnahme „Fischbacher Hauptstraße 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle“ wurde im Jahr 2014 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 11.11.2014 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Die Maßnahme auf dem Gelände der bestehenden Grundschule umfasst den Neubau eines 3-gruppigen Horts mit insgesamt 75 Hortplätzen, die Erweiterung der bestehenden Grundschule um weitere Fachräume und den Ersatzneubau für eine 1-fach-Sporthalle.

Ausgangssituation und Planungsanlass
Die bestehende Sporthalle der Grundschule Fischbach entspricht bautechnisch nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist in einem schlechten Zustand. Eine Sanierung ist auf Grund der Bausubstanz nicht wirtschaftlich. Um den Raumbedarf der Grundschule zu decken, ist außerdem ein Werk- und Textilraum samt Nebenräumen sowie ein Mehrzweckraum erforderlich. Darüber hinaus sind zusätzliche Hortplätze zu schaffen, um den prognostizierten Bedarf abzudecken. Durch den Neubau werden alle Bedarfe in einem eigenen Gebäude zusammengefasst und Synergien können sowohl in der inneren Organisation über Mehrfachnutzungen als auch in der Nutzung der Freiflächen generiert werden.

In den drei Gruppen des Hortes können insgesamt 75 Kinder betreut werden. Die bestehende Turnhalle soll während des Neubaus erhalten und erst nach dessen Vollendung abgerissen werden. Damit kann während der Bauphase Ausweichpendelverkehr zu anderen Schulstandorten vermieden werden.

Planung und Baubeschreibung
Der Neubau in der Fischbacher Hauptstraße 118 hat eine Brutto-Grundfläche von 2.759 m². Dieser wird auf dem bestehenden Schulhof der Grundschule Fischbach errichtet und führt zur Nachverdichtung des Schulstandortes.

Der solitär stehende Bau liegt im südlichen, an das Bestandsgebäude angrenzenden, Grundstücksbereich und sieht eine 2-geschossige Bauweise vor. Das Gebäude ist im nordwestlichen Teil aufgeständert, um geschützte und überdachte Freiflächen zu ermöglichen. Auf eine Unterkellerung wird wegen des hohen Grundwasserstands verzichtet. Es entsteht ein gefasster Pausenhof zwischen dem Bestand und dem Neubau. Der Eingang zur Schulerweiterung und der Sporthalle orientiert sich nach Norden zur öffentlichen Freifläche, der Zugang zum Hort befindet sich im überdeckten Bereich weiter südlich.

Es werden ausschließlich ebenerdige Zugänge geschaffen: Sowohl der im Norden gelegene Zugang zum Schul- und Sportbereich wie auch der Zugang zum Hort liegen ebenerdig. Das gesamte Gebäude wird über einen Aufzug barrierefrei erschlossen. In beiden Geschossen wird jeweils ein WC behindertengerecht ausgeführt.

Der Zugang zum Schul- und Sportbereich erfolgt über den nördlichen Haupteingang. Durch die zurück gesetzte Erdgeschossfassade wird dieser Eingang markiert und zugleich der Wetterschutz gewährleistet. Erdgeschossig sind der Mehrzweckraum und die Sporthalle samt Nebenflächen angeordnet. Vom Foyer aus führt eine Treppe ins Obergeschoss mit den Umkleideräumen, welche über einen Turnschuhgang mit der Sporthalle verbunden sind. Werk- und Textilarbeitsraum samt Nebenräumen liegen ebenfalls im Obergeschoss, sind jedoch in einem separaten Bereich angeordnet.

Der Hortbereich wird durch einen weiteren Eingang erschlossen, welcher unter dem aufgeständerten Bereich angeordnet ist und somit ebenfalls Witterungsschutz bietet. Der Hort ist zweigeschossig organisiert und über zwei Treppen erschlossen. Der Eingangsbereich einschließlich Garderoben, der Speiseraum samt Nebenräumen und ein Gruppenhaupt- und Nebenraum befinden sich im Erdgeschoss, zwei weitere Gruppenräume, der Mehrzweckraum, der Therapieraum und der Personalbereich sind im Obergeschoss angeordnet.

Die Unterrichtsräume und Horträume sind nach Norden, Westen und Süden hin orientiert. Die Flure sind zur besseren Belichtung ringförmig um einen Innenhof angeordnet. Durch die natürliche Belichtung können die Flure somit auch für pädagogische Zwecke genutzt werden.

Das Gebäude wird überwiegend in Massivbauweise errichtet. Die Außenwände erhalten eine Wärmedämmverbundfassade, welche mit unterschiedlichen Strukturierungen in Verbindung mit einer horizontalen Gliederung gestaltet wird. Die großflächigen Verglasungen im Erdgeschoss erlauben einen fließenden Übergang zwischen außen und innen und gewährleisten ein einladendes Erscheinungsbild. Die Fensterflächen erlauben eine großzügige Belichtung der Unterrichts- und Horträume.

Weiterhin ist eine gute haustechnische Ausstattung (Beheizung mittels Erdwärmepumpe bei geothermischer Wärmegewinnung über Erdsonden, Haupt- und Nebenräume mit lüftungstechnischen Anlagen, Lüftungszentralen im Obergeschoss, vollflächige PV-Anlage auf dem Gebäudedach) und eine übliche Möblierung bzw. Ausstattung eingeplant.

Die Außenanlagen werden neugestaltet. In den überplanten Außenanlagen sind die durch den Pausenhof und den öffentlichen Spiel-/Bolzplatz gegebenen und mit dem Hort hinzukommenden Funktions- und Erschließungsanforderungen neu geordnet. Der vorhandene Baumbestand wird dabei umfassend erhalten, ebenso prägende Merkmale der bisherigen Außenanlagen.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 15,830 Mio. €. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten in Höhe von 15,830 Mio. € als Kostenobergrenze festzulegen.

Es werden nach Art. 10 BayFAG Landesmittel in Höhe von etwa 3,508 Mio. € als Zuwendungen erwartet.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:

bis 2021:	0,305 Mio. €	(bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel)
2022:	1,558 Mio. €	
2023:	5,452 Mio. €	
2024:	6,230 Mio. €	
2025:	2,285 Mio. €	
Gesamtkosten:	15,830 Mio. €	

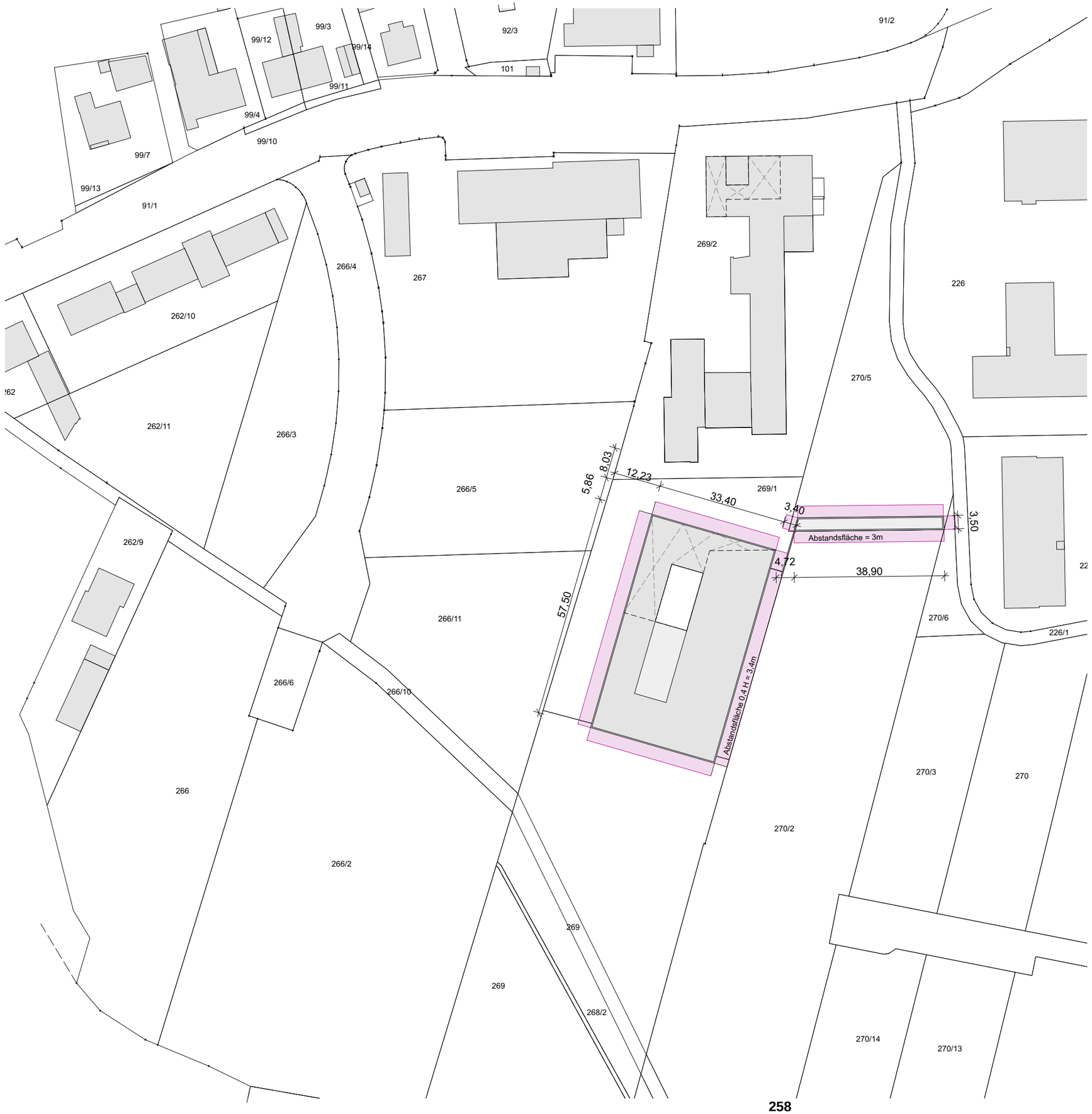
Die Folgekosten werden derzeit noch ermittelt. Eine genaue Personalbedarfsplanung wird von J zu gegebener Zeit mit DiP abgestimmt.

Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden.

Zeitliche Umsetzung

Die Maßnahme ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2022 – 2025 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplan 2022 – 2025 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Der Baubeginn soll im 3. Quartal 2022 erfolgen; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im Herbst 2024 zu rechnen.

Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze.



Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass sämtliche statischen Nachweise bzw. produktrelevanten Vorschriften eingehalten werden. Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.

Auftraggeber	**WBG KOMMUNAL GmbH** Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg	Tel.: +49 911 8004-0 Email: info@wbg.nuernberg.de
Architekt		
Projekt	**FIB** **Schulerweiterung Fischbach** Fischbacher Hauptstraße 118, 90475 Nürnberg	
Plannr.	FIB-03-LP-0001	
Plantitel	Lageplan	

Datum:	Maßstab:	Phase:	Format:	Gez.:
29.10.21	1:1000	ENTWURF	A3	EEO

Beschlussvorlage
Stk/040/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Instandsetzung und Teilumbau der ehemaligen B7 zur Interimsnutzung durch die MS Uhlandschule, Pilotystr. 4

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Lageplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Instandsetzung und Teilumbau der ehemaligen B7 zur Interimszwecken, Pilotystraße 4" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 4,971 Mio. €.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Instandsetzung und Teilumbau der ehemaligen B7 zur Interimsnutzung durch die Ludwig-Uhland-Schule, Pilotystraße 4

Die Maßnahme „Instandsetzung und Teilumbau der ehemaligen B7 zur Interimsnutzung durch die Ludwig-Uhland-Schule“ wurde 2020 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 15.12.2020 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst die Instandsetzung und den Teilumbau der Bestandsgebäude der ehemaligen Berufsschule 7 in der Pilotystraße 4 zu Interimszwecken der Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule.

Ausgangssituation und Planungsanlass
Das Schulgebäude der Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule ist in einem schlechten baulichen Zustand und bedarf u. a. aus statischen Gründen einer Generalsanierung. Die Generalsanierung des denkmalgeschützten Schulhauses in der Uhlandstraße wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Da die umfangreichen Sanierungsarbeiten nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen können, ist für die Zeit dieser Arbeiten ein Ausweichquartier erforderlich. Mit dem derzeitig leerstehenden Bestandsgebäude der ehemaligen B7 in der Pilotystraße 4 konnte ein Ausweichstandort gefunden werden. Bevor die Uhlandschule jedoch dort einziehen kann, sind einige Umbauten und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen.

Planung und Baubeschreibung
Die Bestandsbauten der ehemaligen Berufsschule 7 bestehen aus drei Gebäudeabschnitten mit insgesamt ca. 9.930 m² Bruttogrund-Fläche (BGF). Der A-Bau umfasst eine Turnhalle aus den 1970er Jahren mit 6 Klassenzimmern (ca. 1.105 m² BGF). Der B-Bau aus den 1930er Jahren beinhaltet ca. 24 Klassenräume (BGF ca. 3.780 m²) und der C-Bau aus dem Jahr 1959 umfasst ca. 21 Unterrichtsräume mit insgesamt ca. 5.045 m² Bruttogrund-Fläche.

Nachdem Auszug der Berufsschule 7 soll der Standort, vor allem der C-Bau, als Interimsnutzung für die Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule ertüchtigt werden, da das denkmalgeschützte Schulhaus in der Uhlandstraße einer Generalsanierung unterzogen wird. Die Mittelschule benötigt deshalb für mehrere Jahre einen Ausweichstandort. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch der B-Bau als Ausweichstandort für andere städtische Schulen wieder nutzbar gemacht.

Es ist geplant in allen Gebäudeteilen die Brandschutztüren auszutauschen. Der C-Bau soll ein offenes Treppenhaus erhalten. Auf diese Weise wird den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprochen und die Situation der Fluchtwege verbessert. Die schadhaften Fenster an der Südfassade werden ausgetauscht und mit einer Verschattungsanlage versehen. Weiterhin sollen im C-Bau die vorhandenen Lehrküchen zurückgebaut, die Gas-, Elektro- und Lüftungsleitungen stillgelegt bzw. abgebaut und die bestehenden Räume zu Unterrichtsräumen ertüchtigt werden. Gleichzeitig werden die Heizkörper bzw. die Heizanlage ausgetauscht. Im C-Bau befinden sich auf allen Etagen, der bisherigen Nutzung entsprechend, nur Damentoiletten. Diese werden nun auf zwei Etagen umgebaut.

Die IT-Infrastruktur entspricht nicht dem aktuellen Stand und soll im Zuge der Umbaumaßnahmen erneuert werden, um einen zeitgemäßen Unterricht zu gewährleisten.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 4,971 Mio. €. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten in Höhe von 4,971 Mio. € als Kostenobergrenze festzulegen.

Es werden nach Art. 10 BayFAG Landesmittel in Höhe von etwa 2,454 Mio. € als Zuwendungen erwartet.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:

bis 2021:	0,500 Mio. € (bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel)
2022:	1,745 Mio. €
2023:	2,500 Mio. €
2024:	0,226 Mio. €
Gesamtkosten:	4,971 Mio. €

Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden. Die Folgekosten werden derzeit noch ermittelt.

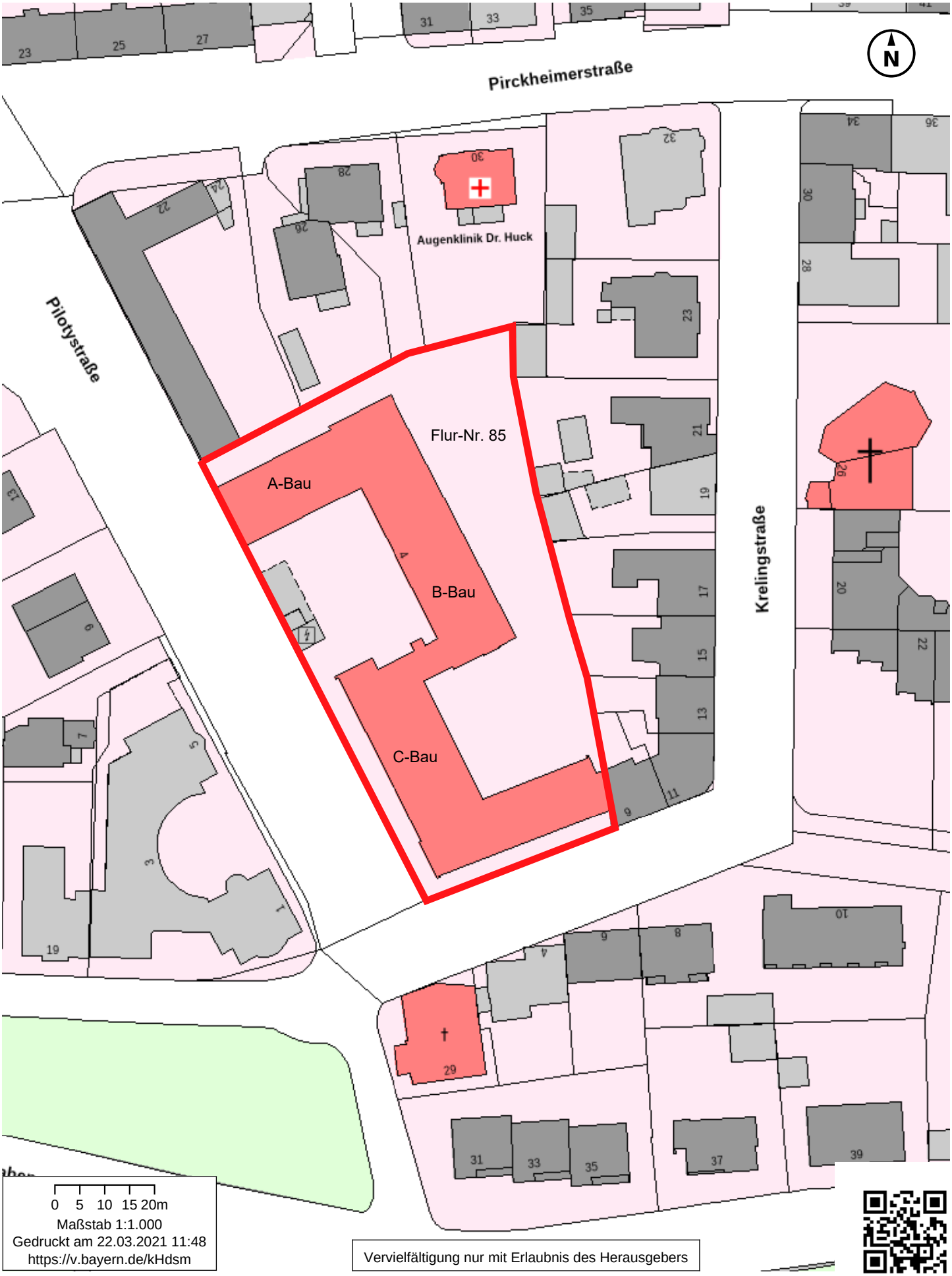
Zeitliche Umsetzung

Die Maßnahme ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2022 – 2025 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplan 2022 – 2025 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Die Rahmenterminplanung sieht den Baubeginn im 2. Quartal 2022 vor; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im 3. Quartal 2024 zu rechnen.

Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze.

BayernAtlas

Bayerisches Staatsministerium
der Finanzen und für Heimat



Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des Herausgebers

© Bayerische Vermessungsverwaltung 2021, EuroGeographics

Beschlussvorlage
Stk/038/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Uhlandstr. 33, Neubau einer 4-zügigen Grundschule

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Lageplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Uhlandstraße 33, Neubau einer 4-zügigen Grundschule" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 23,823 Mio. €.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Uhlandstraße 33, Neubau einer 4-zügigen Grundschule

Die Maßnahme „Uhlandstraße 33, Neubau einer 4-zügigen Grundschule“ wurde im Jahr 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 15.01.2019 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit insgesamt 400 Schulplätzen auf dem Gelände der bestehenden Ludwig-Uhland-Schule um den prognostizierten Bedarf abzudecken.

Ausgangssituation und Planungsanlass
Die Ludwig-Uhland-Schule liegt im Stadtteil Gärten hinter der Veste und beherbergt derzeit eine Grund- und Mittelschule in einem Gebäude. Um die derzeit bestehenden beengten räumlichen Verhältnisse sowie den prognostizierten Bedarf abzudecken, soll ein Neubau eines Schulgebäudes für die Grundschule entstehen. Der Neubau führt zur Nachverdichtung des Schulstandortes, da dieser auf dem bestehenden Schulhof der Ludwig-Uhland-Schule errichtet werden soll.

Durch den Einzug des Grundschulzweiges im Neubau erhält das Bestandsgebäude zusätzliche Kapazitäten für den künftig dort allein untergebrachten Mittelschulzweig. Insgesamt werden in dem neuen Schulgebäude 400 Kinder in 16 Klassen untergebracht. Die Grundschule wird in einem eigenen Gebäude untergebracht, welches nun speziell auf die Bedürfnisse der Grundschulkinder abgestimmt werden kann. Synergien zur Mittelschule bestehen jedoch weiterhin über den gemeinsamen Schul- und Pausenhof, welcher im Zuge des Schulneubaus erneuert wird. Ebenfalls gemeinsam nutzen Grund- und Mittelschulkinder die Speiseräumlichkeiten.

Planung und Baubeschreibung
Der solitär stehende Neubau ersetzt bzw. erweitert die auf dem Gelände befindliche denkmalgeschützte Ludwig-Uhland-Schule. Der Neubauentwurf sieht eine viergeschossige Bauweise plus Dachgeschoss mit flachem Neigungswinkel unter weitest gehender Erhaltung des Baumbestandes im südlichen Teil des Schulhofs vor. Zur Minimierung der Eingriffe in den Baumbestand wurde auf eine Unterkellerung verzichtet und stattdessen ein 5. Obergeschoss als Dachgeschoss geplant.

Das geplante Gebäude liegt im südwestlichen Bereich des Schulareals als Randbebauung zur Grolandstraße. Die Größe des Baufeldes wird aufgrund der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück und durch den wertvollen Baumbestand von allen Seiten stark eingeschränkt. In Anlehnung an die Traufhöhe des bestehenden Schulgebäudes aus der Gründerzeit im Osten und der umgebenden Gebäude in der Grolandstraße muss der Neubau zum Erreichen der notwendigen Flächen als 4-geschossiges Gebäude konzipiert werden.

Aufgrund der günstigen Anordnung des Baufeldes kann auf die Fällung vorhandener großer Laubbäume verzichtet werden. Ein bestehender Eisenbahnwaggon, derzeit als Schülercafé durch die Mittelschule genutzt, wird im Rahmen einer Vorabmaßnahme in den nördlichen Bereich des Pausenhofs versetzt.

Der Grundschul-Neubau in der Uhlandstraße 33 hat eine Bruttogeschossfläche von 4.753 m². Durch die barrierefreie Planung verfügt der Neubau über ausschließlich ebenerdige Zugänge. Das gesamte

Gebäude wird über einen Aufzug barrierefrei erschlossen. In allen vier Geschossen wird jeweils ein WC behindertengerecht ausgeführt.

Der Zugang erfolgt über den südlichen Haupteingang und wird durch einen zusätzlichen Eingang zum Pausenhof an der Nordseite ergänzt. Beide Eingänge werden durch zurückgesetzte Einschnitte in der Erdgeschossfassade markiert, welche zugleich als Wetterschutz dienen. Beide Eingänge orientieren sich zur zentralen Pausenhalle, welche über die Decke durch einen Innenhof natürlich belichtet wird.
Im Erdgeschoss befinden sich neben der Verwaltung und dem Lehrerbereich auch der Musik- und Mehrzweckraum, welche auch für gemeinsame Schulaktivitäten zusammen mit der Pausenhalle genutzt werden können.

Die Obergeschosse werden durch zwei gleichwertige Treppenhäuser erschlossen. Die Klassenzimmer sind zur besseren Belichtung nach Norden und Süden zum vorhandenen Baumbestand hin orientiert. Die Flure sind zur besseren Belichtung ringförmig um einen Innenhof angeordnet. Durch die natürliche Belichtung können Aufweitungen der Flure somit auch für pädagogische Zwecke als Lerninseln genutzt werden. Untergeordnete Nutzflächen, Lagerräume sowie die Lüftungszentrale befinden sich im Dachgeschoss.

Das Gebäude wird nicht unterkellert in Massivbauweise errichtet. Die Außenwände erhalten eine gedämmte Putzfassade, welche durch vorgehängte Betonfaschen und Brüstungselemente sowie durch unterschiedliche Strukturierungen den Belangen des Denkmalschutzes und dem städtebaulichen Umfeld entsprechende Gestaltung erhält. Die großflächigen Fenster orientieren sich am denkmalgeschützten Nachbarschulgebäude und erlauben eine großzügige Belichtung der Klassenräume. Aus Gründen des Städtebaus und Denkmalschutzes wird das Dach als geneigtes Ziegeldach erstellt.

Es ist eine gute haustechnische Ausstattung (Nahwärmeanschluss an Schulaltbau, Haupt- und Nebenräume mit lüftungstechnischen Anlagen, Lüftungszentrale im Dachgeschoss) und eine übliche Möblierung bzw. Ausstattung eingeplant. Die Außenanlagen werden in den Bestandsanlagen eingepasst.

Im Anschluss an die Neubaumaßnahme ist eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes geplant, da die Schule in einem schlechten baulichen Zustand ist. Da die umfangreichen Sanierungsarbeiten nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen können, ist für die Zeit dieser Arbeiten ein Ausweichquartier in der Pilotystraße 4 erforderlich. Die Generalsanierung wird zu gegebener Zeit separat geplant und ist nicht Bestandteil dieser Maßnahme.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 23,823 Mio. €. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten in Höhe von 23,823 Mio. € für den Neubau der Grundschule als Kostenobergrenze festzulegen.

Es werden nach Art. 10 Bay FAG Landesmittel in Höhe von 6,743 Mio. € als Zuwendungen erwartet.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:

bis 2021:	0,450 Mio. €	(bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel)
2022:	2,382 Mio. €	
2023:	8,338 Mio. €	
2024:	9,529 Mio. €	
2025:	3,124 Mio. €	
Gesamtkosten:	23,823 Mio. €	

Die Folgekosten werden derzeit noch ermittelt.

Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden.

Zeitliche Umsetzung

Die Maßnahme ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2022 – 2025 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplans 2022 – 2025 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Der Baubeginn soll im 3. Quartal 2022 erfolgen; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im Herbst 2024 zu rechnen.

Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze.

Bodendenkmal

IV+Dach

Oberlicht

Neubau Grundschule Uhlandstraße

Grundstücksgrenze

Uhlandstraße

Grolandstraße

0 10 25 50 m

2104 / NEUBAU GRUNDSCHULE UHLANDSTRASSE LAGEPLAN / M 1:500 STAND 10.09.21

Beschlussvorlage
Stk/039/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Mittelfristige Finanzplanung 2022/2025

Beschlussvorschlag:
1. Der Stadtrat stimmt der vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2025 zu.

2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2025 an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen, aus der Steuerschätzung vom November 2021 und bezüglich der Verlustausgleichszahlungen aus den aktuellen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe sowie der verbundenen Unternehmen ergeben.

3. Sollten sich Einzahlungen oder Auszahlungen günstiger entwickeln als im Finanzhaushalt 2022 geschätzt, sollen die Verbesserungen genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren bzw. Darlehen zu tilgen.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/041/2021/1

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	19.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2022
hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Pflaum u. Stadträtin Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auf Schaffung einer Vollkraftstelle „Klimaschutzmanager/in„ (siehe Schaffungsantrag zum Haushalt 2022, lfd. Nr. 82)

Anlagen:
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Pflaum u. Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, beantragten Vollkraftstelle „Klimaschutzmanager/-in“ wird genehmigt.

Ö 4.1.1

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
Fax: (0911) 231-2930
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 19. Oktober 2021

Antrag für den Personal- und Organisationsausschuss am 19.10.2021 zu TOP Ö1: Stellenplan 2022
Hier: Klimaschutzmanager*in Stabsstelle Klimaschutzmanagement

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung von insgesamt 1,0 VK-Stellen *Klimaschutzmanager*in* für den Haushalt 2022, wie in den Stellenschaffungsanträgen für den Haushalt 2022 unter der laufenden Nummer 82 ausgewiesen ist.

Begründung:
Die Jahresdurchschnittstemperatur in Nürnberg ist in den letzten 100 Jahren um etwa 1,5 Grad gestiegen. Wie stark sich die Folgen des Klimawandels auf jede*n Einzelnen auswirken, hängt auch davon ab, welche Maßnahmen zur Klimaanpassung ergriffen und umgesetzt werden.
2019 hat der Nürnberger Stadtrat den Klimaschutz als „zentrale Zukunftsaufgabe" unserer Stadt definiert und sich unter anderem bis 2035 die Klimaneutralität der Stadtverwaltung zum Ziel gesetzt. Um den Herausforderungen begegnen und die gesetzten Ziele erreichen zu können, bedarf es eines referatsübergreifenden Personalausbaus. Der Aufbau eines Klimaschutzmanagements hätte die Bündelung von Aktivitäten, die strategische Ausrichtung und die Identifizierung von bisher nicht erkannten Einsparpotenzialen zur Folge. Daher erachtet es unsere Fraktion als unumgänglich, auf dieser Grundlage die Stelle eine*s Klimaschutzmanager*in zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Pflaum
Stadtrat

A. Friedel
Andrea Friedel
stv. Fraktionsvorsitzende

Beschlussvorlage
Ref.I/II/041/2021/2

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	19.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2022
hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Pflaum u. Stadträtin Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auf Schaffung einer Vollkraftstelle „Sachbearbeiter/in für das Allparteiliche Konfliktmanagement in Nürnberg AKIN„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2022, lfd. Nr. 3)

Anlagen:
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Pflaum u. Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, beantragten Vollkraftstelle „Sachbearbeiter/in für das Allparteiliche Konfliktmanagement in Nürnberg AKIN“ wird genehmigt.

Ö 4.1.2

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
Fax: (0911) 231-2930
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 19. Oktober 2021

Antrag für den Personal- und Organisationsausschuss am 19.10.2021 zu TOP Ö1: Stellenplan 2022 Hier: Sachbearbeiter*in AKIN

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung von 1,0 VK-Stelle *Sachbearbeiterin* für das *Allparteiliche Konfliktmanagement in Nürnberg AKIN* für den Haushalt 2022, wie in den Stellenschaffungsanträgen für den Haushalt 2022 unter der laufenden Nummer 3 ausgewiesen ist.

Begründung:

Die Beschwerden über Ruhestörungen und Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum häufen sich. In München wird bei Konflikten im öffentlichen Raum das Allparteiliche Konfliktmanagement (AKIM), eingesetzt, um vermittelnd einzugreifen und zu schlichten. Dabei suchen Konfliktmanager*innen mittels sozialer Angebote und Ansprachen nach überparteilichen Lösungen. Auch in Nürnberg wurde bereits ein differenzierter Ansatz zur Lösung der Konflikte in der Schweinauer Straße erarbeitet. Da ein einziger Ansatz jedoch keine dauerhafte Verbesserung erwirkt, erachtet es unsere Fraktion als unumgänglich, auf dieser Grundlage die entsprechende Stelle zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Pflaum
Stadtrat

A. Friedel

Andrea Friedel
stv. Fraktionsvorsitzende

Beschlussvorlage
Ref.I/II/041/2021/3

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	19.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2022
hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Pflaum u. Stadträtin Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auf Schaffung einer Vollkraftstelle „Sachbearbeiter/in Migrantenverein/Transkultur„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2022, lfd. Nr. 48)

Anlagen:
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Pflaum u. Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, beantragten Vollkraftstelle „Sachbearbeiter/in Migrantenverein/Transkultur“ wird genehmigt.

Ö 4.1.3

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
Fax: (0911) 231-2930
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 19. Oktober 2021

Antrag für den Personal- und Organisationsausschuss am 19.10.2021 zu TOP Ö1: Stellenplan 2022
Hier: Sachbearbeiter*in Migrantenverein/Transkultur

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung von insgesamt 1,0 VK-Stellen für die Partizipation *Sachbearbeiter*in Migrantenverein/Transkultur* für den Haushalt 2022, wie in den Stellenschaffungsanträgen für den Haushalt 2022 unter der laufenden Nummer 48 ausgewiesen ist.

Begründung:

Durch die Neugründung von Vereinen und das verstärkte Engagement im Bereich der Geflüchtetenarbeit sind die Anforderungen an das Amt für Kultur und Freizeit stetig gestiegen. Da auch der Wunsch nach verstärkter Unterstützung besteht und es vermehrt Anfragen über Dienststellen gibt, hat sich die Arbeitsbelastung erhöht. Um das gesteigerte Pensum und auch um eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und den Vereinen zu stärken, erachtet es unsere Fraktion als unumgänglich, auf dieser Grundlage die entsprechende Stelle zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Pflaum
Stadtrat

A. Friedel

Andrea Friedel
stv. Fraktionsvorsitzende

Beschlussvorlage
Ref.I/II/041/2021/4

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	19.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2022
hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Pflaum u. Stadträtin Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auf Schaffung von 0,5 Vollkraftstellen „Sozialpädagoge/Sozialpädagogin Erziehungs- und Familienberatung„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2022, lfd. Nr. 128)

Anlagen:
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Pflaum u. Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, beantragten Halbstelle „Sozialpädagoge/Sozialpädagogin Erziehungs- und Familienberatung“ wird genehmigt.

Ö 4.1.4

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
Fax: (0911) 231-2930
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 19. Oktober 2021

Antrag für den Personal- und Organisationsausschuss am 19.10.2021
zu TOP Ö1: Stellenplan 2022
Hier: Sozialpädagog*in Erziehungs- und Familienberatung für multiproblembelastete Familien in der Südstadt

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung von insgesamt 0,5 VK-Stellen für die *Erziehungs- und Familienberatung für multiproblembelastete Familien in der Südstadt* wie in den Stellenschaffungsanträgen für den Haushalt 2022 unter der laufenden Nummer 128 ausgewiesen ist.

Begründung:

Corona war für viele Familien eine Belastungsprobe. Insbesondere Familien in sozial schwierigen Umständen hatten mit vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen. Vor allem in der Nürnberger Südstadt leben viele kinderreiche Familien, die Unterstützung und Beratung benötigen. Um Defizite aufarbeiten, Vorsorgearbeit leisten und eine fachliche Begleitung gewährleisten zu können, erachtet es unsere Fraktion als unumgänglich, die entsprechende Stelle zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Pflaum
Stadtrat

A. Friedel

Andrea Friedel
stv. Fraktionsvorsitzende

Beschlussvorlage
Ref.I/II/041/2021/5

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	19.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2022
hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Pflaum u. Stadträtin Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auf Schaffung einer Vollkraftstelle „Wissenschaftliche/r Sachbearbeiter/in für Klimaschutzmanagement„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2022, lfd. Nr. 131)

Anlagen:
Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2021

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Pflaum u. Friedel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, beantragten Vollkraftstelle „Wissenschaftliche/r Sachbearbeiter/in für Klimaschutzmanagement“ wird genehmigt.

Ö 4.1.5

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
Fax: (0911) 231-2930
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 19. Oktober 2021

Antrag für den Personal- und Organisationsausschuss am 19.10.2021 zu TOP Ö1: Stellenplan 2022
Hier: Wissenschaftliche*r Sachbearbeiter*in Klimaschutzmanagement

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung von 1,0 VK-Stelle *Wissenschaftliche*r Sachbearbeiter*in* für *Klimaschutzmanagement* für den Haushalt 2022, wie in den Stellenschaffungsanträgen für den Haushalt 2022 unter der laufenden Nummer 131 ausgewiesen ist.

Begründung:

Die Stadt hat 2020 den Klimaschutzfahrplan verabschiedet. Um den Herausforderungen des Klimawandels und die im Klimaschutzfahrplan gesteckten Ziele erreichen zu können, bedarf es einer referatsübergreifenden Koordinationsstelle, die die erforderlichen Aktivitäten in anderen Geschäftsbereichen der Stadtverwaltung einschließt und die dortigen Bedarfe definiert. Um die gesetzten Ziele zu erreichen und die umfängliche Aufgabe – unter anderem die Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2035 – zu meistern, erachtet es unsere Fraktion als unumgänglich, auf dieser Grundlage die entsprechende Stelle zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Pflaum
Stadtrat

A. Friedel

Andrea Friedel
stv. Fraktionsvorsitzende

Beschlussvorlage
Ref.I/II/041/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	19.10.2021	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2022
hier: Stellenschaffungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2022
3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen
4_POA-Tischvorlage vom 18.10.2021_Aktualisierter Sachverhalt
5_Ergänzung zu TOP 1
6_Nachtrag zu 4.1.6 vom 12.11.2021

Sachverhalt (kurz):

siehe aktualisierter Sachverhalt sowie Nachtrag 4.1.6 v. 12.11.2021

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	13.960.000 €	**Folgekosten**	13.960.000 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	13.960.000 €	davon Personalkosten	13.960.000 € 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:
Die dargestellten finanziellen Auswirkungen und Vollkraftstellen betreffen ausschließlich die im POA begutachteten Stellenschaffungen.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☒ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☒ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 287,57 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)

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag (durch POA):

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2022" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 287,57 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, FSN, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der Ergänzung TOP 1 und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet.

Beschlussvorschlag (durch StR - NEU v. 12.11.2021):

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2022" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 287,57 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, FSN, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der Ergänzung TOP 1 und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt.

Zudem wird die Schaffung der im Nachtrag 4.1.6 im Sachverhalt unter Abbildung 1 dargestellten und bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellenkapazitäten im Umfang von 5,70 Vollkraftstellen genehmigt.

Die Aufstockung der Kapazitäten Stabstelle Zeppelintribüne (0,70 VK) wird mit einem Fristvermerk F 12.26 im Stellenplan ausgewiesen.
Die Vollkraftstelle Projektentwickler/in Gewerbehof wird mit einem Fristvermerk F 12.25 ausgewiesen.
Die beiden Vollkraftstellen JaS-Ausbauplanung werden mit einem Fristvermerk F 07.23 und einem Stellenvermerk Z (zuschussabhängig) ausgewiesen.
Die Vollkraftstelle Erziehungs- und Familienberatung für multiproblembelastete Familien in der Südstadt werden mit einem Fristvermerk F 12.22 und einem Stellenvermerk Z (zuschussabhängig) ausgewiesen.

Die Besetzung der für den Aufgabenbereich „Haus des Spielens“ (lfd. Nr. 36) vorgeschlagenen Stellenkapazität erfolgt erst nach Konzeptüberprüfung. An der Stelle wird deshalb der Sperrvermerk X angebracht.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 19.10.2021

Stellenplan 2022
hier: Stellenschaffungen

I. Sachverhalt

1. Vorbemerkungen

Der Stellenbestand der Stadtverwaltung Nürnberg, einschließlich der Eigenbetriebe sowie der dem Klinikum Nürnberg und dem Staatstheater Nürnberg zugewiesenen Beamten, lag am 01.01.2021 bei 11.261,95 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegenüber dem Haushalt 2020 um netto 298,49 Vollkraftstellen erhöht.

Aufgrund der umfangreichen Stellenbedarfe wurde vom Stadtrat zum Haushalt 2021 schwerpunktemäßig insgesamt 162,06 VK bei der Kategorie Gestiegene Fallzahlen/Kapazitätsbemessung, zahlreiche Stellen für Kinderbetreuung, Schule und Bildung, Digitalisierungsbedarfe und Gesetzliche Anforderungen beschlossen. Mit den Stellenschaffungen 2021 wurde der mittelfristige Höhepunkt der Stellenschaffungen erreicht.

Aufgrund der massiven negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der anstehenden Haushalte ist es Aufgabe der Stadt Nürnberg in den Folgejahren ab 2022 sehr restriktiv mit Stellenschaffungen umzugehen. Das bedeutet unter anderem, dass aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren deutlich eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums nur noch Stellen für neue Einrichtungen der Kinderbetreuung und Schulen oder bei einer nachgewiesenen vollständigen (Drittmittel-)Finanzierung geschaffen werden können. Darüber hinaus gehende Stellenschaffungen sind nur möglich, wenn diese zur Erfüllung für neue oder veränderte gesetzliche Aufgaben und unabweisbare Stellenbedarfe, die unmittelbar zwingend erforderlich sind, benötigt werden.

2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe

Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe NüSt, FSN, NüBad und SÖR liegen zum Haushalt 2022 Anträge auf Schaffung von insgesamt 356,15 Vollkraftstellen vor.

Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt. Schaffungsanträge für ASN und SUN wurden zum Haushalt 2022 nicht gestellt.

Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden den dargestellten Kategorien zugeordnet:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	54,85 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	32,50 VK
Bildung (Kat. 3)	0,75 VK
Gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe (Kat. 4)	16,90 VK
Corona: aktuelle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (U-Kat. 4a)	27,50 VK
Corona: Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen (U-Kat. 4b)	6,00 VK
Digitalisierungsbedarfe (U-Kat. 4c)	40,52 VK
Mobilitätspakt/Klimaneutralität (U-Kat. 4d)	40,68 VK
Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen (U-Kat. 4e)	18,00 VK
Veränderte Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen (U-Kat. 4f)	57,00 VK
Sonstiges (U-Kat. 4g)	61,45 VK

Jeder Stellenschaffungsantrag wurde gesondert geprüft. Voraussetzung für einen Schaffungsvorschlag ist dabei immer, dass die Aufgaben nicht mit den derzeit im Geschäftsbereich/bei der Dienststelle vorhandenen Kapazitäten aufgefangen werden können.

Schwerpunkte der Stellenschaffungen 2022 liegen beispielsweise mit insgesamt 73,77 VK bei den Kategorien Digitalisierungsbedarfe, Mobilitätspakt/Klimaneutralität und Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen. 48,73 Vollkraftstellen werden für Bedarfe aufgrund Veränderungen in der Stadtgesellschaft und steigender Fallzahlen vorgesehen.Darüber hinaus werden zahlreiche Stellen für Kinderbetreuung, Corona-Maßnahmen sowie gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe vorgeschlagen.

Die einzelnen Stellungnahmen liegen als Anlage bei. Zur besseren Kostentransparenz wurde dabei jeweils die angebotene Deckung den zu erwartenden Mehrausgaben gegenübergestellt. Soweit sich Deckungsvorschläge auf Sachmittel oder Einnahmen beziehen, wurden diese von Stk geprüft.

Nach eingehender Überprüfung werden 286,57 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen:

	Vollkraftstellen
Geschäftsbereich OBM	
- Bürgermeisteramt	0,75
- Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation	4,00
- Amt für Stadtforschung und Statistik	8,26
- Amt für Kommunikation und Stadtmarketing	5,30
- Rechtsamt	3,50
- Ordnungsamt	6,89
- Bürgeramt Mitte	3,00
- Amt für Migration und Integration	1,00
Geschäftsbereich 2. BM	
- 2. Bürgermeisterin	2,22
- Museen der Stadt Nürnberg	5,50
- Stadtarchiv	0,20
- Amt für Kultur und Freizeit	1,53
- KunstKulturQuartier Nürnberg	0,23
- Bildungs Campus Nürnberg	2,00
Geschäftsbereich 3. BM	
- 3. Bürgermeister	4,00
- Feuerwehr	2,00
Geschäftsbereich Referat I/II	
- Referat für Finanzen, Personal und IT	2,27
- Zentrale Dienste	6,50
- Amt für Informationstechnologie	17,00
- Personalamt	5,50
- Stadtkämmerei	1,00
Geschäftsbereich Referat III	
- Umweltreferat	3,50
- Umweltamt	2,77
- Gesundheitsamt	24,50
- Friedhofsverwaltung	2,50
Geschäftsbereich Referat IV	
- Referat für Schule und Sport	27,64
- Amt für Allgemeinbildende Schulen	2,25
- Amt für Berufliche Schulen	0,50
Geschäftsbereich Referat V	
- Referat für Jugend, Familie und Soziales	3,11
- Amt für Existenzsicherung und soziale Integration	8,32
- Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	37,76
Geschäftsbereich Referat VI	
- Baureferat	2,00

- Stadtplanungsamt	10,56
- Verkehrsplanungsamt	8,50
- Bauordnungsbehörde	1,50
- Hochbauamt	9,25
Geschäftsbereich Referat VII	
- Wirtschaftsreferat	1,51
- Liegenschaftsamt	1,50
- Amt für Geoinformation und Bodenordnung	1,00
Eigenbetriebe[1]	
- Nürnberg Stift	16,00
- Frankenstadion Nürnberg	1,75
- NürnbergBad	0,50
- Service Öffentlicher Raum	21,00
Geschäftsbereich Gesamtstadt	
- Gesamtpersonalrat	0,50
- Zentraler Stellenpool	15,50

Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)	Davon ungedeckt
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	54,85 VK	0,00 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	30,50 VK	16,45 VK
Bildung (Kat. 3)	0,75 VK	0,00 VK
Gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe (Kat. 4)	14,49 VK	11,82 VK
Corona: aktuelle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (U-Kat. 4a)	27,50 VK	10,65 VK
Corona: Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen (U-Kat. 4b)	3,00 VK	3,00 VK
Digitalisierungsbedarfe (U-Kat. 4c)	34,27 VK	33,27 VK
Mobilitätspakt/Klimaneutralität (U-Kat. 4d)	21,50 VK	21,50 VK
Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen (U-Kat. 4e)	18,00 VK	18,00 VK

[1] Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt und sind hier nicht enthalten (vgl. Nr. 2).

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)	Davon ungedeckt
Veränderte Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen (U-Kat. 4f)	48,73 VK	48,17 VK
Sonstiges (U-Kat. 4g)	32,98 VK	29,19 VK
Summe	286,57 VK	192,05 VK

Zusammenfassend betrachtet werden aus den zum Haushalt 2022 zur Schaffung beantragten Vollkraftstellen im Umfang von 356,15 (Kosten der beantragten Stellen: 25.550.741 Euro) insgesamt 286,57 Vollkraftstellen (Kosten: 20.158.655 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 192,05 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich dadurch eine zusätzliche Belastung in Höhe von 13.880.251 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2021).

Anmerkung zur Diversity-Relevanz:
Die vorgeschlagenen Stellenschaffungen betreffen fast alle Bereiche der Stadtverwaltung, so dass sich grundsätzlich keine besonderen Betroffenheiten bestimmter Personengruppen feststellen lassen.
Die Besetzung der neu zu schaffenden Stellen erfolgt unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung oder sozialer Lage der Bewerber/-innen.

4. Zusammenfassung

Die beigefügten Listen geben einen nach Geschäftsbereichen und Dienststellen sortierten Überblick über die Anträge sowie Hinweise zur Finanzierung und zu weiteren Festlegungen oder Bedingungen. Schließlich wird dargestellt, ob und in welchem Umfang der einzelne Schaffungsantrag begutachtet wird.

II. Beilagen

- Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2022"
- Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen

III. Gutachtensvorschlag

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2022" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 286,57 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, FSN, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stand: 28.09.2021

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich OBM						
1	BgA		Digitale Stadtratsgremienarbeit und Bürgerbeteiligungsformate			
			ohne Deckung			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 7	0,50	27.742 €
2	BgA		Bildungsbüro - Projekt "Interkulturelle Öffnung in Kommunen (IKÖK)"			
			mit Deckung; Fristvermerk F 06.22			
		0,25	SACHBEARBEITER/IN	E 8	0,25	-
3	BgA		Allparteiliches Konfliktmanagement in Nürnberg (AKIN)			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,00	-
4	DiP		Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Implementierung und Pflege			
			ohne Deckung			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN ONLINE SERVICES	E 10	2,00	149.121 €
5	DiP		Prozessautomatisierung			
			ohne Deckung			
		1,00	PROGRAMMMANAGER/IN	E 13	1,00	85.233 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
6	DiP		Schnittstellen und Prozesse in der Bereichsbetreuung *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	1,00	74.560 €
7	StA		Erhebungsstelle Nürnberg/Fürth - Zensus 2022 *mit Deckung; Fristvermerk F 12.22 und F 02.23*			
		1,00	ERHEBUNGSSTELLENLEITER/IN	E 13	1,00	-
		6,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	6,00	-
		1,00	STV. ERHEBUNGSSTELLENLEITER/IN	E 9c	1,00	-
8	StA		Stundenerhöhung für Geschäftsstelle SIKURS *mit Deckung*			
		0,26	SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,26	-
9	KoM		Projektmanagement für Digitalisierungs- und Öffentlichkeitsarbeitsprojekte im Online-Büro *ohne Deckung*			
		1,00	PROJEKTMANAGER/IN	E 11	1,00	79.749 €
10	KoM		Weiterentwicklung Content-Management-System (CMS) Imperia und Ausbau Infrastruktur *ohne Deckung*			
		1,50	CMS-ENTWICKLER/IN	E 10	1,50	111.840 €
11	KoM		Weiterentwicklung Online-Redaktion *ohne Deckung*			

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	ONLINE-REDAKTEUR/IN	E 11	1,00	79.749 €
12	KoM		Weiterentwicklung Social Media-Redaktion *ohne Deckung*			
		1,30	SOCIAL MEDIA REDAKTUER/IN	E 11	1,30	103.674 €
13	KoM		Stadtinterne Videoredaktion - Redakteur *ohne Deckung*			
		1,00	VIDEO-REDAKTEUR/IN		0,00	
14	KoM		Stadtinterne Videoredaktion - Editor/in *ohne Deckung*			
		1,50	VIDEOEDITOR/IN		0,00	
15	KoM		Reputationsmanagement *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.722 €
16	RA		Zentrale Bußgeldstelle - Infektionsschutzgesetz (IfSG) *mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.22*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	2,00	109.271 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 7	1,00	55.483 €
17	RA		Durchführung von Submissionen und Prüfungen von ÖÖP-Verfahren der WBG *mit Deckung; Fristvermerk F 12.23; Sperrvermerk X; Zuschussvermerk Z*			

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		0,50	BAUINGENIEUR/IN	E 12	0,50	-
18	OA		Führerschein - Pflichtumtausch *mit Teildeckung*			
		4,50	VERWALTUNGSKRAFT	E 4	4,50	128.540 €
19	OA		Juristische Mitarbeit OA/L *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		0,39	JURIST/IN	A 13/A 14	0,39	40.930 €
20	OA		Allg. Ordnungsrecht *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	1,00	74.560 €
21	OA		Verwaltung Veterinäramt *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 7	1,00	55.483 €
22	BAM		Umsetzung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Hasskriminalität *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	66.627 €
23	BAM		Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweiswesen *ohne Deckung*			
		0,50	SCHALTERKRAFT	E 7	0,50	27.742 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
24	BAM		Umsetzung neues Registermodernisierungsgesetz			
			ohne Deckung			
		0,50	SCHALTERKRAFT	E 8	0,50	28.684 €
25	BAM		zentrales Beschwerde-/Anliegenmanagement im Bürgerservice			
			ohne Deckung *Stellenwert E 9b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.444 €
26	MI		Kundenreaktionsmodell für komplexe Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren bei MI			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	85.233 €

Geschäftsbereich 2. BM

27	2.BM		Weiterentwickung Stabsstelle Zeppelintribüne (ZEP) - Leitungskapazitäten			
			ohne Deckung			
		0,22	SACHBEARBEITER/IN	E 14/E 15	0,22	23.551 €
28	2.BM		Eigenerledigung von veranstaltungsbezogenen Tätigkeiten in der Meistersingerhalle			
			mit Deckung; Fristvermerk F 12.24, Zuschussvermerk Z			
		1,00	FK VERANSTALTUNGSTECHNIK	E 8	1,00	-

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
29	2.BM		Eigenerledigung von Gartenarbeiten in der Meistersingerhalle *mit Deckung; Fristvermerk F 12.24*			
		0,50	GÄRTNER/IN	E 5	0,50	-
30	2.BM		Aufgabenmehrung im Finanzbereich der Meistersingerhalle *ohne Deckung*			
		0,36	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,00	-
31	2.BM		Öffentlichkeitsarbeit - Social Media Präsenz des Geschäftsbereichs Kultur *ohne Deckung*			
		1,00	SOCIAL MEDIA MANAGER/IN	E 9b	0,00	-
32	2.BM		Erhöhter Arbeitsanfall im Verwaltungsbereich des Geschäftsbereichs Kultur *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.722 €
33	2.BM		Aufgabenzuwachs im Projektbüro Kulturprofile *ohne Deckung*			
		0,64	FESTIVALMANAGER/IN	E 11	0,00	-
34	2.BM		Stabstelle Zeppelintribüne (ZEP) - Aufstockung der Kapazitäten *ohne Deckung; Fristvermerk F 12..26*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN BAU		0,00	
		0,70	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN		0,00	

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

300

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
35	KuM		Neue Daueraustellung und Medien-/ Recherchezentrum im Doku-Zentrum			
			mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.26, Z-Vermerk, X SPERR			
		1,00	PROJEKTASSISTENT/IN	E 9b	1,00	16.861 €
		3,00	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN	E 13	3,00	63.925 €
36	KuM		Strukturprojektentwicklung des Deutschen Spielearchivs Nürnberg (DSAN) zum „Haus des Spiels“			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 11	0,50	39.875 €
37	KuM		Neukonzeption der Dauerausstellung im Stadtmuseum im Fembo-Haus – „Stadtgeschichte(n) Nürnbergs“			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26			
		1,00	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN	E 13	1,00	85.233 €
38	KuM		Weiterentwicklung des Strukturprojekts „Arbeiterkultur und Industriekultur in der Region/Projekt im Schleudergang“			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25			
		1,00	REGISTRAR/IN		0,00	
		1,00	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN		0,00	
39	KuM		Aufstockung der Reinigungskapazitäten im Spielzeugmuseum			
			ohne Deckung			
		0,12	REINIGUNGSKRAFT	E 2	0,00	-

301

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
40	Av		Erschließung von Stiftungsarchivalien *mit Deckung, Z-Vermerk*			
		0,20	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,20	489 €
41	Av		Partizipation Migration Oral History *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 11	0,00	-
42	KuF		Aufgabenmehrung bei Verwaltungstätigkeiten für die Frauenintegrationskurse im Südpunkt *mit Deckung; Fristvermerk F 12.22, Zuschussvermerk*			
		0,23	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	0,23	-
43	KuF		Inklusion auf dem Erfahrungsfeld *ohne Deckung*			
		0,30	MITARB. ERFAHRUNGSFELD, SAISONKRAFT	E 5	0,30	15.234 €
		1,00	SONDERPÄDAGOGE/IN	S 11b	0,50	34.002 €
44	KuF		Sachbearbeitung im Bereich allgemeine Verwaltung *ohne Deckung*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,50	27.742 €
45	KuF		Infotheke Gemeinschaftshaus Langwasser *ohne Deckung*			
		1,00	MITARBEITER/IN INFOTHEKE	E 5	0,00	-

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
46	KuF		Kulturpädagogik im Gemeinschaftshaus Langwasser			
			ohne Deckung			
		1,00	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN		0,00	
47	KuF		Stadtteilkulturprojekt KommVorZone (Mobile Angebotsstrukturen)			
			ohne Deckung			
		1,00	PROGRAMMMANAGER/IN		0,00	
		1,00	PROJEKTLEITER/IN		0,00	
		0,20	VERANSTALTUNGSHELFER/IN		0,00	
48	KuF		Sachbearbeitung Migrantenvereine/ Transkultur			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
49	KuKuQ		Aufgabenzuwachs in der Abteilung Tafelhalle, Katharinenruine, Festivals			
			ohne Deckung			
		0,13	FACHTEAMLEITER/IN	E 11	0,13	10.367 €
		0,10	SB KULTUR-/ PROJEKTMANAGEMENT	E 11	0,10	7.975 €
		0,50	SB PROGRAMMKOORDINATION	E 10	0,00	-
50	KuKuQ		Leitung des Bereichs Technik			
			ohne Deckung			
		1,00	TECHNISCHE/R LEITER/IN		0,00	

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
51	KuKuQ		Digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit *ohne Deckung*			
		0,25	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
52	BCN		Projekt Zentrale Servicestelle zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen (ZAQ) - Ausweitung *mit Deckung; Fristvermerk F 12.22, Z-Vermerk*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN ZAQ	E 9c	1,00	-
53	BCN		Aufgabenmehrung im Personalbereich *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,50	27.194 €
54	BCN		Aufgabenmehrung im IT-Bereich *ohne Deckung*			
		1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,50	37.280 €
55	BCN		Leitung für das Fachteam Planetarium *ohne Deckung*			
		1,00	LEITER/IN FT PLANETARIUM		0,00	
56	BCN		Aufgabenmehrung im Finanzbereich *ohne Deckung*			
		0,77	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,00	-

304

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
57	BCN		Aufgabenmehrung im Bereich der Veranstaltungstechnik *ohne Deckung*			
		1,00	FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHN.	E 6	0,00	-
			Geschäftsbereich 3. BM			
58	3. BM		Erweiterung des Außendienstes Stadt Nürnberg (ADN) *ohne Deckung*			
		2,00	AUßENDIENSTMITARBEITER/IN	E 7	2,00	110.966 €
		2,00	TEAMLEITER/IN AUßENDIENST	E 8	2,00	114.736 €
59	FW		Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen *ohne Deckung*			
		1,00	GERÄTEWART/IN	E 8	1,00	57.368 €
60	FW		Pandemielager der Stadt Nürnberg *ohne Deckung*			
		1,00	LAGERIST/IN	E 5	1,00	50.781 €
61	FW		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit *ohne Deckung*			
		1,00	SB PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	A 11	0,00	-

305

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich Referat I/II						
62	Ref. I/II		Überprüfung der Barrierefreiheit für Fachsoftware *ohne Deckung*			
		0,27	SACHBEARBEITER/IN	E 11	0,27	21.532 €
63	Ref. I/II		Auf - und Ausbau des Competence Centers Stellenbewertung im Ref.I/II *ohne Deckung*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 11	2,00	159.499 €
64	ZD		Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung *ohne Deckung*			
		1,00	MOBILE/R HAUSMEISTER/IN	E 5	1,00	50.781 €
		4,00	OBJEKTMANAGER/IN	E 10	4,00	298.241 €
		2,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,50	83.225 €
65	IT		Ausbau IT-Anwendungsbetreuung *ohne Deckung*			
		2,00	ANWENDUNGSBETREUER/IN, ENTWICKLER	E 11	2,00	159.499 €
66	IT		Technische Umsetzung RPA/Process-Mining/Automatisierung *ohne Deckung*			
		1,00	APPLICATION MANAGER/IN	E 11	1,00	79.749 €

306

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
67	IT		Ausbau DMS-Administration			
			ohne Deckung			
		1,00	DMS-ADMINISTRATOR/IN	E 9b	1,00	67.444 €
68	IT		IT-Trainer/in DMS, SAP			
			ohne Deckung			
		1,00	IT-TRAINER/IN DMS, SAP	E 10	1,00	74.560 €
69	IT		Betrieb, Erweiterung, Gewährleistung IT-Sicherheit (Firewall)			
			ohne Deckung			
		1,00	IT-SPEZIALIST NETZWERK	E 10	1,00	74.560 €
70	IT		Koordination WLAN-Ausbau Jugendamt			
			ohne Deckung			
		1,00	IT-SPEZIALIST/IN NETZWERK	E 10	1,00	74.560 €
71	IT		WLAN-Ausbau			
			ohne Deckung			
		3,00	IT-SPEZIALIST/IN NETZWERK	E 10	3,00	223.681 €
72	IT		Ausbau der Modulbetreuung für die Migration nach S/4HANA			
			ohne Deckung			
		1,00	MODULBETREUER/IN SKN-FI	E 10	1,00	74.560 €
		1,00	MODULBETREUER/IN SKN-LOG	E 10	1,00	74.560 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
73	IT		Wartungs- und Störungsmanagement *ohne Deckung*			
		1,00	SERVICEMANAGER/IN	E 11	1,00	79.749 €
74	IT		Arbeitsplatz der Zukunft (VDI) *ohne Deckung*			
		1,00	IT-SYSTEMUMGEBUNGSBETREUER/IN	E 9b	1,00	67.444 €
75	IT		Umsetzung und Betrieb Digitale Plattformen *ohne Deckung*			
		1,00	IT-SERVICE-INGENIEUR/-IN	E 10	1,00	74.560 €
76	IT		Umsetzung und Betrieb Onlinezugangsgesetz (OZG) *ohne Deckung*			
		1,00	IT-SERVICE-INGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.749 €
77	IT		Kapazitätserweiterung beim SAP Kompetenzzentrum (SKN) *ohne Deckung*			
		1,00	MODULBETREUER/IN	E 10	1,00	74.560 €
78	PA		Dienstaufsichtliche Angelegenheiten *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 11	1,00	82.878 €

308

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
79	PA		Ressourcenerhöhung Personalservice			
			ohne Deckung; 2,0 VK mit Fristvermerk F 12.22			
		4,00	SACHBEARBEITER/IN TYP 2	E 9b	4,00	269.776 €
80	PA		Projektentwicklung mit Grundsatzcharakter			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,50	42.617 €
81	Stk		Verwaltung städtischer Stiftungen			
			mit Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	-

309

Geschäftsbereich Referat III

82	Ref. III		Stabsstelle Klimaschutzmanagement			
			ohne Deckung *Stellenwert E 14 als Platzhalter für Leitung Stabstelle Klimaschutz ; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	KLIMASCHUTZMANAGER/IN		0,00	
		1,00	KLIMASCHUTZMANAGER/IN		0,00	
		1,00	LEITUNG STABSSTELLE KLIMASCHUTZ	E 14	1,00	98.261 €
		1,00	PROJEKTASSISTENZ	E 8	1,00	57.368 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
83	Ref. III		Strategische Gesundheitsplanung *mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst", Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	28.297 €
84	Ref. III		Aufgabenmehrung im Bereich Verwaltung *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,50	27.742 €
85	UwA		Luftreinhalteplanung und Koordination Stab Technik/Umwelt/Digitales *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	85.233 €
86	UwA		Fachlicher Artenschutz *ohne Deckung*			
		0,27	WISSENSCH. MITARBEITER/IN	E 13	0,27	23.013 €
87	UwA		Umweltbeschwerden und Ordnungswidrigkeiten *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.722 €
88	UwA		Rechtsvollzug Artenschutz *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,50	34.781 €

310

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
89	UwA		Verwaltung, Zentrale Aufgaben			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	0,50	33.313 €
90	UwA		Umweltverträgliche Stadtentwicklung - Klimaanpassung			
			ohne Deckung			
		0,23	FACHBEREICHSL./IN, STV. ABTL./IN	E 14	0,00	-
		0,45	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,00	-
91	Gh		Einrichtung einer "Doppelspitze" beim Gesundheitsamt - Betriebswirtschaftliche Leitung			
			mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; F 12.26 Anbringung eines ku-Vermerks nach BGr. A15 BayBesG			
		1,00	BETRIEBSWIRTSCH. LEITUNG	A 16	1,00	45.439 €
92	Gh		Verwaltungsunterstützung der Leitung Gh			
			mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; Fristvermerk F 12.26			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN CONTROLLING	E 10	1,00	24.754 €
93	Gh		Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit			
			mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; Fristvermerk F 12.26			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	28.298 €

311

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
94	Gh		IT-Infrastruktur, Datenschutz und Datensicherheit *mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; Fristvermerk F 12.26* *Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 11	1,00	26.477 €
95	Gh		Pakt "Öffentlicher Gesundheitsdienst" *mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; Fristvermerk F 12.26* *Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		20,50	SACHBEARBEITER/IN ÖGD	E 11	20,50	542.774 €
96	Frh		Verwaltungs- und Beratungstätigkeit im Städtischen Bestattungsdienst *mit Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		1,00	BESTATTUNGSBERATER/IN	E 7	1,00	-
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	-
97	Frh		Baumaßnahmen und Sanierungsstau *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		1,00	TECHNISCHE SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,50	37.280 €
98	Frh		Änderung der Bestattungsverordnung *mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.25*			
		1,00	FRIEDHOFORDNER/IN		0,00	

312

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	FRIEDHOFSCHAFFNER/IN		0,00	

Geschäftsbereich Referat IV

99	Ref. IV		Ausweitung der schulpsychologischen Versorgung der kommunalen Schulen Nürnberg zur Bewältigung der Pandemiefolgen			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24			
		1,00	SCHULPSYCHOLOGE/IN	E 13	1,00	85.233 €
100	Ref. IV		Schülerbeförderung: Änderungen im Vergaberecht, Digitalisierung, Einführung 365 EUR-Ticket			
			ohne Deckung			
		0,64	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,64	43.164 €
101	Ref. IV		Übernahme des Betriebs der Sport- und Eventhalle am Tillypark			
			ohne Deckung; teilweise Fristvermerke F 04.24			
		1,00	ANLAGENMECHANIKER/IN HKL	E 7	1,00	55.483 €
		1,00	BETRIEBSLEITER/IN TILLYHALLE	E 10	1,00	74.560 €
		1,00	ELEKTROTECHNIKER/IN	E 7	1,00	55.483 €
		2,00	MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK	E 9a	2,00	133.254 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.444 €
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	55.483 €

313

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
102	Ref. IV		Schul-IT-Management *mit Deckung; Fristvermerk F 12.24; Sperrvermerk X, Stellenvermerk Z*			
		1,00	ANFORDERUNGSMANAGER/IN	E 13	1,00	-
		1,00	APPLICATION MANAGER/IN	E 13	1,00	-
		4,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 8	4,00	229.474 €
		4,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 8	4,00	-229.474 €
		1,00	IT-ENTERPRISE ARCHITEKT/IN	E 12	1,00	-
		4,00	IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE	E 11	4,00	-
		1,00	IT-KOORDINATOR/IN TECHNIK	E 10	1,00	-
		1,00	IT-KUNDENMANAGER/IN	E 11	1,00	-
103	Ref. IV		Technisches Gebäudemanagement (TGM) im Bereich ÖÖP *ohne Deckung*			
		1,00	OBJEKTMANAGER/IN TGM	E 10	1,00	74.560 €
104	Ref. IV		Ausweitung bedarfsgerechte schulpsychologische Versorgung der kommunalen Schulen Nürnberg *ohne Deckung*			
		0,50	SCHULPSYCHOLOGE/IN	E 13	0,00	-
105	SchA		Aufgabenmehrung in den Bereichen Finanzen und Regressangelegenheiten *ohne Deckung*			

314

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	0,50	33.313 €
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.722 €
106	Ref. IV		Logistik Erstbezüge, Umzüge und Entsorgungen *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	FACHKRAFT LOGISTIK	E 5	1,00	50.781 €
107	SchA		Offener Ganztag am Labenwolf-Gymnasium und Johannes-Scharrer-Gymnasium *mit Deckung; Stellenvermerk Z (zuschussabhängig)*			
		0,50	ERZIEHER/IN	S 8a	0,50	-
		0,25	ERZIEHER/IN	S 8a	0,25	-
108	SchA		Aufgabenmehrung im Bereich Grund- und Mittelschulen/Förderzentren und bei der Geschäftsstelle rechtl. Leitung staatliches Schulamt *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.722 €
109	SchB		Umsetzung des Projekts kommunales Bildungsmanagement *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		0,50	FACHINFORMATIKER/IN	E 8	0,50	28.684 €

315

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich Referat V						
110	Ref. V		Fortsetzung des Ausbaus des Pflegestützpunkts Nürnberg *mit Deckung; Stellenvermerk Z (Zuschuss)*			
		3,11	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	3,11	-
111	SHA		Kundencenter Wohngeldstelle *mit Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	1,00	-
112	SHA		Verwaltung der Obdachlosenobjekte *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTER/IN	E 5	1,00	50.781 €
113	SHA		Zuschusswesen und Vertragsmanagement *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,50	37.280 €
114	SHA		Hausservice im Nachbarschaftshaus Gostenhof *ohne Deckung*			
		0,35	HAUSMEISTER/IN	E 4	0,35	17.996 €
115	SHA		Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts *ohne Deckung*			

316

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	2,00	139.122 €
		2,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	71.022 €
		0,63	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	0,22	11.172 €
116	SHA		Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention *ohne Deckung; Fristvermerk F 06.24*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	1,00	57.368 €
		1,00	WISS. MITARBEITER/IN	E 13	1,00	85.233 €
117	SHA		Verwaltungskapazität für den Behindertenrat *ohne Deckung*			
		0,45	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	0,25	12.695 €
118	J		Kindertagesbetreuung: Umsetzung des Leitungs- und Verwaltungsbonus/Gute-Kita-Gesetz *mit Deckung; Stellenvermerke Z, X, F 12.22*			
		5,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	5,00	-
119	J		Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - hauswirtschaftliche Kräfte für neue Einrichtungen *mit Deckung; Sperrvermerk X*			
		4,00	HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT	E 2	2,00	-
120	J		Kinderbetreuung - Fachkräfte und Leitungsstellen für städtische Kitas *mit Teildeckung; Sperrvermerk X*			

317

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		17,76	ERZIEHER/IN	S 8a	17,76	713.961 €
		3,74	ERZIEHER/IN	S 8b	3,74	171.753 €
		1,00	LEITER/IN	S 16	1,00	53.104 €
		1,00	STV. LEITER/IN	S 15	1,00	53.037 €
121	J		Kinderbetreuung – Sachbearbeiter/in Beschaffungswesen *ohne Deckung; F 12.25*			
		0,26	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	0,26	17.323 €
122	J		Fachcontrolling/Fachberatung im Bereich Soziale Dienste und erzieherische Hilfen *ohne Deckung*			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	0,50	37.883 €
123	J		Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetzes (KJSG), Reform des SGB VIII *ohne Deckung; F 12.29*			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	0,50	37.883 €
124	J		Allgemeiner Sozialdienst - Fortschreibung der Personalbemessung *ohne Deckung; F 12.24 an 2,00 VK*			
		4,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 14	4,00	284.572 €
125	J		Sonderaufgaben in der Personalabteilung *ohne Deckung*			
		0,00			0,00	-

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.722 €
126	J		WLAN-Ausbau in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kitas und Horte an Schulstandorten *ohne Deckung; F 12.25* *Stellenwert E 10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		0,50	KOORDINATOR/IN WLAN-AUSBAU	E 10	0,50	37.280 €
127	J		Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS- Ausbauplanung *mit Teildeckung; Stellenvermerk Z; F 07.23*			
		2,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	0,00	-
128	J		Erziehungs- und Familienberatung für multiproblembelastete Familien in der Südstadt *mit Teildeckung; Stellenvermerk Z; F 12.22*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	0,00	-
129	J		Projektkoordination "The Q" für das Jugendamt *ohne Deckung; F 12.24*			
		1,00	PROJEKTKOORDINATOR/IN	E 11	1,00	79.749 €

319

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich

Geschäftsbereich Referat VI

130	Ref. VI		Bauvorhaben Opernhaus im Stab Projektbau			
			ohne Deckung *Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	PROJEKTMITARBEITER/IN	E 11	1,00	79.749 €
131	Ref. VI		Klimaschutzmanagement			
			ohne Deckung			
		2,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 14	1,00	98.261 €
132	Stpl		Planungsrechtliche Begutachtung Mitte			
			ohne Deckung			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	1,00	91.146 €
133	Stpl		Nürnberg wächst - Bevölkerung und Infrastruktur			
			ohne Deckung			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN, ARCHITEKT/IN	E 11	1,00	79.749 €
134	Stpl		Zentrale Steuerung - Zusätzliche Bedarfe aus Neuorganisation			
			ohne Deckung			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	85.233 €
135	Stpl		Planung öffentlicher Raum – neue Projekte			
			ohne Deckung			

320

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	85.233 €
136	Stpl		Planung öffentlicher Raum – Wettbewerbe *ohne Deckung*			
		0,87	INGENIEUR/IN	E 11	0,87	69.382 €
137	Stpl		Stadtteil-Koordination *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 14	1,00	98.261 €
138	Stpl		Strategische Vorkaufsrechte *ohne Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN, PLANER/IN	E 12	1,00	91.146 €
139	Stpl		Verwaltung und IT *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.444 €
140	Stpl		Nürnberg wächst - Innenentwicklung *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	85.233 €
141	Stpl		Planung Mitte *ohne Deckung*			
		0,19	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,19	16.194 €

321

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
142	Stpl		Digitalisierung rechtsverbindlicher Bebauungspläne - Umsetzung XPlanung *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23*			
		1,50	GEOINFORMATIKER/IN	E 10	1,50	111.840 €
143	Stpl		Koordination Digitale Fachstrategie *ohne Deckung*			
		0,25	IT-KOORDINATOR/IN	E 11	0,00	-
144	Vpl		Mobilitätsbeschluss - Radvorrangrouten *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 11	0,00	-
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	1,00	91.146 €
145	Vpl		Straßenplanung - Planungsbezirk 6 *ohne Deckung*			
		0,50	INGENIEUR/IN	E 11	0,00	-
146	Vpl		Klimaschutzmanagement			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,00	-
147	Vpl		Mobilitätsbeschluss – Vision Zero: Verkehrssicherheit für Fußgänger- und Radverkehr *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	1,50	104.342 €

322

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
148	Vpl		Mobilitätsbeschluss – Barrierefreie Straßenbahn- und Bushaltestellen *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	0,50	45.573 €
149	Vpl		Mobilitätsbeschluss – Streckenertüchtigung Straßenbahn *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		0,50	INGENIEUR/IN	E 12	0,50	45.573 €
150	Vpl		Aufgabenmehrung im Bereich der Verwaltung *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.444 €
151	Vpl		Aufgabenmehrung im Bereich der EDV *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG		0,00	
152	Vpl		Mobilitätsbeschluss - Fußgängerverkehr und Rücksichtsnahmekampagne *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 12	1,00	91.146 €
153	Vpl		Mobilitätsbeschluss – LSA an Radvorrangrouten und Modellprojekt *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	1,00	91.146 €

323

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
154	Vpl		Mobilitätsbeschluss - Masterplan ÖPNV *ohne Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN		0,00	
155	Vpl		Mobilitätsbeschluss – Mobilpunkte und ÖPNV *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
156	Vpl		Mobilitätsbeschluss – Radabstellanlagen *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
157	Vpl		Mobilitätsbeschluss – Reporting und Öffentlichkeitsarbeit *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 11	1,00	79.749 €
158	Vpl		Mobilitätsbeschluss – Trassenleistungsfähigkeit Straßenbahn und Bus *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	1,00	91.146 €
159	BoB		Neue Bayerische Bauordnung - Genehmigungsfiktion *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNSKRAFT, SPRINGER/IN	E 5	1,00	50.781 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
160	BoB		Personalwirtschaft und Verwaltung - Personalrekruiting			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,50	34.781 €
161	BoB		Baurecht, Neue Bayerische Bauordnung, Stellplatz- u. Kinderspielplatzablöse			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
162	H		Kältetechnik			
			ohne Deckung			
		1,00	MEISTER/IN	E 9a	1,00	66.627 €
163	H		Umbau- und Sanierungsmaßnahmen bei SUN			
			mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.27			
		1,00	VERSORGUNGSINGENIEUR/IN	E 11	1,00	-
164	H		Baumaßnahmen Beschaffung Schulbau B5/B14			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUNG	E 12	1,00	91.146 €
165	H		ÖPP - Maßnahmenbearbeitung			
			ohne Deckung			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUNG	E 12	1,00	91.146 €
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.749 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
166	H		EU-Beschaffungsprojekt procuRE			
			mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 05.24			
		1,00	INGENIEUR/IN KEM	E 11	1,00	-
167	H		Zentrale Aufgaben - Qualitätsmanagement / Verträge			
			ohne Deckung			
		0,25	SACHGEBIETSLEITER/IN	E 13	0,25	21.308 €
168	H		Elektrotechnik (H/E) - Fachtechnische Begleitung bei Anmietungen			
			ohne Deckung			
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.749 €
169	H		Baufachliche Begleitung (bei Anmietungen) und Projektentwicklung (bei Anmietungen und Maßnahmen)			
			ohne Deckung			
		2,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	2,00	159.499 €

Geschäftsbereich Referat VII

170	Ref. VII		EU-Büro: Social Media-Auftritte und Fördermittel			
			mit Teildeckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	29.760 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
171	Ref. VII		<u>Grundsatzfragen Wohnen</u> *ohne Deckung*			
		0,51	WISS. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,51	43.469 €
172	LA		<u>Vermietungen</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	1,00	69.561 €
173	LA		<u>Werbeflächen und Bußgeldverfahren</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,50	37.280 €
174	LA		<u>Digitalisierung - Dokumentenscan</u> *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 3	0,00	-
175	LA		<u>Anmietungen</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,00	-
176	LA		<u>Rückstände - Unterstützung bei Vertragssachbearbeitung</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,00	-

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
177	WiF		Koordination Stadtlabore *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24*			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	85.233 €

Eigenbetriebe

178	NüSt		Controllingbereich des NürnbergStift (Abteilung NüSt/1-2) *mit Deckung; Fristvermerk F 12.24; Sperrvermerk X*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 11	1,00	-
179	NüSt		Pflegedienstleitung August-Meier-Heim *mit Deckung*			
		1,00	PFLEGEDIENSTLEITUNG	P 14	1,00	-
180	NüSt		Pflegehilfskraftpersonal mit 1-jähriger Ausbildung gem. § 113c SGB XI Pflegefachhelfer mit 1-jähriger Ausbildung *mit Deckung; Stellenvermerk Z*			
		14,00	PFLEGEFACHHELFER/IN	P 6	14,00	-
181	FSN		2. Werkleiter/in *ohne Deckung*			
		0,25	2. WERKLEITER/IN	E 12	0,25	22.787 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
182	FSN		Bautechniker/in *mit Teildeckung*			
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9a	1,00	26.752 €
183	FSN		Sachbearbeiter/in Verwaltung *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,50	34.781 €
184	NüBad		Mitarbeiter/in Ausbildung *ohne Deckung*			
		1,00	MITARBEITER/IN AUSBILDUNG	E 8	0,50	28.684 €
185	SÖR		Personalbewirtschaftung *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		0,50	SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG	E 9b	0,50	33.722 €
186	SÖR		Umsetzung und Betrieb IT-Projekte *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	IT-PROJEKTMANAGER/IN	E 11	1,00	79.749 €
187	SÖR		Abbruch-, Räumungs- und Schadstoffbeseitigungsmaßnahmen SÖR *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		0,50	BAUINGENIEUR/IN	E 11	0,50	39.875 €

329

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
188	SÖR		Anlagenunterhalt, Schwerpunkt Graffiti *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9a	1,00	66.627 €
189	SÖR		Konzept Baum *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	GARTENBAUTECHNIKER/IN	E 9a	1,00	66.627 €
190	SÖR		Wiederherstellung nach projektbezogenen Baumaßnahmen Telekom (Glasfasererschließung) *mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.22; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung*			
		1,00	TECHN. SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	-
191	SÖR		Digitale Unterstützung des baulichen Unterhalts und Dokumentation *ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.749 €
192	SÖR		Neustrukturierung Straßenreinigung *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	INGENIEUR/IN STRAßENREINIGUNG	E 11	1,00	79.749 €
		1,00	SACHBEARB. STRAßENREINIGUNG	E 11	1,00	79.749 €
193	SÖR		Ausweitung von Besiedlungsgebieten *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			

330

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		2,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	2,00	159.498 €
194	SÖR		Entfernung Rotpunktfahrzeuge *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 7	1,00	55.483 €
195	SÖR		Mobilitätsbeschluss *ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.30*			
		3,00	BAUING. STRAßENBAU / ÖPNV	E 12	1,00	91.146 €
		1,00	BAUING. STRAßENBAU / RADWEGE	E 11	0,00	-
		1,00	BAUING. STRAßENBAU / RADWEGE	E 12	1,00	91.146 €
		1,00	BAUINGENIEUR/IN / ÖPNV	E 11	0,00	-
		1,00	BAUINGENIEUR/IN / ÖPNV	E 12	1,00	91.146 €
		1,00	BAUINGENIEUR/IN / RAD	E 11	1,00	79.749 €
		0,50	BAUINGENIEUR/IN / RADVERKEHR	E 12	0,00	-
		1,00	BAUINGENIEUR/IN / RADVERKEHR	E 12	0,00	-
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN / ÖPNV	E 11	1,00	79.749 €
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN / RAD	E 10	0,00	-
		2,00	FAHRER/IN STRAßENREINIGUNG	E 4	2,00	102.832 €
		2,00	FAHRER/IN STRASSENREINIGUNG	E 5	2,00	101.562 €
		1,00	GRUPPENLEITUNG PROJEKTE RADWEGE	E 13	1,00	85.233 €

331

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	SACHB. LANDESPFLEGE (DIPL. ING.)	E 11	0,00	-
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 11	0,00	-
196	SÖR		Biodiversität *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	SACHB. LANDSCHAFTSARCHITEKTUR	E 11	0,00	-
197	SÖR		Stärkung Grün im Unterhalt *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	INGENIEUR/IN GALABAU	E 11	0,00	-

Gesamtstadt

198	GPR		Verwaltungsunterstützung der Personalvertretung *ohne Deckung*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 9a	0,50	33.313 €
199	GSBV		Verwaltungsunterstützung Gesamtschwerbehindertenvertretung *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
200	Pool		Implementierung Digitalkoordinator/innen *mit Teildeckung*			

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		13,00	DIGITALKOORDINATOR/IN	E 11	7,50	518.371 €
201	Pool		Zentraler Stellenpool für Krankheitsvertretungen *ohne Deckung; Stellenplan Teil B*			
		5,00	KRANKHEITSVERTRETUNG	E 9b	5,00	337.220 €
202	Pool		Beschäftigung von Werkstudierenden *ohne Deckung; Stellenplan Teil B*			
		3,00	WERKSTUDENT/IN	E 10	3,00	223.681 €

333

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2171

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **1**

Tätigkeitsbereich **Digitale Stadtratsgremienarbeit und Bürgerbeteiligungsformate**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**27.742 €**	**0 €**	**27.742 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**27.742 €**	**0 €**	**27.742 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die zentrale Koordination und Administration der digitalen Gremienarbeit (ca. 150 Sitzungen im Jahr) wird derzeit von nur 1,0 VK bearbeitet. Der Umfang der Beratungs-, Unterstützungs- und Bearbeitungstätigkeiten hat seit 2019 deutlich zugenommen. Um die krisensichere Erfüllung dieser essentiellen Tätigkeit zu gewährleisten, ist eine Zuarbeit für die leitende Administratorin (Stelle Nr. 001.1520) erforderlich. Die gesetzliche Notwendigkeit dieser Aufgabe ergibt sich aus Art. 45 ff. Gemeindeordnung (GO).**
Zudem wird die Stelle für die Mithilfe bei der Umsetzung der hybriden Stadtratssitzungen gemäß dem neuen Art. 47a GO benötigt und ist für die Durchführung der Bürgerversammlungen als gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde gemäß Art. 18 GO erforderlich. Das neue Format „Digitaler Bürgerdialog“ hat sich bewährt und soll beibehalten werden. Diese Stelle soll bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung dieser Formate mitarbeiten.

Stellungnahme DiP: **Mit der Ergänzung der Gemeindeordnung im März 2021 wurden die gesetzliche Voraussetzungen für eine digitale Sitzungsteilnahme geschaffen. Stadtratsmitglieder können an den Sitzungen mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen (Art. 47a GO). Die Vorbereitung und Umsetzung von hybriden Stadtratssitzungen bindet zusätzliche Kapazitäten.**
Neben den bisherigen Formaten der Bürgerversammlungen und Bürgervereinstermine (Arbeitsgemeinschaft der Bürger- und Vorstadtvereine - AGBV) wurden neue Formate, wie der „Digitale Bürgerdialog“, entwickelt und erprobt. Als Angebot für Bürgerinnen und Bürger ist er im Leistungskatalog mit Priorität 1 zur Umsetzung im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) beschrieben.

Seit den letzten beiden Jahren zeigte sich zunehmend, dass der wachsende Aufgabenumfang mit den bestehenden Kapazitäten nur schwer geleistet werden konnte. Für die Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen und Ausweitung der Aktivitäten im Bereich Bürgerdialog wird die beantragte Schaffung einer Halbstelle als notwendig erachtet und befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2173

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **2**

Tätigkeitsbereich **Bildungsbüro - Projekt "Interkulturelle Öffnung in Kommunen (IKÖK)"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**14.342 €**	**14.342 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**14.342 €**	**14.342 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 06.22**

Begründung Dienststelle: **Für die Durchführung von Projektcontrollingaufgaben für das geförderte Projekt "Interkulturelle Öffnung in Kommunen (IKÖK)" wird Verwaltungskapazität beantragt. Die zeitlich befristete Tätigkeit im Projekt wird zu 100% aus Drittmitteln gedeckt (Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge / Laufzeit 1.1.2021 – 30.6.2022).**

Stellungnahme DiP: **Für die Weiterführung bzw. Neuausrichtung der Projektarbeit im Bildungsbüro wurden letztes Jahr verschiedene Projekte neu beantragt und bewilligt. In diesem Zusammenhang werden neben den fachlich Mitarbeitenden auch Verwaltungskapazitäten benötigt.**
Für das Projekt IKÖK liegen die Förderzusagen bereits vor. Die Stundenkapazitäten für die Projektassistenz werden durch Drittmittel vollständig gedeckt. Die Stelle erhält einen Stellenplanvermerk Z (Zuschuss) und einen Fristvermerk F 06.22.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2386

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **3**

Tätigkeitsbereich **Allparteiliches Konfliktmanagement in Nürnberg (AKIN)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23**

Begründung Dienststelle: **Die Bevölkerung Nürnbergs wächst stetig und diversifiziert immer stärker. Nachverdichtungen führen zu wachsenden Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum. Dazu kommt eine Zunahme an Problemlagen im halböffentlichen sowie sozialen Nahraum, z.B. in Vereinen, Schulen, an Kulturorten oder in Wohnkomplexen. Mediationen werden immer häufiger angefragt in Konflikten, die sich unterhalb der Schwelle des Strafrechts bewegen, deren Lösung die Bürger/innen aber dennoch von der Stadtverwaltung erwarten. Viele dieser Konflikte sind nur in der Bündelung von Expertise (Streetwork, Quartiersmanagement, Mediation etc.) lösbar.**
Mit der Schaffung einer zentralen Anlauf- und Clearingstelle bei Konflikten im öffentlichen und sozialen Nahraum soll ein wichtiger Beitrag zum friedlichen Zusammenleben in der Stadt geleistet werden.

Stellungnahme DiP: **Das allparteiliche Konfliktmanagement soll als eine zentrale Stelle eingerichtet werden, die auf Anfrage für das gesamte Stadtgebiet im öffentlichen Raum erste Konfliktanalysen vornimmt und vor Ort mit den verschiedenen Gruppen Störender und Sich-Gestört-Fühlender nach einem allparteilichen Ansatz kommuniziert. Das Konfliktmanagement spricht mit allen Konfliktparteien und informiert sie über bestehende Regeln des Zusammenlebens im öffentlichen Raum. Es sucht mittels sozialer Angebote und Ansprachen nach überparteilichen Lösungen und benennt zuständige Stellen für weiterführende Hilfe bzw. schaltet diese unmittelbar ein. Notwendige lokale Akteure des Quartiers und der Stadtteilkoordination wie auch städtische Dienststellen werden zielgerichtet eingebunden.**

Aufgrund der steigenden Anzahl an Anfragen und Nutzungskonflikten und der häufig unterschiedlich gelagerten Fälle kann ein frühzeitiges Clearing Konfliktsituationen entschärfen. Weitere Schritte können lösungsorientiert mit den im Einzelfall zuständigen Dienststellen bearbeitet werden. Nach den Erfahrungen mit bereits begleiteten Konflikten besteht für eine gelingende Lösung die Voraussetzung, dass Moderation und Koordination neutral sind und eine allparteiliche Haltung vertreten wird.
Die ersten Aufgaben zum Aufbau der Anlaufstelle bestehen in der Erstellung eines Leitfadens, abschließender Konzeptionierung sowie Klärung der Einsatzbereiche. Nach der Konzepterstellung und den ersten Einsatzerfahrungen sollte eine erneute Bewertung hinsichtlich des dauerhaften Bedarfs erfolgen. Die Stelle wird mit dem Fristvermerk F12.23 zur Schaffung vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2263

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation**

lfd. Nr. **4**

Tätigkeitsbereich **Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Implementierung und Pflege**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN ONLINE SERVICES**	**E 10**	**149.121 €**	**0 €**	**149.121 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN ONLINE SERVICES**	**E 10**	**149.121 €**	**0 €**	**149.121 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet die Stadt Nürnberg ihre Dienstleistungen online zur Verfügung zu stellen. Das Bayerisches E-Government-Gesetz ergänzt diese Forderung um die Notwendigkeit, Verwaltungsverfahren elektronisch durchzuführen. Im Rahmen des strategischen Ausbaus der Online Services werden kontinuierlich weitere Verwaltungsleistungen digital zur Verfügung gestellt, die eingerichtet und dauerhaft weiterentwickelt werden müssen. Diese Angebote stehen über die zentrale Serverplattform „Mein Nürnberg“ zur Verfügung, die in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut und für die gesamte, sichere Kundenkommunikation (Hin- und Rückkanal online) zur Verfügung stehen wird.**
Mit den aktuell im Team Online Servives (DiP/OS) vorhandenen Skills (Wissen & Erfahrungen) sowie den personalspezifischen Ressourcen ist kurz- und mittelfristig ein erfolgreicher Service und ein schneller Ausbau der Online Dienste - insbesondere im Kontext der notwendigen Digitalisierungsstrategie - nicht zu bewerkstelligen. Der Weg zu einem „Digitalen Nürnberg“ macht den Stellenzuwachs bei DiP/OS dringend und unverzichtbar.

Stellungnahme DiP: **Die Serviceplattform „Mein Nürnberg“ ist als strategisches Online-Produkt etabliert. Der Zuwachs an Online-Diensten muss dort betrieben und fachadministriert werden. Gerade die aktuelle Situation der eingeschränkten Verfügbarkeit von persönlichen Kontaktmöglichkeiten hat im Kundenkreis ein hohes Verlangen nach dem Ausbau von Online-Diensten befördert. Das Angebot an Online-Diensten wird bis Ende 2022 von 700 auf weit über 1.000 (bzw. um über 40 %) ansteigen. Diese Dienste müssen für die Fachdienststellen betreut und regelmäßig an gesetzliche Vorgaben, technische Weiterentwicklungen und geänderte Kundenbedürfnisse angepasst werden. Der Bedarf im Umfang von 2 Vollkraftstellen wird als erforderlich angesehen. Die Schaffung der beantragten Stellen wird befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2281

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation**

lfd. Nr. **5**

Tätigkeitsbereich **Prozessautomatisierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROGRAMMMANAGER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROGRAMMMANAGER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg investiert einen nicht unerheblichen Betrag in die digitale Transformation von Stadt und Stadtverwaltung. Dies geschieht im Rahmen der Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG), der Maßnahmen, die sich aus der Entwicklung der einzelnen Digitalen Fachstrategien ergeben sowie von Smart-City-Projekten. Ziel muss es dabei sein, diese Investitionen durch Effizienzgewinne und einen gesteigerten Nutzen für Bürgerinnen und Bürger mittelfristig zu refinanzieren. Mit der Einführung von z.B. smarten digitalen Assistenzsystemen können wiederkehrende und standardisierte Tätigkeiten für die Mitarbeitenden bei der Bewältigung ihrer Aufgabenstellung und im Sinne einer zweckmäßigen und optimierten Leistungsbeziehung gestützt werden. Durch algorithmisch unterstützte Automatisierung können hierdurch Effizienz und Effektivität der Verwaltungstätigkeit signifikant beschleunigt und eine gesteigerte Bürgerorientierung erzielt werden. Auf Basis einer IT-System gestützten Daten - und Prozessanalyse wird kontinuierliche Verbesserung ermöglicht.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Steuerung von Automatisierungsprojekten soll ein erheblicher Beitrag zur Gestaltung einer modernen, innovativen, effizienten und wirtschaftlichen Stadtverwaltung erfolgen. Eine erhöhte Automatisierung trägt zu monetären Effizienzgewinnen, z.B. durch Senkung von Kosten, vor allem aber zu einer höheren Kundenzufriedenheit bei. Die vielfältigen, bei Bedarf auch dienststellenübergreifenden, Aktivitäten zur Automatisierung und Analyse im Rahmen der digitalen Transformation innerhalb der Stadtverwaltung müssen dabei konzipiert, koordiniert und gesteuert werden, um den bestmöglichen Nutzen erzielen zu können. Die Schaffung der beantra<gten Stelle wird befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2384

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation**

lfd. Nr. **6**

Tätigkeitsbereich **Schnittstellen und Prozesse in der Bereichsbetreuung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Sachgebiet Bereichsbetreuung (DiP/PrO-2) umfasst mittlerweile 15 Planstellen. Das Sachgebiet ist an der Umsetzung wesentlicher Querschnittsprozesse, die die gesamte Stadtverwaltung betreffen, maßgeblich beteiligt. Zu nennen sind hier insbesondere das Stellenschaffungsverfahren, das Verfahren zur Fortführung befristeter Stellen, das Stellenbesetzungsverfahren sowie das Verfahren zur Erstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen. Hohe Fallzahlen und hoher Abstimmungsaufwand mit den beteiligten Querschnittseinheiten und Fachdienststellen machen eine Optimierung der bestehenden Prozesse unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Digitalisierung notwendig. Dies betrifft insbesondere die Zusammenarbeit mit Ref.I/II-CC auch angesichts erhöhter Transparenzerfordernisse gegenüber den Fachdienststellen sowie der Forderung nach Beschleunigung von Prozessabläufen, was insgesamt sowohl bei Ref.I/II-CC als auch bei DiP zu einem höheren Aufwand führt. Neben der fachlichen Steuerung des Dienstbetriebs und der Wahrnehmung von Führungsaufgaben ist die Sachgebietsleitung auch hierbei stark gefordert. Vor diesem Hintergrund ist eine zusätzliche Stelle erforderlich, die einerseits übergreifende Aufgaben innerhalb des Sachgebietes wahrnimmt sowie den kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit Ref.I/II-CC (z.B. Realisierung eines Serviceversprechens) koordiniert und andererseits bei der Neukonzeptionierung (u.a. mit Unterstützung digitaler Mittel) bestehender Prozesse mitwirkt.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Vielzahl an Prozessen im Querschnitt, die auch im Hinblick auf die Digitalisierung betrachtet und optimiert werden müssen, sowie den in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Abstimmungsaufwand beispielsweise beim Stellenschaffungsverfahren wird der Bedarf einer Stelle, die sich um die Schnittstellen und Prozesse in der Bereichsbetreuung kümmert, als notwendig angesehen. Hierdurch können insbesondere auch Service, Transparenz und Geschwindigkeit für die Fachdienststellen verbessert werden. Die beantragte Schaffung wird befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2176

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Stadtforschung und Statistik**

lfd. Nr. **7**

Tätigkeitsbereich **Erhebungsstelle Nürnberg/Fürth - Zensus 2022**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**ERHEBUNGSSTELLENLEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**85.233 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ERHEBUNGSSTELLENLEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**85.233 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**6,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**344.210 €**	**344.210 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**6,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**344.210 €**	**344.210 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**STV. ERHEBUNGSSTELLENLEITER/IN**	**E 9c**	**69.561 €**	**69.561 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**STV. ERHEBUNGSSTELLENLEITER/IN**	**E 9c**	**69.561 €**	**69.561 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.22 und F 02.23**

Begründung Dienststelle: **Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) wird gem. Art. 25b des Bayerischen Statistikgesetzes (BayStatG) die Aufgaben der örtlichen Erhebungsstelle für Nürnberg und Fürth wahrnehmen. Diese sind die Vorbereitung und Durchführung der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und der Befragung der Sonderbereiche durch den Einsatz von Erhebungsbeauftragten einschließlich Mahnwesen. Auf der Basis der Stichprobentestziehung im Mai 2021 wurde ein Personalbedarf von 8,0 VK in Spitzenzeiten und ein Finanzierungsrahmen von 581.000 € ermittelt. Nach bisherigen Kenntnisstand wird der Erhebungsumfang der Haushaltsstichprobe auf rd. 48.000 Personen und im Sonderbereich auf rd. 3.100 Personen geschätzt.**
Aus Sicht von StA sollte die für die Erhebungsstelle einzuplanende Arbeitskapazität nicht ausschließlich von der Kostenerstattung abhängig gemacht werden. Entscheidend muss vielmehr sein, dass bei den Existenzfeststellungen an den Stichprobenadressen möglichst alle Einwohnerinnen und Einwohner tatsächlich registriert werden, damit keine zu geringe Zensus-Einwohnerzahl zustande kommt.

Stellungnahme DiP: **Mit der Änderung des Bayerischen Statistikgesetzes (BayStatG) zum 01.07.2021 wurde die Rechtsgrundlage für die Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle geschaffen. StA kalkuliert mit einer Zuweisung von rd. 580.000 € für Sach- und Personalkosten. Die Schätzung basiert auf einem Kalkulationsschema des Landesamtes für Statistik und des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration, welches sich am Stichprobenumfang und dem damit verbundenen Personalbedarf orientiert. Aufgrund der vorläufigen Kennzahlen können die beantragten 8,0 VK befürwortet werden.**

Die Tätigkeit der Erhebungsstelle wird sich von Okt. 2021 bis etwa Nov. 2022 in unterschiedlicher Auslastung erstrecken. Die Abwicklung und Schließung der Erhebungsstelle wird voraussichtlich bis Feb. 2023 erfolgen. Die Stellen der Sachbearbeiter/innen erhalten einen Fristvermerk F 12.22. Die Stelle der Erhebungsstellenleitung und der stellvertretenden Leitung erhalten einen Fristvermerk F 02.23.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2379

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Stadtforschung und Statistik**

lfd. Nr. **8**

Tätigkeitsbereich **Stundenerhöhung für Geschäftsstelle SIKURS**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,26**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**22.161 €**	**22.161 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,26**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**22.161 €**	**22.161 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch die steigende Zahl der SIKURS-Mitglieder wird der Betreuungs-, Beratungs- und Schulungsaufwand wesentlich größer. Die Mitgliederversammlung der KOSIS-Gemeinschaft (Kommunales Statistisches Informationssystem - KOSIS) hat deshalb beschlossen, die Stelle im Umfang von bisher 20 WAS (0,51 VK) zukünftig mit 30 WAS (0,77 VK) zu finanzieren.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen einer interkommunalen Kooperation der Mitglieder des Verbundes deutscher Städtestatistiker (KOSIS-Verbund) werden u.a. fachliche Standards und Methoden für die kommunale Statistik gemeinsam erarbeitet. Dabei werden u.a. DV-Instrumente der verschiedenen Teilbereiche der kommunalen Statistik, Stadtforschung und Planung entwickelt, fortgeschrieben und gepflegt. Das Teilprojekt "SIKURS - regionalisierte Bevölkerungsprognosen" wird als Software-Programmsystem seit Jahren federführend durch das Nürnberger Statistikamt betreut. Der anfallende Personal- und Sachaufwand wird erstattet.**
Die Stundenerhöhung kann nur bei sichergestellter externer Finanzierung erfolgen. Der Beschluss der KOSIS-Gemeinschaft für eine dauerhafte Finanzierung im Umfang von 30 WAS liegt vor. Die Kapazitätserhöhung von 0,26 VK wird zur Schaffung vorgeschlagen. Die Stelle erhält einen Stellenplanvermerk Z (Zuschuss).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2301

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **9**

Tätigkeitsbereich **Projektmanagement für Digitalisierungs- und Öffentlichkeitsarbeitsprojekte im Online-Büro**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTMANAGER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTMANAGER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Ziel dieser Stelle ist die zentrale Koordination der großen Digitalisierungs- und Öffentlichkeitsarbeitsprojekte des Online-Büros. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Projekte wird positive Auswirkungen auf die Arbeit der gesamten Stadtverwaltung haben und auch die Arbeitssituation innerhalb des Online-Büros verbessern.**

Die Anzahl an wichtigen Themen und dringenden Angelegenheiten, die sich gleichzeitig in kurz- bis mittelfristiger Umsetzung befinden, wächst zunehmend an. Im Rahmen der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wird ein leistungsfähiger Behördenwegweiser bis Ende des Jahres 2022 benötigt, um eine gute und strukturierte Zugänglichkeit zu den Onlinediensten (Mein Nürnberg) zu ermöglichen. Ergänzend dazu sind bereits mehrere Großprojekte (Social Intranet, Bilddatenbank und Videostreaming-Server) als IT-Maßnahmen in der Bearbeitung. Derzeit stehen keine personellen Kapazitäten im ausreichendem Umfang für die Projektplanung und -bearbeitung zur Verfügung, um den notwendigen zeitlichen Rahmen einzuhalten. Dies umfasst insbesondere die Aufgaben der Konzeption, innerstädtische Abstimmungen und Ausschreibungsvorbereitungen.

Stellungnahme DiP: **Neben den Projekten in der Verantwortung von KoM nehmen die projektbezogenen Anfragen, für die das Online-Büro aufgrund der Digitalisierungsdichte benötigt wird, stetig zu. Parallel zur gesetzlichen Verpflichtung zur digitalen Umsetzung aller Verwaltungsleistungen (OZG) ist bis Ende 2022 die Ablösung des Behördenwegweisers geplant. Für die Projektdetailplanung und Umsetzung bzw. Begleitung von fachlichen Teilprojekten sind bisher keine Kapazitäten vorhanden. Die Auslastung aufgrund dieser Situation ist bereits sehr hoch.**
Dabei sind die Anforderungen aus der Corona-Krise nicht die primäre Ursache, aber ein deutlich verstärkender Faktor. Die aktuellen Anforderungen der Öffentlichkeitsarbeit wie auch sehr kurzfristige und dringende Bitten um Beratung und Unterstützung durch die Fachdienststellen bei sehr unterschiedlichen Ansätzen der Online-Öffentlichkeitsarbeit (digitale Messen, Personalmarketing, Online-Veranstaltungen u.a.) werden ergänzend zum vorhandenen Aufgabenportfolio bearbeitet.

Der dauerhafte Bedarf für die koordinierende Planung und projektbegleitende Umsetzung ist fundiert begründet und wird im beantragten Umfang befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2302

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **10**

Tätigkeitsbereich **Weiterentwicklung Content-Management-System (CMS) Imperia und Ausbau Infrastruktur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**CMS-ENTWICKLER/IN**	**E 10**	**111.840 €**	**0 €**	**111.840 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,50**	**CMS-ENTWICKLER/IN**	**E 10**	**111.840 €**	**0 €**	**111.840 €**	**1,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Komplexität und die Anforderungen an städtische Internetangebote wachsen jedes Jahr. Neben der immer breiter werdenden Palette technischer Endgeräte und deren spezifischen technischen Anforderungen kommen zusätzliche Herausforderungen durch die digitale Barrierefreiheit und die automatische Vernetzung unterschiedlichster Daten aus verschiedenen städtischen Quellen auf einer Oberfläche hinzu.**
Die CMS-Entwickler setzen projektbezogen die technischen Lösungen für den Behördenwegweiser 2.0 und das neue Social Intranet um.

Mit der Kapazitätsbeantragung sind weitere Ziele verbunden:
• termingerechte Umsetzung technischer Anforderungen an die Templates und Weboberflächen des städtischen CMS Imperia,
• Verbesserung städtischer Weboberflächen für Endgerätenutzung,
• Beibehaltung einer hohen Qualität an barrierefreier Informationszugänglichkeit,
• stetige Verbesserung der Bedienungsfreundlichkeit der administrativen Redaktionsoberflächen.

Stellungnahme DiP: **Die neuen Anforderungen an das städtische Content-Management-System Imperia müssen regelmäßig umgesetzt und fortentwickelt werden. Derzeit können dringend erforderliche technische Projekte und ein umfangreiches CMS-Systemupdate nicht zeitgerecht angegangen werden.**
Die permanente Entwicklung der Digitalisierung stellt immer mehr Anforderungen an eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere im Bereich der neuen Medien. Die kurzen Innovationszyklen der Technologien fordern einerseits rechtzeitige Anpassungen sowie andererseits ein kostenbewusstes Verhalten, um die Voraussetzungen zu schaffen, über moderne Medien unterschiedlichen Zielgruppen den Zugang zu kommunalen Informationen und Leistungen zu ermöglichen. Der fachliche Bedarf im Umfang von 1,5 VK ist daher nachvollziehbar begründet und wird unter Bezugnahme auf die anstehenden Projektplanungen und Umsetzungszeiträume zur Schaffung empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2303

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **11**

Tätigkeitsbereich **Weiterentwicklung Online-Redaktion**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ONLINE-REDAKTEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ONLINE-REDAKTEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die städtische Kommunikation über digitale Kanäle ist seit Jahren enorm ansteigend. Die Besucherzahlen auf dem städtischen Internetportal nuernberg.de hatten einen stärkeren Zuwachs als je zuvor (2014: 1,49 Mio. / 2019: 2,21 Mio. / 2020: 4,42 Mio. Besucher/innen jährlich). Der Umfang und die Tiefe der Informationsbereitstellung wächst durch die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger an schnelle und verlässliche Informationen. Neue Entwicklungen müssen unverzüglich verarbeitet, aufbereitet und möglichst gut zugänglich dargestellt werden, um sie erfolgreich vermitteln zu können. Informations- und Qualitätseinbußen führen unmittelbar zu negativen Reaktionen unzufriedener User.**
Die Online-Redaktion ist diesen steigenden Anforderungen nicht ausreichend gewachsen. Gerade längere Krisenzeiten oder intensive Krisenkommunikation wie bei Fliegerbomben-Entschärfungen können nicht ausreichend kompensiert werden.

Stellungnahme DiP: **Zur Sicherstellung einer qualitativen und kontinuierlichen Informationsbereitstellung auf dem Stadtportal ist die Ausweitung der Präsenzzeiten unabdingbar. Die Anpassung der Informationsbereitstellung an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den verschiedenen digitalen Kommunikationskanälen wird als dauerhafte Anforderung an die Stadtverwaltung bestehen bleiben. Daher stehen neben der Informationsvermittlung auch die Weiterentwicklung moderner Kommunikationskonzepte für städtische Online-Kanäle im Fokus.**

Die erweiterten Präsenzzeiten der Online-Redaktion werden von Montag-Freitag mit je 19 Einsatzstunden/Tag und am Wochenende/Feiertag mit je 4 Einsatzstunden/Tag geplant. Mit Blick auf die zunehmende Nutzung digital bereitgestellter Informationen ist der Ausbau des Ressourceneinsatzes im Online-Büro nachvollziehbar begründet und wird zur Schaffung vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2304

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **12**

Tätigkeitsbereich **Weiterentwicklung Social Media-Redaktion**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,30**	**SOCIAL MEDIA REDAKTUER/IN**	**E 11**	**103.674 €**	**0 €**	**103.674 €**	**1,30**
Vorschlag:	**1,30**	**SOCIAL MEDIA REDAKTUER/IN**	**E 11**	**103.674 €**	**0 €**	**103.674 €**	**1,30**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die städtische Kommunikation über Social Media-Kanäle ist seit Jahren enorm ansteigend.**
Die Bedeutung dieses Kommunikationskanals zeigt sich am Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach möglichst sofortiger Aufbereitung neuer Informationen, an Anzahl und Inhalt der Reaktionen auf städtische Beiträge, an den Uhrzeiten der Nutzung dieser Kanäle (die längst jenseits früherer "Bürozeiten" liegen) und auch an ihrer Bedeutung für die Stadtspitze.
Der Umfang und die Tiefe der Informationsbereitstellung wächst durch die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger an schnelle und verlässliche Information. Beinahe jedes Jahr kommt ein neuer Social Media-Kommunikationskanal hinzu, wobei die bisherigen Kanäle wie Facebook, Twitter, YouTube oder Instagram bestehen bleiben. Jeder Kanal erfordert eine eigene Kundenansprache und eine kanalspezifische Aufbereitung von Information. Informations- und Qualitätseinbußen führen unmittelbar zu negativen Reaktionen unzufriedener User, die mehr und schnellere Informationsverarbeitung fordern.
Die Social Media-Redaktion ist diesen steigenden Anforderungen nicht ausreichend gewachsen. Gerade längere Krisenzeiten oder intensive Krisenkommunikation wie bei Fliegerbomben-Entschärfungen können nicht ausreichend kompensiert werden. Hinzu kommt die ständig wachsende Zeit für Beratungs- und Schulungsgespräche für die dezentralen Social Media-Redakteure (m/w/d) in den Fachdienststellen. Auch dies belegt die steigende Bedeutung von Social Media.

Stellungnahme DiP: **Zur Sicherstellung einer qualitativen und kontinuierlichen Informationsbereitstellung auf den zentralen Social Media-Plattformen ist die Ausweitung der Präsenzzeiten unabdingbar. Die Anpassung der Informationsbereitstellung an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den verschiedenen digitalen Kommunikationskanälen wird als dauerhafte Anforderung an die Stadtverwaltung bestehen bleiben. Daher stehen neben der Informationsvermittlung auch die Weiterentwicklung moderner Kommunikationskonzepte für städtische Online-Kanäle im Fokus.**

Die erweiterten Präsenzzeiten der Online-Redaktion werden von Montag-Freitag mit je 23 Einsatzstunden/Tag und am Wochenende/Feiertag mit je 6 Einsatzstunden/Tag geplant. Die Präsenzzeiten liegen im Social Media-Bereich aufgrund des Monitorings und des Beantwortens von eingehenden Fragen höher als im Bereich der Online-Redaktion. Mit Blick auf die zunehmende Nutzung digital bereitgestellter Informationen ist der Ausbau des Ressourceneinsatzes im Online-Büro nachvollziehbar begründet und wird zur Schaffung vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2305

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **13**

Tätigkeitsbereich **Stadtinterne Videoredaktion - Redakteur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**VIDEO-REDAKTEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Öffentlichkeitsarbeit mit Videos nimmt einen immer größeren Stellenwert bei Online-Publikationen ein. Nicht nur im Internet und Intranet, sondern vor allem in den Social Media-Kanälen sind Videos ein unverzichtbares Medium. Aktuell gibt es in der gesamten Stadtverwaltung keine professionelle redaktionelle Betreuung dieses Mediums. Die Vergaben laufen dabei stadtweit unkoordiniert, es gibt keine Rahmenvereinbarungen. Aufträge werden daher einzeln an externe Agenturen vergeben (pro Video: Kosten von 500 bis 5.000 Euro) oder sogar mit schlechter Qualität ohne fachliche Kenntnisse selbst produziert. Kurzfristige Videodrehs (OBM-/Referentenvideos oder Kurzdokumentationen städtischer Veranstaltungen) sind technisch mit eigenen städtischen Mitteln nicht möglich. Langfristig sollen auch immer mehr städtische Veranstaltungen - ggf. auch per Live-Broadcast - ins Internet übertragen werden. Auch hier muss städtisches Know-how für die Auswahl und Begleitung passender privater Agenturen aufgebaut werden.**
Diese Stelle ist als zentrale Koordination der städtischen Videoproduktion entworfen. Die Redakteurin bzw. der Redakteur soll zum einen die grundlegende Steuerung der Vergabe städtischer Videoproduktionen organisieren (Vergabe durch einen Rahmenvertrag).
Zum anderen ermöglicht die Konzentration auf das Medium "Video" eine deutlich verbesserte Beratung der Fachdienststellen beim Umgang mit eigenen Videobotschaften ohne Beauftragung externer Agenturen sowie bei der Vorbereitung und Begleitung städtischer Livestreams.

Stellungnahme DiP: **Im Zeitraum von Januar bis März 2021 wurden über 250 städtische Videos auf dem zentralen YouTube Video-Channel hochgeladen. Das administrative Handling erfolgte mit rund 250 Stunden. Dabei ist noch keine qualitative Prüfung und Anpassung berücksichtigt. Hinzu kommt der Bedarf an konzeptionellem Aufbau von virtuellen Pressekonferenzen, die je nach Format vielfach auch live auf den Webseiten gestreamt werden. Dabei muss auch die notwendige technische Hardware-Ausstattung betreut werden. In diesem dynamisch wachsenden Bereich fehlt es derzeit an Rahmenplanungen und Ausstattung.**

Der Kapazitätsbedarf für begleitete Produktionen und für perspektivisch zunehmende Liveübertragungen ist nachvollziehbar begründet und wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2306

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **14**

Tätigkeitsbereich **Stadtinterne Videoredaktion - Editor/in**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**VIDEOEDITOR/IN**	**E 8**	**86.053 €**	**0 €**	**86.053 €**	**1,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Öffentlichkeitsarbeit mit Videos nimmt einen immer größeren Stellenwert bei Online-Publikationen ein. Nicht nur im Internet und Intranet, sondern vor allem in den Social Media-Kanälen sind Videos ein unverzichtbares Medium.**
Aktuell gibt es in der gesamten Stadtverwaltung keine professionelle redaktionelle Betreuung dieses Mediums. Die Vergaben laufen dabei stadtweit unkoordiniert, es gibt keine Rahmenvereinbarungen. Aufträge werden daher einzeln an externe Agenturen vergeben (pro Video: Kosten von 500 bis 5.000 Euro) oder sogar mit schlechter Qualität ohne fachliche Kenntnisse selbst produziert. Kurzfristige Videodrehs (OBM-/Referentenvideos oder Kurzdokumentationen städtischer Veranstaltungen) sind technisch mit eigenen städtischen Mitteln nicht möglich.
Die Schaffung der Stellen ermöglicht Aufnahme, Schnitt und Postproduktion incl. Untertitel für wichtige städtische Video-Mitteilungen, ohne dass dazu eine externe Agentur eingebunden werden muss. Darüber hinaus kann die Vorbereitung und Begleitung städtischer Livestreams erfolgen.

Stellungnahme DiP: **Das Online-Büro benötigt für die Umsetzung einer stadtinternen Videoproduktion neben den personellen Ressourcen auch Mittel für die Infrastruktur (Räume, lfd. Sachkosten und technisches Equipment). Die derzeitigen Produktionen wurden zu großen Teilen über externe Beauftragungen abgewickelt. Es ist zu erwarten, das auch nach dem Aufbau einer internen Videoproduktion zusätzlich externe Beauftragungen notwendig sind, um besondere Einzelfälle abzubilden und ggf. Personalausfälle zu kompensieren. Für eine fundierte Kapazitätsbemessung eines dauerhaften Personalaufbaus ist der jährliche Bedarfsumfang an Videoproduktionen noch nicht ausreichend beschrieben.**
Zur Verbesserung der erkannten Mängel sollten neben dem Aufbau einer eigenen Videoproduktion weitere Alternativlösungen wie die Erarbeitung von Rahmenvorgaben und Leitlinien, Softwareunterstützung bei der dezentralen Videobearbeitung oder der Abschluss von Rahmenverträgen geprüft werden.

Der zunehmende Bedarf an professionellen Produktionen ist zwar nachvollziehbar begründet. Nach Abwägung der fachlichen Anforderungen an eine wirtschaftlichen Umsetzung kann die Schaffung jedoch nicht vorgeschlagen werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2307

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **15**

Tätigkeitsbereich **Reputationsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**REPUTATIONSMANAGER/IN**	**E 10**	**37.280 €**	**0 €**	**37.280 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Internet-Plattformen (z.B. Facebook, TripAdvisor, Xing, LinkedIn und vor allem Google MyBusiness) bieten Usern die Möglichkeit, die städtischen Einrichtungen und Dienststellen zu bewerten und auch Kommentare zur Bearbeitung ihres Anliegens abzugeben. Diese Plattformen werden zusehends beliebter. Vor allem Dienststellen, die stark nachgefragte Bürgerdienstleistungen anbieten, erhalten dabei eine Vielzahl von Kommentaren. Durch die Anonymität des Internets werden hier auch falsche und sehr negative Kommentare hinterlassen, in denen u.U. Mitarbeitende namentlich genannt und beschimpft werden. Die corona-bedingte Verlagerung der Abwicklung städtischer Dienstleistungen ins Digitale verstärkte diesen Trend erheblich. Hier muss die Stadtverwaltung tätig werden, da es um ihre Außenwirkung geht und eine Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten besteht. Als „Reputationsmanagement“ ist dieses Thema eine konkrete Maßnahme des Bereichs <digital.vernetzt> des Konzepts Digitale Stadtverwaltung.**
Neben der Beratung der Fachdienststellen zum geeigneten Umgang mit Bewertungen im Internet ist die Umsetzung der Ausschreibung und Auswahl einer Fachsoftware zum Reputationsmanagement geplant, die automatisiert Einträge für städtische Dienststellen prüft und auf Basis eines lernenden Wortschatzes Kommentare einordnen und auch beantworten kann. Neben stetigem Controlling (Pflege, Steuerung und Kontrolle) des Rufs der Stadtverwaltung in stark nachgefragten Internet-Plattformen ist die digitale Vermittlung eines sachlichen, standardisierten und verantwortungsbewussten Umgangs mit Bürgerinnen und Bürgern auch bei Maßnahmen der Ordnungsverwaltung oder Dienstleistungen, die in Anspruch genommen werden müssen (z.B. Personalausweis, Kfz-Zulassung, Führerschein) der Auftrag. Ziel ist dabei die Verbesserung der Ausgestaltung von Arbeitsabläufen, etwa bei Kommentaren über Wartezeiten vor Ort, digitale Antragsformulare oder Online-Terminvereinbarungen.

Stellungnahme DiP: **Ein guter Ruf im Internet und auf Social-Media Plattformen ist ein wichtiger Faktor einer digitalen Stadtverwaltung. Potentielle Bewerberinnen und Bewerber oder Touristen, aber auch Bürgerinnen und Bürger, informieren sich auf Tourismus-, Recruiting- oder Bewertungsplattformen über Dienstleistungen und Angebote der Stadt Nürnberg und finden dort bewertende "Testimonials" von Menschen, die die Leistung der städtischen Verwaltung öffentlich kommentieren. Schlechte Bewertungen oder sogar falsche Information können der Stadt schaden, z.B. Interessierte bei der Bewerbung abschrecken oder insgesamt das Bild der Stadtverwaltung beeinträchtigen.**
Um die (Online-)Reputation selbst zu steuern, können solche Bewertungen auf Dauer nicht unbeantwortet bleiben. Ein regelmäßiges Monitoring mit modernen Online-Tools, um Bewertungen und Kommentare auf den wichtigen Plattformen zu finden und die aktive Präsenz auf den Plattformen mit eigenen Aktionen sind wichtige Punkte. Das könnte bspw. durch die Beantragung der Löschung von verleumderischen Kommentaren, die Kommentierung negativer Kommentare oder die Unterstützung positiver Einträge erfolgen.
Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung und den verstärkten Einsatz von Social-Media-Kanälen ist ein weiterer Ausbau des Ressourceneinsatzes im Online-Büro nachvollziehbar begründet und wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2307

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2175

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Rechtsamt**

lfd. Nr. **16**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Bußgeldstelle - Infektionsschutzgesetz (IfSG)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 9/A 10**	**144.271 €**	**35.000 €**	**109.271 €**	**1,51**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 9/A 10**	**144.271 €**	**35.000 €**	**109.271 €**	**1,51**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 6/A 7**	**57.183 €**	**0 €**	**57.183 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**55.483 €**	**0 €**	**55.483 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.22**

Begründung Dienststelle: **Durch die seit April 2020 neu geschaffenen Tatbestände aus dem IfSG-Bereich sind die Ordnungswidrigkeiten enorm angestiegen. Ein Abnehmen dieser Tendenz zeichnet sich nach wie vor nicht ab. Der Anzeigeneingang des Jahres 2020 hat sich im Vergleich zum Durchschnitt der Anzeigenzahlen der fünf Vorjahre (5999) um rd. 75 % erhöht. Diese Entwicklung wird 2021 anhalten. Eine unmittelbare Reaktion auf derartige Verstöße ist nach wie vor ausdrücklicher Wunsch von Politik und Öffentlichkeit. Es verbleiben umfangreiche Rückstände aufzuarbeiten.**
Die befristete Schaffung der Stellen ist die konsequente Weiterentwicklung der bislang genehmigten überplanmäßigen Personalkapazität in ebendiesem Umfang. Damit soll erreicht werden, dass die Ordnungswidrigkeiten nach dem IfSG unmittelbar geahndet werden.

Stellungnahme DiP: **Die Bayerische Staatsregierung und die Stadt Nürnberg haben durch den Erlass von Allgemeinverfügungen u.a. Ausgangsbeschränkungen, Betretungsverbote, Einschränkungen der Gewerbeausübung und örtliche Vorgaben zur Maskenpflicht beschrieben. Eine schnelle Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen dieser Vorgaben ist erforderlich. Das Fallzahlenniveau ist weiterhin deutlich erhöht. Der Durchschnitt der Fallzahlen der Vorjahre (rd. 6.000 Fälle p.a.) war bis zum Jahresbeginn um rd. 75 % überschritten. Diese Entwicklung hat angehalten und es zeichnet sich zum Halbjahr eine Fallzahlenverdoppelung ab.**

Eine positive Entwicklung bei der Bearbeitung der eingehenden Anzeigen beim Gesundheitsamt hat die Anzahl der noch nicht bearbeiteten Bußgeldfälle bei RA noch einmal deutlich anwachsen lassen. Aus diesem Grund bedarf es einer Fortführung der bisher überplanmäßig bereitgestellten Kapazitäten. Ein mittelfristiger Einsatz bis Ende 2022 ist notwendig und zielführend für die Rückstands- und Neufallbearbeitung.
Die befristete Schaffung der Stellen im beantragten Umfang wird befürwortet. Die Stellen erhalten einen Fristvermerk F 12.22.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2382

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Rechtsamt**

lfd. Nr. **17**

Tätigkeitsbereich **Durchführung von Submissionen und Prüfungen von ÖÖP-Verfahren der WBG**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**45.573 €**	**45.573 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**45.573 €**	**45.573 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.23; Sperrvermerk X; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Die WBG KOMMUNAL GmbH führt in den Jahren 2022 und 2023 eine Reihe von Großbauprojekten durch. Den größten Aufwand werden die Maßnahmen Neubau Martin-Behaim-Gymnasium und Neues Gymnasium verursachen. Zur Abwicklung dieser und weiterer ÖÖP-Vergaben hat die WBG KOMMUNAL GmbH die Dienstleistungen des Vergabemanagements (VMN) angefragt. Die von der WBG KOMMUNAL GmbH angefragten Leistungen umfassen die Durchführung aller Submissionen ab einem Vergabewert von 5.000 Euro und die vergaberechtliche Prüfung und Wertung aller Verfahren ab einem Vergabewert von 30.000 Euro.**
Das Vergabemanagement ist mit den Bauvergaben der Stadt und der Eigenbetriebe vollständig ausgelastet. Mit dem vorhandenem Personal ist der angekündigte Mehraufwand nicht zu bewältigen.

Stellungnahme DiP: **Mit der Stellenschaffung soll die Mehrarbeit im Zusammenhang mit den ÖÖP-Vergaben geleistet werden. Eine Zusammenarbeit mit dem städtischen Vergabemanagement ist der ausdrückliche Wunsch der WBG KOMMUNAL GmbH, um die Vergaben erfolgreich und rechtssicher durchzuführen.**

Der Dienstleistungsvertrag mit der WBG KOMMUNAL GmbH ist noch nicht abgeschlossen. Die Stellenschaffung wird unter der Voraussetzung der vollständigen Deckung im beantragten Umfang befürwortet. Die Stelle erhält bis zum Vertragsabschluss einen Sperrvermerk X und den Stellenplanvermerk Z (Zuschuss).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2181

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **18**

Tätigkeitsbereich **Führerschein - Pflichtumtausch**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**4,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 4**	**231.371 €**	**231.371 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**4,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 4**	**231.371 €**	**102.831 €**	**128.540 €**	**2,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung**

Begründung Dienststelle: **Entsprechend den Vorgaben der EU - Richtlinie sind bis zum 19. Januar 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Dies betrifft in Nürnberg ca. 450.000 Führerscheine. Durch den Bundesgesetzgeber wurde zur Entlastung der Verwaltungsbehörden für den Umtausch ein Stufenmodell entwickelt, das eine lineare Verteilung der Antragstellung ab dem Jahr 2020 bis Anfang 2033 ermöglicht. Die erforderlichen 7,5 VK wurden bereits seitens DiP begutachtet. Bislang wurden Stellen im Umfang von 3,0 VK geschaffen. Da die Zahl der gestellten Anträge weit hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte die Bearbeitung bislang noch mit dem derzeitigen Personalbestand geschultert werden. Da die Frist für die erste Tranche des Führerscheinpflichtumtauschs am 19.01.2022 endet, ist in den nächsten Monaten jedoch mit einem exponentiellen Anstieg der Fallzahlen innerhalb kürzester Zeit zu rechnen, der bewältigt werden muss. Bis Januar 2022 müssen ca. 38.000 Personen ihren Führerschein umtauschen. Von 01/2017 bis 03/2021 wurden insgesamt jedoch nur 5.814 Führerscheine umgetauscht. Im Jahr 2022 müssten weitere 31.606 Personen ihren Führerschein umtauschen. Um den bevorstehenden immensen Arbeitsanfall fristgerecht er ledigen zu können, werden für den Haushalt 2022 zur Umsetzung des Führerscheinpflichtumtauschs weitere Stellen im Umfang von 4,5 VK beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Trotz der Digitalisierung des Antragsverfahrens und Optimierung der Prozessabläufe ist mit der mehrjährigen Umtauschaktion ein Mehraufwand gegeben. Zunächst war eine moderate Erhöhung der Personalkapazität vorgesehen, um Erfahrungswerte der Quote "freiwilliger Umtausch" zu gewinnen. Bereits für das Jahr 2020 wurden hierzu 2 Stellen geschaffen. Für den Haushalt 2021 waren 3 Stellen beantragt von denen eine genehmigt wurde. Eine Teildeckung ist durch Gebühreneinnahmen zu erwarten, kann jedoch nicht belastbar quantifiziert werden. Zwischenzeitlich wurde eine konzentrierte Aktion durchgeführt, bei der ein Teil der Bevölkerung (laut Dienststelle ca. 9.000 Personen) angeschrieben und zum Umtausch ihrer alten Führerscheindokumente aufgefordert wurde, um einen "Stau" gegen Ende der gesetzlichen Zeitfenster zu vermeiden. Problematisch ist v. a., dass nur sehr kurzfristig eine belastbare Datenbasis in Bezug auf die tatsächlich zu erwartenden Fallzahlen aufgrund der Zu- und Wegzugdynamik generiert werden kann. Daneben ist auch keine gleichmäßige Verteilung der Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger zu erwarten. Aufgrund der genannten potentiell möglichen Fallzahlen und durchschnittlichen Durchlaufzeiten, aber auch der ersten Rückmeldungen aus der Anschreibaktion, sind die beantragten 4,5 Stellen angemessen.**
Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2194

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **19**

Tätigkeitsbereich **Juristische Mitarbeit OA/L**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,39**	**JURIST/IN**	**A 13/A 14**	**40.930 €**	**0 €**	**40.930 €**	**0,39**
Vorschlag:	**0,39**	**JURIST/IN**	**A 13/A 14**	**40.930 €**	**0 €**	**40.930 €**	**0,39**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Die Dienststellenleitung des Ordnungsamts wird seit 2010 in Teilzeit praktiziert. Das Konzept zur Vertretung bei Abwesenheit der Dienststellenleitung sieht neben der dauerhaften Stellvertretung durch eine Abteilungsleitung eine juristische Mitarbeit als Stabsstelle vor, die die Führungskräfte insbesondere bei juristischen Fragestellungen und strategischen Entscheidungen unterstützen, aber auch bei fachlich anspruchsvollen Gesprächen, Sitzungen oder Beratungen auf fachlich hohem Niveau vertreten kann. Da die bisherige Aufgabenwahrnehmung für die Dienststelle zur Umsetzung des Modells „Führen in Teilzeit“ unverzichtbar ist, und die Ansprüche an das Ordnungsamt als Dienstleistungs- und Sicherheitsbehörde quantitativ und qualitativ gestiegen sind und prognostisch weiterhin steigen, ist eine zeitlich befristete Erhöhung der Stellenkapazität um 0,39 VK auf insgesamt 1,0 VK erforderlich. Der neu zu schaffende Stellenanteil soll nach Ruhestandsversetzung des derzeitigen „Koordinators öffentliche Sicherheit und Ordnung“ voraussichtlich in 07/2026 mit dessen Nachfolge zusammengefasst werden und darin aufgehen.**

Stellungnahme DiP: **Derzeit ist die Stelle der juristischen Mitarbeit für die OA-Leitung aufgrund Elternzeit unbesetzt. Eine Besetzung aus personalwirtschaftlicher Sicht ist bei der aktuellen Marktlage mit einer Teilzeitkraft schwierig (Stelle ist Einstiegsstelle für die 4. Qualifikationsebene) bzw. nicht nachhaltig möglich. Darüber hinaus steht das OA durch die Coronapandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen (z. B. in der Gastronomie) stärker im Fokus. Die Ansprüche der Bürger/innen und der Politik an das Amt steigen beständig. Zusätzlich gehen langjährige Führungskräfte in den Ruhestand, so dass ein strukturiertes Wissensmanagement stattfinden muss. Insofern ist der vorübergehende Mehrbedarf begründet. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.26).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2206

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **20**

Tätigkeitsbereich **Allg. Ordnungsrecht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Für das Waffen-, Jagd- und Fischereirecht existiert im Sachgebiet nur eine Sachbearbeitungsstelle der 3. Qualifikationsebene. Die Sachgebietsleitung kann das Thema Waffenrecht lediglich mit Stundenanteilen unterstützen. Damit kann weder die Zunahme von Aufgaben bewältigt noch eine fachliche Stellvertretung sichergestellt werden. Durch das 3. Waffenrechtsänderungsgesetz, das in 2020 in Kraft trat, kamen neue Aufgaben hinzu, die zu Mehrarbeit auch in der 3. Qualifikationsebene führen. Insbesondere durch die nun notwendige Bedürfnisabfrage von Sportschützen werden Fälle bekannt, die Widerrufsverfahren nach sich ziehen. Auch die steigende Zahl der Inhaber/innen kleiner Waffenscheine (8,8 % innerhalb der letzten 4 Jahre) führt dazu, dass öfter Verfahren gegen Erlaubnisinhaber/innen, die die waffenrechtliche Zuverlässigkeit und Eignung verloren haben, durchgeführt werden müssen. Im Bereich Veterinärrecht ist ein enormes Arbeitspensum in enger Abstimmung mit dem Veterinäramt zu bewältigen. Es handelt sich dabei um die anspruchsvollste Rechtsmaterie im Sachgebiet. Für die Bearbeitung sind nur zwei Vollzeitstellen vorgesehen, die zusätzlich noch den Bereich Tiere innerhalb des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes abdecken müssen. Daher kam es bereits zu Rückständen in der Sachbearbeitung. Darüber hinaus sind weitere Rechtsgebiete, z.B. das Tiergesundheitsrecht (Quarantäneanordnungen) und gewerbliche Tierhaltung mit abzudecken. Da wegen Corona die Nachfrage an Haustieren steigt und Hundeschulen zu deren Erziehung geschlossen haben, ist zeitversetzt mit einem deutlichen Anstieg von Fällen zu rechnen. Dies zeichnet sich bereits jetzt durch volle Kapazitäten des Tierheims ab.**

Stellungnahme DiP: **Die Ausführungen der Dienststelle sind nachvollziehbar. Dadurch, dass lediglich eine Stelle zur Bearbeitung einer Vielfalt an verschiedenen ordnungsrechtlichen Fragestellungen vorhanden ist, ist eine fachliche Vertretung nicht möglich. Eine reine Anlaufstelle, ohne die Qualifikation fundierte Auskünfte zu geben und zeitgerecht die Themen abarbeiten zu können, wird der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger an den Dienstleistungsbetrieb "Stadtverwaltung" nicht (mehr) gerecht. Darüber hinaus ist eine Steigerung der Fallzahlen in den Themengebieten Waffenrecht und Veterinärrecht zu verzeichnen. Insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen der während der Corona-Pandemie getroffenen Maßnahmen innerhalb der Stadtgesellschaft steht das Ordnungsamt in den o. g. Themenfeldern sowohl politisch als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern unter vermehrter Beobachtung. Die Schaffung der Stelle ist daher vor dem Hintergrund einer ordnungsgemäßen, zeitgerechten Aufgabenabwicklung (mithin handelt es sich um Pflichtaufgaben) und der Wahrung von attraktiven Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende sowie einer positiven Außendarstellung geboten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2202

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **21**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung Veterinäramt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**57.368 €**	**0 €**	**57.368 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**55.483 €**	**0 €**	**55.483 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Veterinäramt Nürnberg existiert seit 2008. Seitdem haben sich die Aufgaben so weiterentwickelt, dass die ursprünglichen vier durch das Finanzausgleichsgesetz (FAG) finanzierten Stellen für Amtstierärzte (m/w/d) vom Ministerium auf fünf angehoben wurden. Für das Jahr 2021 wurde zudem eine weitere Stelle eines Tierarztes (m/w/d) mit Schwerpunkt Fleischhygiene geschaffen. Aktuell umfasst der Stellenplan des Veterinäramts 7 Vollzeitäquivalente. Dieser Entwicklung des amtstierärztlichen Dienstes wurde in Bezug auf die Ausstattung mit Verwaltungskräften nicht Rechnung getragen. Bisher wird ein Teil der Aufgaben durch einen Mitarbeiter des Sachgebiets Zentrale Aufgaben übernommen. Durch eine auch im Sachgebiet Zentrale Aufgaben zu verzeichnende Aufgabenmehrung kann die Unterstützung des Veterinäramts künftig nicht mehr sichergestellt werden.**

Stellungnahme DiP: **Bei der überwiegenden Zahl der Mitarbeitenden im Veterinäramt handelt es sich um Amtstierärzte (m/w/d). Diese sind hauptsächlich im Außendienst tätig. In der täglichen Praxis ergeben sich daher keine ausreichenden Zeitfenster für eine ordnungsgemäße verwaltungsmäßige Abarbeitung der Fälle. Darüber hinaus fehlt den Amtstierärzten (m/w/d) auch häufig die Erfahrung im Umgang mit Verwaltungsverfahren, so dass hier fachliche Unterstützung von Nöten ist. Vergleichbare Veterinärämter verfügen daher mindestens über eine Verwaltungskraft, die die telefonische und persönliche Erreichbarkeit des Fachbereichs sowie eine zeitgerechte und strukturierte Abarbeitung der verwaltungsmäßigen Abläufe sicherstellt. Insofern ist der Antrag nachvollziehbar und zu befürworten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2347

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **22**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Hasskriminalität**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**0 €**	**66.627 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Neufassung des § 51 Bundesmeldegesetz (BMG) hat zur Folge, dass die Zahl der Anträge auf Auskunftssperren um ein Vielfaches steigt. Der Personenkreis mit Anspruch auf Einrichtung einer Auskunftssperre wurde erheblich erweitert, ebenso die Art und Zahl der Behörden, die befugt sind die Einrichtung einer Auskunftssperre zu beantragen. Ferner führt die Formulierung des Gesetzes zu einer erheblichen Zahl von Neuanträgen durch Personen, die vermeintlich schutzwürdige Interessen geltend machen. Im zweijährigen Turnus müssen alle Auskunftssperren überprüft werden. Aktuell sind ca. 2.100 Fälle vorhanden. Durch die Gesetzesänderung ist mit einem Anstieg um min. 50 % auf ca. 3150 Fälle zu rechnen.**

Stellungnahme DiP: **Die Bundesregierung hat am 15. Juli 2020 den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesmeldegesetzes (2. BMGÄndG) beschlossen. Das Gesetzgebungsvorhaben ist für die weitere Digitalisierung im Meldewesen von großer Bedeutung. Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Behörden gleichermaßen nutzerfreundliche und effiziente Verwaltungsverfahren und –leistungen anzubieten. Mit dem Gesetzentwurf sollen die notwendigen Rechtsänderungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im Meldewesen geschaffen, der länderübergreifende Datenabruf verbessert, melderechtliche Prozesse vereinfacht und die Datenqualität sowie -verfügbarkeit verbessert werden. Dies beinhaltet jedoch gewisse Risiken im Hinblick auf die Datensicherheit, so dass eine Änderung des § 51 BMG notwendig wurde. Auch steigt das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf Datensicherheit. Insofern erscheint der Antrag der Dienststelle im Hinblick auf die zu erwartende Fallzahlenerhöhung und auf die zu erwartenden weiteren Auswirkungen (z. B. Klageverfahren) gerechtfertigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2348

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **23**

Tätigkeitsbereich **Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweiswesen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SCHALTERKRAFT**	**E 8**	**28.684 €**	**0 €**	**28.684 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**27.742 €**	**0 €**	**27.742 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **In Folge des Beschlusses des Personal- und Organisationsausschusses zur Serviceoffensive 2020 erfolgte die Beschaffung zweier Abholterminals für Ausweisdokumente. Diese sind bei den Geschäftsstellen der Sparkasse aufgestellt und müssen entsprechend bestückt werden. Jedes Abholterminal wird zweimal in der Woche angefahren. Der produktive Betrieb startete am 01.06.2021. Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit im Pass -, Ausweiswesen ist es ab 01.08.2021 erforderlich, auf Ausweisen Fingerabdrücke zu speichern. Dadurch werden Termine bei den Antragstellern / Antragstellerinnen vor Ort erforderlich. Hier liegt die Fallzahl bei ca. 60 Anträgen monatlich.**

Stellungnahme DiP: **Für die Bearbeitung eines Pass- oder Personalausweisantrags im Außendienst sind derzeit durchschnittlich 60 Minuten (mit Vor- und Nacharbeiten) veranschlagt. Die hohe durchschnittliche Bearbeitungsdauer ist nachvollziehbar, da neben der Anfahrt und dem Aufbau der Technik auch Kommunikationsbarrieren überwunden werden müssen (z. B. andere Muttersprache, Demenz o.ä.) und z. B. in der Justizvollzugsanstalt Zugangskontrollen erfolgen. Ferner nimmt die Recherche oft viel Zeit in Anspruch (telefonische Nachfragen erforderlich, sofern die Informationen nur in Papierform usw.). Die ermittelte durchschnittliche Arbeitszeit für die Sicherstellung der geordneten Ausgabe von Ausweisdokumenten und der Betriebsbereitschaft der Terminals erscheint ebenfalls gerechtfertigt. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2349

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **24**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung neues Registermodernisierungsgesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SCHALTERKRAFT**	**E 8**	**28.684 €**	**0 €**	**28.684 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SCHALTERKRAFT**	**E 8**	**28.684 €**	**0 €**	**28.684 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Am 06.04.2021 wurde das neue Registermodernisierungsgesetz verkündet. Ziel ist es, die Qualität der Registerdaten nachhaltig zu steigern. Die Melderegister sind das informationelle Fundament der Verwaltung und somit der zentrale Ort für Berichtigungen der Daten im Fehlerfall. Mit dem Registermodernisierungsgesetz wird die Steuer - Identifikationsnummer als ein übergreifendes "Ordnungsmerkmal" für besonders relevante Register eingeführt, zum Beispiel für Melder-, Personenstands- und Fahrzeugregister. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Da derzeit noch an verschiedensten Stellen der Verwaltung Daten erfasst werden, ist von einer enormen Zahl an zu bereinigenden Daten auszugehen. Ansatzweise ist dies erkennbar am derzeit laufenden Abgleich der Daten ausländischer Mitbürger/innen mit dem Ausländerzentralregister. Seit Monaten ist hier eine Vollzeitkraft beschäftigt. Alleine bei der letzten Kommunalwahl erhielt EP ca. 6.000 – 7.000 Rückläufer an unzustellbaren Wahlkarten. Die Bereinigungen sind eine Daueraufgabe.**

Stellungnahme DiP: **Mit dem Registermodernisierungsgesetz ist eine wesentliche Verbesserung bei der Bereitstellung von Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz verbunden. Europäische Vorgaben - insbesondere die "Single Digital Gateway-Verordnung" - verpflichten die deutsche Verwaltung zur Umsetzung des sogenannten Once-Only-Prinzips. Zudem sieht das Gesetz Änderungen weiterer Fachgesetze zur Verarbeitung der Identifikationsnummer zur Erbringung von Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz vor. Nachdem es sich um die fundamentale Datenquelle für (digitale) Bürgerdienstleistungen handelt, müssen die Daten in guter Qualität vorliegen. Bei der Anzahl der geschätzten fehlerhaften Datensätze erscheint die Schaffung gerechtfertigt. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2389

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **25**

Tätigkeitsbereich **zentrales Beschwerde-/Anliegenmanagement im Bürgerservice**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E 9b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Seit Jahren werden die publikumsintensiven Dienststellen der Stadtverwaltung („Bürgerdienststellen“) im Sinne einer bürgernahen Verwaltung weiterentwickelt. Dabei ist die Orientierung an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger handlungsleitend und Ziel der erforderlichen Prozessoptimierungen. Hierzu wurden die Anlaufstellen Bürgerinformationszentrum, Servicecenter und Servicestelle unter einer Leitung im Sachgebiet „Übergreifende Bürgerservices“ gebündelt. Durch die Vielzahl und zeitlichen Häufung der eingereichten Anliegen/Beschwerden ergibt sich die kurzfristige Notwendigkeit, zur Entlastung der mit der Abwicklung des Dienstbetriebes vor Ort betrauten Führungskräfte einen Second bzw. Third-Level-Support im Anliegenmanagement des Bürgerservice einzurichten. Die neue Stelle des Kundenreaktionsmanagments (KRM)-BAM soll die Abteilungen von BAM sowie die Bürgerämter bei der Aufrechterhaltung der Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit, der Wirtschaftlichkeit sowie der Rechtskonformität unterstützen. Hierzu soll die Stelle kontinuierlich, aber auch anlassbezogen Daten zur Qualität der Ämter für Bürgerdienste erheben, auswerten und diese Auswertungen zur Verfügung stellen.**

Stellungnahme DiP: **Die Anforderungen an die Verwaltung, insbesondere im Hinblick auf Reaktionszeiten, steigen mit fortschreitender Digitalisierung. Gerade der Bereich der Bürgerservices steht immer wieder im Kreuzfeuer von Medien, Politik sowie Bürger:innen. Daher erscheint es notwendig bereits im Vorfeld von Beschwerden Maßnahen zu ergreifen und Kapazitäten für ein Anliegenmanagement zur Verfügung zu stellen. Hierfür benötigen die Führungskräfte vor Ort umfangreiches Datenmaterial um vorausschauend Vorschläge zu Prozessoptimierungen einspeisen zu können. Dies ist auch im Sinne der Mitarbeitendenzufriedenheit zielführend, da somit im Regelfall weniger Beschwerden und Rückfragen bei diesen eingehen.**
Die Einrichtung von Stellenkapazitäten im Bereich des Bürgerservices ist hierfür, auch in anderen Kommen, bewährte Praxis, insofern erscheint die Beantragung einer Vollkapazität gerechtfertigt. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2390

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Migration und Integration**

lfd. Nr. **26**

Tätigkeitsbereich **Kundenreaktionsmodell für komplexe Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren bei MI**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Seit Jahren werden die publikumsintensiven Dienststellen der Stadtverwaltung („Bürgerdienststellen“) im Sinne einer bürgernahen Verwaltung weiterentwickelt. Dabei ist die Orientierung an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger handlungsleitend und Ziel der erforderlichen Prozessoptimierungen. Es soll ein Kundenreaktionsmanagement-Modell für komplexe Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren zunächst beim Amt für Migration und Integration erprobt werden, um für einen Großteil der Bevölkerung eine spürbare Verbesserung zu erreichen. Ziel des KRM ist dabei die Erleichterung des Zugangs zu vielfältigen Angeboten der Ausländerbehörde sowie eine systemische Organisationsverbesserung.**

Stellungnahme DiP: **Die Anforderungen an die Verwaltung steigen mit fortschreitender Digitalisierung. Darüber hinaus besteht aber auch eine gewisse Sensibilisierung der Gesellschaft im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in der Welt, wie Politik und Behörden mit ausländischen Bürger:innen umgehen. Gerade im Bereich der Ausländerbehörde haben Bürger:innen häufig einen anderen kulturellen Hintergrund im Umgang mit Behörden, aber auch die nicht zu unterschätzende Sprachbarriere im Hinblick auf "Verwaltungsdeutsch" erfordert einen anderen Umgang mit den zum Teil sehr komplexen Genehmigungs- und Verwaltungverfahren. Daher erscheint es notwendig bereits im Vorfeld von Beschwerden/Problemfällen Maßnahmen zu ergreifen und Kapazitäten für ein Anliegenmanagement zur Verfügung zu stellen. Dies ist auch im Sinne der Mitarbeitendenzufriedenheit zielführend, da somit im Regelfall weniger Beschwerden und Rückfragen bei diesen eingehen.**
Die Einrichtung von Stellenkapazitäten ist hierfür, auch in anderen Kommunen, bewährte Praxis, insofern erscheint die Beantragung einer Vollkapazität gerechtfertigt. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2309

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **27**

Tätigkeitsbereich **Weiterentwickung Stabsstelle Zeppelintribüne (ZEP) - Leitungskapazitäten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,22**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 15**	**23.551 €**	**0 €**	**23.551 €**	**0,22**
Vorschlag:	**0,22**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 14/E 15**	**23.551 €**	**0 €**	**23.551 €**	**0,22**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Deutsche Bundestag hat am 04.07.2018 beschlossen, für den Erhalt der Zeppelintribüne und des Zeppelinfeldes einen hälftigen Zuschuss von 42,55 Mio. Euro zu bewilligen. Die Gesamtmaßnahme ist im Rahmen einer mehrjährigen Kostenermittlung durch das Hochbauamt im Stadtrat am 27.07.2016 beschlossen worden. Aufgrund der Finanzzusage, der inhaltlichen Verknüpfung mit dem auszubauenden Dokumentationszentrum und Memorium, der extrem anspruchsvollen Kommunikation und Abstimmung vieler interner wie externer Partner, der Fortführung des Strukturprojektes Kongreßhalle sowie der verkürzten Bauzeit besteht akuter Handlungsbedarf für die Aufstockung der Stelle zu einem Vollzeitäquivalent. Für die Steuerung dieser inhaltlich wie baulich herausfordernden Maßnahmen, die ein Kostenvolumen von 85,1 Mio. Euro umfassen wird, muss eine mittelfristig tragfähige Organisation gefunden werden, die den komplexen wie sensiblen Prozessen, die im Fokus lokalen, nationalen und internationalen Interesses stehen werden, Rechnung trägt. Hierfür soll die Leitung der Stabstelle ZEP auf eine Vollstelle aufgestockt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Weiterentwickung des Strukturprojekts Reichsparteitagsgelände mit Kongresshalle, Zeppelintribüne und Zeppelinfeld im Zusammenwirken mit den Museen der Erinnerungskultur erfordern eine Leitungsfunktion in Vollzeit. Die Leitung des Stabes ZEP soll künftig auch die Aufgaben des Projekts der Kulturellen Nutzung der Kongresshalle sowie die Federführung bei der Implementierung der Maßnahme übernehmen. Die Aufstockung der Leitung der Stabstelle auf eine Vollkraftstelle wird daher befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2314

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **28**

Tätigkeitsbereich **Eigenerledigung von veranstaltungsbezogenen Tätigkeiten in der Meistersingerhalle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**FK VERANSTALTUNGSTECHNIK**	**E 7**	**55.483 €**	**55.483 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**FK VERANSTALTUNGSTECHNIK**	**E 8**	**57.368 €**	**57.368 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.24, Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Seitens des externen Dienstleisters wurden Dienstleistungen für die Meistersingerhalle eingestellt. Hierdurch ergibt sich dringender Bedarf für eine weitere Fachkraft für Veranstaltungstechnik, die aktuelle Personalausstattung der Meistersingerhalle ist hierfür nicht ausreichend. Weitere Aufgabe wird die Betreuung von Kunden bei Veranstaltungen sein sowie die Mitarbeit im Bereich Hausservice. Desweiteren kann die Fachkraft für Veranstaltungstechnik Dienstleister, die nach Versammlungsstättenverordnung nur begrenzte Befugnisse haben, als Betreibervertreter maßgeblich unterstützen. Die Finanzierung dieser Stelle ist aufgrund des partiellen Wegfalls der Vergabe gesichert.**

Stellungnahme DiP: **Der Personalkörper der Meistersingerhalle wurde durch eine budgetfinanzierte Beschäftigung unterstützt, die durch den Wegfall von Fremdvergaben finanziert wurde. Seitens der Meistersingerhalle wird mit einer Einnahmensteigerung durch die Vermietung der kleineren Veranstaltungsräume gerechnet, die durch die Fachkraft für Veranstaltungstechnik bektreut werden. Um die vorgeschlagene Finanzierung evaluieren zu können, wird an der Stelle ein Fristvermerk (F 12.24) und ein Zuschuss-Vermerk Z angebracht. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2313

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **29**

Tätigkeitsbereich **Eigenerledigung von Gartenarbeiten in der Meistersingerhalle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**GÄRTNER/IN**	**E 5**	**25.390 €**	**25.390 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**GÄRTNER/IN**	**E 5**	**25.390 €**	**25.390 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Die Meistersingerhalle (MSH) soll auf Empfehlung des Hochbauamts und des Landschaftsarchitekten (inkl. Pflegeanleitung) eine externe Firma für die Pflege des in zwei Bauabschnitten restaurierten Innenhofs beauftragen. Die Kosten hierfür würden im Vergleich zum Aufwand und Mehrwert gegenüber einer in der MSH installierten Fachkraft in keinem sinnvollen wirtschaftlichen Verhältnis stehen. Des Weiteren wurden alle den Außenbereich betreffenden Arbeiten, die bislang von SÖR ausgeführt wurden, zum 01.4. 2021 auf die Stelle Fachkraft Gärtner/in der MSH übertragen. Weitere Gartenarbeiten, die bislang fremdvergeben waren bzw. vom Hochbauamt beauftragt wurden, werden ebenfalls künftig durch die Stelle Fachkraft Gärtner ausgeführt. Auch kleinere Maßnahmen der Parkplatzsanierung werden durch die Fachkraft Gärtner durchgeführt.**

Stellungnahme DiP: **Zum Haushalt 2021 wurden Stellenkapazitäten im Umfang von 0,5 VK befristet bis Ende 2022 geschaffen. Es wird vorgeschlagen. diese Kapazität um 0,5 VK aufzustocken und die Vollstelle auf F 12.24 zu befristen. In 2024 kann dann geprüft werden, ob sich die Übernahme der gärtnerischen Tätigkeiten von SÖR und die. Rücknahme von Fremdvergaben bewährt haben und dadurch die Finanzierung der Stelle dauerhaft erfolgen kann**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2308

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **30**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im Finanzbereich der Meistersingerhalle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,36**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**20.653 €**	**0 €**	**20.653 €**	**0,36**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Meistersingerhalle (MSH) wird in den kommenden Jahren durch vielschichtige Aufgaben, auch gerade im Bereich Buchhaltung und Controlling gefordert sein, so dass sie hier qualitativ und wirtschaftlich optimiert werden muss. Gerade in Zeiten der Pandemie fallen zusätzliche Aufgaben im Finanzbereich (u.a. November- und Dezemberhilfen) an. Darüber hinaus müssen Rückabwicklungen und Planungen erfolgen.Es ist daher dringend notwendig, die Stelle des Sachbearbeitenden für Finanzen auf ein solides und handlungsfähiges Fundament zu setzen. Die derzeit verfügbare Stellenkapazität von 0,5 VK reicht hierfür nicht aus, die Aufstockung auf eine Vollstelle ist erforderlich. Bei der MSH handelt es sich um eine am internationalen Markt agierende Versammlungsstätte, die sich in den kommenden Jahren nach Abschluss aller Sanierungsmaßnahmen wieder positiv auf die Finanzen der Stadt, gerade im Kongress- und Vermietungsbetrieb, auswirken wird. Die zusätzlichen Einnahmen in der Konferenztechnik, die nicht mehr an einen Dienstleister vergeben wird, wirken sich positiv auf das Budget der Meistersingerhalle aus. Diese Gelder können anteilig für die Finanzierung der Stellenaufstockung herangezogen werden.**

Stellungnahme DiP: **Bereits im Schaffungsverfahren zum Haushalt 2020 wurde um Abstimmung der Neukonzeption hinsichtlich der personellen und finanziellen Auswirkungen mit dem Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation und der Stadtkämmerei gebeten. Bisher wurden keine begründenden Unterlagen vorgelegt. Das Budget und die Personalkapazitäten der Meistersingerhalle haben sich kaum verändert, daher sind die beantragten Stellenkapazitäten im Bereich Buchhaltung und Controlling nicht nachvollziehbar. Der angegebene Finanzierungsvorschlag konnte nicht anerkannt werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2310

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **31**

Tätigkeitsbereich **Öffentlichkeitsarbeit - Social Media Präsenz des Geschäftsbereichs Kultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOCIAL MEDIA MANAGER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit der Kulturbürgermeisterin erfordert die technologische Entwicklung eine strategische und strukturierte Weiterentwicklung der Aktivitäten im Bereich Social Media und Internet. Aufgrund der Neuausrichtung des neuen Oberbürgermeisters im Bereich Social Media ist auch eine Ausweitung der Aktivitäten der Bürgermeisterin als 1. Vertreterin des Oberbürgermeisters erforderlich. Aus diesem Grund wird ein Social Media Manager (w/m/d) benötigt, um zielgruppengerechte Lösungen im Einsatz von Social Media zu entwickeln und umzusetzen. Derzeit werden in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter etc.) vor allem Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen und Aktionen der Kultur veröffentlicht. Diese Aufgabe wurde durch das Bewerbungsbüro wahrgenommen und nach Auflösung an 2. BM übergeben. Ein YouTube Kanal wurde bislang nur vom Bewerbungsbüro betrieben. Mit der derzeit vorhandenen Kapazität ist eine darüber hinaus gehende Betreuung der sozialen Netzwerke nicht möglich. Allerdings ist gerade in der heutigen Zeit eine intensive Einbindung der sozialen Netzwerke zwingend erforderlich, da sich ein Großteil des öffentlichen Lebens auch dort abspielt. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, welche große Rolle digitale Angebote in der heutigen Zeit spielen. Durch die Möglichkeit, Kulturschaffenden eine Plattform z.B. auf YouTube zu bieten, können die fehlenden analogen Möglichkeiten zum Teil durch digitale Angebote kompensiert werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Rahmenbedingungen für die Nutzung der Social-Media-Kanäle sind in einer Geschäftsanweisung und der Social-Media-Richtlinie der Stadt Nürnberg formuliert. Das Amt für Kommunkikation und Stadtmarketing unterstützt hier, für die Ausgestaltung ist jedoch der jeweilige Geschäftsbereich zuständig. Im Geschäftsbereich Kultur sind hier unbestritten Potentiale vorhanden, daher ist der Wunsch nach entsprechenden Personalkapazitäten nachvollziehbar. Das Marketing für die großen Kultuveranstaltungen ist mit entsprechenden Stellenkapazitäten im Projektbüro Kulturprofile verankert, es sind bereits geringe Stellenanteile für den Aufgabenbereich in der Verwaltung des Geschäftsbereichs vorhanden und die Kultur-Dienststellen haben selbst Personalkapazitäten für die Öffentlichkeitsarbeit, so dass eine Personalmehrung im Geschäftsbereich Kultur zum momentanen Zeitpunkt nicht gesehen wird.**
Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit verändert sich in der gesamten Stadtverwaltung und ist durch alle Geschäftsbereiche und Dienststellen in einer zeitlich angepassten Form ohne Aufstockung der Personalkapazitäten zu bewätligen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2311

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **32**

Tätigkeitsbereich **Erhöhter Arbeitsanfall im Verwaltungsbereich des Geschäftsbereichs Kultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **In den vergangenen Jahren hat sich aufgrund mehrerer kulturpolitischer Entscheidungen und Stadtrats- und Ausschussbeschlüsse in der Verwaltung des Geschäftsbereich Kultur der Arbeitsanfall deutlich erhöht. Er ist mit den vorhandenen Kapazitäten seit einigen Jahren kaum mehr zu bewerkstelligen. Hintergründe sind die vermehrte Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte im gesamten Kulturbereich, die zu bewältigenden Baumaßnahmen, der Ausbau der IT-gestützten Projekte (DMS-Rollout, E-Rechnung) sowie eine deutliche Steigerung der Personalkapazitäten, des zu verwaltenden Budgets und der damit verbundenen Fallzahlen im Kulturbereich. Dies hat insgesamt zu einer deutlichen Arbeitsverdichtung geführt.**

Stellungnahme DiP: **Der Aufgabenzuwachs wurde nicht mit Fallzahlen belegt, konnte aber schlüssig dargestellt werden. Durch die Umsetzung der Kulturstrategie hat sich auch der Arbeitsaufwand im Verwaltungsbereich des Geschäftsbereichs Kultur erhöht. Des weiteren haben die Mitarbeitenden durch die Übernahme der Bürgermeisterinnen-Funktion zusätzliche Aufgabenstellungen zu bearbeiten, die mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht mehr zu bewältigen sind.**
Eine Personalmehrung im Umfang von 0,5 VK wird als ausreichend betrachtet. Außerdem sollte versucht werden die vorhandenen Kapazitäten im Stellenplan zeitnah zu besetzen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2312

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **33**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenzuwachs im Projektbüro Kulturprofile**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,64**	**FESTIVALMANAGER/IN**	**E 11**	**51.040 €**	**0 €**	**51.040 €**	**0,64**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bei 2. BM/Projektbüro Kulturprofile besteht der dringende Bedarf, Stellen dauerhaft aufzustocken, um die stetig wachsenden Aufgaben bewerkstelligen zu können. Das Projektbüro war und wird aufgrund der Auswirkungen der Pandemie in besonderem Maße gefordert sein, für die Stadt Nürnberg eine kulturelle Grundversorgung unter veränderten Rahmenbedingungen sicherzustellen. Schon vorher wuchs der Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand bei großen Veranstaltungen erheblich. Auch die Einbindung und Betreuung von weiteren Sponsoren zur Refinanzierung sowie die kontinuierliche Evaluierung der Projekte verbunden mit permanenter Anpassung nehmen zwischenzeitlich einen nicht zu unterschätzenden Umfang ein. Zudem ist davon auszugehen, dass nach der Auflösung des Bewerbungsbüros Aufgaben, die in der Kulturstrategie begründet sind und in sichtbare Ergebnisse münden sollen, als zusätzliche Aufgaben im Projektbüro verortet werden.**

Stellungnahme DiP: **Im Projektbüro Kulturprofile stehen 5,61 VK Festivalmanager/in für die umfassende Entwicklung, Planung, Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen und Sonderformaten zur Verfügung. Dass durch die verstärkt benötigten Sicherheitskonzepte eine Aufgabenverdichtung im Projektbüro entstanden ist und auch der Wissenstransfer für das Projektmanagement von organisatorisch aufwändigen Höhepunktveranstaltungen notwendig ist, ist nachvollziehbar, jedoch ist dies mit den vorhandenen Stellenkapazitäten bewältigbar.**

Für die geschilderte Aufgabenmehrung nach der Auflösung des Bewerbungsbüros, die in der Kulturstrategie begründet ist und in sichtbare Ergebnisse münden soll, wurden seitens des Projektbüros noch keine begründenden Unterlagen vorgelegt.
Der Ausweitung der Personalkapazitäten kann daher nicht zugestimmt werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2332

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **34**

Tätigkeitsbereich **Stabstelle Zeppelintribüne (ZEP) - Aufstockung der Kapazitäten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN BAU**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**0,70**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**59.663 €**	**0 €**	**59.663 €**	**0,70**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12..26**

Begründung Dienststelle: **Nachdem eine bauliche Machbarkeitsstudie und eine Bedarfserhebung abgeschlossen wurden, sowie in einem partizipativen Prozess eine erste Präzisierung über die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten herbeigeführt wurde, müssen die Planungen auf unterschiedlichen Ebenen weiter vorangetrieben werden: Konkretion und Fixierung des Nutzungskonzeptes im partizipativen Prozess, Klärung von Betriebs- und Organisationsform, Durchführung von Informationstagen, Podien und Fachworkshops sowie Symposien zur erinnerungskulturellen Dimension. Darüber hinaus sollen erste künstlerisch-kulturelle Aktivitäten in der Kongresshalle durchgeführt werden. Ziel ist es, die großen Potentiale der Kongresshalle und die Spannbreite dessen, was an diesem außergewöhnlichen Ort möglich sein wird, sicht- und erlebbar zu machen - mit einer breiten Beteiligung von Künstler/innen aller Sparten und unter Einbindung der kulturellen Praxen der diversen Communities in Nürnberg. Die Kongresshalle wird als neuer Ermöglichungsraum zukünftig eine wichtige kulturpolitische Funktion einnehmen und Nürnberg als Standort für Künstler/innen und Aktive attraktivieren. Die Reihe der zu planenden Pop-Up-Veranstaltungen sollen zudem die Nürnberger Bürgerschaft für die Möglichkeiten des Ortes sensibilisieren. Mit diesen Aufgaben sollen die bereits vorhandenen Mitarbeitenden der Stabsstelle betraut werden. Hierzu ist eine Stundenaufstockung notwendig, in Summe ergeben sich Stellenbedarfe im Umfang von 0,7 VKfür wissenschaftl. Mitarbeit.**
Darüber hinaus ist es für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bedarfsträgerschaft für die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Zeppelinfeld/Zeppelintribüne und Kongresshalle notwendig, eine entsprechend qualifizierte Vollstelle neu einzurichten. Die bautechnische und architektonische Expertise ist dringend notwendig, um die entsprechenden Themenfelder bearbeiten zu können Darüber hinaus sind Zuwendungsbescheide, Mittelabruf und Verwendungsnachweise aus der Perspektive des Baus zu prüfen. Notwendig ist darüber hinaus die verwaltungsmäßige Unterstützung des Baus und der Einrichtung der neuen Museumseinheit in der Zeppelintribüne sowie die Einrichtung einer Schnittstelle zu den Museen (Verzahnung mit den Maßnahmen im Dokuzentrum).

Stellungnahme DiP: **Die Weiterentwickung des Strukturprojekts Reichsparteitagsgelände mit Kongresshalle, Zepelintribüne und Zeppelinfeld im Zusammenwirken mit den Museen der Erinnerungskultur ist wünschenswert. Die Stabstelle ZEP ist derzeit neben der Leitungsstelle mit einer Stelle für wissenschaftl. Mitarbeit und einer Halbstelle Verwaltungskraft bis 12.26 ausgestattet.**
Die Stabstelle soll auch die entsprechenden Fördermittel seitens Bund und Land akquirieren, schriftliche Zusagen gibt es hier allerdings noch nicht. Der durch die Kulturhauptstadtbewerbung angestoßene Partizipationsprozess soll fortgesetzt werden, eine Aufstockung der hierfür vorhandenen Stellenkapazitäten ist aktuell jedoch, auch vor dem Hintergrund der unklaren Fördermittelsituation, nicht angezeigt. Bezügl. Der Bausachbearbeitung kann evtl. auf die Expertise des Hochbauamtes zurückgegriffen werden. Die kapazitative Aufstockung der Leitungsstelle wird gesondert dargestellt.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2332

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2322

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **35**

Tätigkeitsbereich **Neue Daueraustellung und Medien-/ Recherchezentrum im Doku-Zentrum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTASSISTENT/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**50.583 €**	**16.861 €**	**0,25**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTASSISTENT/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**50.583 €**	**16.861 €**	**0,25**
Antrag:	**3,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**255.700 €**	**191.775 €**	**63.925 €**	**0,75**
Vorschlag:	**3,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**255.700 €**	**191.775 €**	**63.925 €**	**0,75**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.26, Z-Vermerk, X SPERR**

Begründung Dienststelle: **Um dem seit Jahren steigenden Besucheraufkommen und den erhöhten Anforderungen an ein zeitgemäßes museales Angebot gerecht zu werden, erfährt das Haus mit dem Erweiterungsbau einen umfassenden Ausbau und eine technische Modernisierung. Neben der Verbesserung des Raumangebots für Veranstaltungen und pädagogischen Betrieb wird das Haus mit einer neuen Infrastruktur für wissenschaftliches Arbeiten (neues Medien- und Recherchezentrum mit historischer Vermittlung in Interaktion, Errichtung einer Bibliothek; Depot für historische Objekte u.v.m.) ausgestattet. Die neu zu entwickelnde Dauerausstellung löst die bisherige Ausstellung „Faszination und Gewalt“ ab. Das neue Ausstellungskonzept verfolgt zwar ebenfalls einen chronologisch-thematischen Ansatz in der Darstellung, wird aber im Vergleich zur Vorgängerausstellung andere inhaltliche Schwerpunkte setzen und sich in der Deutung verstärkt auf die jüngere Forschungsentwicklung stützen. Im Mittelpunkt des Ausstellungsnarrativs steht die Frage nach der Funktion der Reichsparteitage für das NS-Regime und insbesondere die nach ihrer gesellschaftlichen Relevanz. Die kuratorische Neukonzeption richtet auch einen besonderem Fokus auf die Entwicklung zukunftsorientierter digitaler Strategien und den Einsatz digitaler Medien. Deren Umfang und Größenordnung ist mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht zu realisieren. Die Palette des historisch-politischen Bildungsprogramms wird darüber hinaus durch den räumlichen Einbezug von Zeppelintribüne und Zeppelinfeld ergänzt und erheblich verbreitert. Die vorhandenen wissenschaftlichen Mitarbeitenden im DokuZentrum sind mit Aufgaben des laufenden pädagogischen Fachbetriebs, der Interimausstellung und der fortwährenden Forschungsarbeit gebunden. Ein zumindest befristeter Stellenzuwachs ist aus vorgenannten Gründen bis mindestens 31.12.2026 dringend erforderlich, auch und vor allem um der historisch-politischen Bedeutsamkeit der Bildungsarbeit im Ansatz gerecht zu werden. Die Projektförderung erfolgt auf Basis der Gedenkstättenkonzeption des Bundes, wonach eine Fehlbedarfsfinanzierung des Bundes von bis zu 50 % des Fehlbetrages möglich ist.**

Stellungnahme DiP: **Um den Erweiterungsbau am Dozkuzentrum mit Leben zu füllen und die Daueraustellungen neu zu konzipieren sind befristete Personalkapazitäten erforderlich. Die Neukonzeption richtet auch einen besonderem Fokus auf die Entwicklung zukunftsorientierter digitaler Strategien und den Einsatz digitaler Medien, der immer wichtiger wird. Der Umfang und die Größenordnung ist mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht zu realisieren. Auch der räumliche Einbezug von Zeppelintribüne und Zeppelinfeld soll hier in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle des Geschäftsbereichs Kultur umgesetzt werden. Die vorhandenen wissenschafltichen Mitarbeitenden im Dokuzentrum sind mit Aufgaben des laufenden pädagogischen Fachbetriebs, der Interimausstellung und der fortwährenden Forschungsarbeit gebunden.**

Die Stellen werden mit einem Fristvermerk F 12.26 zur Schaffung vorgeschlagen, sie erhalten einen Zuschussvermerk und einen Sperrvermerk, damit die Teildeckung mittels Förderbescheid vor der Besetzung der Stellenkapazitäten nachgewiesen werden kann.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2322

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2323

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **36**

Tätigkeitsbereich **Strukturprojektentwicklung des Deutschen Spielearchivs Nürnberg (DSAN) zum „Haus des Spiels“**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**39.875 €**	**0 €**	**39.875 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Lt. Beschluss des Kulturausschusses vom 11.10.2019 soll das „Haus des Spiels“ als Strukturprojekt der Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt N2025 weitergeführt werden.**
Mit dem „Haus des Spiels“ entsteht im Pellerhaus ein neuer Ort des Miteinanders, der analoges mit digitalem Spielen verbindet und generationsübergreifend die Bedürfnisse einer diversen Stadtgesellschaft an eine zeitgemäße Freizeit-, Kultur-, Bildungs- und For-schungseinrichtung rund um das äußerst niederschwellige Kulturgut digitales und analoges Spiel erfüllen soll. Das „Haus des Spiels“ eröffnet auch spielerisch innovative Zugänge zu modernsten Motivations- und Medientechnologien und damit auch zu neuen Zielgruppen, von denen die Museen der Stadt Nürnberg in den Bereichen Ausstellungskonzeption und Veranstaltungsformate profitieren werden.

Stellungnahme DiP: **Das Deutsche Spielearchiv Nürnberg ist derzeit mit 2 Vollkraftstellen (Fachkraft, EGr. 11 und Museologe/in, EGr. 9) ausgestattet. In der Planungs- und Umbauphase bis 2025 muss die konzeptionelle und programmatische Fortentwicklung des Bereichs digitales Spiel im Haus des Spielens (Netzwerk, Projekte und Veranstaltungen) erfolgen und es sollen nach Wunsch der Dienststelle Querschnittsaufgaben für KuM gesamt hinsichtlich IT, Digitalisierung und Datenschutz auf der beantragten Stelle bearbeitet werden. Für die zuletzt genannten Aufgaben stehen KuM teilweise auch Stellenkapazitäten in der Verwaltung zur Verfügung. Die Schaffung einer Halbstelle wird daher als ausreichend betrachtet und vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2324

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **37**

Tätigkeitsbereich **Neukonzeption der Dauerausstellung im Stadtmuseum im Fembo-Haus – „Stadtgeschichte(n) Nürnbergs“**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Für das Stadtmuseum im Fembo-Haus ist bis 2025 die vollständige Neukonzeption und Erneuerung der derzeitigen Dauerausstellung vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme wird durch einen Beschluss des Kulturausschusses vom 9.10.2020 befürwortet.**
Die Theo und Friedl Schöller Förder-Stiftung fördert das Projekt mit einer Zuwendung in Höhe von 1 Mio. Euro.
Die Neukonzeption kann mit den vorhandenen Personalressourcen nicht abgedeckt werden, da nur eine wissenschaftliche Mitarbeiterin den gesamten Betrieb des Stadtmuseums im Fembo-Haus mit den angegliederten Häusern (Lochgefängnisse, Historischer Kunstbunker) kuratorisch betreut.
Um die Umsetzung des anspruchsvollen Projekts als nachhaltige Gesamtmaßnahme sichern zu können, bedarf es der Schaffung einer auf den Zeitraum von vier Jahren befristeten Stelle im Umfang von 1 VK.

Stellungnahme DiP: **Die Schöller-Stiftung fördert die Sanierung und Neukonzeption des Fembo-Haus mit 1 Mio. Euro (Gesamtkosten der Maßnahme 1,7 Mio. Euro im MIP eingeplant). Eine Förderung der Personalkosten wurde jedoch ausgeschlossen. KuM kann die Maßnahme ohne zusätzliche Personalressourcen nicht stemmen, da die vorhandene Stelle mit dem laufenden Betrieb ausgelastet ist. Dieser soll während der Sanierungsphase weiterlaufen, so dass für die Neukonzption eine befristete Stellenschaffung mit einem Fristvermerk 12.26 befürwortet wird.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2325

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **38**

Tätigkeitsbereich **Weiterentwicklung des Strukturprojekts „Arbeiterkultur und Industriekultur in der Region/Projekt im Schleudergang“**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**REGISTRAR/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Der Stellenbedarf ist notwendig im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Strukturprojekts „Geschichte und Zukunft von Arbeit und Industriekultur“ der Bewerbung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt N2025: Das Museum war mit seiner Gründung ein früher Leuchtturm neuer Geschichtsarbeit, bedarf jedoch nach mehr als 30 Jahren einer grundsätzlichen Neukonzeption. Die dringend notwendige Brandschutzsanierung 2023, die ein Ausräumen des gesamten Museums erfordert, bietet die Möglichkeit, ein neues Ausstellungskonzept zu erarbeiten. Mit der neuen Dauerausstellung wird das Museum zu einem Wissens- und Kommunikationsort für die Stadt Nürnberg („Third Place“). Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren der Industriekultur (u.a. im partizipativen Oral-History-Projekt „Im Schleudergang“ zur Strukturwandelzeit 1970-2020) wird das Museum gleichzeitig zum Mittelpunkt der regionalen industriekulturellen Szene. Die Neukonzeption des Museums und die damit verknüpften Planungen zu einer neuen Erzählung der Geschichten der Arbeiter/innen und der Industriekultur in Nürnberg und der Region stehen auch in direktem Zusammenhang mit dem Forschungsschwerpunkt Partizipation und Migration in der Nürnberger Stadtgeschichte (ParMi… Nürnberg), der von Av zukünftig gesetzt werden soll.**

Stellungnahme DiP: **Die Fortführung der Kulturhauptstadtprojekte im Rahmen der Strukturprojekte und Verstetigung der Kulturstrategie sowie die Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv sind wünschenswert und nachvollziehbar. Eine dezidierte Beschlusslage hinsichtlich der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für die kommenden Haushaltsjahre liegt allerdings nicht vor, ebenso fehlt es an belastbaren Aussagen bezügl. Drittmittelförderung. Unter diesen Rahmenbedingungen kann eine zusätzliche Bereitstellung von Stellenkapazitäten nicht befürwortet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2326

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **39**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung der Reinigungskapazitäten im Spielzeugmuseum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,12**	**REINIGUNGSKRAFT**	**E 2**	**4.822 €**	**0 €**	**4.822 €**	**0,12**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Dem Spielzeugmuseum wurden vier Wohneinheiten in der Karlstraße 17 zur Nutzung überlassen. Aktuell sind noch zwei Wohnungen (1. OG und 3. OG) zu Wohnzwecken vermietet. Nach Auszug der Mieter gehen auch diese an das SpM zur Nutzung über. Die Gesamtfläche der bereits genutzten neuen Kooperations-, Büro- und Verwaltungsräume im 1. OG und 4. OG beträgt ca. 112 qm. Außerdem ist aufgrund der Covid-19 Pandemie ein erhöhter Reinigungsaufwand entstanden.**

Stellungnahme DiP: **Der erhöhter Reinigungsaufwand aufgrund der Covid-19 Pandemie und der Flächenmehrung wird anerkannt. Die Aufstockung der Personalkapazitäten ist allerdings nicht erforderlich, die Leistungen können durch eine Fremdvergabe erledigt werden. Die Finanzmittel werden im K1-Budget zur Verfügung gestellt. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2328

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Stadtarchiv**

lfd. Nr. **40**

Tätigkeitsbereich **Erschließung von Stiftungsarchivalien**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,20**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**13.489 €**	**13.000 €**	**489 €**	**0,01**
Vorschlag:	**0,20**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**13.489 €**	**13.000 €**	**489 €**	**0,01**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung, Z-Vermerk**

Begründung Dienststelle: **Die Erschließungsleistung, die schon seit dem 20. Jh. durch Drittmittel der Stiftungsverwaltung finanziert wird, wurde früher durch sog. Werkstudentenmonate erbracht. Die Möglichkeit der Anstellung von Studenten existiert seit mehreren Jahren nicht mehr. In den letzten Jahren wurden die Aufgaben mittels Werkverträgen vergeben, z. T. auch für die Verbesserung des Verpackungszustands durch Ankauf hochwertigen Verpackungsmaterials und für externe Restaurierungsleistungen.**

Stellungnahme DiP: **Der Bedarf, Stiftungsarchivalien in Eigenleistung zu erschließen, ist nachvollziehbar. Für diese Aufgabe wurde daher bereits in 2021 eine budgetfinanzierte Beschäftigung beantragt und genehmigt, diese soll nun verstetigt werden. Die Haushaltsmittel sind vorhanden, die Stellenkapazitäten werden mit einem Zuschussvermerk zur Verfügung gestellt. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2327

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Stadtarchiv**

lfd. Nr. **41**

Tätigkeitsbereich **Partizipation Migration Oral History**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der im Stadtarchiv Nürnberg seit 2006 bestehende Forschungsschwerpunkt Migration wurde im Zuge der Kulturhauptstadt-Bewerbung um die Projekte Menschen machen Stadtgeschichte und Perspektivwechsel erweitert, die bis zum 31.12.2019 befristet waren, methodisch und inhaltlich jedoch den Boden für eine intensive Bearbeitung bis zum Kultuthauptstadtjahr 2025 bereiteten. Die nunmehr erzielten methodischen und inhaltlichen Kenntnisse bilden derzeit den Stand der Forschung zum Thema ab. Der politische Wille zur Fortführung der Kulturhauptstadtprojekte wurde bereits erklärt und trifft damit die Linie der Kulturstrategie. An der Kompetenz von Av zu diesen Themen war auch über die Dienststelle selbst hinaus Bedarf angemeldet worden: Namentlich KuM hatte hier zu Projekten vornehmlich des Museums Industriekultur, aber auch des Stadtmuseums im Fembohaus Interesse geäußert.**

Bei Av soll daher eine Kompetenzstelle für mündliche Überlieferung und deren zeitgemäße Archivierung entstehen, die in der Lage ist, andere Dienststellen im Bereich von 2.BM bei Oral-History-Projekten zu unterstützen, eine Infrastruktur für die Archivierung von deren Ergebnissen bereitzustellen und die drei partizipativen Ansätze in der mündlichen Überlieferung bei Av zu einem zusammenzulegen. Gemeinsam ist diesen drei Initiativen das partizipative Element, in dem nicht nur anbietend, sondern auch aufsuchend der Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen wird, um ihnen die Relevanz ihrer ganz persönlichen Geschichte für die Geschichte der Stadt insgesamt zu verdeutlichen. Diese Kompetenzstelle soll sich bei Av der der gesamten Zielgruppe von Menschen machen Stadtgeschichte öffnen, dabei Personen mit Migrationsgeschichten jedoch ausdrücklich einladen

Stellungnahme DiP: **Für die oben genannten Projekte im Kontext der Historischen Bildungsarbeit und Migrationsforschung stand bis Ende 2019 eine teilweise durch Stiftungsmittel finanzierte Stelle zur Vefügung. Die geschilderten Gründe für eine dauerhafte Implementierung einer Kompetenzstelle für mündliche Überlieferung sind durchaus nachvollziehbar. Eine dezidierte Beschlusslage hinsichtlich der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für die Fortsetzung der Kulturhauptstadtprojekte in den kommenden Haushaltsjahre liegt allerdings nicht vor, auch ist keine Drittmittelfinanzierung gegeben. Vor diesem Hintergrund kann die beantragte Stellenschaffung nicht befürwortet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2315

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **42**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung bei Verwaltungstätigkeiten für die Frauenintegrationskurse im Südpunkt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**11.680 €**	**11.680 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,23**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**11.680 €**	**11.680 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.22, Zuschussvermerk**

Begründung Dienststelle: **Durch gestiegene administrative Anforderungen seitens des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge als Drittmittelgeber und teilweiser Digitalisierung des Angebots wie auch infolge des Generationenwechsels erfordert die Verwaltung der Integrationskurse erhöhte Personalkapazitäten.**

Stellungnahme DiP: **Der erhöhte Personalbedarf wurde schlüssig erläutert und ist nachvollziehbar. Die Stellenkapazitäten werden mit einem Zuschuss-Vermerk versehen. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird befürwortet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.22).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2317

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **43**

Tätigkeitsbereich **Inklusion auf dem Erfahrungsfeld**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,30**	**MITARB. ERFAHRUNGSFELD, SAISONKRAFT**	**E 5**	**15.234 €**	**0 €**	**15.234 €**	**0,30**
Vorschlag:	**0,30**	**MITARB. ERFAHRUNGSFELD, SAISONKRAFT**	**E 5**	**15.234 €**	**0 €**	**15.234 €**	**0,30**

Antrag:	**1,00**	**SONDERPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**68.003 €**	**0 €**	**68.003 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SONDERPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**34.002 €**	**0 €**	**34.002 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Oktober 2017 wurde dem Kulturausschuss erstmals ein modular aufgebautes Inklusionskonzept des Erfahrungsfeldes vorgestellt, das auf dem erfolgreichen Konzept seines Dunkelbereichs gründet und den Inklusionsgedanken auch an anderen und neuen Stationen des Erfahrungsfeldes sichtbar und erfahrbar werden lassen könnte. Ziel des Erfahrungsfelds ist es dabei, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung als selbstverständlichen Bestandteil des Lebens erfahrbar zu machen und damit ein positives Bewusstsein für die Vielfalt im zwischenmenschlichen Miteinander zu etablieren.**
Der Kulturausschuss hat das Konzept im Oktober 2017 positiv begutachtet, zusätzliche Personalkapazitäten dafür wurden bislang jedoch nicht geschaffen. Seit der ersten Behandlung im Kulturausschuss hat das Thema Inklusion im gesellschafts- und kulturpolitischen Diskurs nochmals an Bedeutung gewonnen.

Stellungnahme DiP: **Letztendlich besteht der Inklusionsgedanke auf dem Erfahrungsfeld aus 2 Bausteinen. Zum einen soll möglichst der barrierefreie Zugang für Besucher/innen ermöglicht werden und zum anderen soll Inklusion auch im Personalbereich gelebt werden. Gerade beim Besuch des Dunkelbereichs wird eindrucksvoll erfahrbar, wie Menschen mit Behinderung den fehlenden Sinn durch Ausbau der Fähigkeiten anderer Sinne ausgleichen. Diese Stationen können nur von Menschen mit Sehbehinderung betreut werden. Grundsätzlich wird das vorgelegte Konzept, um gesellschaftspolitische Entwicklungen mit allen Sinnen (teils auch spielerisch) zu erleben, inhaltlich sehr begrüßt. Um weitere Stationen anbieten zu können, wurden 0,30 VK für die Ermöglichung der Stationenbetreuung durch einen Menschen mit Behinderung und 1 VK zur Betreuung der Mitarbeitenden mit Behinderung und der konzeptionellen Weiterentwicklung beantragt. Eine Ausweitung und Umsetzung der Inklusion aufs Erfahrungsfeld ist nur mit entsprechenden Personalkapazitäten möglich.Für die Betreuung der Mitarbeitenden wird allerdings eine Kapazität im Umfang einer Halbstelle als ausreichend erachtet, in Summe wird daher die Schaffung von 0,8 VK befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2321

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **44**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung im Bereich allgemeine Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**27.742 €**	**0 €**	**27.742 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**27.742 €**	**0 €**	**27.742 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Arbeitsbelastung im Buchungsbereich hat in den letzten Jahren durch zusätzliche Aufgaben (z.B. Kulturwerkstatt, EU-Projekte, Z-Bau, Mubikin) deutlich zugenommen, ohne dass entsprechende Kapazitäten dafür bereitgestellt wurden. Durch Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kulturstrategie werden zusätzlich Arbeiten für den Buchungsbereich erwartet, die mit dem derzeit vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden können, schon jetzt werden Rechnungen nicht mehr rechtzeitig gebucht.**
Eine halbe Verwaltungsstelle wurde im Jahr 2015 zur neuen Einrichtung Kulturbüro Muggenhof transferiert, da der Bedarf bei der Abteilung Verwaltung damals noch mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden konnte und im Kulturbüro dringend eine Verwaltungskraft benötigt wurde.
Zudem sind zusätzliche Verwaltungskapazitäten für die Aufgabe der Datenschutzbeauftragten erforderlich; dieses Aufgabenfeld hat sich durch die Einführung der Datenschutzgrundverordnung stark ausgeweitet und kann nicht mehr mit den bisherigen Kapazitäten erledigt werden.
Und letztlich hat sich der Aufwand für die verwaltungsmäßige Betreuung von KuF-Projekten insgesamt stark ausgeweitet, auch hier sind zusätzliche Stunden nötig.

Die Kapazitäten sollen auf verschiedene Stellen verteilt werden.

Stellungnahme DiP: **Beim Amt für Kultur und Freizeit stehen zentral für Verwaltungsaufgaben inklusive der Verwaltungsleitung 8,11 VK zur Verfügung. Die Aufgabenmehrung im fachlichen Bereich hat in den letzten Jahren auch zu einer Verdichtung der Aufgabenbelastung im Verwaltungsbereich geführt. Daher ist die Erforderlichkeit für zusätzliche Stellenkapazität in diesem Bereich nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2316

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **45**

Tätigkeitsbereich **Infotheke Gemeinschaftshaus Langwasser**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**MITARBEITER/IN INFOTHEKE**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2021 wird das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet. In erweiterten Räumlichkeiten und Außenbereichen wie Öffnungszeiten wird darin der Ausbau der Zusammenarbeit mit Initiativen und von Teilhabeangeboten angestrebt. Für die Stadtteilkulturarbeit des Gemeinschaftshauses Langwasser sind daher dauerhafte Personalressourcen notwendig. Im Kulturausschuss vom 09.10.2020 wurde der Personalbedarf detailliert vorgestellt.**

Stellungnahme DiP: **An der Infotheke soll die Erstinformation, Weiterleitung von Anliegen und Angaben zu Programm und Räumen des Gemeinschaftshaus Langwasser erfolgen. Dies wurde nachvollziehbar dargestellt. Eine Besetzung der Infotheke während der gesamten Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 22:00 Uhr und Samstag außerhalb der Schulferien von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr muss auch unter Einbeziehung der kultur- und sozialpädagogischen Fachkräfte und Bibliotheksmitarbeiter/innen erfolgen. Es wurde zum Haushalt 2021 eine Vollkraftstelle für die Infotheke geschaffen, diese erscheint zum jetzigen Zeitpunkt ausreichend. Eine belastbare Personalbemessung kann erst erfolgen, sobald nach einem angemessenen Zeitraum ausreichende Erfahrungswerte vorliegen. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht befürwortet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2318

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **46**

Tätigkeitsbereich **Kulturpädagogik im Gemeinschaftshaus Langwasser**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**KULTURPÄD. MITARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2021 wird das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet. In erweiterten Räumlichkeiten wie Öffnungszeiten wird darin der Ausbau der Zusammenarbeit mit Initiativen und der von Teilhabeangeboten angestrebt. Gleichzeitig wurden im Rahmen des drittmittelgeförderten Modellprojekts #LNGWSSR zahlreiche Projekte aufsuchender Kulturarbeit im öffentlichen Raum (bes. Langwasser Nord) angestoßen, um die Stadtteilbevölkerung vor Ort zu Teilhabe an und eigener Gestaltung von Kultur vor Ort einzuladen. Diese Maßnahmen können – nach Ende der Förderung in 10/2022 - ohne weitere personelle Ressourcen nicht weitergeführt werden können.**
Für die Stadtteilkulturarbeit des Gemeinschaftshaus Langwasser sind daher dauerhafte Personalressourcen notwendig. Im Kulturausschuss vom 09.10.2020 wurde der Personalbedarf detailliert vorgestellt.

Stellungnahme DiP: **Für die Planung, Organisation und Durchführung partizipativer Kultur- und Informationsveranstaltungen sowie von Teilhabeangeboten, der Koordination und Betreuung des neuen Ausstellungskonzepts und der aktiven Nutzung des Foyers des Gemeinschaftshauses Langwasser, für eine erweiterte Stadtteil- und Gremienarbeit und die Umsetzung einer nutzer*innenorientierten Öffentlichkeitsarbeit sind Personalkapazitäten erforderlich. Bisher sind inklusive der Leitung 2,64 Stellen im kulturpädagogischen Bereich vorhanden, die für eine Angebotsausweitung im Gemeinschaftshaus Langwasser nicht ausreichen. Eine dezidierte Beschlusslage hinsichtlich der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für die kommenden Haushaltsjahre liegt allerdings nicht vor, ebenso fehlt es an einer Drittmittelförderung.Unter diesen Rahmenbedingungen kann die Bereitstellung zusätzlicher Personalkapazität nicht befürwortet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2319

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **47**

Tätigkeitsbereich **Stadtteilkulturprojekt KommVorZone (Mobile Angebotsstrukturen)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROGRAMMMANAGER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTLEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**0,20**	**VERANSTALTUNGSHELFER/IN**	**E 3**	**9.151 €**	**0 €**	**9.151 €**	**0,20**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Weiterentwicklung der soziokulturellen Stadtteilarbeit der Kulturläden ist ein Strukturprojekt im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung und wird bereits mit Mitteln der Kulturhauptstadtbewerbung im Sommer 2021 umgesetzt.**
Nach der Modellphase soll die Arbeit der „KommVorZone“ vorrangig in sozial benachteiligten Stadtteilen stattfinden, in denen häufig weniger kulturelle Angebote vorgehalten werden. Durch aufsuchende Angebote bringt die Plattform Austausch und Kultur direkt zu den Menschen und ermöglicht durch direkte, kleinteilige Partizipation vor Ort neue Formate und innovative Ansätze der Stadtteilkulturarbeit. Lokale Bedarfe und daraus entwickelte Veranstaltungen werden niedrigschwellig und diversitätssensibel mit der Stadtteilbevölkerung erarbeitet und gemeinsam mit AkteurInnen der lokalen freien Szene auf der Plattform im öffentlichen Raum umgesetzt.
Hierdurch entsteht ein Forum im öffentlichen Raum, das in der Lage ist, neue und marginalisierte Zielgruppen zu erschließen, vielfältige Akteure der Stadtgesellschaft einzubinden und gemeinsam Angebotsstrukturen temporär bereitzustellen. In Stadtteilen ohne Einrichtung von KuF dient das Projekt darüber hinaus zur Ermittlung der stadtteilspezifischen Bedarfe in Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft. Dies ist ohne zusätzliche Personalkapazitäten nicht möglich.

Stellungnahme DiP: **Für die Bewerbungsphase wurde das Bewerbungsbüro entsprechend mit personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet. Aus den Finanzmitteln des Bewerbungsbüros konnte im Rahmen budgetfinanzierter Beschäftigungen auch temporäre Personalkapazität für Strukturprojekte bewilligt werden. KuF beantragt nun unbefristete Personalkapazität für ein derartiges Strukturprojekt über 2021 hinaus. Eine dezidierte Beschlusslage hinsichtlich der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für die kommenden Haushaltsjahre liegt allerdings nicht vor. Vor diesem Hintergrund kann die Schaffung der beantragten Kapazitäten nicht befürwortet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2320

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **48**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung Migrantenvereine/ Transkultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Arbeit mit Migrantenvereinen einschließlich der Vergabe von Zuschüssen ist seit langer Zeit eine Aufgabe von KuF. In den letzten Jahren sind die Anforderungen durch die Neugründung und das verstärkte Engagement von Vereinen, z.B. im Bereich der Flüchtlingsarbeit,stetig angestiegen. Der Wunsch nach verstärkter Unterstützung und vermehrte Anfragen anderer städtischer Dienststellen, die den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Vereinen suchen, haben darüber hinaus zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung geführt.**
Gerade auch im Zug der Kulturhauptstadtbewerbung und der Kulturstrategie sind die Kontakte und Netzwerke des Inter-Kultur-Büros stark gefragt. Durch zwei drittmittelfinanzierte Projekte (House of Resources, samo.fa) waren in den letzten zwei Jahren 1,5 Stellen finanziert, mit denen die genannten Aufgaben wahrgenommen werden konnten. Die Förderung ist ausgelaufen. Durch die Projekte konnten eine Reihe von Qualifizierungs- und Vernetzungsmaßnahmen umgesetzt werden, die voraussichtlich nachhaltig wirken. Dennoch bleibt auf längere Zeit – gerade auch im Hinblick auf die Kulturhauptstadtbewerbung und auf die Handlungsfelder der vom Kulturausschuss beschlossenen Kulturstrategie – ein Bedarf an zusätzlichen Personalkapazitäten bestehen.

Stellungnahme DiP: **Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) beantragt die Verstetigung einer bis Ende 2019 drittmittelfinanzierten Stelle für die Arbeit mit Migrantenvereinen und zur transkulturellen Öffnung. Im Rahmen der Neukonzeption der Kulturstrategie und der Fortsetzung der Kulturhauptstadtprojekte als Strukturprojekte sollte es nicht nur darum gehen, zusätzlich in neue und bestehende Handlungsfelder zu investieren. Es sollte in einem Gesamtkonzept aufgezeigt werden, was mit bestehenden Ressourcen, was durch Priorisierung und damit Zurückstellung bestehender Angebote ermöglicht werden kann und für welche Handlungsfelder zusätzliche Kapazitäten erforderlich sind. Für die Umsetzung sollte ein Stufenplan erarbeitet werden, dieser liegt noch nicht vor. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht befürwortet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2331

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **49**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenzuwachs in der Abteilung Tafelhalle, Katharinenruine, Festivals**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,13**	**FACHTEAMLEITER/IN**	**E 11**	**10.367 €**	**0 €**	**10.367 €**	**0,13**
Vorschlag:	**0,13**	**FACHTEAMLEITER/IN**	**E 11**	**10.367 €**	**0 €**	**10.367 €**	**0,13**
Antrag:	**0,10**	**SB KULTUR-/ PROJEKTMANAGEMENT**	**E 11**	**7.975 €**	**0 €**	**7.975 €**	**0,10**
Vorschlag:	**0,10**	**SB KULTUR-/ PROJEKTMANAGEMENT**	**E 11**	**7.975 €**	**0 €**	**7.975 €**	**0,10**
Antrag:	**0,50**	**SB PROGRAMMKOORDINATION**	**E 10**	**37.280 €**	**0 €**	**37.280 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Bereich Tafelhalle sind geringe Aufstockungen von Stellenkapazitäten erforderlich:**
- Für die künstlerische und geschäftsführende Leitung (Fachteamleitung) der Veranstaltungshäuser Tafelhalle und Katharinenruine sowie für Festivals ist die Aufstockung um 0,13 VK auf eine volle Stelle erforderlich. Gestiegen ist der Aufwand für und die Anzahl der Koproduktionen mit freien Künstler/innen und Ensembles in den Bereichen Tanz, Theater und Musik.
- Für die Beratung und Begleitung von freien Künstler/innen und für die Konzeptentwicklung von Koproduktionen, für Antragsstellungen und Drittmittelaquise ist eine Aufstockung der Stelle für Kultur- und Projektmanagement um 0,10 VK auf eine Vollstelle erforderlich. Die Betreuung der Netzwerke für Drittmittel, die in hohem Maße für die Förderung der „freien Szene" von Bedeutung ist, verursacht hierbei einen wesentlich größeren Aufwand als bisher.
- Für die Konzeption und Betreuung von neuen Vermittlungsangeboten (Stelle Programmkoordination) liegt der ermittelte Bedarf ebenso bei einer Vollstelle, aktuell sind hierfür 0,5 VK vorgesehen (z.B. kam das Bürgerensemble mit freien Künstler/innen hinzu).
Die Grundlagen für diese Erhöhungen sind Erfahrungswerte, die mit temporären Aufstockungen erzielt werden konnten. Zudem hat sich der öffentliche und (kultur-) politische Druck auf die Verwaltung verstärkt, die Entwicklung der freien Künstler/innen stärker zu fördern und deren Sichtbarkeit zu erhöhen.

Stellungnahme DiP: **Die Anzahl der Koproduktionen hat sich von 9 in 2017 auf 15 ab 2019 erhöht, da seit 2018 auch in der Katharinenruine Koproduktionen stattfinden. Dadurch ist auch der Personalaufwand für Beratung, dramaturgische Begleitung und Begleitung von Proben und Vorstellungen gestiegen. Der Bedarf der Aufstockung der Fachteamleitung um 0,13 Vollkraftstellen ist daher nachvollziehbar.**
Durch die gestiegene Anzahl der Produktionen erhöht sich der Beratungs- und Managementbedarf. So waren es 6 Antragsberatungen und -stellungen in 2017 und 17 Antragsberatungen in 2019, die entsprechende Recherche nach geeigneten Stiftungs- oder Drittmitteln und Foundations zur Folge haben. Insoweit ist hierfür eine Ausweitung der Personalkapazitaten um 0,1 VK für die Sachbearbeitung Kultur- und Projektmanagement angezeigt.
Künftig werden die Vermittlungsangebote analog und digital aufbereitet werden müssen, eine Personalaufstockung im Umfang von 0,5 VK ist hier aber nicht nachvollziehbar begründet.
In Summe werden daher 0,23 VK zur Schaffung vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2330

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **50**

Tätigkeitsbereich **Leitung des Bereichs Technik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**TECHNISCHE/R LEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Kunst-Kultur-Quartier sieht drei Gründe für eine Stellenschaffung:**

Quantitative Mehrung: mit der Wiedereröffnung des Künstlerhauses in 2022 erhöhen sich mit einem Quadratmeterzuwachs von ca. 800 qm sowie der Möglichkeit der Doppel- und Mehrfachbespielung der Veranstaltungsräume (eines der Hauptziele der Generalsanierung) die zu steuernden Veranstaltungstage um ca. 150 p.a.; die dafür erforderlichen Stellenkapazitäten sind nicht vorhanden.

Qualitative Mehrung: die qualitativen Anforderungen im Bereich der Veranstaltungstechnik und vor allem der mit der Veranstaltungstechnik untrennbar verknüpften Technik in den Bereichen Sicherheit, Brandschutz, Klimatechnik, Energiemanagement sowie Digitalisierung (z.B. digitale Übertragungstechniken Bild, Ton, Kino, live streams u. ä.) sind in allen 7 Bühnen- und Ausstellungshäusern sowie Kinos der Dienststelle grundsätzlich massiv gestiegen und erreichen mit der Inbetriebnahme des generalsanierten Künstlerhauses eine mit dem bestehenden Personalstand nicht mehr zu bewältigende quantitative und vor allem qualitative Spitze. Neben der generellen Entwicklung im Bereich der Veranstaltungs-, Ausstellungs-, Kino- und veranstaltungsbezogenen Haustechnik (Sicherheit, Klima etc.) tragen auch die sanierten Einrichtungen Kunsthalle (2018 - 2020) und jetzt Künstlerhaus (2018 - 2022) dazu bei.

Organisationsentwicklung und Struktur: die Installierung einer technischen Leitung für die Dienststelle vervollständigt die in 2018 begonnene Organisationssentwicklung. In einem Zwischenschritt wurden die Mitarbeitenden Technik aus der Zuständigkeit der Verwaltungsleitung gelöst und direkt den Fachteamleitungen zugeordnet. Die erhofften – und nunmehr dringend erforderlichen – Synergieeffekte stellten sich nicht ein. Mit einer Fachteamleitung Technik, einer qualitativ höherrangigen Technischen Leitung mit Führungsaufgaben (Personalführung, Dienstplan- und Ressourcenmanagement, Finanzcontrolling u. ä.) und den bereits bestehenden zwei Gruppenleitungen der Technik in der Tafelhalle und dem Künstlerhaus würden die gewünschten sparten- und häuserübergreifenden Synergien herstellbar sein und eine Spitzenentlastung der operativen Veranstaltungs- und Ausstellungstechniker/innen und Technikmeister/innen erfolgen.

Stellungnahme DiP: **Die Stelle einer technischen Leitung für die sparten- und häuserübergreifende Personaleinsatz- und Budgetplanung ist wünschenswert, zumal die Verantaltungskapazitäten im Künstlerhaus durch die Generalsanierung zugenommen haben. Diese Kapazitätsmehrung wird anerkannt.**

Evtl. lässt sich das gewünschte Aufgabenprofil aber auch im Zuge einer Stellenwertüberpfrüfung einer vorhandenen Stelle Meister/in für Veranstaltungtechnik realisieren. Dies sollte im Vorfeld geprüft werden, deshalb kann der Stellenschaffung zum momentanen Zeitpunkt nicht zugestimmt werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2329

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **51**

Tätigkeitsbereich **Digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**16.861 €**	**0 €**	**16.861 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der tatsächliche Arbeitsanfall hat gezeigt, dass die erforderliche Ausweitung der digitalen Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (Stelle: digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit) bei der Neukonzeption des Künstlerhauses einen höheren Arbeitsanfall hervorruft. Diese Stelle stellt in hohem Maße den spartenübergreifenden Auftrag an die Dienststelle sicher. Neu ist: Digitale Kulturarbeit muss sowohl in den Bereichen bildende Kunst (hier vor allem Kunsthaus und Kunsthalle), im Bereich Audience Development (Künstlerhaus) sowie im Bereich Film (Filmhaus und Thema: digitale Leinwand) dringend weiter entwickelt werden.**

Die Grundlagen für diese Erhöhungen sind Erfahrungswerte, die mit temporären Aufstockungen erzielt werden konnten sowie Erfordernisse einhergehend mit dem Wandel der Kulturarbeit durch Digitalisierung und veränderte Besucherakzeptanz in der Bürgerschaft.

Stellungnahme DiP: **Dem KunstKulturQuartier stehen für die beschriebenen Aufgaben Personalkapazitäten im Umfang von 0,75 Vollkraftstellen zur Verfügung. Die Weiterentwicklung der Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit in Richtung Digitalisierung ist originär im Stellenprofil und Stellenumfang enthalten, so dass eine Stellenschaffung nicht befürwortet werden kann.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2334

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **52**

Tätigkeitsbereich **Projekt Zentrale Servicestelle zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen (ZAQ) - Ausweitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN ZAQ**	**E 9c**	**69.561 €**	**69.561 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN ZAQ**	**E 9c**	**69.561 €**	**69.561 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.22, Z-Vermerk**

Begründung Dienststelle: **Grundlage für den Stellenbedarf ist das im November 2011 vom Bundesrat verabschiedete „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen", das zum 1. April 2012 in Kraft getreten ist.**

Aufgrund hoher Fallzahlen und der beabsichtigten Erweiterung des Beratungsangebots für klein- und mittelständische Unternehmen in Nürnberg wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales via IQ MigraNet entschieden, die Anerkennungsberatung personell auszuweiten.

Stellungnahme DiP: **Die Ausweitung der Zentralen Servicestelle zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen (ZAQ) beim BildungsCampus Nürnberg erfolgte bereits zum 01.04.2021 im Zuge einer budgetfinanzierten Beschäftigung, da die Erweiterung des Beratungsangebotes einen zusätzlichen Personalbedarf bedingt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher befürwortet. Sie erhält den Zuschussvermerk Z und den Fristvermerk F 12.22 für die Dauer der sichergestellten Finanzierung.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2335

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **53**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im Personalbereich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.483 €**	**0 €**	**55.483 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**27.194 €**	**0 €**	**27.194 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Eine hohe Anzahl an Stellenbesetzungsverfahren (31 in 2019 und 30 in 2020), die stark gestiegene Zahl der Mitarbeiter (w/m/d) sowie der befristeten Beschäftigungsverhältnisse (30 in 2021) gepaart mit einer hohen Fluktuationsquote, verursachen einen stetig steigenden Zeitaufwand für Stellenbesetzungsverfahren, Zeugnisentwürfe, Anträge auf Änderung der Arbeitszeit, Arbeitsplatzbeschreibungen etc.. Ständig ändernde Anforderungen bedingen immer wieder auch die Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation innerhalb des BCN. Dies erzeugt zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Ab 01.09.2020 wurden sukzessive die Verträge über freie Mitarbeit der Servicekräfte in Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt; je nach Ausgestaltung werden Rahmenvereinbarungen und/oder Arbeitsverträge mit fester Stundenzahl abgeschlossen.**
Arbeitsverträge mit fester Stundenzahl sind mit einem hohen Aufwand für das Team Personal durch die Bearbeitung von Urlaubsanträgen, Arbeitszeitkarten, Krankmeldungen, Berechnung von Soll-Arbeitszeiten etc. verbunden. Hinzu kommt, dass dieser Personenkreis z.B. durch die Ausfertigung von Verträgen und häufigen Diensttausch einen erhöhten Abstimmungsbedarf verursacht. Durch die Umstellung sind bis dato bereits 31 Personen hinzugekommen, perspektivisch wird von insges. 60 ausgegangen.
Das breite Aufgabenspektrum innerhalb des BCN erfordert einen hohen Steuerungs-, Organisations-, Abstimmungs- und Koordinationsaufwand. Es sind laufend neue Projekte zu stemmen, Change-Management-Prozesse zu begleiten und Prozessoptimierungen durchzuführen. Hierfür ist eine Projektassistenz erforderlich.
Die Aufgaben sollen im Team Personal zu einer Vollkraftstelle gebündelt werden.

Stellungnahme DiP: **Der gestiegene Aufwand in der Personalsachbearbeitung aufgrund von Fallzahlensteigerungen ist nachvollziehbar dargestellt. Die Umstellung der Verträge der freien Mitarbeit der Servicekräfte ist noch nicht abgeschlossen, dauerhaft wird hier eine Aufgabenmehrung zu verzeichnen sein. Ein zusätzlicher Bredarf im Umfang von 0,5 VK wird anerkannt. Die Schaffung einer Halbstelle wird vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2336

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **54**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im IT-Bereich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.561 €**	**0 €**	**69.561 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**37.280 €**	**0 €**	**37.280 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die gestiegene Anzahl an Mitarbeitenden im BCN führt zu einem erhöhten Aufwand auch im Team IT/BZ; u. a. sind ein vermehrter Schulungsaufwand für das Kursverwaltungssystem ORBiS, die Vergabe von Zugriffsrechten etc. zu verzeichnen. Das Thema Datenschutz nimmt mittlerweile einen erheblichen Zeitanteil ein. Softwareprojekte werden zunehmend häufiger, komplexer und umfangreicher. Zur Umsetzung weiterer dringend anstehender Aufgaben, wie z.B. der Abbildung von Beratungsleistungen im Fachverfahren oder der Umstieg auf ein Ersatzprodukt für die vom Hersteller nicht mehr unterstützte Software vhs.layout werden zusätzliche Kapazitäten benötigt. Inkompatibilitäten und Softwareausfälle können dazu führen, dass das Kursprogramm des BZ nicht mehr erstellt werden kann. Die Folge wären Kundenverluste sowie finanzielle Einbußen. Zudem ist zu überprüfen, ob die Aufgabenerfüllung mit einer zeitgemäßeren Softwarelösung nicht effizienter erfolgen könnte.**

Die Erhöhung des digitalen Reifegrads ist hinsichtlich der fortschreitenden Digitalisierung neue Daueraufgabe. Angesichts der verstärkten digitalen Durchdringung aller Lebensbereiche und der tiefgreifenden, zügig verlaufenden Entwicklungen besteht die unbedingte Notwendigkeit, weitere digitale Angebote einzuführen, die sich andernorts bereits als von den Kunden (w/m/d) akzeptierte und breit genutzte Standards etabliert haben. Weiterhin muss sich der BCN vorausschauend für die Herausforderungen einer sich digital transformierenden Welt rüsten.

Die von BCN verfolgte Digitalisierungsstrategie („virtueller BCN“) kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn auch personelle Ressourcen im Bereich IT bei BCN/BZ zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist auch die Beschaffung und Betreuung einer CRM-Software als neue Daueraufgabe bei BCN/IT-BZ angesiedelt. Deshalb werden insges. 39 zusätzliche WAS in diesem Bereich beantragt.

Stellungnahme DiP: **Durch den Anstieg der Mitarbeitenden von BCN und die wachsenden Anforderungen der Digitalisierung reichen die vorhandenen Personalkapazitäten im IT-Bereich nicht mehr aus. Insbesondere der erhöhte Schulungsaufwand durch die Mitarbeiterfluktuation und der anstehende Wechsel der Fachverfahren bedingen eine erhöhte Personalausstattung bei BCN. Es wird allerdings eine Ausweitung im Umfang von 0,5 VK als ausreichend erachtet. Die Schaffung einer Halbstelle wird vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2333

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **55**

Tätigkeitsbereich **Leitung für das Fachteam Planetarium**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**LEITER/IN FT PLANETARIUM**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **In der beruflichen und akademischen Bildung kommt den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) eine gesteigerte Bedeutung zu, die auch in Zukunft mit der Digitalisierung aller Gesellschaftsbereiche noch weiter zunehmen wird. Die Ansiedlung einer Technischen Hochschule und des Zukunftsmuseums des Deutschen Museums wird diese Entwicklung unterstreichen.**
Als größte kommunale Bildungseinrichtung ist auch der BCN aufgefordert, den Bereich MINT in Nürnberg stärker zu fördern und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Personalkapazitäten für den erforderlichen MINT-Schwerpunkt standen nicht zur Verfügung, dennoch war hier Handlungsbedarf geboten. Deshalb wurden dem Inhaber der Stelle Nr. 420.3042 zum 01.10.2020 in Abstimmung mit dem städtischen Querschnitt neue Aufgaben zur Etablierung einer Koordinierungsstelle MINT beim BCN übertragen. Mit der Koordinierungsstelle sollen die Akteure im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildungsangebote in der Bildungslandschaft Nürnberg besser vernetzt und damit ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Nürnberg geleistet werden. Die Stelle wurde aufgrund ihres übergreifenden Aufgabenspektrums zwischenzeitlich als Stabstelle direkt bei der Direktion des BCN angesiedelt und steht demnach dem Planetarium nicht länger als Fachteamleitungsstelle zur Verfügung.
Aufgrund dieser Veränderung ist die Leitung des Planetariums derzeit direkt bei der Dienststellenleitung BCN angesiedelt. Nachdem der Dienststellenleitung in Personalunion auch die Bereichsleitung Bildungszentrum mit insgesamt sechs Fachteams obliegt, ist dort eine dauerhafte Verortung der Leitung des als Fachteam geführten Planetariums nicht möglich. Die erneute Installierung einer Fachteamleitung für das Planetarium, das zu den neun Großplanetarien in Deutschland gehört und jährlich mehr als 75.000 Besuche verzeichnet, ist aus Sicht des BCN unabdingbar, damit die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung sowie ein adäquater Veranstaltungsbetrieb mit zahlreichen Kooperationspartnern (w/m/d) sichergestellt werden können.

Stellungnahme DiP: **Grundsätzlich ist der Bedarf für eine Fachteamleitung Planetarium aus o. g. Gründen nachvollziehbar. Insbesondere muss neben dem operativen Geschäft eine konzeptionelle Weiterentwicklung erfolgen. Jedoch hat BCN im Rahmen eigener Schwerpunktsetzungen die ursprüngliche Leitungsstelle in eine Stabsstelle für die Koordinierung der „MINT-Fächer“ umgewandelt. BCN ist daher gehalten, die Leitung des Fachteams Planetarium aus eigenen Stellenkapazitäten zu decken. Die Schaffung einer neuen Stelle kann nicht befürwortet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2337

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **56**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im Finanzbereich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,77**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**51.932 €**	**0 €**	**51.932 €**	**0,77**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Ausbau der Angebote, insbesondere im drittmittelgeförderten Bereich, hat ein größeres Budgetvolumen zur Folge. Waren es im Jahr 2013 lediglich 77 Veranstaltungen, so sind im Jahr 2018 529 drittmittelgeförderte Veranstaltungen zu verzeichnen. Die Planung und Durchführung dieser Angebote sowie die Beantragung und Abrechnung drittmittelgeförderter Stellen erfordern stets die Erstellung einer detaillierten Kalkulation sowie ein engmaschiges Projektcontrolling und nicht zuletzt eine intensive Abstimmung mit Fachteams, der Projekteagentur und den städtischen Querschnittseinheiten. Die Größe der Dienststelle mit ihren mittlerweile 66 Kostenstellen und 23 Kostenstellenverantwortlichen verlangt nach einer umfassenden Koordination, um die finanziellen Ziele zu erreichen. Ins Gewicht fällt hier insbesondere die sehr aufwendige Budgetplanung sowie die unterjährige Steuerung incl. Budgetprognose. Zur besseren Steuerung wurden im Jahr 2015 für den Bereich BCN/StB Zielvereinbarungsgespräche sowie Controllinggespräche eingeführt. Dies sind jährlich 16 Gespräche, die zusätzlich zum Bereich BCN/BZ (24 Gespräche) terminiert, vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden müssen. Im Rahmen der Umsetzung der Digitalstrategie des BCN sind im Bereich des Controllings neue Werkzeuge zu erstellen und neue steuerungsrelevante Größen einzuführen und fortlaufend zu optimieren. Aus genannten Gründen sind zusätzliche Kapazitäten für den Bereich Finanzen/Controlling erforderlich. Bislang mussten aufgrund von zu knappen personellen Ressourcen Aufgaben zurückgestellt werden (z.B. interne Fortbildung der Kostenstellenverantwortlichen, Implementierung Frühwarnsystem, Anpassung der Prozesse für die Finanzsteuerung, Benchmarking, Detailanalysen, Weiterentwicklung des Bereichs). Perspektivisch müssen diese Aufgaben jedoch zwingend erledigt werden, um eine effektive Steuerung zu gewährleisten. Eine zielgerichtete Steuerung ist mit den vorhandenen personellen Kapazitäten nicht möglich. Eine unzureichende Steuerung kann mit weitreichenden finanziellen Verlusten für den BCN verbunden sein.**

Stellungnahme DiP: **Durch den Antstieg des Budgetvolumens von BCN reichen die vorhandenen Personalkapazitäten im Finanzbereich nicht mehr aus. Insbesondere der drittmittelgeförderten Bereich ist nur mit Verwaltungsunterstützung abwickelbar, er erfordert ein permanentes Controlling und die dazugehörige Kommunikation zur Steuerungsunterstützung. Für die genannten Aufgabenmehrungen wird allerdins eine Erhöhung der Personalkapazitäten im Umfang von 0,5 VK als ausreichend angesehen. Die Schaffung einer Halbstelle wird vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2338

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **57**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im Bereich der Veranstaltungstechnik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHN.**	**E 9a**	**66.627 €**	**0 €**	**66.627 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss im andragogisch-didaktischen Bereich häufiger IT eingesetzt werden. So werden Kursräume vermehrt mit Hardware ausgestattet (z.B. interaktive Whiteboards, Touchscreens, Laptops etc.), neue Softwareprodukte eingesetzt (z.B. vhs.cloud, moodle) sowie modernere Techniken genutzt (z.B. Livestreaming). Hierdurch ergeben sich längere Rüstzeiten für die Medienbereitstellung. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit von Störungen, die schnell behoben werden müssen, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sicherzustellen. Darüber hinaus entsteht ein erhöhter allgemeiner Supportaufwand (z. B. Fehlerbehebung, technische Einweisung von Nutzern (w/m/d), Updates). Für die neu entstandenen Aufgaben wird die Stelle einer Fachkraft für Veranstaltungstechnik benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Digitalisierung ergeben sich neue Personalanforderungen und der Bedarf an Stellenkapazitäten im Bereich der Veranstalungstechnik. Dies wurde nachvollziehbar dargestellt. Eine fundierte Kapazitätsbemessung ist derzeit allerdings noch nicht möglich, daher wird zunächst für die genannten Zusatzaufgaben eine Neuschaffung im Umfang von 0,5 VK vorgeschlagen..**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2170

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **3. Bürgermeister**

lfd. Nr. **58**

Tätigkeitsbereich **Erweiterung des Außendienstes Stadt Nürnberg (ADN)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**AUßENDIENSTMITARBEITER/IN**	**E 7**	**110.966 €**	**0 €**	**110.966 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**AUßENDIENSTMITARBEITER/IN**	**E 7**	**110.966 €**	**0 €**	**110.966 €**	**2,00**
Antrag:	**2,00**	**TEAMLEITER/IN AUßENDIENST**	**E 8**	**114.736 €**	**0 €**	**114.736 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**TEAMLEITER/IN AUßENDIENST**	**E 8**	**114.736 €**	**0 €**	**114.736 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Antrag auf Stellenschaffung basiert auf dem Wunsch der Stadtspitze nach Erweiterung des ADN.**

Ziel ist eine stärkere Präsenz des ADN zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum.

Stellungnahme DiP: **Über die Einführung des ADN wurde im Stadtrat am 22.11.2018 (TOP 9) sowie im Rechts- und Wirtschaftsausschuss am 08.05.2019 (TOP 2) berichtet und es erfolgte eine positive Grundbewertung. Da die Akzeptanz gemäß der Rückmeldungen groß und weit überwiegend positiv ist und die Erwartungshaltung innerhalb der Bürgerschaft ständig wächst, hat, bzw. wird der ADN noch weitere Aufgaben im Stadtgebiet übernehmen. Der ADN ist in mehreren Teams, die jeweils aus einer Teamleitung und einem Außendienstmitarbeitenden bestehen, organisiert.**
Um dem Wunsch der Stadtspitze gerecht zu werden, ist die Stellenschaffung erforderlich.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2183

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **59**

Tätigkeitsbereich **Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**GERÄTEWART/IN**	**E 8**	**57.368 €**	**0 €**	**57.368 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GERÄTEWART/IN**	**E 8**	**57.368 €**	**0 €**	**57.368 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge und Abrollbehälter hat sich erhöht (in 2000: 151, in 2020: 210). Gründe: Übergabe der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, Notwendigkeit von einsatzspezifischem Gerät und Fahrzeugen für neue Einsatzkonzepte und Gefahrenpotentiale (Löschwasserversorgung, Sonderlöschmittel, Dekontamination, Ölschadensbekämpfung, Strahlenschutz, etc.), Zunahme des Umfangs der prüfpflichtigen Ausrüstung. Hierdurch entsteht ein höherer Ausbildungs-, Prüf- und Reparaturaufwand. Für viele Einsatzgeräte ist ein Sachkundelehrgang notwendig (Sprungpolster, (Höhen-)Rettungsgerät, Atemschutz-, Tauchgerät, etc.). Folge: Prüffristen werden nicht immer eingehalten (teilweise Überziehung um über 1 Jahr), Überprüfungszeiten für Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr von 4 Wochen sind die Regel. In der Ausbildung hat sich die Methodik vom theoretischen Ansatz auf viele praktische Anteile geändert. Dadurch steigt auch die Anzahl prüfpflichtiger Atemschutztechnik. Um die Mindestvorhaltung an Atemschutztechnik nicht zu unterschreiten, müssen Termine für die gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen abgesagt werden. Die Geräteprüfung wird derzeit von Schichtdienstbeamten während der Werkstattzeit durchgeführt. In den letzten Jahren hat sich deren Verfügbarkeit aufgrund des erhöhten Ausbildungsbedarfs für die Fahrzeug- und Gerätetechnik sowie der seit 2006 zugestandenen zusätzlichen 8 freien Tage stark verringert.**

Stellungnahme DiP: **Die feuerwehrtechnische Ausrüstung dient dem ordnungsgemäßen Betrieb sowie der Sicherheit der Dienstkräfte und der zu versorgenden Bevölkerung.**
Aufgrund aufwendigerer Prüfalgorithmen und Wartungsintervalle und der Zunahme feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände sowie der Zunahme der prüfpflichtigen Atemschutztechnik sind Kapazitätsengpässe entstanden.
Die Mindestanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden.
Für die genannte Tätigkeit wurden in den vergangenen Haushaltsjahren im Rahmen der unabdingbaren Sonderbedarfe bisher 2,0 Vollzeitkräfte geschaffen, obwohl bereits ein höherer Bedarf anerkannt wurde.
Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2184

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **60**

Tätigkeitsbereich **Pandemielager der Stadt Nürnberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**LAGERIST/IN**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**LAGERIST/IN**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde FW durch die AG Corona damit beauftragt, ein Pandemielager für die gesamte Stadt einzurichten und dauerhaft aufrechtzuerhalten. Ziel ist die Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Stadtverwaltung während einer Pandemie. Dies bedingt die dauerhafte Vorhaltung von Hygieneschutzartikeln und persönlicher Schutzausstattung, die regelmäßige Kontrolle von Haltbarkeits- und Verwendungsfristen sowie die fortlaufende Wälzung der Waren. Des Weiteren ist die Verteilung und Ausgabe an städtische Dienststellen und an externe Bedarfsträger (z. B. Einrichtungen der Pflege, Hilfsorganisationen, Schulen und Kitas, staatl. Stellen, etc.) zu gewährleisten.**

Stellungnahme DiP: **Die Feuerwehr hat die dauerhafte Sicherstellung der Lagerlogistik des Pandemielagers (kritische Infrastruktur) mit ca. 100 unterschiedlichen Artikeln zu gewährleisten. Alle Pandemieschutzartikel, die für den Pandemiefall vorgehalten werden müssen (z. B. Mund-Nase-Schutz, Desinfektionsmittel, Handschuhe, Tests, Kittel, etc.), sind in ausreichendem Maße für den stadteigenen Bedarf sowie für Bedarfe Dritter vorzuhalten, damit sie bei Erfordernis zur Verfügung gestellt werden können.**
Die Personalkapazität ist erforderlich. Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2022 durch Budgetfinanzierung zugestimmt.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2179

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **61**

Tätigkeitsbereich **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHB. PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEIT.**	**A 11**	**82.878 €**	**0 €**	**82.878 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Einsätze der Feuerwehr (FW) sind oft von großem öffentlichen Interesse. Der Aufgabenschwerpunkt hat sich von der klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hin zur Online-Berichterstattung verlagert. Um alle Alters- und Zielgruppen zu erfassen und anzusprechen, werden aktuell ein Internetauftritt (Miniweb) und mehrere Kanäle betrieben. Soziale Medien können v. a. die junge Bevölkerung zeitnah informieren und warnen (z. B. Fenster schließen). Ferner baut FW seit einigen Jahren, als Ergänzung zu den Warn-Apps des Modularen Warnsystems (MoWaS), ein eigenes Sirenenwarnnetz auf, um die Aufgabe zur Warnung der Bevölkerung aus § 6 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz zu erfüllen. Parallel dazu bedarf es zwingend begleitender Maßnahmen (Verfassen von Warnmeldungen, Verteilung an sämtliche Adressaten, Anlegen eines Infoboards für eine ggf. aufwachsende Einsatzleitstruktur und Unterstützung des Pressesprechers und der Einsatzleitung vor Ort).**

Stellungnahme DiP: **Zur Sicherstellung einer qualitativen und kontinuierlichen Informationsbereitstellung auf dem Stadtportal und den zentralen Social Media-Plattformen sowie zur Weiterentwicklung moderner Kommunikationskonzepte für städtische Online-Kanäle und der Anpassung der Informationsbereitstellung an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den verschiedenen digitalen Kommunikationskanälen soll bereits der Ressourceneinsatz im Online-Büro im Amt für Kommunikation und Stadtmarketing ausgebaut werden.**
Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den Bedarf der Feuerwehr sind längerfristig zu beobachten.
Eine weitere personelle Verstärkung kann deshalb derzeit nicht befürwortet werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2228

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Referat für Finanzen, Personal und IT**

lfd. Nr. **62**

Tätigkeitsbereich **Überprüfung der Barrierefreiheit für Fachsoftware**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,27**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**21.532 €**	**0 €**	**21.532 €**	**0,27**
Vorschlag:	**0,27**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**21.532 €**	**0 €**	**21.532 €**	**0,27**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Zuständigkeit für die Sicherstellung der Barrierefreiheit der bei der Stadt Nürnberg eingesetzten Fachsoftware obliegt aktuell der federführenden Fachdienststelle im Rahmen der Gesamtprojektleitung bei Neueinführungen/Releasewechseln. Die 2020 überarbeitete DIN EN 301549 (Barrierefreiheitsanforderungen für IKT-Produkte und –Dienstleistungen) beschreibt auf 203 Seiten die diversen technischen Anforderungen, die in Bezug auf die Barrierefreiheit gelten, sowie die unterschiedlichen Prüfmethoden. Ferner sind weitere Regelwerke, Normen und Gesetze zu beachten.**

Ziel ist die Schaffung einer von der Interessenvertretung bzw. den operativen Fachbereichen unabhängigen Stelle – analog zum Datenschutz oder der Informationssicherheit.
Die Stelle soll bei der Umsetzung der IT-Maßnahmen beratend im Sinne der Barrierefreiheit unterstützen.

Stellungnahme DiP: **Beim Amt für Informationstechnologie gibt es bereits Stellen, die sich mit den Anforderungen an die Barrierefreiheit von Software auseinandersetzen. Dies bezieht sich jedoch nur auf Eigenentwicklungen/-programmierungen und nicht auf die marktverfügbaren Produkte Dritter. Die Eigenentwicklungen stellen allerdings nur ein Bruchteil der bei der Stadt Nürnberg eingesetzten Software dar. Auch zukünftig ist zu erwarten, dass der Schwerpunkt bei Neubeschaffungen auf marktverfügbaren Lösungen liegen wird.**

Von Dienststellen oder Geschäftsbereichen ist eine intensive Befassung mit der Aufgabe nicht leistbar. Dort wird das Augenmerk auf die fachlichen Anforderungen der Software gelegt. Einerseits fehlt für eine tiefere Kenntnis der einschlägigen Vorgaben (DIN-Vorschriften, Gesetze und Richtlinien) bei den einzelnen Organisationseinheiten die Kapazität. Andererseits scheint es nur wenig sinnvoll, dass sich die Bereiche individuell Expertenwissen aneignen, welches nach Einführung erneut veraltet. Eine zentrale Wahrnehmung dieser Aufgabe für alle Dienststellen bei der Stadt Nürnberg ist sinnvoll. Daher wird die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2378

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Referat für Finanzen, Personal und IT**

lfd. Nr. **63**

Tätigkeitsbereich **Auf - und Ausbau des Competence Centers Stellenbewertung im Ref.I/II**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**159.499 €**	**0 €**	**159.499 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**159.499 €**	**0 €**	**159.499 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Stabsstelle Competence Center Stellenbewertung (Ref.I/II-CC) ist zuständig für alle Bewertungsfragen der gesamten Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, des Zweckverbands Kommunale Verkehrsüberwachung, der Beamtenstellen im Kommunalunternehmen (Kh) und Staatstheater (Th), externe Auftragsbewertungen sowie umfassend für Angelegenheiten des Stellenplans. Zudem ist Ref.I/II-CC mit der Federführung des Stellenplanverfahrens (Personalhaushalt), d.h. mit der Steuerung und Koordinierung des Stellenschaffungs- und Stellenhebungsverfahrens betraut.**
Aufgrund der stark gestiegenen Bedarfe Stellenwerte festzulegen und für die Integration der neuen Themen bezüglich des Stellenplans, werden für den Ausbau von Ref.I/II-CC zusätzliche Stellenressourcen in der Sachbearbeitung dringend benötigt, um die anfallenden Aufgaben künftig bedarfsgerecht bewältigen zu können.
Die gestiegene Arbeitsbelastung zeigt sich vor allem an den vorgelegten Stellenwertüberprüfungen (Tarifrecht, Analytik), die sich um ein Vielfaches erhöht haben (derzeit insgesamt ca. 1.700 Prüfungen), der durchgeführten Bewertungen sowie der erforderlichen Gremienentscheidungen.

Stellungnahme DiP: **Ref. I/II-CC ist ein zentraler Knotenpunkt, wenn es um die Schaffung, Bewertung und Wiederbesetzung von Stellen in der Stadt Nürnberg geht. Daher ist es unerlässlich, dass es so mit Personal ausgestattet wird, dass es seine Aufgaben zügig und mit der notwendigen Gründlichkeit erledigen kann.**
Die ursprüngliche Personalbemessung im Rahmen des Strategieprojekts 2 ging von anderen Umständen aus.
So stellt sich in der Praxis heraus, dass bei vielen Stellen die Arbeitsplatzbeschreibungen aufgrund Alter und Aktualität überarbeitet und dementsprechend neu bewertet werden müssen. Auch der Aspekt des demografischen Wandels, der sich zunehmend auf die Personalstruktur auswirkt, spielt eine große Rolle, da immer mehr Beschäftigte altersbedingt in den Ruhestand gehen, was wiederum eine Nachbesetzung, oft unter Einbindung von Ref. I/II-CC, zur Folge hat.
Um die anfallenden Aufgaben auch zukünftig im Sinne der Stadtverwaltung und Beschäftigten der Stadt Nürnberg wahrnehmen zu können, wird die zusätzliche Personalkapazität befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2174

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **64**

Tätigkeitsbereich **Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MOBILE/R HAUSMEISTER/IN**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MOBILE/R HAUSMEISTER/IN**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**
Antrag:	**4,00**	**OBJEKTMANAGER/IN**	**E 10**	**298.241 €**	**0 €**	**298.241 €**	**4,00**
Vorschlag:	**4,00**	**OBJEKTMANAGER/IN**	**E 10**	**298.241 €**	**0 €**	**298.241 €**	**4,00**
Antrag:	**2,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**138.709 €**	**0 €**	**138.709 €**	**2,50**
Vorschlag:	**1,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**83.225 €**	**0 €**	**83.225 €**	**1,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Seit 2018 wurden zahlreiche Gebäude in die Verantwortung der Hausverwaltungseinheit Kultur-Soziales-Verwaltung (HVE KSV) übernommen. Zum 01.01.2021 wurden weitere 17 Feuerwehrgerätehäuser sowie erste Gebäude aus dem Geschäftsbereich Kultur und neu in Betrieb gesetzte Kindertageseinrichtungen aufgenommen. Das bedeutet insgesamt zusätzliche 33.000 m² Bruttogebäudefläche (BGF) für den Verantwortungsbereich der HVE, verteilt auf 33 Gebäude.**
Nach den umfangreichen Verhandlungen zum Übergang der Hausverwaltung und den notwendigen Umstellungsarbeiten ab April 2021, geht die Hausverwaltung des Gebäudebestands von BCN, SenA, BA/N und FW sowie der neu in Betrieb gehenden Jugendamtsgebäude zum 01.01.2022 mit 55.000 m² (BGF) verteilt auf 18 Gebäude zur HVE über.

Um die sukzessive im Jahr 2021 und 2022 übernommenen Gebäudeeinheiten bewirtschaften und die geplanten Arbeiten zum Übergang der 65 Kulturgebäude von KuF, KuKuQ und KuM mit 85.559 m² (BGF) durchführen zu können, benötigt die HVE entsprechend dem Benchmark-Vergleich mit der HVE Schule und Sport sowie der Kennzahlenvorgaben der KGSt und dem BKPV 4 Stellen für Objektmanager/innen in Vollzeit, die für jeweils ca. 45.000 m² BGF Bewirtschaftungsfläche die Betreiberverantwortung übernehmen.
Ein zusätzliches oder stellvertretendes Tätigwerden der vorhandenen Objektmanager/innen und der Verwaltungskräfte zur Umsetzung des Überführungsauftrages ist nicht möglich. Die Stellenschaffungen und Besetzungen sind vor Beginn der umfangreichen Überführungsarbeiten erforderlich.

Stellungnahme DiP: **Mit der Übernahme der Gebäude in den Zuständigkeitsbereich von ZD wird grundsätzlich auch das bisher mit den Aufgaben der Gebäudeverwaltung/-bewirtschaftung betraute Personal zu ZD verlagert. Häufig können jedoch insbesondere kleinere Kapazitätsanteile nicht eindeutig ermittelt oder aus den abgebenden Dienststellen herausgelöst werden. Zudem wurden in der Vergangenheit nicht alle technischen und infrastrukturellen Aufgaben wahrgenommen. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist jedoch beispielsweise im Hinblick auf die Betreiberverantwortung dringend geboten und eine der grundlegenden Zielsetzungen des Aufbaus der HVE.**

Für Objektmanagement-Aufgaben wurden bisher je Vollkraft-Stelle ca. 45.000 m² Gebäudefläche zugrunde gelegt. Hieraus errechnet sich für 2022 bei einer zu betreuenden Gebäudefläche von ca. 506.000 m² ein Bedarf von insgesamt 11,2 VK (7,0 VK sind bereits vorhanden). Vor dem Hintergrund des bei ZD derzeit anfallenden erheblichen Zusatzaufwands bedingt durch die Übernahme großer Gebäudebestände (Festlegen von Zuständigkeiten, Etablierung von Abläufen und Strukturen,

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2174

Verschaffung eines Überblicks über den Gebäudezustand, etc.) sowie der sich bereits konkret in Planung befindlichen weiteren Gebäudeübernahmen werden die von ZD beantragten 4,0 VK Objektmanagement-Stellen als erforderlich angesehen.

Die beantragte Stelle für den Mobilen Handwerker- und Hausmeisterdienst begründet sich im Umstand, dass bei einer Vielzahl der neu zu übernehmenden Kultureinrichtungen (146.600 m2 BGF, verteilt auf 75 Gebäude) derzeit keine hausmeisterliche Betreuung zur Verfügung steht.
Die handwerklich notwendigen Leistungen werden daher an Fremdfirmen vergeben, die für Anfahrten, Fahrzeug- und Maschineneinsatz und Kleinmaterialpauschalen hohe Kosten verursachen. Das bereits in verschiedenen Sozialgebäuden (vornehmlich Kitas) praktizierte Modell, wonach der ZD-eigene Mobile Handwerker-/Hausmeisterdienst eine Vielzahl der Reparatur- und Wartungsarbeiten übernimmt, hat sich als deutlich kostengünstiger und wirtschaftlicher erwiesen. Die beantragte Stellenschaffung wird befürwortet.

Ferner werden 2,5 VK Verwaltungsfachkraft zur Entlastung und Unterstützung der Objektmanager/innen beispielsweise durch die Bearbeitung von Störungsmeldungen, Erstellung von Berichten, Verwaltung von Schließanlagen und Weiterführung der Gebäudedokumentation beantragt. Derzeit verfügt ZD bereits über 3,0 VK einer entsprechenden Verwaltungskapazität. Unter Berücksichtigung der im Aufbau befindlichen HVE und den damit stetig wachsenden administrativen und unterstützenden Aufgaben wird auch die Schaffung zusätzlicher Personalkapazität für Verwaltungsfachkräfte als notwendig erachtet. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, zunächst weitere 1,5 VK Verwaltungsfachkraft zu schaffen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2282

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **65**

Tätigkeitsbereich **Ausbau IT-Anwendungsbetreuung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**ANWENDUNGSBETREUER/IN, ENTWICKLER**	**E 11**	**159.499 €**	**0 €**	**159.499 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**ANWENDUNGSBETREUER/IN, ENTWICKLER**	**E 11**	**159.499 €**	**0 €**	**159.499 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Derzeit befinden sich ca. 150 Anwendungen und 90 Hilfstools bzw. Schnittstellen beim Application Management (AM) der IT in Betreuung bzw. in Eigenentwicklung.**
Seitens der Dienststellen gibt es einen erhöhten Bedarf zur Implementierung und Betreuung neuer Fachverfahren im Rahmen von IT-Maßnahmen.
Es bestehen kritische Anforderungen zur Ablösung technologischer Schulden (von Dienststellen selbstgebaute Anwendungen auf veralteten Microsoft Access Versionen, Anwendungen auf Visual Basic 6 etc.) mit bestehenden Kompatibilitätsproblemen (Windows 10) sowie bereits ausgelaufenem oder kurz-/mittelfristig auslaufendem Herstellersupport (bspw. Oracle 11g, 12.x).
Um auch weiterhin die Betriebsbereitschaft bestehender Fachverfahren sicherzustellen und zusätzlich Bedarfe der Dienststellen abdecken zu können, sind weitere Personalressourcen erforderlich.

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen des Strategieprojekts 2 wurde die Übernahme von 47 zusätzlichen Fachverfahren beschlossen, wovon 16 mit dem derzeitigen Personal abgedeckt werden konnten. Weitere 54 Fachverfahren, die derzeit noch in den einzelnen Dienststellen betreut werden, sollen mittelfristig in die Verantwortung der IT überführt werden.**
Mit der zunehmenden Digitalisierung der Stadtverwaltung, die durch Maßnahmen wie Digitale Fachstrategien und die Umsetzung des OZG und einer damit verbundenen End-to-End Betrachtung der zugrundeliegenden Prozesse einhergeht, wird sich die Zahl der durch IT/AM betreuten Fachverfahren sowie deren Qualität/Anspruch mittelfristig deutlich erhöhen und damit über den im Strategieprojekt 2 geplanten Rahmen hinaus erweitern. Darunter fallen auch die Anbindung an die zentrale Service-Plattform "Mein Nürnberg" , auf welcher die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger angeboten werden.

Um die Funktionalität und die Zukunftsfähigkeit der Anwendungen sicherzustellen, bedarf es ausreichender Betreuungskapazitäten, was mit den aktuellem Personal nicht möglich sein wird. Aus diesen Gründen wird die Schaffung zusätzlicher Personalkapazitäten befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2283

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **66**

Tätigkeitsbereich **Technische Umsetzung RPA/Process-Mining/Automatisierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**APPLICATION MANAGER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**APPLICATION MANAGER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Strategie „Digitales Nürnberg / Digitale Stadtverwaltung“ wird von DiP das Projekt „Etablieren eines stadtweiten Geschäftsprozessmanagement (GPM) als Grundlage für Digitalisierung“ aufgesetzt. Hierbei ist geplant, im Zuge der Einführung eines organisationsübergreifenden GPM nachhaltig effiziente Prozesse zu realisieren, die Bürgerzufriedenheit zu steigern und insgesamt einen Mehrwert für die Stadtgesellschaft zu erzielen.**

Um dies zu erreichen, sollen unter anderem IT-Verfahren konzipiert und realisiert werden, um geeignete Prozesse zu automatisieren (Process Automation) und zu erschließen (Process Mining).

Stellungnahme DiP: **Im Kontext der Umsetzung des OZG und der voranschreitenden Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und interner Prozesse wird seitens DiP das Themengebiet Robotic Process Automation (RPA) näher betrachtet und in Projekt-/Programmstrukturen überführt. Ziel ist es die Digitalisierungsrendite zu steigern und bestimmte Verwaltungsabläufe nach Möglichkeit zu automatisieren. Zur Identifikation geeigneter Prozesse bedarf es neben einer eingehenden Analyse auch der Daten aus dem Process Mining, um so die Komplexität der einzelnen Prozesse näher beleuchten und abschätzen zu können. Um die durch DiP erarbeiteten Lösungen zu realisieren, bedarf es auf Seiten der IT zusätzliche Kapazitäten, um die IT-technische/betriebliche Seite von RPA unterstützen. Die Schaffung zusätzlicher Personalkapazitäten wird aus diesen Gründen befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2284

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **67**

Tätigkeitsbereich **Ausbau DMS-Administration**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**DMS-ADMINISTRATOR/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DMS-ADMINISTRATOR/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) ist ein strategisches Verfahren, eine Basis-Infrastruktur der Stadt Nürnberg. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsstrategie der Stadt Nürnberg insgesamt und der digitalen Fachstrategien der einzelnen Dienststellen. Aktuell sind 3.000 Benutzerinnen und Benutzer an das DMS angeschlossen.**
Die Verbreitung des DMS für die elektronische Aktenführung und Geschäftsprozessbearbeitung wächst stetig. Damit wächst auch der administrative Aufwand und der Supportbedarf wird in der Zukunft eine dauerhaft hohe Bedeutung haben, da sich sowohl der Funktionsumfang des DMS weiterentwickelt, als auch immer mehr dienststellenspezifische Lösungen durch Fachverfahrensintegrationen und spezifische Prozessabläufe zum Einsatz kommen.

Stellungnahme DiP: **2017 wurde eine Stelle DMS-Administrator/in geschaffen. Zum damaligen Zeitpunkt waren 1.800 Nutzer/innen im DMS. Bis heute hat sich die Zahl nahezu verdoppelt und steigt auch weiterhin deutlich an.**
Durch die konsequente Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), die Anbindung weiterer Fachverfahren und die Entwicklung digitaler Fachstrategien für die Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg wird die Zahl der User und die Komplexität der Fachanwendung selbst weiter steigen.
Gerade für die OZG-Umsetzung ist das Vorhandensein des DMS und die Anbindung weiterer Fachverfahren daran eine wichtige Grundlage.
Weitere Bedeutung erlangt das DMS durch den Umzug der Dienststellen J, SHA, IT, MI und DiP in "The Q" im Jahr 2024/25. Bis dahin müssen nahezu alle Papierakten digitalisiert, abgelegt und abrufbar sowie bestehende Fachverfahren angebunden sein.
Bei einer weiter ansteigenden Zahl an Usern besteht die Gefahr, dass zentrale administrative Dienstleistungen des DMS-Einsatzes nicht mehr zeit- und bedarfsgerecht sichergestellt werden können.

Aus diesen Gründen wir die Schaffung zusätzlicher Personalkapazitäten befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2285

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **68**

Tätigkeitsbereich **IT-Trainer/in DMS, SAP**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-TRAINER/IN DMS, SAP**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-TRAINER/IN DMS, SAP**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) und SAP sind strategische Verfahren/Basis-Infrastrukturen der Stadt Nürnberg und wesentliche Bestandteile der Digitalisierungsstrategien der Stadt Nürnberg.**
Aktuell sind 3.000 Benutzerinnen und Benutzer an das DMS angeschlossen.
Mit SAP arbeiten über 3.500 User alleine im ERP-Bereich (ohne HCM).

Das Modell der nebenamtlichen Trainerinnen und Trainer, die häufig nicht in erforderlichem Umfang bzw. zur erforderlichen Zeit zur Verfügung stehen, ist bei durchgängig hohem Schulungsbedarf beider Verfahren nicht zukunftsträchtig.
Nebenamtliche Trainerinnen und Trainer sollen künftig zusätzlich eingesetzt werden, um einen größeren Trainerpool zur Verfügung zu haben und um Spitzen beim Schulungsbedarf auszugleichen.

Stellungnahme DiP: **Die Verbreitung beider Verfahren wächst stetig, wobei sich dieser Trend auch in Zukunft weiter fortsetzen wird.**
Durch den Rollout und den laufenden Einsatz beider Verfahren, die technischen und funktionalen Weiterentwicklungen und neue Releases der Produkte sowie die anhaltende Personalfluktuation besteht ein permanent hoher Schulungsbedarf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Nürnberg.

Auch nach Abschluss des DMS-Basis-Rollouts kann mit einem steigenden Schulungsaufwand gerechnet werden, da dann sukzessive die fachliche Anbindung, die jetzt ebenfalls bereits läuft, an Geschwindigkeit gewinnen wird. Dies führt zu einer steigenden Zahl an Usern über die Querschnitts- und Leitungsfunktionen in den Dienststellen hinaus.
Im SAP-Bereich erfolgt bereits jetzt in Teilen die Umstellung auf S/4 HANA. Diese Umstellung wird ebenfalls einen massiven Schulungsbedarf nach sich ziehen, da sich sowohl die Oberfläche als auch Funktionalitäten teils grundlegend verändern werden.

Um einen Schulungsstau und damit einhergehend eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu vermeiden, bedarf es den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten. Die Schaffung dieser Kapazitäten wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2286

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **69**

Tätigkeitsbereich **Betrieb, Erweiterung, Gewährleistung IT-Sicherheit (Firewall)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SPEZIALIST NETZWERK**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SPEZIALIST NETZWERK**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch die immer höher werdenden Anforderungen an die IT-Sicherheit steigt auch der Aufwand im Betrieb der Firewall-Umgebung. Auch durch die Zunahme der städtischen Standorte werden immer mehr Sicherheitsgateways zur kontrollierten Anbindung externer Netze benötigt. Diese müssen geplant, konfiguriert, installiert und betrieben werden.**
Seitens des Informationssicherheitsbeauftragten werden immer höhere Anforderungen an die Segmentierung von Netzen sowie die Einrichtung von speziellen Sicherheitsklassen gefordert. Logfiles müssen analysiert und die Ergebnisse dokumentiert werden.
Nicht zuletzt durch die zunehmende Anzahl an VPN-Anbindungen sowie den stark zunehmenden Anteil an über VPN angebundenen Teleworkern nimmt der Betriebsaufwand stark zu.

Stellungnahme DiP: **In den letzten Jahren kam es vor allem im Jugend- und Sozialbereich zu einer Steigerung der angeschlossenen Liegenschaften und deren Einbindung in das städtische Netz. Dies führt zu einem steigenden Netzausbau und damit einhergehend zu wachsenden Anforderungen an die Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit.**
Die Corona-Pandemie hat die Nutzung mobiler Endgeräte und damit die Einwahl in das städtische Netz über VPN massiv beschleunigt. In Verbindung mit der Rahmendienstvereinbarung über flexible Arbeitsformen bei der Stadt Nürnberg wird sich diese Entwicklung verstetigen, was zu einem dauerhaften Mehraufwand in diesem Bereich führt.
Eine Gewährleistung der IT-Sicherheit ist von grundlegender Bedeutung für die gesamte Stadtverwaltung. Die Bereitstellung zusätzlicher Personalkapazitäten für die damit verbundenen Aufgaben wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2287

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **70**

Tätigkeitsbereich **Koordination WLAN-Ausbau Jugendamt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SPEZIALIST/IN NETZWERK**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SPEZIALIST/IN NETZWERK**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bei der Ausstattung der Einrichtungen des Jugendamtes mit WLAN besteht großer Nachholbedarf. Es soll noch eine große Anzahl an Standorten erschlossen werden. Dazu bedarf es einer detaillierten Analyse der Standorte, Planung der WLAN-Infrastruktur und Koordination des Rollouts.**
Zur Sicherstellung des Jugendschutzes muss eine leistungsfähige und skalierbare Lösung eruiert, aufgebaut und betrieben werden.

Stellungnahme DiP: **Im Bereich des Jugendamtes sind insgesamt 190 Liegenschaften anzubinden, wobei Ende des Jahres 2021 voraussichtlich 35 angebunden sein werden. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Fertigstellungsrate von etwa 15 pro Jahr würde sich die Zielerreichung mit den derzeit vorhandenen Kapazitäten noch über ca. 10 Jahre erstrecken.**
Weiterhin müssen neben der rein technischen Anbindung und Administration auch die Belange des Jugendschutzes berücksichtigt werden, was wiederum zu einem höheren Aufwand bei der Konzeptionierung und Umsetzung technischer Lösungen nach sich zieht.
Eine zeitnahe Anbindung der Einrichtungen des Jugendamtes ist mit den derzeit bei IT vorhandenen Ressourcen nur schwer möglich, bedarf aber auch von Seiten des Jugendamtes eine Aufstockung der dortigen Kapazitäten. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen wird der Schaffungsantrag befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2288

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **71**

Tätigkeitsbereich **WLAN-Ausbau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**IT-SPEZIALIST/IN NETZWERK**	**E 10**	**223.681 €**	**0 €**	**223.681 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**IT-SPEZIALIST/IN NETZWERK**	**E 10**	**223.681 €**	**0 €**	**223.681 €**	**3,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Bedeutung der WLAN Infrastruktur der Stadt Nürnberg nimmt von Jahr zu Jahr zu. Insbesondere in den Bereichen Verwaltung, Schule und Jugendamt wird ein funktionierendes und performantes WLAN immer wichtiger. Zwischenzeitlich sind im Stadtgebiet rund 3.000 Accesspoints in Betrieb. Jedes Jahr kommen bis zu 1.000 weitere Geräte dazu. Für diese muss vorab eine Planung erstellt werden, die Verkabelung muss koordiniert, die Geräte müssen beschafft und konfiguriert und es muss die Inbetriebnahme vor Ort durchgeführt werden.**
Im laufenden Betrieb entstehen durch die stark zunehmende Anzahl an Geräten ebenso immer höhere Betriebsaufwände. Die WLAN Infrastruktur muss aktuell gehalten werden, Konfigurationen und Logfiles müssen ausgewertet werden. Durch die stark zunehmende Anzahl an Endgeräten entsteht auch ein stark zunehmender Aufwand im Bereich der Fehleranalyse.
Mit der Möglichkeit eines drahtlosen Internet-Zugangs steigt auch immer mehr der Bedarf an einem sicheren Zugang zum Internet. Insbesondere im Bereich Schule werden leistungsfähige Zugangs-, Kontroll- und Filtersysteme, insbesondere zum Jugendschutz, benötigt (URL und Contentfilter).

Stellungnahme DiP: **Der zügige und konsequente Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den Liegenschaften und im Stadtgebiet der Stadt Nürnberg ist ein Schlüsselfaktor für die Umsetzung des digitalen Lernens an den Schulen, das mobile Arbeiten der Beschäftigten der Stadt Nürnberg und die Realisierung der Strategie "Digitales Nürnberg".**
Die Zahl der durch IT betriebenen Access Points ist, bei gleichbleibenden Personalressourcen in diesem Bereich, seit Beginn 2018 von 350 auf 2250 im Februar 2021 angestiegen.
Durch die steigende Gerätezahl nehmen auch die Aufwände im Betrieb und in der Administration zu. Diese verlaufen nicht linear, sondern unterliegen gewissen Sprungmarken, ab welchen zusätzliche Kapazitäten notwendig sind.
Die gegenwärtige pandemische Lage hat sehr deutlich aufgezeigt, welche Bedeutung eine funktionierende Netzinfrastruktur für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens und die Arbeit in einer Verwaltung hat.
Mit den derzeit vorhandenen Kapazitäten würde der flächendeckende WLAN-Ausbau ca. 30 Jahre benötigen. Um diese Zeitspanne deutlich zu verkürzen wurden bereits organisatorische Änderungen auch in der Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen vollzogen.
Eine Ausweitung der Personalkapazitäten in diesem Bereich ist dennoch notwendig, der Antrag auf Stellenschaffung wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2289

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **72**

Tätigkeitsbereich **Ausbau der Modulbetreuung für die Migration nach S/4HANA**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MODULBETREUER/IN SKN-FI**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MODULBETREUER/IN SKN-FI**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**MODULBETREUER/IN SKN-LOG**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MODULBETREUER/IN SKN-LOG**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **In den beiden Teams Finanzwesen und Logistik sind durch Aufgabenzuwächse im Laufe der Jahre Personalengpässe und Arbeitsrückstände entstanden, die nicht parallel mit erhöhten Personalressourcen ausgeglichen wurden. Dazu kommt aktuell, dass die erweiterte Organisationsstruktur bei IT durch das Einziehen der Kundencenter-Ebene und einem beabsichtigten stärkeren Controlling zu weiteren Aufgaben für die Sachbearbeiter-Ebene in der Modulbetreuung führt.**
Ein inoffizieller Vergleich mit der Stadt Stuttgart zeigt eine weit unterentwickelte Kapazität der eigenen Personalressourcen bei vergleichbaren Aufgaben.

Stellungnahme DiP: **Die Umstellung des derzeitigen SAP-Systems auf SAP S/4HANA wird die Verwaltung der Stadt Nürnberg über alle Dienststellen hinweg bis voraussichtlich zum Jahr 2028 vor Herausforderungen stellen.**
Prozesse müssen teilweise komplett neu gedacht und entsprechend implementiert werden, bisherige Transaktionen fallen teilweise weg und werden durch neue ersetzt und es muss geprüft werden inwiefern die bisherigen selbst vorgenommenen Anpassungen zukünftig noch nutzbar sind.
Bestehende Schnittstellen zu anderen Softwarelösungen müssen überprüft und teilweise angepasst werden.
Bereits in der Vorstudie zur Umsetzung zeigte sich, dass der Personalaufwand sehr groß werden wird. Aktuell können selbst kleine Anpassungen oder Implementierungen nur sehr schwer bzw. nicht realisiert werden..
Um die Umstellung auf das neue System erfolgreich gestalten zu können, ist eine Ausweitung der personellen Kapazitäten erforderlich und wird daher befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2290

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **73**

Tätigkeitsbereich **Wartungs- und Störungsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SERVICEMANAGER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SERVICEMANAGER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Umsetzung des Sollkonzeptes IT wurde das Servicemanagement etabliert. Dabei hat sich gezeigt, dass für bestimmte Prozesse noch keine Personalkapazität vorgesehen ist. Dringlich ist die Schaffung einer Personalkapazität im Bereich des Change Managements. In der IT finden laufend Änderungen (Changes) im technischen Bereich statt (Update, Patches, neue Konfigurationen, Inbetriebnahmen). In der Folge steigt das Risiko stark an, dass durch eine unzureichende Planung und Koordination von (konkurrierenden) Changes Systemausfälle und nicht vertretbare Ausfallzeiten sowohl für die Stadtverwaltung als auch für die Bürgerdienste entstehen. Gleichzeitig wurde der weitere Bedarf erkennbar, Personalkapazität für das Incident Management (organisatorischer und technischer Prozess der Reaktion auf erkannte oder vermutete Sicherheitsvorfälle bzw. Betriebsstörungen in IT-Bereichen sowie hierzu vorbereitende Maßnahmen und Prozesse) sowie für die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von IT-Servicemanagement-Prozessen allgemein zur Verfügung zu haben.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die IT z.B. hinsichtlich der IT-Sicherheit, durch die zunehmende Digitalisierung, die wiederum zu mehr Verfahren und Systemen führt, der steigenden Anforderungen der Dienststellen hinsichtlich der Verfügbarkeit der IT und eine erhöhte Änderungsfrequenz wird das Change Management im Softwarebereich zunehmend komplexer. Die zunehmende Verknüpfung unterschiedlicher Softwarelösungen mittels teils nachträglich implementierter Schnittstellen führt zu einer immer komplexeren Umgebung, was den Betrieb und die Wartung der einzelnen Komponenten anbelangt.**
Zur Berücksichtigung dieser Interdependenzen und zur nachhaltigen Sicherstellung der IT-Services ist es sinnvoll, die Informationen einzelner Bereiche auf einer Stelle zu bündeln. Damit kann sichergestellt werden, dass notwendige Änderungen an den einzelnen Softwarekomponenten nicht zu unerwünschten Ausfällen in anderen Bereichen führen.
Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2291

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **74**

Tätigkeitsbereich **Arbeitsplatz der Zukunft (VDI)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SYSTEMUMGEBUNGSBETREUER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SYSTEMUMGEBUNGSBETREUER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Umsetzung des Arbeitsplatzkonzeptes der Zukunft sowie der aus dem Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Projekt erarbeiteten Vorgehensweise zum Bereitstellen von virtuellen Arbeitsplätzen ist mit erheblichem Mehraufwand für die Weiterentwicklung und die Administration der derzeit betriebenen Citrix-Umgebungen zu rechnen.**

Darüber hinaus garantieren die über Terminalserver bereitgestellten Zugänge für Mitarbeiter/innen im Homeoffice in Rahmen der Covid19-Pandemie die städtische Handlungsfähigkeit. Bisweilen werden mit der Umgebung mehr als 1500 Benutzer/innen gleichzeitig versorgt. Hier gilt es, die Zugangsform IT-sicherheitskonform weiterzuentwickeln und auch künftig bedarfsgerecht zu betreiben.

Neue Anforderungen darüber hinaus sind:
- **Entwicklung von Systemumgebungen für virtuelle Arbeitsplätze mit komplexen Anforderungen (z.B. Einsatz CAD-Software)**
- **Gewährleistung eines IT-sicherheitskonformen Betriebs von Citrix-Systemumgebungen**
- **Weiterentwicklung und Betrieb der Authentifizierungslösung Safenet SAS für den Remote-Zugang**

Stellungnahme DiP: **Die Corona-Pandemie hat zu einer Beschleunigung im Bereich des mobilen Arbeitens und zu einer wachsenden Zahl an Homeoffice-Arbeitsplätzen geführt. Auch nach einem möglichen Ende der pandemischen Lage scheint eine Umkehr zu einem Vor-Corona-Stand unrealistisch, was durch die Rahmenvereinbarung über flexible Arbeitsformen bei der Stadt Nürnberg belegt wird.**
Das und die Tatsache, dass mit dem Umzug mehrerer Dienststellen in The Q ein Modellprojekt zum Arbeitsplatz der Zukunft gestartet wird, führt in den kommenden Jahren zu qualitativ und quantitativ steigenden Anforderungen bei der Leistungsbereitstellung durch IT.
Ein Bestandteil ist auch die teilweise Umstellung der Arbeitsplätze vor Ort auf VDI, was eine Abkehr von dem bisherigen Verfahren bedeutet, an jedem Arbeitsplatz einen festen PC vorzuhalten.
Diese zusätzlichen Aufgaben können mit dem bestehenden Personal nur schwerlich zu den bereits bestehenden Aufgaben wahrgenommen werden.
Die Schaffung zusätzlicher Personalressourcen wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2292

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **75**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung und Betrieb Digitale Plattformen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SERVICE-INGENIEUR/-IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SERVICE-INGENIEUR/-IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Stellenbedarf resultiert aus folgenden Anforderungen:**
- Mehrung von Fall- und Benutzerzahlen im Bereich der Systemplattformen Active Directory, Exchange und Dokumentenmanagement
- Technologische Entwicklungen und Entscheidungen, die die Integration der Systemplattformen mit Fachverfahren und digitalen Projekten aufgrund der Digitalstrategie der Stadt Nürnberg erfordern (z.B. Integration Active Directory für Single-SignOn, Mailintegration mit Fachverfahren, Jobsteuerung durch UC4, Monitoring)
- Technologische Entwicklungen und Entscheidungen, die die Integration der Systemplattformen mit Clouddiensten (hybride Cloudsysteme) erfordern
- Höhere Sicherheitsanforderungen, die zeitnah bei Aufrechterhaltung des Betriebs und unter Berücksichtigung der komplexen Schnittstellen umgesetzt werden müssen
- Konzeptionierung, Betrieb und Weiterentwicklung zusätzlicher Plattformdienste wie z.B. Zentrale Scanplattform
- Sicherstellung der Stellvertretung zu Aufgaben, wo bislang eine Stellvertretung nicht etabliert ist, wie z.B. bei ContentCollaboration sowie bei den zusätzlichen Aufgaben durch neue Plattformen oder erweiterten Aufgaben bei der Integration von Clouddiensten.

Stellungnahme DiP: **In den letzten Jahren kam es im Bereich der betriebenen Plattformsysteme zu einer sowohl quantitativen als auch qualitativen Steigerung der Aufgaben.**
Die Zahl der Exchange-Postfächer stieg innerhalb der letzten 5 Jahre von ca. 9.000 auf ca. 14.100 an, was einer Steigerung von 56% entspricht. Diese müssen konfiguriert und administriert werden.
Ebenfalls zunehmend ist die Vernetzung der einzelnen Systeme untereinander, was durch die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes nochmals an Dynamik gewinnt. Es müssen aufgrund neuer digitaler Verfahren Schnittstellen entwickelt und administriert werden. Dabei bedarf es jeweils einer Betrachtung des Einzelfalls.
Hinzu kommt, dass die Privatwirtschaft ihre Strategie bezüglich dem Angebot von On-Premise-Lösungen ändert und sich mittelfristig auf das Angebot von Cloud-Diensten konzentrieren wird. Daher muss die Stadt Nürnberg ihre bisherige Haltung in diesem Bereich überdenken und den externen Gegebenheiten anpassen, was je nach Entscheidung mit einem erhöhten Implementierungs- bzw. Migrationsaufwand einhergeht.
Gleichzeitig sind bei all diesen Entwicklungen die Anforderungen des Datenschutzes und der Informationssicherheit zu berücksichtigen und umzusetzen.
Mit den bereits bestehenden Kapazitäten ist ein Schritthalten mit dieser Entwicklung nicht möglich. Aus diesen Gründen wird die Schaffung der beantragten Stelle befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2293

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **76**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung und Betrieb Onlinezugangsgesetz (OZG)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Mit den aktuell im Team Web Technology Services (WTS) vorhandenen Skills (Wissen & Erfahrungen) sowie den personellen Ressourcen ist kurz- und mittelfristig ein erfolgreicher Service und IT-Betrieb des gesamten Aufgabenkomplexes - v. a. im Kontext der aufgrund der OZG-Umsetzung notwendigen Digitalisierungsstrategie - nicht zu bewerkstelligen. Insbesondere Projekte, mit denen weitere OZG-Dienste bereitgestellt und in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut werden sollen, werden einen deutlichen Mehraufwand mit sich bringen.**

Um Reputationsschaden für die Stadt Nürnberg abzuwenden und um einen erfolgreichen IT-Service und -Betrieb für die IT-Online-Services zu gewährleisten, ist der Stellenzuwachs im Team WTS dringend und unverzichtbar.

Stellungnahme DiP: **Das OZG verpflichtet die Stadt Nürnberg bis Ende 2022 die einen Großteil ihrer Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger digital anzubieten. Eine digitale Bereitstellung allein der Anträge (wie bisher) genügt den Anforderungen des Gesetzgebers nicht. Ziel sind End-to-End digitalisierte Prozesse, die auch die digitale Weiterverarbeitung der Daten innerhalb der Veraltung ermöglichen. Dazu ist eine große Zahl an Schnittstellen zu bestehenden Softwarelösungen zu schaffen und teilweise neue Software zu implementieren und zu betreiben.**
Im Rahmen des strategischen Ausbaus der stadtweiten IT-Online-Services ist mit erheblichem Mehraufwand für die weiterführende Konzeption, den Betrieb, die Administration und systemische Sicherheit der derzeit bereits in Betrieb befindlichen Web-Technologien sowie der zukünftigen Online-Service-Lösungen zu rechnen.
Eine zeitnahe und sowohl für den Bürger (m/w/d) als auch für die Verwaltung technisch einwandfreie Lösung ist mit den derzeitigen Kapazitäten nicht machbar. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2380

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **77**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätserweiterung beim SAP Kompetenzzentrum (SKN)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MODULBETREUER/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MODULBETREUER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Weiterentwicklung der Personalwirtschaft bei der Stadt Nürnberg hat sich das Personalamt (PA) entschieden das Thema SAP-Success-Factors insbesondere zu den beiden Komponenten Beurteilungs- und Fortbildungsmanagement mit SAP weiterzuverfolgen.**

Neben den gewünschten Funktionen Beurteilungs- und Fortbildungsmanagement verspricht der integrative Charakter von SAP-Success-Factors mit dem bestehenden SAP HCM hier Entwicklungs- und Wartungssynergien in der Umsetzung und im Betrieb.

IT/SKN betreut alle Anwendungen und Module die mit SAP bei der Stadt Nürnberg zu tun haben. Zur frühzeitigen Begleitung von PA bei diesem hochkomplexen Thema im Zusammenhang mit der Betreuung der eingesetzten Module von SAP ist zusätzliche Kapazität bei SKN im Team HCM notwendig. Die vorhandene Personalkapazität ist derzeit nur auf die Erfordernisse des laufenden Betriebes einschließlich des Projektes PSP/ELAZ ausgerichtet.

Stellungnahme DiP: **Da sich das Personalamt der Stadt Nürnberg für die Einführung von SAP-Success-Factors entschieden hat, ist eine Begleitung durch IT/SKN unerlässlich, da es sich dabei um eine aus verschiedenen Modulen zusammengesetzte Software für den Human-Ressource-Bereich handelt, welche über diese auf die in SAP befindlichen Daten zurückgreift.**
Diese Schnittstellen müssen geschaffen, in das bestehende System integriert und gepflegt werden. Die derzeit bei SKN vorhandenen Kapazitäten reichen für die Begleitung und Durchführung des Einführungsprojekts nicht aus. Auch nach einem Ende des PSP/ELAZ-Projekts und der Überführung der Aufgaben in den laufenden Betrieb, werden nicht genügend Ressourcen vorhanden sein. Unter der Berücksichtigung, dass auch das Projekt Success-Factors im laufenden Betrieb Ressourcen benötigen wird, ist die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten angebracht und wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2274

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **78**

Tätigkeitsbereich **Dienstaufsichtliche Angelegenheiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**82.878 €**	**0 €**	**82.878 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**82.878 €**	**0 €**	**82.878 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Arbeitsbelastung im Bereich „Dienstaufsichtliche Angelegenheiten und Disziplinarsachen“ (PA/3-1) hat zuletzt erheblich zugenommen. Seit Oktober 2020 wird bereits versucht, durch veränderte Arbeitszuteilung die Mehrbelastung abteilungsintern aufzufangen, die Grenze ist hier aber erreicht. Es nimmt sowohl die Quantität der Fragestellungen als auch deren Komplexität stetig zu. Als Gründe können hierfür Änderungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung angeführt werden, aber auch bisher weitgehend unbekannte Fragestellungen (z.B. Mobiles Arbeiten, Homeoffice, Dienstvereinbarungen im Kontext Digitalisierung, Leistungskontrolle im Kontext Führen auf Distanz usw.). Zudem führt auch der Anstieg der Beschäftigtenzahl bei der Stadt Nürnberg zu einem Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Dienstaufsichtlichen Angelegenheiten und Disziplinarsachen.**
Sowohl bei der Durchführung von Disziplinarverfahren als auch in arbeitsrechtlichen Verfahren (vor allem in Kündigungsfällen) sind in der Regel sehr umfangreiche Ermittlungs- und Recherchearbeiten erforderlich. Zu verzeichnen ist in diesem Zusammenhang auch eine erhebliche Zunahme an Verfahren vor dem Arbeitsgericht bei arbeitsrechtlichen Maßnahmen, die zunächst in eigener Zuständigkeit von den Dienststellen veranlasst wurden (insbesondere Abmahnungen). In diesen Fällen ist PA/3-1 mit erheblichem Aufwand beratend gegenüber den Dienststellen und soweit erforderlich unterstützend für das Rechtsamt tätig.

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der Neuorganisation von PA (hier: Zusammenlegung der bisherigen Abteilungen PA/6 und PA/7) und der dadurch bedingten zusätzlichen (Führungs-)Aufgaben für den Abteilungsleiter, kann dieser die bisher wahrgenommenen Aufgaben aus dem Bereich Dienstaufsicht nicht mehr im bisherigen Umfang ausüben. Neben der Abteilungsleitung und stv. Abteilungsleitung ist derzeit nur eine weitere Stelle im Bereich der Dienstaufsichtliche Angelegenheiten und Disziplinarsachen angesiedelt.**
Im Bereich dienstaufsichtlicher Angelegenheiten kommen ganz neue Aufgabenfelder hinzu - Leistungskontrolle im Homeoffice, Kontrolle und Verstöße im Homeoffice. Die Anzahl der Fälle, in denen PA/3-1 in den vergangenen Jahren dienstaufsichtlich tätig wurde, lag im Durchschnitt bei ca. 160. Zum Stichtag (23.06.2021) sind für das Jahr 2021 bereits 117 Fälle zu verzeichnen. Die geänderte Personalzuordnung der Umorganisation wirkt verstärkend.

Neben den kontinuierlich steigenden Fallzahlen im Bereich der zeit- und arbeitsaufwändigen Disziplinarverfahren ist ein zunehmender Beratungs- und Schulungsaufwand für Vorgesetzte/Dienststellen nachvollziehbar begründet.
Um den rechtlichen Verpflichtungen unter Einhaltung der engen zeitlichen Vorgaben gerecht zu werden, wird die Schaffung im Umfang von 1,0 VK befürwortet. Die Stelle ist nach den Vorgaben des Bayerischen Disziplinargesetzes mit verbeamteten Mitarbeitenden zu besetzen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2275

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **79**

Tätigkeitsbereich **Ressourcenerhöhung Personalservice**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**E 9b**	**269.776 €**	**0 €**	**269.776 €**	**4,00**
Vorschlag:	**4,00**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**E 9b**	**269.776 €**	**0 €**	**269.776 €**	**4,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; 2,0 VK mit Fristvermerk F 12.22**

Begründung Dienststelle: **Der Bedarf für eine Erhöhung der Personalkapazität bei PA/2 ergibt sich aus der aktuellen Arbeitssituation verbunden mit dem Ausblick auf verschiedene zusätzliche Aufgabenstellungen. Der fortschreitende Anstieg der quantitativen Arbeitsmenge wird dabei begleitet von einer zunehmenden Steigerung der qualitativen Anforderungen durch z. B. Zunahme an Rechtsanwaltsschreiben und Rechtsstreitigkeiten, zunehmende Priorisierung der Personalprozesse durch die Dienststellen wg. Personalknappheit, komplexere Personalgewinnung. Zum aktuellen Stand (19.04.2021) sind insgesamt 174 Stellenausschreibungen aktiv und insgesamt ca. 850 Vakanzen in verschiedenen Stati offen.**

Neben den aktuellen Aufgaben ergeben sich aber in naher Zukunft eine Vielzahl an zusätzlichen Aufgaben, die mit der bestehenden Personalausstattung nicht zu leisten sind bzw. zu Einschränkungen bei anderen dringenden Aufgaben führen müssen:
- **Beurteilungsrunde 2022 - Regelbeurteilung von ca. 1.800 Beamt/innen**
- **Einführung Elektronische Personalakte - Vorbereitung und Umsetzung**
- **Einführung Austrittsinterviews - Implementierung von Austrittsinterviews und Maßnahmenableitung**
- **Pre-Onboarding - frühzeitige Bindung neuer Mitarbeitender, erste Piloten starten in 2021**
- **Umsetzung von Traineeship, Dualem Studium, Werkstudierenden, zusätzlichen Praktika**

Stellungnahme DiP: **In der Abteilung "Personalservice" sind die Aufgaben der Personalgewinnung und Personalbewirtschaftung für alle Mitarbeitenden-Gruppen einschließlich der Nachwuchskräfte sowie die Aufgaben des Personalmarketings gebündelt. Eine Anpassung der PA/2-Kapazitäten ist notwendig, um den derzeitigen und künftigen Personalbedarf in der Stadtverwaltung zeitgerecht decken zu können. Neben der tendenziell wachsenden Mitarbeiteranzahl von 2-2,5% pro Jahr steigt auch die Anzahl der Personalfälle im Rahmen von Nachbesetzungen oder Vertragsergänzungen bei bestehenden Mitarbeitenden. Die verschiedenen Angebote zur Anpassung von Arbeitszeit und Arbeitsort (Teilzeit, Sabbatzeit, Altersteilzeit, Homeoffice etc.) werden vermehrt genutzt. Eine Entlastung durch verstärkte Digitalisierung der Prozesse wie beispielsweise Einführung der ePersonalakte und elektronische Workflows ist bereits im Fokus der Dienststelle.**

Die anstehenden zukünftigen Aufgaben verbunden mit der in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Anzahl der Beschäftigten (durch Stellenzuwächse, einen kontinuierlichen Anstieg der Teilzeitquote und den Anstieg der Anzahl von kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen) begründet eine Erhöhung der Personalkapazität um 2,0 VK für die Sachbearbeitung in der Abteilung 2. Aufgrund der hohen Anzahl an zusätzlicher Personalrecrutierung für das Gesundheitsamt insb. im Bereich Kontaktverfolgung sind weitere 2,0 VK verbunden mit einem Fristvermerk F 12.22 nachvollziehbar begründet. Eine Stellenschaffung in diesem Umfang wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2276

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **80**

Tätigkeitsbereich **Projektentwicklung mit Grundsatzcharakter**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**42.617 €**	**0 €**	**42.617 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bei der Bearbeitung grundsätzlicher juristischer Fragestellungen ist sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht ein Anstieg in der Aufarbeitung komplexer juristischer Fragestellungen zu verzeichnen. Sowohl der Bereich des Arbeits- und Tarifrechts als auch der Bereich des Beamtenrechts sind gekennzeichnet von stetigen Änderungen (sowohl im Rahmen der Gesetzgebung als auch in der Rechtsprechung). Ebenfalls ist in den letzten Jahren eine Zunahme von dienststellenübergreifenden Themenkomplexen mit personalrechtlichem Schwerpunkt zu verzeichnen. Diese Themenkomplexe sind aufgrund der Vielschichtigkeit bei gleichzeitigem rechtlichem Bezug als Projekte zu bearbeiten. Hierbei ist sowohl eine juristische Aufbereitung als auch eine Projektleitung notwendig, welche innerhalb einer zentralen Stabsstellenposition zielgerichtet erfolgen kann. Es erfolgt sowohl eine fachliche Begleitung der rechtlichen Fragestellungen als auch eine rechtliche Begleitung des Entscheidungsprozesses.**

Stellungnahme DiP: **Bei übergeordneten Themenkomplexen von grundsätzlicher Bedeutung und gesamtstädtischen Interesse ist eine ganzheitliche Bearbeitung von der Projektentwicklung bis zur Umsetzung notwendig. Die Aufgaben der Projektleitung und -steuerung bei dienststellenübergreifenden Projekten mit personalrechtlichem Bezug liegen u.a. in der rechtlichen Bewertung der Maßnahmenentwicklung, Unterstützung der beteiligten Akteure und Begleitung des Entscheidungs- und Umsetzungsprozesses.**

Neben aktuellen Themen wie die Umsetzung des neuen Tarifvertrags zum Fahrradleasing stehen auch Entwicklungsprojekte wie die Einführung eines Lebensarbeitszeitkontos an. Hier sind sowohl vielfältige rechtliche Themenfelder als auch zahlreiche organisatorische Abläufe neu zu gestalten. Bei Neueinführungen in bestimmten Bereichen (z.B. mobiles Arbeiten) sind die Neuentwicklungen auch öffentlichkeitswirksam für Bewerberinnen und Bewerber, insbesondere im Hinblick auf die Stadt als Arbeitgeberin. Vor diesem Hintergrund werden 0,5 VK als angemessener Kapazitätsbedarf befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2219

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Stadtkämmerei**

lfd. Nr. **81**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung städtischer Stiftungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**67.444 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**67.444 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung**

Begründung Dienststelle: **Seit dem Jahr 2014, als die letzte Stellenschaffung in der Stiftungsverwaltung realisiert wurde, hat sich die Zahl der betreuten Stiftungen um 14 Stiftungen von 47 auf aktuell 61 Stiftungen erhöht. Dabei hat sich das Aktivvermögen (insbesondere Finanzanlagen und Immobilien) von 225 Mio. € auf 294 Mio. € erhöht. Für jede Stiftung muss ein steuerlicher Jahresabschluss erfolgen und regelmäßig müssen Wertpapiere neu angelegt werden. Existiert bei einer Stiftung ein Immobilienvermögen, muss dieses betreut und jährliche Abrechnungen erstellt und geprüft werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Betreuung der Stiftungen und die damit einhergehende Verwaltung des Stiftungsvermögens hat sich in den letzten Jahre nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ gesteigert.**
Nicht nur die gestiegene und voraussichtlich auch weiterhin ansteigende Zahl der Stiftungen und Zustiftungen sorgt für einen personellen Mehraufwand. Auch ist die Summe des verwalteten Stiftungsvermögens um 30% gewachsen. Qualitativ müssen die Anlagestrategien in Zeiten niedriger Zinserträge und einem vermehrten Angebot an Finanzprodukten intensiver geprüft werden, um Erträge für die vorgesehenen Stiftungszwecke zu erwirtschaften. Dabei ist auch immer die Sicherheit der jeweiligen Anlageform zu beurteilen und den Marktgegebenheiten anzupassen. Die Erfüllung dieser Aufgabe nehmen zunehmend mehr Zeit in Anspruch.

Eine Ausweitung der Kapazitäten wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2254

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **82**

Tätigkeitsbereich **Stabsstelle Klimaschutzmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**KLIMASCHUTZMANAGER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**KLIMASCHUTZMANAGER/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**LEITUNG STABSST. KLIMASCHUTZMANAG.**	**E 15**	**107.048 €**	**0 €**	**107.048 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**LEITUNG STABSSTELLE KLIMASCHUTZ**	**E 14**	**98.261 €**	**0 €**	**98.261 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTASSISTENZ**	**E 8**	**57.368 €**	**0 €**	**57.368 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTASSISTENZ**	**E 8**	**57.368 €**	**0 €**	**57.368 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E 14 als Platzhalter für Leitung Stabstelle Klimaschutz ; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Um die Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis zum Jahr 2035 und das Ziel der Klimaneutralität der Gesamtstadt bis zum Jahr 2050 zu erreichen, steht die Stadt Nürnberg vor einer zentralen Herausforderung. Um diese Herausforderung bewältigen zu können ist es notwendig die Personalstärke referatsübergreifend deutlich auszubauen. Mit dem Aufbau eines Klimaschutzmanagements bei der Stadt Nürnberg geht es darum, die Aktivitäten zu bündeln, strategisch auszurichten und bisher nicht erkannte Einsparpotentiale innerhalb des Stadtgebietes Nürnberg zu identifizieren. Durch die Stadtverwaltung direkt beinflussbare Einsparpotentiale und Maßnahmen müssen zeitnah umgesetzt werden. Bei Themenbereichen, die nicht direkt von der Stadt Nürnberg beeinflusst werden können, ist politische Einflussnahme in bundesweiten und landesweiten Gremien notwendig. Hierfür bedarf es eines zentralen Stabes im Geschäftsbereich „Umwelt und Gesundheit“, der die städtischen Aktivitäten koordiniert, bündelt und strategisch vorantreibt.**

Stellungnahme DiP: **Innerhalb der Stadtverwaltung Nürnberg gibt es bereits einige Klimaschutzaktivitäten, die sich auf verschiedene Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung erstrecken. Der übergeordnete Bereich Klimaschutz ist im Referat für Umwelt und Gesundheit angesiedelt und seit Oktober 2014 mit einem Klimaschutzbeauftragten ausgestattet. Das Klimaschutzmanagement muss nun in alle Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung integriert werden. Die Koordinierung des Nürnberger Klimaschutzmanagements verbleibt beim Referat für Umwelt und Gesundheit, kann jedoch mit dem dort vorhandenen Personal nicht in der beschlossenen Intensität wahrgenommen werden. Vorerst wird die Schaffung der beantragten Stellen "Leitung Stabsstelle Klimaschutz" und "Projektassistenz" (jeweils 1,0 VK) begutachtet. Über die Bereitstellung weiterer Personalkapazitäten für dieses Thema wird im folgenden Schaffungsverfahren zum Haushalt 2023 nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2372

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **83**

Tätigkeitsbereich **Strategische Gesundheitsplanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**98.261 €**	**65.638 €**	**32.623 €**	**0,33**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**56.936 €**	**28.297 €**	**0,33**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst", Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Die Corona-Krise zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten bei Ref. III nicht dauerhaft ausreichen, um als Ansprechpartner bei Gesundheitsthemen und Koordinator zu übergreifenden Gesundheitsfragen zur Verfügung zu stehen. Das Aufkommen an Anfragen aus den politischen Gremien aber auch aus der Bürgerschaft ist bei Ref. III rapide angestiegen. Daher war nur teilweise eine ziel- und konzeptgerichtete Bewältigung der Kommunikationsaufgaben möglich. Eine Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit - hierzu zählt auch die Pflege des Internetauftritts sowie Social Media - ist unabdingbar, um eine bürgerfreundliche Stadtverwaltung zu fördern. Die Mitwirkung in Arbeitsgruppen in denen Gesundheitsthemen eine wichtige Rolle spielen (FüGK, Integration, Inklusion, Gender, usw.) gehört genauso zum Aufgabefeld, wie der Kontakt zur Regierung von Mittelfranken und den Landesbehörden, um schnell agieren bzw. reagieren zu können und die Anforderungen zu erfüllen.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Corona-Krise wurden viele neue, notwendige Aufgaben sichtbar, die nur durch eine Stärkung des Personalbestands im Geschäftsbereich optimal abgedeckt werden können. Mit der zusätzlichen Kapazität soll künftig ein reibungsloser Ablauf in allen Gesundheitsthemen gewährleistet werden. Daneben rückt immer mehr die Koordination von Gesundheitsprojekten in den Vordergrund. Der Fokus soll zudem auf der konzeptionellen Entwicklung von Strategien, Bestands- und Bedarfsanalyse von gesundheitlichen Strukturen, Schwachstellenanalysen und Prognosen sowie der konzeptionellen Erstellung eines Pandemieplans liegen. Dies ist mit der derzeitigen personellen Ausstattung bei Ref. III nicht zu bewerkstelligen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26 für die Dauer der Co-Finanzierung. Die anteilige Deckung der insgesamt im Pakt ÖGD beantragten Stellen beträgt für das HH-Jahr 2022 ca. 66,8 %.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2255

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **84**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im Bereich Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**55.483 €**	**0 €**	**55.483 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**27.742 €**	**0 €**	**27.742 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Der anhaltende Mehraufwand in der Corona-Bearbeitung, Personalmehrungen im Referat III sowie die Ausweitung des Bereiche Klimaschutzmanagement machen zusätzliche Kapazität in der zentralen Verwaltung des Geschäftsbereiches erforderlich. Weiterhin sollen auf der Stelle eine zusätzliche Unterstützung des Gesundheitsamts sowie die Bearbeitung der zuletzt deutlich erhöhten Bürgeranfragen und Vorlagen für die Ausschüsse erfolgen.**

Stellungnahme DiP: **Der akut noch bestehende Mehraufwand durch die Mitwirkung bei der Koordination der Pandemiebekämpfung sowie die im Nachgang anstehende Überarbeitung der Organisationsstrukturen im Gesundheitswesen, kann durch Ref. III mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität gewährleistet werden. Allerdings lässt sich die zusätzliche Belastung hinsichtlich des Umfangs und der zeitlichen Dimension nicht zuverlässig bemessen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher nur im reduzierten Umfang begutachtet. Sie erhält zudem zunächst einen Fristvermerk F 12.24, um eine Überprüfung der künftig erforderlichen Kapazität zu einem späteren, "nach Corona" liegenden Zeitpunkt, möglich zu machen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2234

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **85**

Tätigkeitsbereich **Luftreinhalteplanung und Koordination Stab Technik/Umwelt/Digitales**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**98.261 €**	**0 €**	**98.261 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Große kreisfreie Gemeinden ab 100 000 Einwohnern sind künftig für die Aufstellung von Luftreinhaltplänen in ihrem Plangebiet zuständig. Erfahrungen im praktischen Vollzug der Luftreinhaltung bei der Regierung zeigen, dass große kreisfreie Gemeinden aufgrund ihrer Sachnähe und Ortskunde im Plangebiet selbst die erforderliche hohe fachliche Kompetenz vorhalten müssen, um die Luftreinhalteplanung in eigener Zuständigkeit durchführen zu können. Ein zusätzlicher Aufwand entsteht der Kommune mit der Durchführung des Planfortschreibungsverfahrens selbst und bei der Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen, in denen es um innovative Projekte z.B. im Mobilitätssektor geht. Zudem ist eine weitere fachliche Unterstützung der Dienststellenleitung und die fachliche Koordination des (dann) neu gebildeten Stabs Technik/Umwelt/Digitales nötig.**
Die fachlich-koordinativen Aufgaben, die derzeit bei der Dienststellenleitung liegen, haben durch die neuen strategischen Ausrichtungen der Stadtverwaltung (z.B. Pilotdienststelle für verschiedene Fachstrategien), die ständige Zunahme an Großverfahren (Tennet / TUN / ICE-Werk), eine starke Zunahme an öffentlichkeitswirksamen Terminen (Online-Termine z.B. mit der Landwirtschaft, Runde Tische) und Unterstützung der Referentin stark zugenommen.

Stellungnahme DiP: **In der Vergangenheit musste das Umweltamt (UwA) bei der Erstellung/Fortschreibung der Luftreinhaltepläne durch die Regierung lediglich zuliefern. Künftig muss die Luftreinhalteplanung in eigener Zuständigkeit durchgeführt werden, was zu einem deutlich erhöhten Arbeits- und Koordinierungsaufwand bei der Dienststelle führt, der mit dem vorhandenen Personal nicht mehr abgedeckt werden kann.**
Zudem ist eine Bündelung fachlich koordinativer Aufgaben auch außerhalb dieses Schwerpunktthemas erforderlich, um u.a. den strategischen und digitalen Wandel im Umweltamt voran zu bringen. Es besteht eine breite Kooperationsnotwendigkeit mit anderen Bereichen der Stadtverwaltung z.B. in Genehmigungs- und Planungsverfahren. Hierfür sind neben technische Standards auch die Anpassung von Produkten und Dienstleistungen erforderlich. Auch für diese strategischen übergeordneten planerischen Aufgaben ist eine koordinative Unterstützung der Dienststellenleitung erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2232

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **86**

Tätigkeitsbereich **Fachlicher Artenschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,27**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**23.013 €**	**0 €**	**23.013 €**	**0,27**
Vorschlag:	**0,27**	**WISSENSCH. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**23.013 €**	**0 €**	**23.013 €**	**0,27**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Ein Schwerpunkt der Arbeiten bei UwA/3-2 liegt im Vollzug des nationalen Artenschutzrechts im Rahmen von z.B. Baugenehmigungen nach §§ 34 und 35 Baugesetzbuch (BauGB), Verfahren nach Schienenverkehrsgesetz, Bergrecht, Wasser- und Immissionsschutzrecht, Gebäudesanierungen und Verfahren nach Baumschutzverordnung (BaumSchVO). Weiterhin sind im Rahmen vieler Verfahren eine kontinuierliche fachliche Begleitung, Anpassung und Steuerung sowie das artenschutzrechtliche Fachwissen aktiv in die Entscheidungsfindung einzubringen (Gutachter, Regierung von Mittelfranken, Naturschutzverbände, Ref.VI/Stpl., interessierte Öffentlichkeit, etc.). Mit den neuen Regelungen des Bay. Naturschutz- und des Bay. Immissionsschutzgesetzes zur „Lichtverschmutzung“ sind zudem weitere neue Aufgaben hinzugekommen.**

Stellungnahme DiP: **Die beantragte Stundenaufstockung der Stelle Nr. 325.3235 ist auch im Zusammenhang mit dem immer noch im Aufbau befindlichen Ausgleichsflächenmanagement zu sehen. Die hohe Fluktuation im Fachbereich, die erschwerte Einarbeitung neuer Kollegen (m/w/d) sowie die zusätzlichen Aufgaben, auch bedingt durch die anhaltende und insbesondere beschleunigte Bauflächenentwicklung, machen eine moderate Anpassung der vorhandenen Kapazität notwendig. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2235

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **87**

Tätigkeitsbereich **Umweltbeschwerden und Ordnungswidrigkeiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die gesetzlichen Pflichtaufgaben des Umweltamtes haben sowohl durch Entscheidungen des Bundes- und Landesgesetzgebers, durch eine wachsende Zahl und Änderung von EU-Richtlinien sowie dazu erlassener Rechtsverordnungen und ministerieller Ausführungsbestimmungen als auch durch die Schaffung neuer städtischen Strukturen hinsichtlich Kontrolltätigkeiten im öffentlichen Raum deutlich zugenommen. Durch die Implementierung und personelle Aufstockung des Außendienstes der Stadt Nürnberg (ADN) sowie durch städtische Kampagnen, welche die Bevölkerung zu abfallrechtlichen Themen der Müllvermeidung und zur ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung anhalten sollen, wird die politische Absicht verfolgt, der im Stadtbild zunehmenden allgemeinen Vermüllung, insbesondere im Bereich der Altglas- und Altkleiderstandorte und der damit einhergehenden Beeinträchtigung des allgemeinen Sicherheitsempfindens der Bevölkerung entgegenzuwirken.**

Stellungnahme DiP: **Mit den verstärkten Kontrollen des ADN zum Aufspüren wilder Abfallablagerungen und vor Ort Ermittlungen zu möglichen Tatverantwortlichen werden bei vorgefundenen illegal entsorgten Abfällen vermehrt Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegen tatverdächtige Personen erstattet, welche aus den am Tatort vorgefundenen Schriftstücken und Hinweisen erkannt werden. Um das Ziel der konsequenten Ahndung abfallrechtlicher Zuwiderhandlungen sicherstellen zu können, ist eine moderate Anpassung der Sachbearbeitungskapazitäten unumgänglich.**
Die Schaffung des beantragten Stellenanteils wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2236

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **88**

Tätigkeitsbereich **Rechtsvollzug Artenschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.781 €**	**0 €**	**34.781 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.781 €**	**0 €**	**34.781 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der verwaltungsrechtliche Vollzug des Artenschutzes stellt eine umfangreiche und komplizierte Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis dar. Der Aufgaben- und Delegationsbereich wurde seit der Änderung bzw. Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) sowie durch eine wachsende Zahl der Änderungen von EU-Richtlinien sowie darauf erlassener Rechtsverordnungen laufend umfangreicher, die Umsetzung der Verfahren aufwendiger und dabei zunehmend sensibler.**

Stellungnahme DiP: **Die Umsetzung der Artenschutzgesetze (BNatSchG, BArtSchV, FFH-Richtline, BayNatschG u.a.) ist in allen Verfahrensarten wesentlich aufwendiger geworden und erfordert ein hohes Maß an selbstständiger, rechtsicherer Eigenverantwortung. Die höhere Einstufung von Tieren und Pflanzen im internationalen Artenschutz nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen als Reaktion auf Raubbau und illegalen Handel sowie die vermehrte Bautätigkeit führen zu einer stetigen Zunahme der Belastung und ist mit den vorhandenen Kapazitäten kaum mehr leistbar. Allein die privaten Halter geschützter Tiere nahmen von 2019 auf 2020 um 8,5 % (2.779 auf 3.016) und die Exemplare geschützter und gemeldeter Tiere um 5,9 % (11.508 auf 12.185) zu. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2237

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **89**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung, Zentrale Aufgaben**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**33.313 €**	**0 €**	**33.313 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Zum Haushalt 2019 wurde bei UwA die Kapazität Verwaltungsleitung (1,0 VK, A12) neu geschaffen. Diese Stelle ist die Zentrale für fach-neutrale Verwaltungsangelegenheiten bei UwA. Neben den alltäglichen Personal-, Organisation- und Haushaltsfragen ist die Stelle Dienstleisterin für die Dienststellenleitung, insbesondere für die strategische Beratung hinsichtlich der o.g. fachneutralen Themen, sowie verantwortlich für eine Reihe von querschnittsrelevanten und übergreifenden Sonderprojekten, wie z.B. Einführung von DMS (inkl. Übernahme von dauerhaften DMS-Funktionen) sowie ELAZ, Koordination operative Digitalisierung, CMS-Redaktion und -Koordination, Pandemie-Organisation, Organisation BEM und Gesundheitsmanagement, Aufbau eines Wissensmanagements, Federführung bei komplexen Vergaben sowie die Koordination Arbeitssicherheit. Nach nun 1 ½ Jahren muss festgestellt werden, dass 1,0 VK für diese Fülle an Aufgaben nicht ausreicht. Eine Unterstützung durch 1,0 VK im Eingangsamt der Qualifikationsebene 3 ist unbedingt nötig.**

Stellungnahme DiP: **Die Zahl der Mitarbeitenden bei UwA wuchs zuletzt stetig, so dass eine zusätzliche Unterstützung, insbesondere für die alltäglichen Personal-Angelegenheiten der Dienststelle, inzwischen unumgänglich ist. So konnten z.B. die Haushalts-/Budgetangelegenheiten der Verwaltungsleitung bisher noch nicht in vollem Umfang übertragen werden. Die Aufgabe nimmt derzeit noch der persönliche Mitarbeiter der Dienststellenleitung wahr, der eigentlich für die (umwelt-)fachliche Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung verantwortlich wäre. Dennoch kann der tatsächliche, zusätzliche Bedarf derzeit noch nicht weiter konkretisiert werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher zunächst nur in reduziertem Umfang von 0,5 VK begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2233

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **90**

Tätigkeitsbereich **Umweltverträgliche Stadtentwicklung - Klimaanpassung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**FACHBEREICHSL./IN, STV. ABTL./IN**	**E 14**	**22.600 €**	**0 €**	**22.600 €**	**0,23**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,45**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**38.355 €**	**0 €**	**38.355 €**	**0,45**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Aufgabenbereich hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verändert. Das Thema „Klimawandel/Klimaanpassung“ und dessen Berücksichtigung in der Bauleitplanung hat immer stärker an Bedeutung gewonnen. Das spiegelt sich u.a. in den entsprechenden Novellierungen des Baugesetzbuches wider. Die Zunahme der Anforderungen ergibt sich u.a. durch die stetig wachsende Anzahl an zu bearbeitenden Bauleitplan- und Wettbewerbsverfahren. Für alle derzeit ca. 45 laufenden Verfahren werden stadtklimatologische Bewertungen in unterschiedlicher Detailschärfe, z.T. mit Vergabe kleinräumiger Gutachten, erstellt und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel für das jeweilige Verfahren formuliert.**
Am 10.10.2018 hat der Umweltausschuss zuletzt die Fortführung der bereits laufenden Arbeiten und die Bearbeitung weiterer Handlungsfelder zur Klimaanpassung beschlossen. Im Fokus stehen derzeit die Handlungsfelder „Niederschlag/Starkregen“ und „Hitzevorsorge“. Gleichzeitig wurde auch beschlossen, das Monitoring der Klimaanpassungsmaßnahmen fortzuführen bzw. zu ergänzen.
Die Erarbeitung von Umsetzungsstrategien für neue Handlungsfelder, die Realisierung konkreter Maßnahmen sowie das Monitoring umgesetzter Maßnahmen erfordern einen deutlich erhöhten Koordinationsaufwand und Abstimmungsbedarf innerhalb der Verwaltung, aber auch mit externen Partnern. Für die Fachbereichsleitung sind damit zusätzliche Aufgaben in der Priorisierung der Aufgaben in den einzelnen Aufgabengebieten, der Prozesssteuerung innerhalb des Fachbereichs, der Strukturierung der neuen Aufgabenbereiche sowie der Einarbeitung der neuen Mitarbeiter/innen verbunden.

Stellungnahme DiP: **Die Zunahme der Anforderungen im Bereich „Klimawandel/Klimaanpassung“, die unter anderem auf eine Steigerung der Fallzahlen zurückzuführen ist, und die Auswirkungen, die sich durch die Aktivitäten hin zur Klimaneutralität ergeben, sind vorerst weiter zu beobachten. Eine Entscheidung, ob eine Anpassung der betroffenen Kapazitäten erforderlich ist, ist folglich vorerst zurückzustellen. Über die Bereitstellung weiterer Personalkapazitäten für dieses Thema wird im Schaffungsverfahren zum Haushalt 2024 nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2373

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **91**

Tätigkeitsbereich **Einrichtung einer "Doppelspitze" beim Gesundheitsamt - Betriebswirtschaftliche Leitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BETRIEBSWIRTSCH. LEITUNG**	**A 16**	**136.863 €**	**91.424 €**	**45.439 €**	**0,33**
Vorschlag:	**1,00**	**BETRIEBSWIRTSCH. LEITUNG**	**A 16**	**136.863 €**	**91.424 €**	**45.439 €**	**0,33**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; F 12.26 Anbringung eines ku-Vermerks nach BGr. A15 BayBesG**

Begründung Dienststelle: **Mit dem Abklingen der Corona-Pandemie wird es notwendig, die Strukturen der Dienststelle Gh wieder auf die Regelaufgaben auszurichten und für zukünftige, heute nicht vorhersehbare Krisen noch besser vorzubereiten. Zur Umsetzung dieser Aufgabe soll die Leitung der Dienststelle künftig in Form einer Doppelspitze wahrgenommen werden, die eine kooperative Führung der Dienststelle unter Berücksichtigung von fachlich-medizinischen und betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, prozessualen und rechtlichen Aspekten sowie die Erhöhung der Führungskapazität zur Intensivierung der Steuerung und Koordination der jeweiligen Aufgabenfelder des Dienstbetriebs und zur strategischen Weiterentwicklung der Dienststelle im Rahmen der kooperativen Führungsaufgaben sicherstellen soll. Die Einrichtung einer Doppelspitze bei Gh hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 23.06.2021 beschlossen. Um die sofortige Einrichtung sicherstellen zu können, sollten zur Deckung vorübergehend Stellenanteile aus dem Stellenplan Gh zur Verfügung gestellt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die im Stadtrat vom 23.06.2021 beschlossene vorübergehende Bereitstellung der Deckungsstellen kann nicht aufrecht erhalten werden, da die beiden vorgeschlagenen Stellen Nr. 530.0550 und 530.4030 für ihren ursprünglichen Zweck benötigt werden. Die Stelle soll daher im Wege der Stellenschaffung bereitgestellt werden. Die künftige Dienststellenleitung, bestehend aus medizinischer und betriebswirtschaftlicher Leitung, wird kurzfristig unter Mitwirkung von Ref. III gemeinsam mit PA und DiP ein tragfähiges Führungskonzept entwickeln, welches die Verantwortlichkeiten bei der operativen und taktisch-strategischen Führung der Dienststelle Gh beschreibt und die Prozesse zur Entscheidungsfindung im Detail regelt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26 für die Dauer der Co-Finanzierung. Die anteilige Deckung der insgesamt im Pakt ÖGD beantragten Stellen beträgt für das HH-Jahr 2022 ca. 66,8 %.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2375

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **92**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungsunterstützung der Leitung Gh**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**56.936 €**	**28.297 €**	**0,33**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN CONTROLLING**	**E 10**	**74.560 €**	**49.806 €**	**24.754 €**	**0,33**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Die Entlastung des Leiters Allgemeine und Kreisverwaltung im Bereich Personalplanung und –bewirtschaftung sowie Organisationsangelegenheiten sowie die Bündelung von Zuständigkeiten für Rechtsfragen bei Gh sind dringend erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Die in der Pandemie-Bewältigung gemachten Erfahrungen offenbarten die Dringlichkeit der Zentralisierung von Fragen der Personal- und Organisationsarbeit bei Gh. Diese können durch die bei Gh vorhandenen Verwaltungskapazitäten nicht in der erforderlichen Intensität wahrgenommen werden. Zudem fehlt häufig ein/e zentrale/r Ansprechpartner/in für die Dienststellenleitung und RA in streitigen Angelegenheiten und Kapazität in der Mitwirkung beim Erstellen von Rechtsgutachten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26 für die Dauer der Co-Finanzierung. Die anteilige Deckung der insgesamt im Pakt ÖGD beantragten Stellen beträgt für das HH-Jahr 2022 ca. 66,8 %.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Redaktionelle Anmerkung:
Die Arbeitsplatzbeschreibung für eine/n wissenschaftlichen Sachbearbeiter/in wurde von Gh in Abstimmung mit DiP nachträglich inhaltlich neu beschrieben. Beantragt ist nunmehr die Schaffung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in Controlling.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2374

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **93**

Tätigkeitsbereich **Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**98.261 €**	**65.638 €**	**32.623 €**	**0,33**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**56.935 €**	**28.298 €**	**0,33**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Durch die Schaffung eines zentralen Ansprechpartners Kommunikation für stadtinterne und externe Stellen soll in Abstimmung mit dem Geschäftsbereich Ref. III die Koordination und strategische Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit bei Gh sichergestellt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Erfahrungen, die im Zusammenhang mit der Pandemie-Bewältigung gemacht werden mussten, machten deutlich, wie unabdingbar die Zentralisierung der Medienarbeit in der Dienststelle ist. Hierbei müssen vor allem Kommunikationsstrategien im Bereich Risikokommunikation entwickelt und etabliert werden. Bei Gh sind dafür derzeit keinerlei Kapazitäten vorhanden. Die erforderliche Intensität der Bearbeitung dieser Aufgaben kann aber auch durch Kapazitäten beim Geschäftsbereich und bei KoM alleine nicht sichergestellt werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26 für die Dauer der Co-Finanzierung. Die anteilige Deckung der insgesamt im Pakt ÖGD beantragten Stellen beträgt für das HH-Jahr 2022 ca. 66,8 %.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2376

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **94**

Tätigkeitsbereich **IT-Infrastruktur, Datenschutz und Datensicherheit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**53.272 €**	**26.477 €**	**0,33**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**53.272 €**	**26.477 €**	**0,33**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; Fristvermerk F 12.26**
Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Mit der zusätzlichen Kapazität soll die Bearbeitung ausstehender Fragestellungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sichergestellt werden. Weiterhin besteht Personalbedarf für das Planen und Durchführen von Migrationen und beim Aufbau von Schnittstellen der verschiedenen IT-Systeme bei Gh, im IT-Controlling und in der Systematisierung der Qualitätssicherung.**

Stellungnahme DiP: **Die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Pandemie-Bewältigung haben gezeigt, dass bei Gh dringend ein zentraler Ansprechpartner (m/w/d) und Beauftragter (m/w/d) für IT-Sicherheit und Datenschutz, für das Erteilen von Auskünften nach DSGVO sowie für die Sicherstellung der Integrität und Verfügbarkeit der IT-Systeme erforderlich ist. Diese Aufgaben werden derzeit überwiegend von der Verwaltungsleitung wahrgenommen, die dringend entlastet werden muss. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26 für die Dauer der Co-Finanzierung. Die anteilige Deckung der insgesamt im Pakt ÖGD beantragten Stellen beträgt für das HH-Jahr 2022 ca. 66,8 %.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2377

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **95**

Tätigkeitsbereich **Pakt "Öffentlicher Gesundheitsdienst"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**20,50**	**SACHBEARBEITER/IN ÖGD**	**E 11**	**1.634.861 €**	**1.092.087 €**	**542.774 €**	**6,81**
Vorschlag:	**20,50**	**SACHBEARBEITER/IN ÖGD**	**E 11**	**1.634.861 €**	**1.092.087 €**	**542.774 €**	**6,81**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung bis 2026 im Rahmen des Paktes "Öffentlicher Gesundheitsdienst"; Fristvermerk F 12.26**
Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Mit den über den Pakt "Öffentlicher Gesundheitsdienst" teilfinanzierbaren Kapazitäten soll unter anderem die Verstetigung der Besonderen Aufbauorganisation Corona durch Identifizierung und Stärkung der Funktionen bei Gh vorangetrieben werden, die für eine effiziente Krisenbewältigung unabdingbar sind.**

Stellungnahme DiP: **In der Kürze der bis zu den Haushaltsberatungen zur Verfügung stehenden Zeit konnte die Schwerpunktsetzung im Rahmen des "Paktes ÖGD" nicht abschließend ausgearbeitet und abgestimmt werden. Daher soll nun im Rahmen der Schaffung einer belastbaren Personalstruktur und unter Umsetzung der Erkenntnisse aus der Bewältigung der Corona-Pandemie ein Paket an Stellen geschaffen werden, die künftig u. a. eine schnelle Krisenreaktion ermöglichen. Die genaue Ausgestaltung (Tätigkeiten und Bewertung) der einzelnen Stellen und deren Zuordnung zu den Einsatzbereichen bei Gh soll gesondert erfolgen. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Sie erhalten zunächst einen Fristvermerk F 12.26 für die Dauer der Co-Finanzierung. Die anteilige Deckung der insgesamt im Pakt ÖGD beantragten Stellen beträgt für das HH-Jahr 2022 ca. 66,8 %.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2257

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Friedhofsverwaltung**

lfd. Nr. **96**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungs- und Beratungstätigkeit im Städtischen Bestattungsdienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BESTATTUNGSBERATER/IN**	**E 7**	**55.483 €**	**55.483 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BESTATTUNGSBERATER/IN**	**E 7**	**55.483 €**	**55.483 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.483 €**	**55.483 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.483 €**	**55.483 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Beim Städtischen Bestattungsdienst (Frh/2) läuft derzeit ein Pilotprojekt, mit dem die Bestattungsberater von verwaltungstechnischen Nacharbeiten der Trauerfallbearbeitung befreit wurden. Dieses Back-Office-Pilotprojekt erwies sich als sehr erfolgreich. Rückstände bei der Fakturierung von Aufträgen konnten abgebaut werden und die Qualität in der Bestattungsberatung verbessert werden. Derzeit müssen bei urlaubs- oder krankheitsbedingten Vakanzen die Aufgaben jedoch in die Bestattungsberatung rückübertragen werden. Im Sinne einer Konstanz in der Aufgabenwahrnehmung sowohl in der Bestattungsberatung als auch im Back-Office soll die personelle Kapazität im Back-Office-Bereich aufgestockt werden.**
Trotz der Entlastung im Bereich der Bestattungsberatung durch das Back-Office-Projekt besteht auch hier Aufstockungsbedarf. Bereits in Zeiten durchschnittlichen Sterbeaufkommens kann von den Bestattungsberatern nur in wenigen Fällen die Betreuung der Trauergemeinde vor Ort erfolgen. Dabei hat insbesondere diese Tätigkeit eine kundenbindende Wirkung.
Wichtigster Grund für eine Aufstockung der Beraterkapazität ist die anstehende Einführung eines neuen Bestatterprogramms zur Auftragsabwicklung und Beratungsunterstützung. Bei der Einführung des SAP-Bestatterprogramms erwiesen sich fehlende Kapazitäten zur Testung des Programms in mehrerer Hinsicht als fatal. Am unbefriedigsten war, dass sich die Situation im Echtbetrieb für die Hinterbliebenen als unzumutbar erwies. Es wird erwartet, dass nach ersten üblichen Anlaufschwierigkeiten bei Einführung neuer Produkte auch Einspareffekte bei der personellen Kapazität zu erwarten sind. Vor diesem Hintergrund beantragt die Friedhofsverwaltung die Schaffung von 1,0 VK Bestattungsberater/in befristet für vier Jahre.

Stellungnahme DiP: **Das Pilotprojekt Back-Office verlief sehr erfolgreich und soll verstetigt werden, um dauerhaft einen verbesserten Kundenservice anbieten zu können, da die Bestattungsberater/innen von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden.**
Im Städtischen Bestattungsdienst soll die derzeit eingestzte Software (SAP-Bestatter) abgelöst werden. Im Rahmen der Einführung der neuen Software sind umfangreiche Tests nötig, um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten. Hierfür ist 1 VK befristet nötig, um die Vorbereitungen und Einführung der neuen Software sicherzustellen sowie evtl. auftretende Probleme im Echtbetrieb zu lösen.

Der Bedarf im Umfang von 2 Vollkraftstellen wird als erforderlich angesehen. Die Stelle "Bestattungsberater/in" erhält einen Fristvermerk F 12.25, um die Einführung der neuen Software bei Frh/2 erfolgreich zu gestalten.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2259

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Friedhofsverwaltung**

lfd. Nr. **97**

Tätigkeitsbereich **Baumaßnahmen und Sanierungsstau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**TECHNISCHE SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**TECHNISCHE SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**37.280 €**	**0 €**	**37.280 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten beim Hochbauamt (H) und bei der Friedhofsverwaltung (Langzeiterkrankung) ist bei der Friedhofsverwaltung ein Rückstand bei notwendigen Baumaßnahmen entstanden. Die Situation wird aktuell dadurch verschärft, dass dringliche Maßnahmen zur Schadensbehebung in den Bereichen der alten Trauerhalle West/Erde (gemäß Vereinbarung mit H allein von Frh bautechnisch beauftragt und begleitet) und im Krematorium anstehen. Mit der Verlängerung der Bestattungsfrist von 96 Stunden auf 8 Tage (seit 01.04.2021) erwartet Frh zudem nicht nur einen erhöhten Bedarf hinsichtlich personeller Kapazität, sondern auch einen erhöhten Kühlraumbedarf. Dies wird einen Neubau oder zumindest aufwändige Umbauarbeiten erfordern. Eine alleinige Personalaufstockung bei H ist nicht zielführend. Frh als hausverwaltende Einheit muss zum einen mit dem Wissen der Anforderungen an die Gebäudenutzungen/-anforderungen H zielgerecht unterstützen und begleiten (eine Vielzahl von Friedhofsabläufen muss koordiniert werden), zum anderen den großen Sanierungsstau auf insgesamt 10 kommunalen Friedhöfen mit 104 Gebäuden (größtenteils dem Denkmalschutz unterlegen) abbauen.**
Die Friedhofsverwaltung sieht gleichwohl eine zu erwartende Entspannung bei den erforderlichen Baumaßnahmen, wenn der bestehende Rückstau behoben ist. Vor diesem Hintergrund sieht die Friedhofsverwaltung den Bedarf für die Aufstockung der personellen Kapazität vornehmlich für die kommenden vier Jahre. Die Stelle wird daher mit Fristvermerk F 2025 beantragt.

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der im Antrag der Friedhofsverwaltung beschriebenen Gründe entstand in den letzten Jahren ein größerer Rückstand bei den geplanten Baumaßnahmen und Sanierungen. Die Bearbeitung der einzelnen Maßnahmen ist dringend erforderlich zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Betriebs sowohl auf den beiden Großfriedhöfen als auch auf den Außenfriedhöfen. Die Vakanz aufgrund der Langzeiterkrankung bei Frh konnte mittlerweile behoben werden, deshalb wird lediglich ein Bedarf im Umfang von 0,5 VK zur Abarbeitung des entstandenen Rückstaus bei Bau- und Sanierungsarbeiten gesehen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F 12.25.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2258

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Friedhofsverwaltung**

lfd. Nr. **98**

Tätigkeitsbereich **Änderung der Bestattungsverordnung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**FRIEDHOFORDNER/IN**	**E 5**	**50.781 €**	**17.500 €**	**33.281 €**	**0,66**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**FRIEDHOFSCHAFFNER/IN**	**E 4**	**51.416 €**	**0 €**	**51.416 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Zum 1. April 2021 wurde eine Änderungsverordnung zur Bestattungsverordnung erlassen. Es handelt sich dabei um folgende bedeutsame Änderungen:**
a) Ermächtigung für die Kommunen, für Erdbestattungen die Sargpflicht aufzuheben
b) Verlängerung der Bestattungsfrist von 96 Stunden auf 8 Tage
c) ab Januar 2023 die Einführung einer verpflichtenden zweiten Leichenschau bei Feuerbestattungen

Die Friedhofsverwaltung geht davon aus, dass die Stadt Nürnberg von dieser Ermächtigung Gebrauch macht. Derzeit wird in engem Benehmen mit der Landeshauptstadt München ermittelt, wie der technische Ablauf einer sarglosen Bestattung erfolgen kann. Die Stadt München geht von einem deutlichen zeitlichen Mehraufwand aus. Die Friedhofsverwaltung Nürnberg folgt dieser Einschätzung. Inwieweit eine Refinanzierung des erhöhten Personalaufwands über Gebühren möglich und gewollt ist, kann erst im politischen Willensbildungsprozess zur Änderung der Bestattungs- und Friedhofsgebührensatzung geklärt werden.
In der Vergangenheit war die Friedhofsverwaltung häufig mit Anträgen zur Verlängerung der 96-stündigen Bestattungsfrist konfrontiert. Unter Verweis auf die Rechtslage konnte dies bis auf wenige begründete Härtefälle abgelehnt werden. Eine verlängerte Frist bedeutet eine längere Kühldauer für die Verstorbenen und erhöhte personelle Kapazitäten für das Kühlraummanagement. Die ab Januar 2023 verpflichtende zweite Leichenschau bei Feuerbestattungen ist nicht vorrangig Aufgabe der Friedhofsverwaltung bzw. der Beschäftigten im Krematorium, sondern der Gesundheitsbehörden, wird jedoch Auswirkungen für das Kühlraummanagement mit sich bringen.
Zur Finanzierung der Schaffung erwartet die Friedhofsverwaltung im Einnahmebereich Verbesserungen bei den nach Kühltagen bemessenen Kühlgebühren. Der Unsicherheit bei der Prognostizierung auf Bedarfsseite einerseits und Ertragsseite andererseits trägt Frh insoweit Rechnung, als die Erhöhung der Kapazitäten befristet für 4 Jahre beantragt wird – verbunden mit einem Prüfauftrag hinsichtlich der angenommenen Effekte der Rechtsänderung und ggf. die Personalkapazitäten wieder zu reduzieren.

Stellungnahme DiP: **Die Auswirkungen der geänderten Bestattungsverordnung sind derzeit noch unklar. Der Ablauf der sarglosen Bestattung muss erst noch genauer betrachtet werden, auch fehlen derzeit noch Fallzahlen, wieviele Bürger/innen das Angebot tatsächlich in Anspruch nehmen. Zur Beurteilung des Bedarfs ist ein tiefergehendes Konzept für die veränderten Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Friedhofordner/innen und Friedhofschaffner/innen erforderlich, der Bedarf kann derzeit nicht geprüft werden. Die Schaffung der beantragten Kapazitäten kann vor diesem Hintergrund nicht befürwortet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2350

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **99**

Tätigkeitsbereich **Ausweitung der schulpsychologischen Versorgung der kommunalen Schulen Nürnberg zur Bewältigung der Pandemiefolgen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SCHULPSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SCHULPSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Es besteht erhöhter Bedarf an schulpsychologischer Versorgung aufgrund der psychischen Folgen der Pandemie befristet für drei Jahre. Ziele hierbei sind die Abmilderung der psychischen Folgen der Pandemie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die Förderung der seelischen und körperlichen Gesundheit u.a. mit der Intention, die erfolgreiche Integration in die Gesellschaft zu unterstützen.**

Stellungnahme DiP: **Erste Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche stark unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. Psychische und psychosomatische Symptome nehmen zu. Vor diesem Hintergrund ist die verstärkte Unterstützung durch schulpsychologische Kräfte wünschenswert zur Abmilderung psychischer Folgen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen. Sie erhält antragsgemäß einen Fristvermerk für die Dauer des voraussichtlichen Bedarfszeitraumes (F 12.24).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2351

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **100**

Tätigkeitsbereich **Schülerbeförderung: Änderungen im Vergaberecht, Digitalisierung, Einführung 365 EUR-Ticket**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,64**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**44.519 €**	**0 €**	**44.519 €**	**0,64**
Vorschlag:	**0,64**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**43.164 €**	**0 €**	**43.164 €**	**0,64**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der deutlich gestiegenen Schülerzahlen, des Mehraufwands in den Vergabeprozessen der Busbeförderung, den gestiegenen Anforderungen im Bereich Digitalisierung in der Schülerbeförderung und eines erhöhten Steuerungs- und Koordinierungsbedarfs wurde eine Organisationsuntersuchung veranlasst, die derzeit noch andauert. Die Digitalisierung von Schülerbeförderungsprozessen wird laut neuem Online-Zugangsgesetz hoch priorisiert.**

Insbesondere ist ein höherer Koordinierungs- und Verwaltungsaufwand bei den Schulbusvergaben aufgrund geänderter vergaberechtlicher Vorgaben bei der Schulbusbeförderung zu verzeichnen. Bei der Vergabe der Schulsport- und Badfahrten müssen innerhalb eines Rahmenvertrages nunmehr jährlich Miniwettbewerbe für den Bedarf jeder Schule durchgeführt werden. Die Kosten und Beförderungsbedarfe zu den Schulsportstätten sind seitens Referat IV/Schülerbeförderung möglichst genau zu schätzen und zu kalkulieren. Die derzeit und in der Zukunft stattfindenden Schulbaumaßnahmen (z.B. Turnhallen, Auslagerung von Schulstandorten) bedürfen eines höheren Koordinierungsaufwands im Hinblick auf die Organisation/Vergabe kurz- und langfristiger Beförderungsbedarfe.

Das zum Schuljahr 2020/2021 neu eingeführte 365 EUR-Ticket für Schüler und Auszubildende wirkt sich dahingehend aus, dass neben Bürgeranfragen und Beschwerden auch umfangreichere Erstattungsleistungen und Forderungen seitens der Schülerbeförderung zu bearbeiten sind. Zudem wird im Rahmen eines Projektes zwischen der VAG und der Stadt Nürnberg ein bürgerfreundlicher digitalisierter Verkaufsprozess entwickelt. Im Zuge der Digitalisierung von Anträgen auf Kostenfreiheit werden nunmehr bei abgelehntem Anspruch auf Kostenfreiheit Bescheide erstellt. Dies führt zu einer Steigerung des Verwaltungsaufwands in der Bearbeitung von Anträgen (ca. 720 Ablehnungsbescheide pro Jahr) und zu einer Mehrung von Widersprüchen und Beschwerden.

Die Stellenschaffung ist erforderlich, um Teile des Aufgabenbereichs der Sachgebietsleitung (Widerspruchsbearbeitung, Vergabemanagement Schulbusbeförderung) zu delegieren. Hinzu kommt, dass die Schülerzahlen im Schuljahr 2013/2014 bei rund 37.500 lagen und eine Steigerung bis 2027/2028 auf 44.500 Schüler zu erwarten ist.

Stellungnahme DiP: **Die Notwendigkeit zusätzlicher Ressourcen ist aus Sicht des Amtes für Digitalisierung und Prozessorganisation gegeben. Die dafür seitens des Referats IV veranschlagte Kapazität im Umfang von 0,64 VK ist durch den Anstieg der Schülerzahlen und rechtliche Änderungen, die insbesondere in der Vergabe einen deutlichen Mehraufwand nach sich ziehen, schlüssig begründet und nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2361

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **101**

Tätigkeitsbereich **Übernahme des Betriebs der Sport- und Eventhalle am Tillypark**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	1,00	ANLAGENMECHANIKER/IN HKL	E 7	55.483 €	0 €	55.483 €	1,00
Vorschlag:	1,00	ANLAGENMECHANIKER/IN HKL	E 7	55.483 €	0 €	55.483 €	1,00
Antrag:	1,00	OBJEKTMANAGER/IN	E 10	74.560 €	0 €	74.560 €	1,00
Vorschlag:	1,00	BETRIEBSLEITER/IN TILLYHALLE	E 10	74.560 €	0 €	74.560 €	1,00
Antrag:	1,00	ELEKTROTECHNIKER/IN	E 7	55.483 €	0 €	55.483 €	1,00
Vorschlag:	1,00	ELEKTROTECHNIKER/IN	E 7	55.483 €	0 €	55.483 €	1,00
Antrag:	2,00	MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK	E 9a	133.254 €	0 €	133.254 €	2,00
Vorschlag:	2,00	MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK	E 9a	133.254 €	0 €	133.254 €	2,00
Antrag:	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	67.444 €	0 €	67.444 €	1,00
Vorschlag:	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	67.444 €	0 €	67.444 €	1,00
Antrag:	1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	55.483 €	0 €	55.483 €	1,00
Vorschlag:	1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	55.483 €	0 €	55.483 €	1,00

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; teilweise Fristvermerke F 04.24**

Begründung Dienststelle: **Gemäß des Beschlusses des Ferienausschusses vom 09.02.2021 erfolgt die vermögensrechtliche und organisatorische Verortung des Betriebes der neuen Tillyhalle bei der Hausverwaltenden Einheit-Schule und Sport (HVE-Schule-Sport) des Referates IV. Die erforderlichen Personalkapazitäten von insgesamt 7,00 VK wurden hierbei ebenfalls ratifiziert, davon zwei Stellen befristet auf 3 Jahre.**

Stellungnahme DiP: **Der Ferienausschuss hat am 09.02.2021 den Beschluss gefasst, die Tillyhalle in Form eines Regiebetriebs zu betreiben. Die Leitung des Regiebetriebs ist bei der HVE-Schule-Sport angesiedelt worden, zusammen mit der Zuständigkeit für Belegungspläne und -konditionen, für Vertragsabschlüsse über die Hallennutzung und für das Gebäudemanagement. Die aus Sicht des Stadtrats hierfür bei der HVE-Schule-Sport erforderliche Kapazität im Umfang von 7,00 VK wurde zur Betriebsübernahme im Mai 2021 mittels budgetfinanzierter Beschäftigung zur Verfügung gestellt. Nachdem der Bedarf dauerhaft ist, wird die Schaffung der beantragten Stellen empfohlen, davon zwei antragsgemäß mit dem Fristvermerk F 04.24.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2366

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **102**

Tätigkeitsbereich **Schul-IT-Management**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	1,00	ANFORDERUNGSMANAGER/IN	E 13	85.233 €	85.233 €	0 €	0,00
Vorschlag:	1,00	ANFORDERUNGSMANAGER/IN	E 13	85.233 €	85.233 €	0 €	0,00
Antrag:	1,00	APPLICATION MANAGER/IN	E 13	85.233 €	85.233 €	0 €	0,00
Vorschlag:	1,00	APPLICATION MANAGER/IN	E 13	85.233 €	85.233 €	0 €	0,00
Antrag:	4,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 10	298.241 €	0 €	298.241 €	4,00
Vorschlag:	4,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 8	229.474 €	0 €	229.474 €	4,00
Antrag:	4,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 8	229.473 €	458.947 €	-229.474 €	-4,00
Vorschlag:	4,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 8	229.473 €	458.947 €	-229.474 €	-4,00
Antrag:	1,00	IT-ENTERPRISE ARCHITEKT/IN	E 12	91.146 €	91.146 €	0 €	0,00
Vorschlag:	1,00	IT-ENTERPRISE ARCHITEKT/IN	E 12	91.146 €	91.146 €	0 €	0,00
Antrag:	4,00	IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE	E 11	318.997 €	318.997 €	0 €	0,00
Vorschlag:	4,00	IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE	E 11	318.997 €	318.997 €	0 €	0,00
Antrag:	1,00	IT-KOORDINATOR/IN TECHNIK	E 10	74.560 €	74.560 €	0 €	0,00
Vorschlag:	1,00	IT-KOORDINATOR/IN TECHNIK	E 10	74.560 €	74.560 €	0 €	0,00
Antrag:	1,00	IT-KUNDENMANAGER/IN	E 11	79.749 €	79.749 €	0 €	0,00
Vorschlag:	1,00	IT-KUNDENMANAGER/IN	E 11	79.749 €	79.749 €	0 €	0,00

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.24; Sperrvermerk X, Stellenvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Seit der Beschlussfassung über die schulische IT-Strategie in 2017 wird daran gearbeitet, alle 140 Schulen im Sachaufwand der Stadt Nürnberg an rund 100 Standorten digital zu ertüchtigen. Daran geknüpft sind u.a. die Erneuerung und Schaffung digitaler Gebäudeinfrastruktur sowie eine zeitgemäße, einheitliche digitale Ausstattung. Durch neue, an gesetzliche Fristen gebundene, Förderprogramme wurden diese Prozesse zusätzlich beschleunigt. Hinzu kommt, dass die Covid-19-Pandemie seit 2020 einen noch größeren Digitalisierungsschub erzwingt. So gab es innerhalb eines Jahres einen Zuwachs von ca. 15.000 Komponenten. Hinzu kommt nun auch die Ausstattung des Lehrkörpers mit knapp 5.000 mobilen Endgeräten. Mit der steigenden Anzahl an Geräten und Anwendungen steigt auch die Komplexität der Steuerung und Koordination an. Um hierfür die technische Funktionalität sicherstellen zu können, leistungsfähige Supportstrukturen aufzubauen und ein zeitgemäßes Projektmanagement inkl. Steuerung und Koordination zu implementieren, werden dringend weitere Stellen benötigt.**
Weitere Förderungen für Schuldigitalisierung als dauerhafte Aufgabe sind zu erwarten.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2366

Stellungnahme DiP: **Über die schulischen Medienkonzepte betten die Schulen die zusätzliche digitale Ausstattung in den Kontext ihrer pädagogisch-didaktischen Zielsetzungen ein und flankieren dies mit einer Fortbildungsplanung zur Stärkung der medien-bezogenen und digitalen Lehrkompetenzen der Lehrkräfte. Aus technischer Sicht bedarf es neben diesen inhaltlich-methodischen Bezügen auch der professionellen und kontinuierlichen Betreuung und Pflege der schulischen IT-Infrastrukturen. Während die bei der zentralen Stadt-IT vorhandenen Stellen beratend genutzt werden können, ist der Bereich Schul-IT so umfangreich und inhaltlich komplex, dass hierzu eigene Stellen benötigt werden. Vor diesem Hintergrund wurde auch durch den Bund ein Förderprogramm zur IT-Administration angestoßen, welches durch bayerische Mittel ergänzt wird. Aus diesem können und sollen die erforderlichen Stellen finanziert werden.**
Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird unter dem Vorbehalt der Finanzierung empfohlen. Die Stellen erhalten zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr) bis zur abschließenden Klärung der Finanzierung, einen Stellenvermerk Z (Zuschuss) sowie einen Fristvermerk F 12.24.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2383

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **103**

Tätigkeitsbereich **Technisches Gebäudemanagement (TGM) im Bereich ÖÖP**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**OBJEKTMANAGER/IN TGM**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**OBJEKTMANAGER/IN TGM**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Ursprünglich wurden die TGM-Leistungen bei der WBG-K (ÖÖP-Objekte) angesiedelt, analog dem Verfahren der ÖPP-Objekte durch H/ÖPP. Jedoch hat sich in der Praxis gezeigt, dass die auszuführenden TGM-Leistungen der WBG-K nicht ohne zusätzliche Absprache und Mitarbeit durch den Objektmanager der HVE Schule umzusetzen sind. Diese zusätzliche Tätigkeit kann von dem für die infrastrukturellen Gebäudemanagement-Leistungen (IGM) und für die Wartungsdatenbank verantwortlichen Mitarbeiter nicht mehr geleistet werden. Seit 2014 hat sich die Anzahl der ÖPP/ÖÖP/PPP-Projekte mehr als verdoppelt. Aktuell betreut die HVE - Schule und Sport insgesamt 9 ÖPP/ÖÖP/PPP-Projekte, das 10. Projekt ist kurz vor der Fertigstellung, Projekt 11 und 12 befinden sich bereits in der Planung. Weitere ÖPP/ÖÖP/PPP-Projekte werden folgen. Von den o. g. Objekten übernimmt H/ÖPP derzeit für sechs die TGM-Leistungen. Hierfür stehen 5,5 Mitarbeiter (künftig 6,5) zur Verfügung. Für die zu leistende Mehrarbeit bezüglich der drei ÖÖP-Objekte benötigt die HVE – Schule und Sport mindestens eine zusätzliche Vollzeitkraft.**

Stellungnahme DiP: **Zur Sicherstellung des vertragsgemäßen Zustands der ÖÖP-Objekte sowie zur Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten im Bereich Wartung, Instandsetzung und Ersatzinvestitionen während der Vertragslaufzeit (momentan 25 Jahre) ist entsprechende Kapazität bei der HVE Schule und Sport erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher empfohlen. Vor dem Hintergrund der langen Vertragslaufzeiten in diesem Aufgabenfeld sollte die Kapazität unbefristet zur Verfügung gestellt werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2345

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **104**

Tätigkeitsbereich **Ausweitung bedarfsgerechte schulpsychologische Versorgung der kommunalen Schulen Nürnberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SCHULPSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**42.617 €**	**0 €**	**42.617 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Antrag zielt auf die bedarfsgerechter Ausweitung des Kapazitätsumfangs für schulpsychologische Unterstützung gemäß Sachverhaltsdarstellung im Schulausschuss vom 14.02.2020 ab. Die zusätzliche halbe Stelle soll v.a. für den Ausbau an präventiven Angeboten verwendet werden. Als besonders wichtige Themenschwerpunkte wurden im Schulausschuss benannt:**
•Unterstützung der Schulen bei der Implementierung von Schutzkonzepten gegen sexuelle Gewalt entsprechend der Forderung des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung gegen sexuelle Gewalt
•Prävention von Radikalisierung ausweiten – insbesondere das Einbringen der psychologischen Erkenntnisse zu Mechanismen von Radikalisierung und Deradikalisierung. Wie gehen Lehrkräfte und Schule mit Schülerinnen und Schülern um, die sich vielleicht gerade radikalisieren? Wie sieht das Bedrohungsmanagement aus?
Die Forschung zeigt eindeutig, dass stabile und resiliente Jugendliche weniger anfällig für Gefährdungen aller Art sind, z.B. bzgl. Missbrauch aber auch des Ableitens in radikale Richtungen. Daraus ergibt sich als inhaltlicher Bereich die Förderung der psychischen Gesundheit an Schulen vor dem Hintergrund eines prognostizierten steigenden Bedarfs wie er auch im 10-Punkte-Programm des bayerischen Kultusministeriums benannt wird.

Stellungnahme DiP: **Der Antrag auf Schaffung einer neuen Teilstelle wurde bereits erfolglos zum Haushalt 2021 gestellt. Inhaltlich haben sich seitdem keine Änderungen ergeben. Der Ausbau präventiver Angebote ist nach wie vor wünschenswert. Die dafür seitens des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie (IPSN) veranschlagte Kapazität im Umfang von 0,50 VK ist schlüssig begründet und nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2362

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **105**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung in den Bereichen Finanzen und Regressangelegenheiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**33.313 €**	**0 €**	**33.313 €**	**0,50**

Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Auf Stelle Nr. 401.1030 (1,00 VK; A 9/10) sind laut aktueller Arbeitsplatzbeschreibung folgende Tätigkeiten im angegebenen Umfang vorgesehen:**
Schadensersatzsachbearbeitung (0,40 VK), Vertragssachbearbeitung (0,10 VK), Finanzsachbearbeitung (0,45 VK), Einzelaufträge (0,05 VK).
Auf Basis einer Eigenerhebung sind gemessen an den durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für die Bearbeitung der Schadensersatzfälle 1,46 VK und für die Finanzsachbearbeitung 1,0 VK an Bedarf ermittelt worden. Damit stehen tätigkeitsbezogenen Aufgaben im Volumen von 2,46 VK einem vorhandenen Stellenanteil von 0,95 VK gegenüber. Es fehlen damit 1,56 VK für die Aufgabenerfüllung im Pflichtenbereich. Es werden in einem ersten Schritt nur 1,0 VK, die unmittelbar zwingend notwendig sind, beantragt. Der festgestellte Bedarf wird damit unterschritten.

Stellungnahme DiP: **Die Notwendigkeit der Anpassung der Ressourcen für die Bereiche Finanzen und Regressangelegenheiten wurde nachvollziehbar begründet. Sie ist insbesondere erforderlich, um Sachaufwandsträgerpflichten im schulischen Aufgabenbereich gegenüber 100 allgemeinbildenden Schulen und den fristgerechten Abruf von Versicherungsleistungen sicherzustellen. Die Schaffung der beantragten Halbstellen wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**
(Halbstelle SB-Finanzen bewertet in EGr. 9a TVöD).

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2363

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **106**

Tätigkeitsbereich **Logistik Erstbezüge, Umzüge und Entsorgungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**FACHARBEITER/IN**	**E 6**	**54.387 €**	**0 €**	**54.387 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**FACHKRAFT LOGISTIK**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Im Zuge der Gesamterhebung der Arbeitsvorgänge durch das Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation im Bereich Neubau beim Amt für Allgemeinbildende Schulen wurde eine „Organisationslücke“ bei der Wahrnehmung von vor Ort zu organisierenden Sachaufwandsträgeraufgaben (Dokumentation der Annahme von Großlieferungen, Verschaffung an die Verwendungsstelle, Prüfung auf Vollständigkeit und Schadensfreiheit etc.) im Zuge von Erstbezügen, Großumzügen und Großentsorgungen im Rahmen schulischer Neubau- / Sanierungs- / Interimsmaßnahmen belegt. Bis 2020 wurden kleinere Maßnahmen in Betrieb genommen, so dass die Problematik in geringerem Umfang anfiel. Im Sommer 2020 zeigte sich in Vorbereitung und Durchführung des Erstbezugs des Grundschulneubaus Am Thoner Espan, dass die Verwaltung ihre personellen Grenzen massiv überschreiten und andere wichtige Aufgaben aufschieben musste bzw. nicht fristgerecht erledigen konnte. Dieser Sachverhalt wird sich ab 2022 ff. deutlich verschärfen, da für zahlreiche Großmaßnahmen die Inbetriebnahme ansteht.**

Stellungnahme DiP: **Die steigenden Neuausstattungsvolumina in städtischer Sachaufwandsträgerschaft ziehen Aufgaben nach sich, die vor Ort wahrzunehmen sind, z.B. Dokumentation der Annahme von Großlieferungen, Verschaffung an die Verwendungsstelle, Prüfung auf Vollständigkeit und Schadensfreiheit etc.. Die Verwaltungsmitarbeiter (m/w/d) sind mit anderen Aufgaben ausgelastet; für die Vor-Ort-Aufgaben ist bislang keine Kapazität vorhanden. Auch die Anzahl von Großumzügen und Großentsorgungen steigt an und stellt das pädagogische Amt vor personelle Herausforderungen. Das Problem wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, da mehrere Großmaßnahmen in Betrieb gehen werden.**

Vor dem Hintergrund von Gewährleistungsfristen in Verbindung mit der finanziellen Größenordnung der Anschaffungen seitens des Sachaufwandsträgers sowie einer sich aufgrund geplanter künftiger Inbetriebnahmen verschärfenden Situation kann diese Aufgabe nicht länger kapazitativ unberücksichtigt bleiben. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher dringend empfohlen. Sie erhält analog zu den anderen Stellen, die im Zusammenhang mit schulischen Großbaumaßnahmen stehen, den Fristvermerk F 12.26.

Mit dem Referat IV wurde abgestimmt, dass die Kapazität nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, beim Amt für Allgemeinbildende Schulen, sondern zentral bei der HVE Schule und Sport angesiedelt werden sollte. Dies ist organisatorisch sinnvoller, bietet Synergieeffekte, Ausfallsicherheit, die Möglichkeit der Bearbeitung sich zeitlich überlappender Maßnahmen, sowie die Abdeckung vergleichbarer Bedarfe seitens des Amtes für Berufliche Schulen. Darüber hinaus kann Mehraufwand der HVE zur Ausstattung der Schulen mit Desinfektionsmitteln und Masken kompensiert werden. Die im Schaffungsverfahren vorgelegte Arbeitsplatzbeschreibung muss noch an diese neue Verortung angepasst werden; der Stellenwert muss daher vor einer Besetzung der Kapazität nochmals durch das Referat I/II überprüft werden. Um größtmögliche Synergieeffekte zu erzielen, werden die pädagogischen Ämter zusammen mit der HVE Schule und Sport ein geeignetes Instrument zur viertel- oder halbjährlichen Einsatzplanung der Kapazität entwickeln.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2363

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2368

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **107**

Tätigkeitsbereich **Offener Ganztag am Labenwolf-Gymnasium und Johannes-Scharrer-Gymnasium**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**28.715 €**	**28.715 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**28.715 €**	**28.715 €**	**0 €**	**0,00**

Antrag:	**0,25**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**14.357 €**	**14.357 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,25**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**14.357 €**	**14.357 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerk Z (zuschussabhängig)**

Begründung Dienststelle: **Am Labenwolf-Gymnasium wurden bisher wegen des musischen Profils ausschließlich Lehrerwochenstunden im Ganztag (Fachlehrer EGr. 11 TVöD) eingesetzt. Diese sollen reduziert und aufgrund der weiteren pädagogischen Erfordernisse des Ganztags durch eine Erzieherin/einen Erzieher komplettiert werden.**
Am Johannes-Scharrer-Gymnasium ist durch die Anmeldezahlen im offenen Ganztag und die personellen Vorgaben des Drittmittelgebers seit Längerem eine weitere Erzieherinnen- bzw. Erzieherstelle notwendig. Die Stellenplanüberbuchung im Umfang von 0,64 VK ist zu bereinigen.

Stellungnahme DiP: **Nachdem die Finanzierung über die staatlichen Zuschüsse und über den zu erbringenden städtischen Eigenanteil (entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zum Thema Ganztag an Schulen vom 19.05.2010) gesichert ist, wird für den Betrieb des offenen Ganztags am Labenwolf-Gymnasium bzw. am Johannes-Scharrer-Gymnasium die Schaffung zusätzlicher Kapazität im antragsgemäßen Umfang von 0,50 VK bzw. 0,25 VK empfohlen. Die beiden Teilstellen erhalten den Stellenvermerk Z (zuschussabhängig).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2369

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **108**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im Bereich Grund- und Mittelschulen/Förderzentren und bei der Geschäftsstelle rechtl. Leitung staatliches Schulamt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Aufgaben der Organisationseinheit sind aufgrund staatlicher Vorgaben termingebunden (Schulanmeldung, Klassenbildungsverfahren, Genehmigung gastweiser Schulbesuch vor Schuljahresbeginn), im Fokus der Öffentlichkeit und im Kernanliegen der Familien. Die Vorausberechnung der Bevölerungsentwicklung 2019-2035 zeigt deutlich, dass Nürnberg weiter, stärker und vor allem schneller anwächst, insbesondere bezogen auf die Zahl der Grundschulkinder (vgl. Masterplanung; gemeinsame Sitzung Jugendhilfe-/Schulausschuss am 18.06.2020). Es bedarf daher einer ausreichenden Personalausstattung zur Bearbeitung und zwingend einer ausfallsicheren Vertretung.**

Stellungnahme DiP: **Die Sachbearbeitung in der Geschäftsstelle Rechtliche Leitung des staatlichen Schulamts ist umfangreich und komplex. Im Gastschulwesen können Bescheide nur schrittweise bearbeitet werden wegen Abhängigkeiten zu Betreuungsplatz- und Schulplatzverfügbarkeiten; darüber hinaus gibt es zur Vermeidung unberechtigter Bewilligungen kürzere Prüfungszeiträume und eine engere Nachweisführung; zudem müssen die Wegebeziehungen in die Entscheidung einbezogen werden. Grundsätzlich besteht die Herausforderung, dass nahezu alle Nürnberger Grund- und Mittelschulen deutlich stärker belegt sind, als es die Unterrichtskapazität vorsieht, rechtlich jedoch keine Klassenmehrung wegen Gastschülern (m/w/d) möglich ist. Im gesamten Prozess bindet ein hohes Nachfragenaufkommen der Prozessbeteiligten (Erziehungsberechtigte, Betreuungsträger, Schulleitungen, Jugendhilfebereich) Kapazität.**
Bis 12/20 standen dem pädagogischen Amt hier zusätzlich 0,50 VK über das Flüchtlingspaket zur Verfügung. Es zeigte sich in der Praxis, dass die unbefristet zur Verfügung gestellte Kapazität im Umfang von 1,00 VK und die damals befristet zur Verfügung gestellte zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,50 VK nicht ausreichten (Überstundenproblematik, Urlaubsproblematik, Vertretungsproblem). Nach Wegfall der Flüchtlingsstelle ist zusätzlicher dauerhafter Bedarf plausibel. Der erneute deutliche Schüleranstieg in den nächsten Jahren (vgl. Masterplanung auf der Basis von Auswertungen des statistischen Amtes) verschärft diese Situation zusätzlich. Aus diesem Grund wurde zum Haushalt 2021 die Schaffung zusätzlicher Kapazität im Umfang von 1,00 VK begutachtet, es konnten jedoch tatsächlich nur 0,50 VK geschaffen werden. Zum Haushalt 2022 wird daher die Schaffung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Teilstelle im Umfang von weiteren 0,50 VK empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2367

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **109**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung des Projekts kommunales Bildungsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 8**	**28.684 €**	**0 €**	**28.684 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 8**	**28.684 €**	**0 €**	**28.684 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Mit der beantragten Stellenschaffung soll eine zeitnahe Umsetzung des Projekts kommunales Bildungsmanagement gewährleistet und die Verwaltung bei der fortschreitenden Digitalisierung unterstützt werden. Die Fachanwendungen in der Verwaltung sind größtenteils veraltet und bedürfen dringend einer Aktualisierung. Um die Betreuung, Neuentwicklung und Weiterentwicklung aller im Amt eingesetzten Fachanwendungen sicherzustellen, wird hierfür eine technisch kompetente Unterstützung benötigt. Allem voran steht die Sicherstellung eines störungsfreien Verwaltungsbetriebs. Die Stellenschaffung ist unabweisbar, da der pädagogische Mitarbeiter, der über seinen eigenen Aufgabenbereich hinaus (pädagogische Begleitung der IT-Strategie beim Amt für Berufliche Schulen) die Verwaltung im IT-Bereich unterstützt hat, hierfür künftig nicht mehr zur Verfügung steht.**

Stellungnahme DiP: **Die Schulämter haben sich dafür entschieden, etliche eigenprogrammierte MS-Access-Anwendungen abzulösen und durch ein modular aufgebautes und zentral bei IT betriebenes kommunales Bildungsmanagement zu ersetzen. Grundgedanke ist, dass Stammdaten (Schülerdaten, Lehrerdaten, Schuldaten) aus der Amtlichen Schulverwaltung (ASV) importiert und in einer Datenbank bereitgestellt werden. Auch Abrechnungen (Heimrestkosten, Gastschulbeiträge) mit Landratsämtern etc. sollen hierüber erfolgen. Die Zugriffe sollen über ein Benutzer- und Rollenkonzept gesteuert werden. Durch die beantragte Stellenkapazität können die im Amt eingesetzten Fachanwendungen aktualisiert und verbessert werden, was zu einer Beschleunigung der Arbeitsabläufe führt. Dabei müssen auch die unterschiedlichen Anforderungen der städtischen Schulämter und von Referat IV Berücksichtigung finden. Der Stellenbedarf wurde mit IT abgestimmt, da hierfür eine IT-Maßnahme angemeldet wurde. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazitäten wird empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F 12.26, so dass evaluiert werden kann, ob die Kapazitäten zur Erfüllung der erforderlichen Aufgaben dauerhaft erforderlich sind. Die Dauer der Frist bemisst sich an der Anzahl der umzusetzenden Module (4 Module) inkl. Einarbeitungszeit.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2300

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Referat für Jugend, Familie und Soziales**

lfd. Nr. **110**

Tätigkeitsbereich **Fortsetzung des Ausbaus des Pflegestützpunkts Nürnberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**3,11**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**211.491 €**	**211.491 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**3,11**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**211.491 €**	**211.491 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerk Z (Zuschuss)**

Begründung Dienststelle: **Die neue Rahmenvereinbarung zur Finanzierung der Pflegestützpunkte (PSP) nach § 7c Abs. 6 SGB XI in Bayern bietet für den Pflegestützpunkt Nürnberg neue Gestaltungsoptionen hinsichtlich Struktur, Organisation, Finanzierung, Personalentwicklung und Aufgaben. Neue Aufgaben, die von den Kassen finanziert werden, sind u.a. die Erschließung neuer Zielgruppen (junge pflegende Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte etc.), der Aufbau einer dezentralen Beratung sowie Pflegeberatung in der Häuslichkeit. Deshalb sollen mit dem Ausbau des Pflegstützpunktes neben der quantitativen Erhöhung der Beratungszahlen auch neue Methoden der zugehenden Beratung installiert und neue Modelle eingeführt werden. Um damit neue Zielgruppen (junge pflegende Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte etc.) zu erreichen, die bisher keinen Zugang zur Pflegeberatung gefunden haben, müssen neue Konzepte entwickelt und umgesetzt werden. Entsprechend der Bevölkerungsentwicklung und der geplanten Zielsetzung sollen daher weitere 3 Stellen geschaffen werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Stadt Nürnberg hat im Ferienausschuss 22.04.2020 die Umstellung des Pflegestützpunktes auf das sog. Angestelltenmodell beschlossen. In der Folge wurden mit den Trägern (Kranken– und Pflegekassen, Bezirk) die erforderlichen Grundlagen im Rahmen des Errichtungsvertrags festgelegt. Hier ist ein Personalschlüssel in Höhe von 1,00 VK-Stelle pro 60.000 Einwohner/innen vorgesehen, mit welchem die beantragten Stellenkapazitäten vollständig gedeckt werden können. Der hinter der beantragten Stellenschaffung stehende Sachverhalt wurde umfangreich begründet. Die zugrundeliegenden quantitativen und qualitativen Aspekte (z.B. Erschließung neuer Zielgruppen, Aufbau einer dezentralen Beratung, Pflegeberatung in der Häuslichkeit) sind nachvollziehbar und sinnvoll, die Schaffung der beantragten Stellen wird deshalb empfohlen. Sie erhalten einen Stellenvermerk Z (Zuschuss).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2339

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **111**

Tätigkeitsbereich **Kundencenter Wohngeldstelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**50.781 €**	**50.781 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**50.781 €**	**50.781 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung**

Begründung Dienststelle: **Zur Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes hat das Sozialamt im Herbst 2020 im Benehmen mit DiP unter Anrechnung auf eine Teilstelle Buchhaltung und eine Teilstelle Sachbearbeitung kostenneutral für die im Kundencenter zu verrichtenden Aufgaben Kapazität geschaffen. Aufgaben wurden intern neu geordnet und zusätzlich an die pandemiebedingten Anforderungen (AHA-Regeln) angepasst.**
Einhergehend mit dieser Maßnahme war es erforderlich, die Abläufe im Publikumsverkehr an die veränderten Anforderungen zum Infektionsschutz anzupassen. Wartezonen wurden abgeschafft und ein mit besonderen Schutzmaßnahmen ausgestattetes Kundencenter wurde eingerichtet. Dadurch ist gewährleistet, dass Kunden nicht mehr unkontrolliert im ganzen Ämtergebäude unterwegs sein müssen und der Publikumsverkehr in eigens dafür eingerichteten Räumen abgewickelt werden kann (Front-Office). Die Kapazitäten sollen nun gegen vollständige Deckung aus dem Stellenplan in eine Planstelle überführt werden.

Stellungnahme DiP: **Der Antrag entspricht der mit DiP getroffenen Vereinbarung und dient der Aufrechterhaltung eines geregelten Dienstbetriebes in der Wohngeldstelle. Die stellenplanmäßige Deckung erfolgt durch Zusammenlegung der Stellen Nr. 500.3132 und 500.3133 und ist damit kostenneutral. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2341

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **112**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung der Obdachlosenobjekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTER/IN**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTER/IN**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Seit dem Jahr 2015 steigt die Zahl der angemieteten Wohnungen zur Unterbringung obdachloser Haushalte stark an. Die Objektverwalter sind Erstansprechpartner in Wohnungsangelegenheiten für die untergebrachten Haushalte. Da die Obdachlosigkeit regelmäßig auch im Zusammenhang mit einer stark eingeschränkten Wohnfähigkeit (z.B. Suchterkrankung, psychische Problematiken, hohes Aggressionspotential) steht, sind die Verwalter häufig großen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Die Erwartungen der Wohnungseigentümer im Umgang mit der Mietsache stehen oft dem individuellen Nutzungsverhalten der ordnungsrechtlich untergebrachten Haushalte entgegen. Dies kann auch zu einer Kündigung des Mietverhältnisses mit der Stadt Nürnberg führen. Die Verwalter sind hier Erstansprechpartner und Vermittler zwischen den Beteiligten. Die zur Unterbringung genutzten Unterkünfte sind meist einem überdurchschnittlichen Verschleiß oder mutwilligen Beschädigungen (leider häufig auch an Sicherheitseinrichtungen wie Rauchwarnmelder oder Feuerschutztüren) unterzogen. Die Objektverwaltung übernimmt selbst die Schadensbehebung oder beauftragt den Einsatz von Fachfirmen. Sie ist hierbei für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Durch eine starke Präsenz an den Standorten kann auch die kostenintensive Müllproblematik deutlich eingedämmt werden. Aufgrund der dezentralen Ausweitung des Unterkunftsangebots und der Tätigkeitsanforderungen ist eine Erweiterung der Objektverwaltung um eine weitere Vollzeitstelle unabdingbar.**

Stellungnahme DiP: **Im Vergleich zum Jahr 2015 ist die Anzahl der zu betreuenden Wohnungen von 164 an 22 Standorten auf 209 an 38 Standorten gestiegen (Stand 2021). Aktuell stehen SHA hierfür zwei Planstellen zur Verfügung, der Anstieg der zu betreuenden Objekte sowie die größere Streuung innerhalb des Stadtgebietes rechtfertigen mittlerweile auch vor dem Hintergrund sicherheitsrelevanter Aspekte die Aufstockung um eine Vollstelle. Die beantragte Stellenschaffung wird daher befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2342

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **113**

Tätigkeitsbereich **Zuschusswesen und Vertragsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**37.280 €**	**0 €**	**37.280 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund erhöhter Anforderungen des Bayerischen kommunalen Prüfungsverbandes, welche in der Stadt Nürnberg durch eine Überarbeitung der Zuwendungsgeschäftsanweisung umgesetzt wurden, sind zusätzliche Kapazitäten erforderlich. Neu ist die Förderung der Insolvenzberatung, die einen erhöhten Aufwand bzgl. Steuerung und Verteilung der Mittel zwischen den Trägern der Insolvenzberatung erfordert. Bisher stehen nur 0,1 VK zur Verfügung, um 40 Zuschüsse zu bearbeiten. Darüber hinaus müssen eine Vielzahl von speziellen Verträgen mit hohen rechtlichen Anforderungen geschlossen werden, z. B. Beherbergungsverträge, Verträge über die Nutzung von Sozialimmobilien, Obdachlosenpensionen und Quarantäneunterkünften, Verträge mit den Trägern der Leistungserbringung und dem Jobcenter Nürnberg (u. a. Rückübertragungen, Dienstleistungsvereinbarungen). Allen Verträgen gemeinsam ist, dass es sich um Vereinbarungen von erheblicher finanzieller Tragweite handelt und das Prozessrisiko als sehr hoch einzuschätzen ist. Grundsätzlich ist es erforderlich, unter Beachtung städtischer Zuständigkeitsregelungen, diese Thematik auf einer Stelle zu bündeln.**

Stellungnahme DiP: **Bezüglich der Anpassung der Zuwendungsgeschäftsanweisung und Förderung der Insolvenzberatung kann ein erhöhter Bedarf nachvollzogen werden, auch ist ein gestiegener Aufwand im Kontext der Vertragsbearbeitungen plausibel. Insgesamt wird jedoch die Aufstockung um eine Halbstelle als ausreichend erachtet, ggf. lassen sich durch Optimierung in der Aufgabenverteilung weitere Entlastungen erzielen und die Vertragsbearbeitung auf einer Stelle zusammenfassen. Es werden 0,5 VK zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2343

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **114**

Tätigkeitsbereich **Hausservice im Nachbarschaftshaus Gostenhof**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,35**	**HAUSMEISTER/IN**	**E 4**	**17.996 €**	**0 €**	**17.996 €**	**0,35**
Vorschlag:	**0,35**	**HAUSMEISTER/IN**	**E 4**	**17.996 €**	**0 €**	**17.996 €**	**0,35**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bedingt durch die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und des hiermit verbundenen Wegfalls des Zivildienstes hat SHA permanent Probleme, die Öffnungszeit des Nachbarschaftshauses Gostenhof mit Servicekräften (Hausmeister/innen) abzudecken. Eine zwischenzeitliche Aufstockung der Ressourcen hat nur bedingt zu einer Entspannung geführt, rechnerisch war weiterhin ein Delta zu verzeichnen.**

Dies wurde zum einen deutlich in den Verhandlungen einer etwaigen Übernahme der Hausverwaltung in die HVE Verwaltung und zum anderen im Zuge der Überarbeitung des Dienstplans wegen der geplanten Arbeitszeitreduzierung eines Mitarbeiters. Ein Abgleich des Dienstplans mit den Sollarbeitszeiten lt. KGSt hat diese Einschätzung rechnerisch bestätigt.

Stellungnahme DiP: **Der Bedarf an Kapazitäten für den Hausservice im Nachbarschaftshaus Gostenhof wurde auf Basis der aktuellen Öffnungszeiten im Normalbetrieb neu ermittelt. Danach besteht in der Tat ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 0,35 VK, um während der Öffnungszeiten einen Hausservice bereitstellen zu können. Unter der Annahme, dass die Corona bedingten Einschränkungen der Öffnungszeiten ab kommendem Jahr nicht mehr gegeben sind, wird die Schaffung der beantragten Stellenkapazität begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2344

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **115**

Tätigkeitsbereich **Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**139.122 €**	**0 €**	**139.122 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**139.122 €**	**0 €**	**139.122 €**	**2,00**
Antrag:	**2,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**142.045 €**	**0 €**	**142.045 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**71.022 €**	**0 €**	**71.022 €**	**1,00**
Antrag:	**0,63**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**31.992 €**	**0 €**	**31.992 €**	**0,63**
Vorschlag:	**0,22**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**11.172 €**	**0 €**	**11.172 €**	**0,22**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Mit der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts geht einher, dass das Betreuungsbehördengesetz (BtBG) zum Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ausgebaut wird. Die Änderungen treten zum 01.01.2023 in Kraft, die organisatorischen Voraussetzungen müssen mit einer Vorlaufzeit von ca. 3 Monaten in vollem Umfang gegeben sein. Neue Aufgaben kommen hinzu: Ehrenamtliche Betreuer dürfen nur noch vorgeschlagen werden, wenn aktuelle Auskünfte (z.B. Führungszeugnis und Schuldnerverzeichnis) vorliegen. Sie sind dabei zu unterstützen, eine Vereinbarung mit einem Betreuungsverein zu schließen. Eine Herausforderung wird die Einführung eines (von der „Stammbehörde“) zu pflegenden Registers für Berufsbetreuer, womit eine Vielzahl an Nachweis- und Dokumentationspflichten einhergeht, die es zu überwachen gilt. Ferner soll künftig durch Verwaltungsakt über die Aufnahme, Rücknahme und den Widerruf einer Registrierung (und damit „Zulassung“ als Berufsbetreuer) entschieden werden. Die Aufgaben sind mit der derzeitigen stellenplanmäßigen Ausstattung nicht zu leisten. Zudem besteht ein Fachkräftegebot (§ 3 BtOG), so dass eine interdisziplinäre Besetzung zur Bewältigung der neu gestellten Aufgaben zwingend erforderlich wird. Der zusätzliche Bedarf wurde auf der Basis vorhandener Falldaten ermittelt.**

Stellungnahme DiP: **Grundsätzlich ist ein zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts nachvollziehbar. Die von der Dienststelle vorgenommene Berechnung enthält allerdings einige Annahmen und optionale Tätigkeiten. Umfang und Erforderlichkeit können hier noch nicht abschließend verifiziert werden. Entgegen dem Antrag wird daher für sozialpädagogische Tätigkeiten zunächst nur eine Vollstelle zur Schaffung vorgeschlagen, im Stellenplan sind bereits 8,4 VK hierfür vorgesehen. Für zusätzliche Verwaltungskapazität wird vorerst eine Kapazität im Umfang von 0,22 VK als ausreichend erachtet, damit kann eine vorhandene Stelle künftig auf 1,0 VK aufgestockt werden. Insgesamt wird somit die Schaffung von 3,22 VK vorgeschlagen. Die Stellen werden zunächst mit dem Sperrvermerk x versehen, sobald die zusätzlichen Tätigkeiten tatsächlich anfallen, können die Kapazitäten entsperrt und zur Besetzung freigegeben werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2385

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **116**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**57.368 €**	**0 €**	**57.368 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**57.368 €**	**0 €**	**57.368 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**WISS. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISS. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 06.24**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sollen u.a. die Angebotsvielfalt dargestellt, vorhandene Lücken identifiziert und geschlossen sowie eine Onlineplattform mit Angebotsdatenbank entwickelt und implementiert werden. Darüber hinaus sollen Beratungsangebote gesammelt, aufbereitetet und der Bürgerschaft in ansprechender Form und barrierefrei bereitgestellt werden. Wesentliche Ziele sind somit der Abbau von Barrieren, die Förderung von Inklusion, die Schaffung digitaler Teilhabe und die Herstellung von Transparenz.**

Stellungnahme DiP: **Die weitere Umsetzung des Aktionsplans zur UN-Behindertenrechtskonvention und der im Werkstattbericht am 08.07.2021 im Sozialausschuss gelisteten Maßnahmen bedingt zum einen, dass Kapazität für Steuerung, Konzeption und Umsetzung bereitgestellt wird. Ferner sind verwaltungstechnnische Tätigkeiten zu verrichten, insbesondere Pflege der Onlineplattform und Angebotsdatenbank sowie Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen. SHA steht für diese befristet anfallenden zusätzlichen Tätigkeiten keine Stellenplankapazität zur Verfügung, Die Schaffung der beantragten Stellen befristet auf 2,5 Jahre (Fristvermerk F 06.24) wird daher befürwortet. Eventuelle Fördermöglichkeiten sind seitens Ref. V/SHA noch zu eruieren.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2340

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **117**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungskapazität für den Behindertenrat**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,45**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**22.851 €**	**0 €**	**22.851 €**	**0,45**
Vorschlag:	**0,25**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**12.695 €**	**0 €**	**12.695 €**	**0,25**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Analog den anderen Geschäftsstellen (z.B. Ausländerbeirat) wurden für die Verwaltungsaufgaben des Behindertenrates Nürnberg (BRN) zum Haushalt 2021 0,55 VK gegen Deckung aus Sachmitteln geschaffen. Übrig geblieben ist ein Delta von 0,45 VK, damit die Aufgabe auch mit auskömmlichen Stellen- und Personalkapazitäten sachgerecht erledigt werden kann. Er ist zwingend erforderlich, die noch fehlenden Kapazitäten im Umfang von 0,45 VK im Rahmen der Schaffungen 2022 nachzusteuern.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen der Schaffungsverfahren zu den Haushalten 2018 bzw. 2019 waren ursprünglich 0,64 bzw. 0,6 VK beantragt worden. Der Behindertenrat ist aufgrund seiner satzungsmäßigen Funktion als Sachverständigengremium, mit dem Recht entsprechende Empfehlungen abzugeben, bei der Umsetzung einer Vielzahl von Maßnahmen aus dem Aktionsplan zu beteiligen. Aufgrund der strukturellen Veränderungen in der Zusammensetzung des Behindertenrates durch die Satzungsänderung (Stadtratsbeschluss vom 19.05.2021) ergibt sich ein höherer Tätigkeitsumfang der Geschäftsstelle, da im Gremium zukünftig (Neuwahl im Oktober 2021) eine größere Anzahl an unterschiedlichen Institutionen vertreten sein wird (Änderung der institutionell entsandten Delegiertenanzahl durch Satzungsänderung). Dies hat unmittelbar Auswirkungen auf den Verwaltungs- und Koordinationsaufwand des Vorstandes. Der Bedarf für eine Aufstockung auf eine Vollzeitstelle wird derzeit jedoch nicht gesehen. Daher wird eine Erhöhung der Stellenkapazitäten um 10 Wochenarbeitsstunden zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2216

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **118**

Tätigkeitsbereich **Kindertagesbetreuung: Umsetzung des Leitungs- und Verwaltungsbonus/Gute-Kita-Gesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**253.904 €**	**253.904 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**5,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**253.904 €**	**253.904 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerke Z, X, F 12.22**

Begründung Dienststelle: **Am 1. Januar 2019 ist das Gute-KiTa-Gesetz in Kraft getreten. Mit dem Gesetz investiert der Bund insgesamt 5,5 Milliarden Euro bis 2022. Der Freistaat Bayern gewährt im Rahmen der „Richtlinie zur Gewährung eines Leitungs- und Verwaltungsbonus zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen“ vom 27.02.2020 den bayerischen Kindertageseinrichtungen finanzielle Mittel zur Entlastung der Leitungskräfte durch den zusätzlichen Einsatz von Personal, für Tätigkeiten in der Praktikantenausbildung oder für den Einsatz neuer technischer Ausstattung. Die Förderung richtet sich ausschließlich an Einrichtungen des vorschulischen Bereichs (Kinderkrippen, Kindergärten und Häuser für Kinder).**

Stellungnahme DiP: **Bereits zum Jahr 2020 konnten 12,00 VK zur Umsetzung des Verwaltungs- und Leistungsbonus geschaffen werden, um durch den Einsatz zusätzlicher Erzieher/innen die Kita-Leitungen im Bereich Kinderdienst entlasten zu können. Inzwischen wurden vom Jugendamt die vom Zuschussgeber geforderten Konzepte zu weiteren Entlastungsmaßnahmen der Kita-Leitungen auch im Bereich Verwaltungsaufgaben erarbeitet und abgestimmt. Für die Umsetzung dieser zusätzlichen Maßnahmen werden 5,00 VK Verwaltungskraft beantragt.**
Die Schaffung der beantragten Stellen wird unter dem Vorbehalt der Zuschussgewährung empfohlen. Neben einem Stellenvermerk Z (Zuschuss) erhalten sie bis zur Vorlage des Zuschussbescheides einen Sperrvermerk X sowie einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.22).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2256

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **119**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - hauswirtschaftliche Kräfte für neue Einrichtungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 2**	**160.718 €**	**160.718 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**2,00**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 2**	**80.359 €**	**80.359 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Sperrvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Mit Inbetriebnahme neuer städtischer Kitas sind weitere Stellen für hauswirtschaftliche Hilfskräfte erforderlich, um die zentrale Essensversorgung sicherzustellen. Dies gilt auch für bereits vorhandene Einrichtungen, bei denen die Platzzahl erweitert wurde.**
Darüber hinaus bedarf es einer Überprüfung und Anpassung der Personalbemessung der vorhandenen Standorte mit dem Küchenkonzept cook&chill (Kinderhort Forsthofstr. Und Kinderhort Am Thoner Espan). Hier erfolgte die Personalbemessung ursprünglich auf Basis des Verpflegungssystems cook&hold. Allerdings ist die Umsetzung des aktuellen Küchenkonzepts zeitaufwendiger und unterliegt zusätzlichen Arbeitsschritten und Aufgaben für die Hauswirtschaftskräfte bzw. hauswirtschaftlichen Hilfskräfte. Der personelle Mehrbedarf wird hier bei den hauswirtschaftlichen Hilfskräften gesehen.

Stellungnahme DiP: **Die Personalbemessung für die hauswirtschaftlichen Kräfte erfolgt nach einem abgestimmten Bemessungsverfahren unabhängig vom Verpflegungssystem anhand eines über alle Einrichtungsarten und -größen ermittelten Durchschnittswertes. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Kindertagesbetreuung mit Inbetriebnahmen neuer Einrichtungen und Erweiterungen ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von rd. 2,00 VK. Die Deckung hierfür kann von der Stadtkämmerei anerkannt werden, sofern sich die Einnahmesituation tatsächlich entsprechend der vom Jugendamt erarbeiteten Kalkulation entwickelt.**
Ein Mehrbedarf wegen der speziellen Küchenausstattung (cook&chill) ist darüber hinaus nicht nachvollziehbar und kann daher nicht begutachtet werden. Eine Deckung hierfür ist bislang ebenfalls nicht gegeben.
Die Schaffung von 2,00 VK Hauswirtschaftskraft wird empfohlen. Die Stellen erhalten einen Sperrvermerk, der mit entsprechendem Nachweis der Finanzierung entnommen werden kann.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2266

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **120**

Tätigkeitsbereich **Kinderbetreuung - Fachkräfte und Leitungsstellen für städtische Kitas**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**17,76**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**1.019.945 €**	**305.984 €**	**713.961 €**	**12,43**
Vorschlag:	**17,76**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**1.019.945 €**	**305.984 €**	**713.961 €**	**12,43**
Antrag:	**3,74**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**245.361 €**	**73.608 €**	**171.753 €**	**2,62**
Vorschlag:	**3,74**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**245.361 €**	**73.608 €**	**171.753 €**	**2,62**
Antrag:	**1,00**	**LEITER/IN**	**S 16**	**75.863 €**	**22.759 €**	**53.104 €**	**0,70**
Vorschlag:	**1,00**	**LEITER/IN**	**S 16**	**75.863 €**	**22.759 €**	**53.104 €**	**0,70**
Antrag:	**1,00**	**STV. LEITER/IN**	**S 15**	**75.767 €**	**22.730 €**	**53.037 €**	**0,70**
Vorschlag:	**1,00**	**STV. LEITER/IN**	**S 15**	**75.767 €**	**22.730 €**	**53.037 €**	**0,70**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Sperrvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Zur Sicherung des Rechtsanspruchs und im Zuge eines bedarfsgerechten Ausbaus an Kinderbetreuungsplätzen sollen im Jahr 2022 voraussichtlich folgende Einrichtungen/Standorte in Betrieb gehen: Dunant-, Grünewald-, Glogauer-, Schnieglinger- und Wanderer Straße. Hinzu kommen kurzfristige Maßnahmen, wie das aktuelle Kita-Notprogramm. Beantragt wird daher die entsprechend benötigte Anzahl an pädagogischen Fachkräften nach Personalbemessung in Abstimmung mit dem Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der geplanten Inbetriebnahme der neuen Einrichtung Hort Wandererstr. mit 125 Plätzen sowie der Erweiterung/Platzzahlerhöhung bei Bestandseinrichtungen (Horte Dunantstr. und Bertolt-Brecht-Str., Haus für Kinder Grünewaldstr., Förderhort Glogauerstr.) ist der Bedarf an weiteren pädagogischen Fachkräften sowie Leitungs- und stellvertretenden Leitungskräften für die städtischen Kitas grundsätzlich nachvollziehbar. Für den Hort Schnieglingerstr. liegen noch keine ausreichenden Planungsdaten vor, so dass ein Betriebsstart im nächsten Jahr voraussichtlich nicht realisiert werden kann. Die Schaffung der erforderlichen Stellen wird empfohlen. Die Stellen erhalten einen Sperrvermerk X, der rechtzeitig vor Inbetriebnahme entnommen werden kann. Die Deckung durch staatliche Zuschüsse und Elternbeiträge beträgt rd. 30 %.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2267

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **121**

Tätigkeitsbereich **Kinderbetreuung – Sachbearbeiter/in Beschaffungswesen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,26**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**17.323 €**	**0 €**	**17.323 €**	**0,26**
Vorschlag:	**0,26**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**17.323 €**	**0 €**	**17.323 €**	**0,26**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung gehen bzw. gingen weitere neue Einrichtungen an den Start (2020 - 2022 jeweils mindestens fünf neue Standorte) bzw.begannen kurzfristige Maßnahmen wie das aktuelle Kita-Notprogramm. Außerdem gewinnt die erforderliche Sanierung der Bestandskitas immer mehr an Gewicht. Der Ausbau der Betreuungsplätze zieht einen erhöhten Arbeitsumfang und zusätzliche Aufgaben auch im Bereich Beschaffung und Haushalt nach sich. Je nach Maßnahme ist ein erhöhter Zusatzaufwand für Möblierung und Beschaffung zu leisten. Daneben sind Ausstattungen altersgerecht umzuwandeln. Die bisherigen Kapazitäten von 0,5 VK reichen nicht mehr aus, um die anstehenden Beschaffungen rechtzeitig zu den Eröffnungsterminen durchzuführen, so dass verzögerte Inbetriebnahmen von Einrichtungen nicht ausgeschlossen werden können. Beantragt wird daher eine Aufstockung der vorhandenen Personalkapazität um 10 Wochenarbeitsstunden.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund zahlreicher Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie dem steigenden Bedarf an Renovierungen ist für die nächsten Jahren mit einem erhöhten Beschaffungsaufwand zu rechnen. Darüber hinaus erfordern Maßnahmen wie z.B. die temporäre Umwandlung von Hortplätzen in Kiga-Plätze eine altersgerechte Möblierung. Diese Beschaffungsmaßnahmen müssen kurzfristig umgesetzt werden, um die rechtzeitige Inbetriebnahme gewährleisten zu können. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird empfohlen. Sie erhält einen Fristvermerk F 12.25.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2270

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **122**

Tätigkeitsbereich **Fachcontrolling/Fachberatung im Bereich Soziale Dienste und erzieherische Hilfen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**37.883 €**	**0 €**	**37.883 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**37.883 €**	**0 €**	**37.883 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Seit 2009 erhöhte sich die Personalkapazität des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) in mehreren Schritten von 96 Vollzeitstellen (VK) um insgesamt 13 VK auf aktuell 109 VK. Zusätzlich kommen ab 01.07.2021 aufgrund der 2020 durchgeführten Revision des Personalbemessungsverfahrens – ohne Berücksichtigung der Eingliederungshilfe nach §35a SGB VIII - nochmals 4,00 VK hinzu. Da die Stellen auch mit Teilzeitkräften besetzt werden, stehen aktuell mehr als 130 ASD-Fachkräften 2 Vollzeitstellen im Fachcontrolling gegenüber. Zusätzlich erhöht sich der Beratungsbedarf des ASD aufgrund des Generationenwechsels.**

Stellungnahme DiP: **Das Fachcontrolling unterstützt die Leitungs- und Fachkräfte insbesondere durch Beratung in komplexen Fällen, aber auch durch die Prüfung von Einzelvereinbarungen vor allem bei Einzelintegrationsmaßnahmen in Horten. Das Fachcontrolling wirkt mit, fachliche Abläufe durch entsprechende Fallauswertungen zu optimieren, neue gesetzliche Regelungen umzusetzen und Standards (weiter) zu entwickeln. Um die Qualität der Leistungserbringung im Bereich Hilfen zur Erziehung auch weiterhin in ausreichendem Umfang sicherstellen zu können, wird die Schaffung der beantragten Kapazität empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2271

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **123**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetzes (KJSG), Reform des SGB VIII**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**37.883 €**	**0 €**	**37.883 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**37.883 €**	**0 €**	**37.883 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; F 12.29**

Begründung Dienststelle: **Mit der Umsetzung des KJSG, das zum 10.06.2021 in Kraft getreten ist, kommen auf die Jugendämter in Deutschland massive organisatorische, konzeptionelle und möglicherweise finanzielle Folgen zu. Insbesondere bei der sog. „Inklusiven Lösung“ (Zusammenführung der Hilfen für behinderte junge Menschen unter dem Dach der Jugendhilfe) wird es in einem mehrstufigen Zeitplan darum gehen, die gesamte Infrastruktur sowie die methodischen, konzeptionellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Umsetzung herzustellen. Dies ist sowohl auf Seiten der Jugendämter wie auch auf Seiten der freien Träger und der Bezirke ein Kraftakt, der fundamental in die Organisationsstruktur des Jugendamtes eingreifen wird. Das KJSG bringt eine Vielzahl von Veränderungen mit sich, die die innere Organisation des Jugendamtes, der freien Träger und anderer Kooperationspartner erheblich beeinflusst. Die Analyse der Beschlussfassung zum KJSG, die Ableitung der notwendigen organisatorischen und konzeptionellen Konsequenzen und die Steuerung der Auswirkungen auf das Verhältnis zu den freien Träger können auf der bestehenden Arbeitsebene nicht zusätzlich geleistet werden, weil die Komplexität und Vielschichtigkeit im Tagesgeschäft nicht abgearbeitet werden kann.**
Es ist daher unbedingt nötig, den Gesamtprozess „Umsetzung KJSG“ mit einer temporär zu schaffenden Stabsstelle im Bereich 3 - Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen - abzusichern.

Stellungnahme DiP: **Durch das neue Gesetz werden u.a. Beratungs- und Mitwirkungsansprüche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestärkt. Die hierfür beschlossenen Änderungen, z.B. ein Selbstvertretungsrecht oder die Einrichtung von Ombudsstellen, müssen konkret ausgearbeitet und umgesetzt werden. Auch Regelungen zur "Schnittstellenbereinigung" zwischen Jugendhilfe (SGB VIII) und Eingliederungshilfe (SGB IX) müssen realisiert werden. Zwei wesentliche Neuerungen treten erst verzögert in Kraft: Erstens die Einführung sog. "Verfahrenslotsen" ab 01.01.2024, zweitens die sog. "Inklusive Lösung". Letztere kann erst ab 2028 zum Tragen kommen, sofern bis 2027 ein entsprechendes Bundesgesetz bzgl. Der Gesamtzuständigkeit des SGB VIII (Jugendhilfe) beschlossen wird.**
Ein Mehraufwand an planerischen und Steuerungsaufgaben ist aufgrund der Vielzahl an bereits geltenden Neuerungen, aber auch wegen des systemischen Wechsels von der Zuständigkeit der Eingliederungshilfe für junge Menschen hin zur Zuständigkeit der Jugendhilfe grundsätzlich nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird empfohlen. Sie erhält einen Fristvermerk F 12.29.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2277

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **124**

Tätigkeitsbereich **Allgemeiner Sozialdienst - Fortschreibung der Personalbemessung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**284.572 €**	**0 €**	**284.572 €**	**4,00**
Vorschlag:	**4,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**284.572 €**	**0 €**	**284.572 €**	**4,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; F 12.24 an 2,00 VK**

Begründung Dienststelle: **Grundlage für den Stellenschaffungsantrag ist der Personalbemessungsprozess (PEB) in Abstimmung mit dem Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation. In 2021 werden ergänzend zu den Prozessoptimierungen des Jahres 2020 alle Kernprozesse (z.B. Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahmen, Kinderschutz) reformiert bzw. weitere neu hinzugefügt: Durch die Erweiterung des § 35a Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde der Kernprozess hierzu neu aufgesetzt. Der Kernprozess zu §8a / sexuelle Gewalt wurde durch die bundeseinheitliche Dynamik neu geschaffen. In die Prozessoptimierung fließen die Erfahrungen aus zahlreichen anderen Jugendämtern sowie aus den aktuellen kritischen Kinderschutzfällen, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen, ein. Auf diese Weise sichert der PEB-Prozess die Stadt Nürnberg und das Jugendamt auch gegen ein mögliches Organisationsversagen ab. Außerdem ist im Nachgang der Corona-Pandemie mit deutlich erhöhten Hilfebedarfen in Familien zu rechnen. Nur mit einer angemessenen Personalausstattung können die Steuerungsaufgaben und Beratungen effizient umgesetzt werden, was sich bekanntermaßen positiv auf die finanziellen Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung auswirkt.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen des Personalbemessungsprozesses konnten zwischenzeitlich die Prozessabläufe für die gesetzlich neu geregelte Eingliederungshilfe nach § 35a BTHG abgestimmt werden. Eine vorläufige Berechnung auf Basis der Zahlen 2019 ergab einen voraussichtlichen Mindestmehrbedarf von 6,31 VK. Zum Haushalt 2021 konnte als Zwischenergebnis eine Schaffung von 4,00 VK Sozialpädagoge/in erfolgen. Wegen der Corona bedingten Einschränkungen wurde der reguläre Dienstbetrieb beim ASD erst seit 01.07.2021 wieder aufgenommen. Das Jugendamt macht hierzu geltend, dass es nach einem Absinken der Zahlen während des ersten Lockdowns ab dem 2. Halbjahr 2020 zu einem starken Anstieg bei den Inobhutnahmen, der sozialpädagogischen Familienhilfe und der Vollzeitpflege kam (zwischen 6-12% höhere Fallzahlen). Eine Hochrechnung mit diesen Werten ergibt einen Mehrbedarf von mindestens 9,52 VK. Eine abschließende Beurteilung des tatsächlichen Bedarfs ist auf Basis der bisher vorliegenden Daten nicht möglich. Jedoch erscheint dauerhafter zusätzlicher Bedarf im Umfang von 2,00 VK aufgrund der gesetzlich bedingten zusätzlichen Aufgaben insbesondere im Bereich Inklusion grundsätzlich nachvollziehbar. Darüber hinaus erscheint es notwendig, den coronabedingten Anstieg der Fallzahlen durch einen temporären Einsatz zusätzlicher sozialpädagogischer Kapazität auszugleichen. Insgesamt wird daher die Schaffung von 4,00 VK empfohlen, davon 2,00 VK mit Fristvermerk F 12.24.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2294

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **125**

Tätigkeitsbereich **Sonderaufgaben in der Personalabteilung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch die kontinuierlich steigende Mitarbeiterzahl im Jugendamt haben sich die Aufgaben der Abteilungsleitung und der stellvertretenden Abteilungsleitung zunehmend ausgeweitet. Eine Entlastung z.B. durch die Übernahme von Stellenbesetzungsverfahren, Mitarbeit im betrieblichen Eingliederungsmanagement, Mitarbeit bei der Ermittlung und Abstimmung des Personalbedarfs, ist hier angezeigt, damit die vielen Aufgaben in der Führung der wachsenden Abteilung, bei der Jobfamiliensystematik, dem Nachfolgemanagement, der zunehmenden Anzahl von Problemfällen bei den Jugendamts-Mitarbeitenden und den notwendigen Regelungen für die gesamte Dienststelle weiterhin von der Abteilung ausgeführt werden können. Trotz bereits erfolgter Teil-Schaffung von 0,50 VK und Umwandlung einer Sachbearbeiterstelle von EGr. 8 auf Egr. 9a ist die erneut beantragte Kapazität für die Aufgabenerfüllung weiterhin notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund des Ausbaus der Kindertagesbetreuung, aber auch der Zunahmen bei der Jugendsozialarbeit an Schulen oder dem Allgemeinen Sozialdienst sind die Fallzahlen in der Personalabteilung des Jugendamts erneut angestiegen. Neben der zunehmend schwierigen Personalgewinnung im Kita-Bereich erfordern auch neue Aufgaben wie die Umsetzung des Masernschutzgesetzes oder der coronabedingten Zusatzaufgaben entsprechende Ressourcen. Zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Sachbearbeitung ist zusätzliche personelle Unterstützung dringend notwendig und wird bereits jetzt im Rahmen einer Budgetfinanzierung eingesetzt. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2296

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **126**

Tätigkeitsbereich **WLAN-Ausbau in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kitas und Horte an Schulstandorten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**KOORDINATOR/IN WLAN-AUSBAU**	**E 11**	**39.875 €**	**0 €**	**39.875 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**KOORDINATOR/IN WLAN-AUSBAU**	**E 10**	**37.280 €**	**0 €**	**37.280 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; F 12.25**
Stellenwert E 10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Zur Umsetzung der umfangreichen und teils komplexen Projekte im Zusammenhang mit der WLAN-Anbindung der Kindertageseinrichtungen (auch an Schulstandorten) und der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bedarf es eines Ansprechpartners (m/w/d) beim Jugendamt für die Prozessbeteiligten, insbesondere für das Amt für Informationstechnologie, die Zentralen Diensten und das Hochbauamt. Hierzu besteht Konsens unter den Beteiligten. Zu bedienen sind in diesem Zusammenhang ca. 190 Standorte des Jugendamtes nach einer festgelegten Prioritätenliste. Aktuell sind ca. 13% der geplanten Projekte abgearbeitet. Mit Blick auf die Gesamtdigitalisierungsstrategie spielt die zeitliche Dimension bei der Umsetzung eine wesentliche Rolle. Eine Koordination zusätzlich zu den bereits laufenden Projekten ist bei dieser Dimension nicht leistbar.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund des priorisierten WLAN-Ausbaus an Schulen und Kindertageseinrichtungen sollen in den nächsten Monaten und Jahren eine große Anzahl an Ausbauprojekten gestartet und abgearbeitet werden. Im Jahr 2021 sollen zwischen 4 und 12 Maßnahmen umgesetzt werden. Da die Maßnahmen vielfach parallel ablaufen, reichen die vorhandenen Ressourcen nicht aus, um die Anforderungen termingerecht vorantreiben zu können. Um den Ausbau zu beschleunigen, ist daher zusätzlich Kapazität erforderlich. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird empfohlen. Sie erhält einen Fristvermerk F 12.25.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2268

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **127**

Tätigkeitsbereich **Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS- Ausbauplanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**136.007 €**	**98.160 €**	**37.847 €**	**0,56**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Stellenvermerk Z; F 07.23**

Begründung Dienststelle: **Sonderpädagogische Förderzentren (SFZ) richten sich an Kinder und Jugendliche mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf. Die Kinder und Jugendlichen benötigen eine erhöhte Förderung und können an einer allgemeinen oder beruflichen Schule nicht oder nicht mehr ausreichend gefördert und unterrichtet werden. Der Bedarf an Leistungen der Jugendsozialarbeit an Schulen ist an SFZ deshalb besonders hoch. Ein Ausbau ist seit 2009 nicht erfolgt. Die Zielgruppe in den Grundschulstufen der SFZ braucht besonders viel sozialpädagogische Unterstützung. Auch ist die Arbeit dort am intensivsten und je Einzelfall am zeitaufwändigsten.**
Während der Corona-Situation ist an den sonderpädagogischen Förderzentren der Anteil an Einzelfallhilfen an der Jahresarbeitszeit von 73,5% (2019) auf 80,0% (2020) gestiegen. Eine weitere bedarfsgerechte Ausweitung der notwendigen Einzelfallhilfen ist organisatorisch ohne zusätzliche Personalressourcen nicht mehr möglich.
Auch die besonders intensiven Fälle, in denen eine Kooperation mit dem Allgemeinen Sozialdienst notwendig wurde, stiegen von 2019 auf 2020 um 22% an. In der Grundschulstufe der SFZ ist es nötig, den Kindern einen direkten, flexiblen und unbürokratischen Kontakt zu ermöglichen. Eine durchgehende Präsenz an allen Schultagen der Woche und gleiche wiederkehrende Strukturen sind hier besonders wichtig.

Stellungnahme DiP: **Die Jugendsozialarbeit an Schulen wurde in den letzten Jahren insbesondere dank zusätzlicher Förderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets bzw. der Flüchtlingskrise erheblich ausgebaut. Zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie wurde vom Bund das "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" gestartet, mit dem neu geschaffene Stellen befristet bis Juli 2023 eine dreifache Förderung erhalten, d.h. 49.080 EUR Förderung anstelle der aktuellen 16.400 EUR pro Stelle. Grundsätzlich stellt der Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen sicherlich eine wünschenswerte Aufgabe dar. Angesichts der Höhe und der Befristung der staatlichen Förderung erscheint es jedoch wenig zweckmäßig, auf Basis dieses Förderprogramms den regulären Ausbau zu forcieren. Vielmehr ist das Programm darauf ausgelegt, als "Aufholprogramm" schulartunabhängig diejenigen Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, die Pandemie bedingt zurück gefallen sind. Hierfür sollte jedoch zunächst ein Konzept vorgelegt werden. Der Bedarf für die beantragte Stellenschaffung kann daher - trotz vorhandener Teildeckung - nicht gesehen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2269

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **128**

Tätigkeitsbereich **Erziehungs- und Familienberatung für multiproblembelastete Familien in der Südstadt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**75.767 €**	**0 €**	**75.767 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Stellenvermerk Z; F 12.22**

Begründung Dienststelle: **Zur Bewältigung des Aufgabenspektrums der Erziehungsberatung Südstadtdependance wird zur Unterstützung der für 2021 geschaffenen Stellenkapazität eine weitere Stelle beantragt. Hierzu plant der Freistaat Bayern formal zunächst lediglich bis 2022 einen Zuschuss (Corona-Sonderprogramm), jedoch wird erwartet, dass die Förderung in eine Regelförderung übergeht. Auch wenn die weitere Förderung in den Anschlussjahren noch unsicher ist, kann mit einer Stellenschaffung im Jahr 2022 der staatliche Zuschuss ggf. mittelfristig gesichert werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Aufgaben der städtischen Erziehungsberatung werden derzeit an vier Standorten von 3,50 VK Psychologe/in sowie inzwischen 8,50 VK Sozialpädagoge/in mit Zusatzqualifikation wahrgenommen. Grundsätzlich stellt sich die Erziehungsberatung als niedrigschwellige Hilfe dar, die dazu beitragen kann, aufwändigere Hilfen zur Erziehung zu vermeiden. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung mit starken Zunahmen an kinderreichen Familien, vor allem in der Südstadt, erfolgte bereits im Vorjahr die Schaffung einer VK Sozialpädagoge/in. Diese soll - als eine Art Vorläuferbetrieb für eine Dependance der Erziehungsberatung in der Südstadt - insbesondere beratungsferne Familien durch aufsuchende Hilfen in Kindertageseinrichtungen (z.B. in Sprechstunden, Elterncafés) - unterstützen. Da die neu geschaffene Stelle erst zum Herbst 2021 besetzt werden kann, liegen leider noch keine konkreten Erfahrungen bezüglich der Annahme und des Erfolges derartiger Angebote vor. Vor einer weiteren Stellenschaffung sollte dies jedoch zunächst abgewartet werden. Sofern tatsächlich Zuschüsse für die Bewältigung von Corona-Folgen gewährt werden, könnten vollfinanzierte Maßnahmen im Rahmen einer Budgetfinanzierung auch unterjährig begonnen werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher zunächst nicht befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2295

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **129**

Tätigkeitsbereich **Projektkoordination "The Q" für das Jugendamt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTKOORDINATOR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTKOORDINATOR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Mit dem Gesamtprojekt „The Q“ ist ein dienststellenübergreifendes Projekt u.a. mit dem Blickwinkel der Realisierung neuer Arbeitswelten gestartet. Im Jahr 2024 sollen die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit am Standort aufnehmen. Zur Koordinierung und Begleitung der Umsetzung des umfangreichen Projekts aus Sicht von J, aber auch im Hinblick auf die Koordination dienststellenübergreifender Belange wie z.B. die Gestaltung der Eingangszone und Zuordnung der Kundenströme wird eine Projektleitung J benötigt. Diese soll insbesondere die differenzierten organisatorischen, technischen sowie auch fachlichen Anforderungen für die Dienststelle abstimmen und betreuen.**

Stellungnahme DiP: **Für die Umsetzung der Digitalisierungsbedarfe im Rahmen des Umzugs nach "The Q" wurden dem Jugendamt bereits zwei Halbstellen "Digitalkoordinator/in" zur Verfügung gestellt. Jedoch bestehen auch außerhalb des Aufgabenschwerpunkts Digitalisierung Regelungs- und Koordinierungsbedarf, der üblicherweise durch die Verwaltungsleitung abgedeckt wird. Aufgrund der bereits länger bestehenden Vakanz dieser Stelle ist der Unterstützungsbedarf nachvollziehbar. Die beantragte Stellenschaffung wird daher mit einem Fristvermerk F 12.24 empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2388

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Baureferat**

lfd. Nr. **130**

Tätigkeitsbereich **Bauvorhaben Opernhaus im Stab Projektbau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTMITARBEITER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTMITARBEITER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Mit dem Bauvorhaben Opernhaus läuft die Planung für ein weiteres Kulturgroßbauprojekt. Bei diesem Vorhaben handelt es sich zudem um ein denkmalgeschütztes Bestandsgebäude, an welches die gleichen qualitativen Ziele und Anforderungen wie an einen Neubau, jedoch deutlich komplexer, zu stellen sein werden.**
Um die anstehenden Aufgaben zur Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes bewältigen zu können, ist zusätzliche Kapazität erforderlich. Die Kapazitätsberechnung zum notwendigen Personalbedarf wurde anhand des Personalbemessungstools des Hochbauamtes durchgeführt.

Stellungnahme DiP: **In den Planungen des Bauvorhabens Opernhaus als komplexes Kulturgroßbauprojekt sind Bedarfsermittlungen auf Basis umfassender Bestandsanalysen unter enger Mitwirkung der Nutzer erforderlich. Zu betrachten sind nach heutigem Kenntnisstand neben dem Zuschauerraum Opernhaus weitere Räume wie u.a. Bühne, Orchestergraben, Foyers und Künstlergarderoben. Zukünftige Anforderungen an unterschiedliche Formate wie Opern-, Musical- und Balletaufführungen aber auch klassische Konzerte der Philharmoniker, Bälle und sonstige Veranstaltungen mit elektro-akustischer Unterstützung sind zu ermitteln, zu bewerten und in den Planungen zu berücksichtigen. Zudem wird evtl. eine Begleitung und Bewertung eines Wettbewerbsverfahrens für Oper und/oder Freifläche erforderlich.**
Im Stab Projektbau sind dem Opernhaus aktuell zwei Vollzeitkräfte zugeordnet (Projektleitung und stv. Projektleitung). Die Schaffung der beantragten Stelle wird aufgrund der Komplexität des Bauvorhabens vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2241

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Baureferat**

lfd. Nr. **131**

Tätigkeitsbereich **Klimaschutzmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**196.522 €**	**0 €**	**196.522 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**			**98.261 €**	**0 €**	**98.261 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die beantragten Stellen dienen der Umsetzung des Konzepts „Klimaschutzmanagement Stadt Nürnberg". Mit der Verabschiedung des „Klimaschutzfahrplans 2020 – 2030" im Stadtrat am 17.06.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten zur Schaffung einer erweiterten Koordinierungsstelle Klimaschutz zu prüfen. Bestandteil dieser Koordinierungsstelle sollen neben Stellen im Umweltreferat und im Verkehrsplanungsamt auch 2,0 VK für die Erarbeitung von Quartiers- und Energiekonzepten beim Stadtplanungsamt sein.**

Stellungnahme DiP: **Innerhalb der Stadtverwaltung Nürnberg gibt es bereits einige Klimaschutzaktivitäten, die sich auf verschiedene Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung erstrecken. Der übergeordnete Bereich Klimaschutz ist im Referat für Umwelt und Gesundheit angesiedelt und seit Oktober 2014 mit einem Klimaschutzbeauftragten ausgestattet. Mit Stadtratsbeschluss vom 17.06.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten zur Schaffung und Ausgestaltung einer erweiterten Koordinationsstelle Klimaschutz auszuloten und diese im Rahmen der Haushaltsberatungen einzubringen. Das Konzept Klimaschutzmanagement schließt hierbei auch die erforderlichen Aktivitäten in anderen Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung mit ein und definiert die dortigen Bedarfe. Die Mitwirkung an der gesamtstädtischen Aufgabe "Klimaschutzmanagement" ist mit dem vorhandenen Personal im Stadtplanungsamt nicht zu bewerkstelligen. Vorerst wird die Schaffung einer beantragten Stelle (1,0 VK) begutachtet, die jedoch nicht wie ursprünglich geplant beim Stadtplanungsamt, sondern im Baureferat angesiedelt wird. Über die Bereitstellung einer weiteren Personalkapazität für dieses Thema wird im folgenden Schaffungsverfahren zum Haushalt 2023 nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2239

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **132**

Tätigkeitsbereich **Planungsrechtliche Begutachtung Mitte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/N**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stadtplanung durchgeführte Personalbemessung ergab in 2020 für die neue, gebietsbezogene Struktur von Planung und Begutachtung bei Stpl zusätzliche Personalbedarfe. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse dieser Personalbemessung bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt. In der Begutachtung sind zuletzt die Fallzahlen kontinuierlich angestiegen. Dieser Anstieg kann mit dem bestehenden Personal auch durch Priorisierung nicht mehr kompensiert werden. Die Personalbemessung ergab einen zusätzlichen Bedarf von insgesamt 3,72 VK in den drei Sachgebieten „Begutachtung Nord, Mitte und Süd".**

Stellungnahme DiP: **Die Schaffung der durch die durchgeführte Personalbemessung beantragten Stellen wurde im Rahmen der Stellenschaffungen 2021 begutachtet. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation konnten von den 3,72 begutachteten VK jedoch lediglich 2,72 VK geschaffen (vgl. lfd. Nr. 180 bzw. ID 2063 der Schaffungen 2021). Für 2022 wird deshalb die Schaffung der noch fehlenden, im Rahmen der Personalbemessung als notwendig erachteten 1,0 VK begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2238

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **133**

Tätigkeitsbereich **Nürnberg wächst - Bevölkerung und Infrastruktur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINEGENIEUR/IN, ARCHITEKT/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN, ARCHITEKT/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Nürnberg wächst - steigende Bevölkerungszahlen (2030: 560.000 Einwohner) sowie eine aufwachsende Infrastruktur der Metropolregion, und hier insbesondere für Nürnberg, erfordern Wohnraum und Infrastrukturen, folglich Bauflächen und damit Bauplanungsrecht. Konkret entstehen hierbei Bedarfe in der Ausarbeitung von Bebauungsplänen und Steuerung entsprechend aufwendiger Planungs- und Vertragsprozesse. Zudem machen gesetzliche Änderungen, Entwicklungstrends und steigende Fallzahlen sowie die erforderliche Senkung der mittleren Bearbeitungszeiten in der Bebauungsplanung eine moderate Ausweitung der vorhandenen Kapazitäten erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Das prognostizierte, weitere Wachstum Nürnbergs führt zu einer anhaltend hohen Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Die Bauflächenentwicklung ist und bleibt in naher Zukunft eine der wichtigsten und vordringlichsten Aufgaben. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2242

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **134**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Steuerung - Zusätzliche Bedarfe aus Neuorganisation**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die im Rahmen der Organisationsuntersuchung bei Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab verschiedene Mehrbedarfe. U.a. wurde in der Zentralen Steuerung ein Mehrbedarf von 1,75 VK für wissenschaftliche Mitarbeit ermittelt. Nach Abschluss der Personalbemessung ergab sich noch ein zusätzlicher Bedarf von 0,25 VK, so dass ein Gesamtbedarf von insgesamt 2,0 VK besteht.**

Stellungnahme DiP: **Im Zuge einer im Rahmen einer Organisationsuntersuchung durchgeführten Personalbemessung wurden bei Stpl nahezu in allen Tätigkeitsbereichen zusätzliche Bedarfe in unterschiedlichstem Umfang festgestellt. Einen Teil der Bedarfe hatte Stpl bereits vor dem Ergebnis der Personalbemessung in die Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 eingespielt. Bei den Stellenschaffungen für 2021 wurde der angemeldete Bedarf von 2,0 VK in der Zentralen Steuerung bei Stpl zwar grundsätzlich anerkannt, aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurden jedoch nur 1,0 VK geschaffen. Für 2022 wird deshalb die Schaffung der noch dringend erforderlichen 1,0 VK begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2243

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **135**

Tätigkeitsbereich **Planung öffentlicher Raum – neue Projekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen der Projekte in der Priorität 1 im Sachgebiet „Planung öffentlicher Raum“ hat sich von 20 Projekten (2017) auf 29 Projekte (2020) erhöht. Die Bearbeitungszeiten für die einzelnen Projekte sollten zwischen 1,5 -2,5 Jahren liegen, tatsächlich werden aber inzwischen aufgrund der angespannten Personalsituation 4 bis 8 Jahre benötigt. Schon heute kann nur ein Teil der Projekte der 1. Priorität bearbeitet werden, andere müssen liegen bleiben. Dazu gehören Umsetzung des Lichtkonzeptes für die Nürnberger Altstadt, die Erstellung einer Satzung zur Insekten– und naturverträglichen Beleuchtung, Planungen im Vollzug von Bebauungsplänen zur Schaffung von Wohnraum wie die Freiraumplanung im Tiefen Feld, Brunecker Str oder in Wetzendorf und die Aufwertung von Stadtplätzen im Bestand (z.B. Andreij Sacharow Platz, Unterer Bergauer Platz, Platz an der Gustav Adolf Gedächtniskirche, Obere Wörthstr. Mögeldorfer Plärrer, Bielingplatz, Tuchgasse/Winklerstraße). Die Koordination und Steuerung der Schnittstellen zu den verschiedenen Fachdienststellen der Stadt aber auch zur Regierung von Mittelfranken, zum Freistaat, staatlichen Hochbauamt, zu Bürgerschaft, Bauherren und Architekten, dem Behindertenbeauftragten, dem Bürgermeisteramt und den Referaten ist darüber hinaus erforderlich. Die einzelnen Maßnahmen umfassen soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte der Stadtentwicklung.**

Stellungnahme DiP: **Die Projektsteuerung und Bearbeitung der Projekte mindestens der 1. Priorität, die Verkürzung der Bearbeitungszeiten, die konsequentere Anwendung von Bürgerbeteiligungsformaten wie Workshop-Verfahren, E-Partizipation bei Projekten im öffentlichen Raum, die sehr zeitaufwändig sind sowie die Bearbeitung von neuen, zusätzlichen Projekten und Anforderungen und die Umsetzung der gesetzlichen Erfordernisse (VOB, HOAI, VgV, RPW etc. sowie städtischer Satzungen) sind mit den derzeit im Sachgebiet "Planung öffentlicher Raum" zur Verfügung stehenden 6,0 VK auf Dauer nicht mehr zu bewältigen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2244

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **136**

Tätigkeitsbereich **Planung öffentlicher Raum – Wettbewerbe**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,87**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**79.297 €**	**0 €**	**79.297 €**	**0,87**
Vorschlag:	**0,87**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**69.382 €**	**0 €**	**69.382 €**	**0,87**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die zusätzliche Kapazität ist zur Umsetzung von Projekten des Masterplans Freiraum in der Zuständigkeit von Stpl (Stadtplätze) und für die Durchführung von Wettbewerben im öffentlichen Raum, für die bisher kein Personal zur Verfügung steht wie den Wettbewerb Platz der Opfer des Faschismus, (AfS-Beschluss 28.05.2020) oder die Entwicklung von grünen Stadtplätzen (z.B. Egidienplatz, Andreij-Sacharow-Platz, Bauhof, Unterer Bergauer Platz, Gustav-Adolf-Gedächtniskirche) unabdingbar.**

Stellungnahme DiP: **Bereits im Zuge der Stellenschaffungen für 2021 wurden seitens DiP für die oben erläuterten Aufgaben dem Grunde nach 2,0 VK begutachtet. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurden davon jedoch nur 1,13 VK geschaffen (vgl. Schaffungen 2021, lfd. Nr. 183, ID 2066). Für 2022 wird deshalb die Schaffung weiterer 0,87 VK begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2245

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **137**

Tätigkeitsbereich **Stadtteil-Koordination**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**98.261 €**	**0 €**	**98.261 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**98.261 €**	**0 €**	**98.261 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die zusätzliche Kapazität soll künftig die Stadtteil-Koordination als Ansprechpartner/in und Multiplikator/in für alle Beteiligten i R. anhaltender medialer Präsenz bedeutender Stadtentwicklungsbereiche und Einzelvorhaben in der Öffentlichkeit übernehmen. Hierzu gehören u.a. die offensive Begleitung und Kommunikation komplexer Planungsprozesse über längere Planungszeiträume durch aktive Presse-, Moderations-, Kommunikations- und Erklärungsarbeit zur Entwicklung bedeutender Stadtentwicklungsgebiete sowie öffentlicher wie privater Einzelvorhaben incl. Erstellung zielgruppenorientierter, inhaltlich ausgeprägter Pressemitteilungen, die Initiierung und mediale Begleitung öffentlicher Beteiligungsverfahren durch Nutzung geeigneter innovativer Beteiligungsformate zur Aktivierung von Beteiligungsprozessen spezifischer Zielgruppen, die Definition planerischer Leitlinien für konkrete Stadtentwicklungsgebiete und Qualitätssicherung i. V. m. einer Schnittstellenminimierung sowie die Mitwirkung an der Erarbeitung und Fortführung eines plakativen Workflows und planerischer Steckbriefe für Stadtentwicklungsgebiete für die Innen- und Außendarstellung.**

Stellungnahme DiP: **Zentrale, medial wirksame Stadtentwicklungsbereiche erfordern eine zukunftsgerichtete und präsente Stadtteil-Koordination. Ausgehend von der Schaffung von Planungsrecht und aktueller Aufsiedlung für Wohnungsbau, Gewerbe und TU Nürnberg bis zur Umsetzung in Form von qualitätsvollen Vorhaben, integrierten digitalen Entwicklungsvorhaben (z.B. das „Integrierte digitale Entwicklungskonzept Reallabor Lichtenreuth“ mit resultierenden Umsetzungsprojekten), öffentlichen Räumen, Initiierung neuer sozialer Nachbarschaften und kultureller Angebote, soll über innovative Kommunikationsplattformen eine Moderation, Koordination und Präsentation, mit dem Ziel den Planungsprozess zu begleiten, geschaffen werden. Dies kann mit dem vorhandenen Personal allein im Wege der Priorisierung nicht geleistet werden. Die zusätzliche Kapazität wird daher als notwendig erachtet. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2246

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **138**

Tätigkeitsbereich **Strategische Vorkaufsrechte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**STADTPLANER/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN, PLANER/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Nutzung des Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch (BauGB) soll es ermöglichen, durch einen verstärkten Einsatz stadteigener Grundstücke die Planungsziele der Stadt umzusetzen. Hierbei sollen die städtischen Ziele u.a. durch vertragliche Abwendungsvereinbarungen mit dem Käufer erreicht werden (§ 27 BauGB). Diese Vereinbarung wird im Rahmen der gesetzlich notwenigen Erörterung beim Vorkaufsrecht zwischen Stadt und Kaufvertragspartnern immer mitdiskutiert bzw. in Betracht gezogen. Bislang wird das Vorkaufsrecht in Nürnberg noch zu wenig ausgeübt. Ziel ist es jedoch, auch diese Möglichkeit zur Sicherung der Bauleitplanung verstärkt zu nutzen.**

Stellungnahme DiP: **Im Ergebnis der bei Stpl durchgeführten Organisationsuntersuchung wurde empfohlen, die Möglichkeiten, die die strategische Ausübung des Vorkaufsrechts bietet, stärker zu nutzen. Die Prozesse zur Ausübung waren bislang nicht festgelegt, es bestehen unklare Zuständigkeiten und keine Einigkeit über das erforderliche Maß der Ausübung innerhalb der Verwaltung. Deshalb ist es dringend erforderlich, die Anwendung des Vorkaufsrechts prozessual zu standardisieren und für die erforderlichen Ressourcen zur Prüfung und Ausübung zu sorgen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2247

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **139**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung und IT**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Neben des erneut beantragten, bei der Organisationsuntersuchung festgestellten Bedarfs in Höhe von 0,25 VK werden vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl der Mitarbeiter/innen bei Stpl zusätzliche 0,75 VK zur Bewältigung des damit verbundenen Anstiegs des Arbeitspensums beantragt. Neben dem Mitarbeiterzuwachs sorgen beispielsweise auch die Digitalisierung sowie die wachsende Raumnot im Amtsgebäude Lorenzer Str. 30 zu einer Erhöhung des Aufgabenumfangs in der Verwaltung und IT. Die beantragte Stelle soll deshalb neben eigentlichen Verwaltungsaufgaben auch die alltägliche Arbeit der IT unterstützen.**

Stellungnahme DiP: **Die im Rahmen der Organisationsuntersuchung bei Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab u.a. im Bereich "Verwaltung und IT" einen Bedarf von 0,25 VK Sachbearbeiter/in. Für das Stellenschaffungsverfahren 2021 wurde die Schaffung dieser Stellenplankapazitäten begutachtet. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurden die Stelle jedoch nicht zur Schaffung vorgeschlagen (vgl. Schaffungen 2021, lfd. Nr. 188, ID 2072). Angesichts des auch personellen Wachstums der Dienststelle in den letzten Jahren ist in Abstimmung mit der IT auch eine Ausweitung der Sachbearbeitungskapazität in der Verwaltung erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2248

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **140**

Tätigkeitsbereich **Nürnberg wächst - Innenentwicklung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Baugesetzbuch ist der Vorrang der Innenentwicklung vor der Schaffung neuer Bauflächen definiert (§ 1a BauGB). Die Innenentwicklung umfasst eine ganze Reihe an Maßnahmen, deren Umsetzung zentral ausgearbeitet, strukturiert und organisiert werden muss. Um die aufwändige Entwicklung neuer Baugebiete „auf der grünen Wiese“ auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken, soll die bauliche Entwicklung innerstädtischer Potenziale, auch im Sinne einer doppelten Innenentwicklung, forciert werden. Dazu zählt u.a. die Aktivierung von Baulücken, bauliche Integration des Einzelhandels, Nutzung von Umstrukturierungs- und Verdichtungspotenzialen, die Anwendung aller entsprechenden gesetzlichen Instrumente des BauGB sowie die ständige Beobachtung der Bautätigkeit anhand der Auswertung des Bauflächenkatasters.**

Stellungnahme DiP: **Das Ziel "Stärkung der Innenentwicklung" ist gesetzlich (BauGB) und im Rahmen der Flächensparoffensiven politisch gewünscht. Mit der Bereitstellung einer Steuerungsstruktur und ersten wichtigen inhaltlichen Ausarbeitungen, soll eine zügige „geordnete und verwaltungsintern abgestimmte Forcierung der Innenentwicklung“ ermöglicht werden. Darüber hinaus sollen mit dem Konzept zur umfassenden Nutzung der Regelungen des BauGB zur Baulandentwicklung weitere Instrumente zur Aktivierung der Bauflächen, die über die Bauleitplanung hinausgehen umgesetzt werden. Dies kann mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität erfolgen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2249

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **141**

Tätigkeitsbereich **Planung Mitte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,19**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**16.194 €**	**0 €**	**16.194 €**	**0,19**
Vorschlag:	**0,19**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**16.194 €**	**0 €**	**16.194 €**	**0,19**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab in 2020 für die neue, gebietsbezogene Struktur von Planung und Begutachtung bei Stpl zusätzliche Personalbedarfe. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse dieser Personalbemessung bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt. Da die Gebietsstruktur jedoch bereits zum 01.06.2020 per Organisationsverfügung Stpl/D in Kraft gesetzt und im Nachgang im POA beschlossen wurde, mussten einige Bedarfe bereits aus dem bestehenden Stellenplan "entliehen" werden und haben damit zu Lücken in anderen Einsatzbereichen geführt. So verhält es sich auch mit der Kapazität "Abteilungsleitung Mitte". Durch die unterjährige Schaffung dieser Kapazität entstand in 2020 eine Lücke im Stellenplan.**

Stellungnahme DiP: **Seitens DiP wurde im Rahmen der Stellenschaffungen 2021 die entstandene Lücke bei der wissenschaftlichen Sachbearbeitung in der Abteilung Mitte auf 0,5 VK beziffert. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurden von den begutachteten 0,5 VK jedoch lediglich 0,31 VK geschaffen (vgl. lfd. Nr. 178 bzw. ID 2061 der Schaffungen 2021). Für 2022 wird deshalb die Schaffung weiterer 0,19 VK durch entsprechende Aufstockung der Stelle Nr. 610.2120 begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2250

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **142**

Tätigkeitsbereich **Digitalisierung rechtsverbindlicher Bebauungspläne - Umsetzung XPlanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**GEOINFORMATIKER/IN**	**E 10**	**111.840 €**	**0 €**	**111.840 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,50**	**GEOINFORMATIKER/IN**	**E 10**	**111.840 €**	**0 €**	**111.840 €**	**1,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23**

Begründung Dienststelle: **2017 hat der IT Planungsrat (IT-Staatsvertrag, Artikel 91c und 91d Grundgesetz) die verbindliche Einführung der Standards „Xplanung“ und „Xbau“ beschlossen. Alle bestehenden IT-Verfahren sind bis 2023 umzustellen. „Xplanung“ und „Xbau“ sind standardisierte Datenformate für die Anwendung in kommunalen Softwarelösungen. Sie dienen dazu, die Kommunikation in Planungs- und Genehmigungsverfahren zwischen allen Beteiligten zu verbessern, indem alle Akteure gewissermaßen dieselbe Sprache sprechen. Mit der Anwendung dieser Standards werden sowohl die Genehmigungs- und Fachbehörden als auch Bauherren und Planer entlastet, weil Prozesse vereinfacht und dadurch schneller bearbeitet werden können.**

Stellungnahme DiP: **Im Zuge der Stellenschaffungen für 2021 wurde für die oben genannten Aufgaben grundsätzlich ein Bedarf von 1,5 VK ermittelt. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurden durch DiP jedoch zunächst nur 1,0 VK begutachtet und zur Schaffung vorgeschlagen. Diese wurden jedoch ebenfalls nicht geschaffen und kurz vor den Haushaltsberatungen ebenfalls mit Verweis auf die Haushaltslage von den Schaffungen ausgenommen. Die IT-Maßnahme "X-Planung" ist bereits für dieses Jahr angemeldet, wird derzeit projektiert und soll zeitnah umgesetzt werden. Für den Haushalt 2022 wird deshalb in Abstimmung mit der IT die Schaffung der insgesamt als notwendig erachteten Kapazität von 1,5 VK begutachtet. Die Stellen erhalten zunächst einen Fristvermerk F 12.23. Ein möglicher dauerhafter Bedarf soll im Rahmen des Umsetzungsprojektes ermittelt und quantifiziert werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2240

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **143**

Tätigkeitsbereich **Koordination Digitale Fachstrategie**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**IT-KOORDINATOR/IN**	**E 11**	**19.937 €**	**0 €**	**19.937 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die strategische Ausrichtung der IT bei Stpl kann mit dem vorhandenen Personal nicht vorgenommen werden. Zudem fehlt es an IT-fachlicher Kompetenz zur Begleitung der Entwicklung einer digitalen Fachstrategie für das Amt, zur Einführung von "XPlanung" und "XBau", zur Verwirklichung von Standardisierungen im CAD und GIS-Bereich sowie zur Administration der Fachsoftware.**

Stellungnahme DiP: **Im Zuge der Stellenschaffungen für 2021 wurde für die oben genannten Aufgaben grundsätzlich ein Bedarf von 1,0 VK anerkannt. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurden jedoch nur 0,75 VK geschaffen. In Abstimmung mit der IT wird die Aufstockung der Stelle Nr. 610.4360 (IT-Koordinator/in) um 0,25 VK angestrebt. Diese müsste aber ggf. aus dem gesamtstädtischen Pool "Digitalkoordinator/innen" erfolgen. Eine Begutachtung der Stellenschaffung kann daher nicht erfolgen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2212

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **144**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss - Radvorrangrouten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.**
Für die Schaffung eines attraktiven Radwegenetzes sollen schwerpunktmäßig die Radvorrangrouten planerisch bearbeitet werden. Dazu sind teilweise komplizierte Straßenquerschnitte mit CAD zu planen. Diese Pläne müssen komplexe und schwierige Abstimmungsprozesse durchlaufen. Im Mobilitätsbeschluss heißt es dazu: Rückgrat des Radnetzes soll das „Radvorrangroutennetz“ sein. Dieses Radvorrangroutennetz mit ca. 135 km Länge soll bis 2030 durchgängig umgesetzt werden. Dazu sollen ab sofort jährlich ca. 15 km hergestellt werden.

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die Vpl mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Das "Radvorrangroutennetz" ist dabei mit insgesamt 135 km deutlich größer angelegt, als die sich bereits in Planung befindlichen "Radschnellverbindungen" (20 km), die aber Bestandteil des "Radvorrangroutennetzes" sein können. Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, wird die Schaffung einer der beantragten Stellen unter Anbringung eines Fristvermerks F 12.30 begutachtet. Über eine Bereitstellung weiterer Personalkapazität für die planerische Bearbeitung der Radvorrangrouten wird jedoch erst im weiteren Verlauf der Umsetzung des Beschlusses im Rahmen künftiger Schaffungsverfahren nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2213

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **145**

Tätigkeitsbereich **Straßenplanung - Planungsbezirk 6**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**39.875 €**	**0 €**	**39.875 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Bezirke 2-6 in der Straßenplanung sind analog der SÖR-Bezirke besetzt. Die Aufgaben im Bezirk 6 werden dabei derzeit vom Stellvertreter des Abteilungsleiters und von den anderen Bezirksingenieuren mit wahrgenommen. Aufgrund der Personal- und Aufgabenmehrung in der Straßenplanung (z.B. Radschnellwege, Stadtumlandbahn (StUB), Kulturgroßprojekte, Wohnungsbau und dadurch ausgelöste Planungen) sowie der ansteigenden Zahlen von zu beurteilenden Maßnahmen Dritter können die Aufgaben des Bezirks allerdings nicht mehr termingerecht und in der erforderlichen Quantität wahrgenommen werden. Planungen müssen schon heute in die anderen Bezirke verteilt werden. Insbesondere die Stellvertretung wird zunehmend damit gefordert sein, die Themen Radverkehr, B-Plan/Rahmenplan-Beurteilung, Koordinierung der Bezirke, HOAI-Themen abzudecken und den Abteilungsleiter zu unterstützen. Deshalb ist eine weitere Kapazität Ingenieur/in für den Bezirk 6 notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Vpl wird gebeten, die fristgerechte Bearbeitung von Instruktionen (Maßnahmen Dritter) und Straßenplanungen im Planungsbezirk 6 und die erforderliche Beseitigung von Kapazitätsengpässen bei der Abteilungsleitung und deren Stellvertretung im Wege der Priorisierung sicher zu stellen. Eine Begutachtung der beantragten Kapazität zum Haushalt 2022 kann nicht erfolgen,**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2215

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **146**

Tätigkeitsbereich **Klimaschutzmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**98.261 €**	**0 €**	**98.261 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:

Begründung Dienststelle: **Mit der Verabschiedung des „Klimaschutzfahrplans 2020 – 2030“ im Stadtrat am 17.06.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten zur Schaffung einer erweiterten Koordinierungsstelle Klimaschutz zu prüfen. Bestandteil davon soll neben Stellen im Umweltreferat und im Stadtplanungsamt auch eine Stelle im Verkehrsplanungsamt werden. Ziel der erweiterten Koordinierungsstelle ist die Verbesserung des Klimaschutzmanagements der Stadt Nürnberg. Verkehrspolitisches Ziel der Stadt Nürnberg ist hierbei, die Veränderung der Verkehrsverteilung zugunsten der Verkehrsarten des Umweltverbundes, bestehend aus öffentlichem Nahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr, zu erreichen.**

Stellungnahme DiP: **Innerhalb der Stadtverwaltung Nürnberg gibt es bereits einige Klimaschutzaktivitäten, die sich auf verschiedene Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung erstrecken. Der übergeordnete Bereich Klimaschutz ist im Referat für Umwelt und Gesundheit angesiedelt und seit Oktober 2014 mit einem Klimaschutzbeauftragten ausgestattet. Mit Stadtratsbeschluss vom 17.06.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten zur Schaffung und Ausgestaltung einer erweiterten Koordinationsstelle Klimaschutz auszuloten und diese im Rahmen der Haushaltsberatungen einzubringen. Das Konzept Klimaschutzmanagement schließt hierbei auch die erforderlichen Aktivitäten in anderen Geschäftsbereichen der Stadtverwaltung mit ein und definiert die dortigen Bedarfe. Die Mitwirkung an der gesamtstädtischen Aufgabe "Klimaschutzmanagement" ist bei Vpl mit dem vorhandenen Personal zwar nicht dauerhaft zu bewerkstelligen, dennoch wird die Dienststelle gebeten zu prüfen, ob das Thema innerhalb Vpl so priorisiert werden kann, dass verstärkte Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld entwickelt werden können. Die Schaffung der beantragten Stelle zum Haushalt 2022 kann nicht begutachtet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2217

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **147**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss – Vision Zero: Verkehrssicherheit für Fußgänger- und Radverkehr**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**124.317 €**	**0 €**	**124.317 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**104.342 €**	**0 €**	**104.342 €**	**1,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.**
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen verschiedene Maßnahmen für alle Verkehrsarten realisiert werden. So sollen zur Förderung des Zufußgehens nach und nach in allen Stadtteilen die Bedingungen für das Zufußgehen geprüft und verbessert werden. Ein besonderes Augenmerk soll hierbei auf die Sicherheit von Kindern sowie Seniorinnen und Senioren gelegt werden. Während die Schulwegsicherheit in Nürnberg vorbildlich ist, verunfallen zunehmend mehr ältere Menschen im Straßenverkehr. Deshalb sollen in Zusammenarbeit mit dem Stadtseniorenrat Aktionen für eine sichere und inklusive Mobilität für Seniorinnen und Senioren durchgeführt werden.

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die Vpl mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, wird die Schaffung der beantragten Stellen unter Anbringung eines Fristvermerks F 12.30 begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2218

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **148**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss – Barrierefreie Straßenbahn- und Bushaltestellen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**45.573 €**	**0 €**	**45.573 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.**
Für die Schaffung eines attraktiven Netzes aus Bahnen und Bussen müssen alle Haltestellen barrierefrei umgebaut werden. Dazu sind teilweise komplizierte Straßenquerschnitte mit CAD zu planen. Bei Straßenbahnstrecken sind ggf. Planfeststellungsunterlagen vorzubereiten. Für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen aus dem Mobilitätsbeschluss stehen nicht ausreichend personelle Kapazitäten zur Verfügung. Die Stelle ist baldmöglichst zu besetzen, weil die Zeitvorgaben des Freistaats anspruchsvoll sind und die Verbände dies bei der Verwaltung einfordern. Gemäß Mobilitätsbeschluss werden Haltestellen der Straßenbahn bis 2025 barrierefrei umgebaut, die Haltestellen im Busnetz bis 2030.

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die Vpl mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, wird die Schaffung der beantragten Stelle in reduziertem Umfang und unter Anbringung eines Fristvermerks F 12.30 begutachtet. Über eine Bereitstellung zusätzlicher Personalkapazität für die Planung des barrierefreien Umbaus von Haltestellen wird jedoch erst im weiteren Verlauf der Umsetzung des Beschlusses im Rahmen künftiger Schaffungsverfahren nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2229

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **149**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss – Streckenertüchtigung Straßenbahn**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**45.573 €**	**0 €**	**45.573 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**45.573 €**	**0 €**	**45.573 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.**
Für die Schaffung eines attraktiven Schienennetzes an der Oberfläche – insbesondere im Hinblick auf die Taktverdichtungen – muss das Netz in seiner Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ertüchtigt werden. Bei Straßenbahnstrecken sind ggf. Planfeststellungsunterlagen vorzubereiten. Im Mobilitätsbeschluss heißt es dazu: Auf allen Straßenbahnstrecken und wichtigen Buslinien sollen bis 2030 Taktverdichtungen umgesetzt werden. Ziel ist es, auf allen Straßenbahnästen in der Haupt- und Nebenverkehrszeit einen 5-Minutentakt zu realisieren. In der Schwachverkehrszeit und am Wochenende soll auf allen Straßenbahnlinien mindestens ein 15-Minutentakt angeboten werden.

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die VpI mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, wird die Schaffung der beantragten Halbstelle unter Anbringung eines Fristvermerks F 12.30 begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2231

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **150**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im Bereich der Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 9/A 10**	**72.135 €**	**0 €**	**72.135 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die bisher bestehende Bürogemeinschaft zwischen Vpl und Stpl wird zunehmend aufgelöst. Sie existiert derzeit nur noch für die Bereiche der Rechnungsbearbeitung sowie für einige Personalangelegenheiten wie Urlaubs-und Krankheitserfassungen, Abrechnung von Dienstreisen und Fortbildungen. Eine weitere gemeinsame Sachbearbeitung für beide Ämter findet nicht mehr statt. Vpl hat für sämtliche Verwaltungsangelegenheiten derzeit 0,5 VK Sachbearbeitungskapazitäten in Egr. 11. In den letzten Jahren ist Vpl bei gleichbleibender Verwaltungskapazität stetig gewachsen (von 43 MA in 2007, 50 MA in 2012 bis auf 70 MA in 2021) und wird dies vor allem durch den Personalbedarf aufgrund des Mobilitätsbeschluss auch weiter tun.**

Stellungnahme DiP: **Das stetige Wachstum der Dienststelle Vpl führte zu erheblicher Mehrarbeit in der Verwaltung. Nicht nur im Bereich der Personalverwaltung, sondern vor allem auch im Bereich Haushalt/Controlling, wo die Budget- und vor allem Projektkostenüberwachung immer komplexer wird, ist der gestiegene Aufwand mit der dazu vorhandenen Verwaltungskapazität, die im Wesentlichen aus 0,5 VK in der 3.Qualifikationsebene besteht, nicht mehr zu bewältigen. Der geplante Umzug der gesamten Dienststelle erfordert in den nächsten Jahren zudem umfangreichen Vorarbeiten, die vorwiegend in der Verwaltung geleistet werden müssen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2214

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **151**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im Bereich der EDV**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 10**	**37.280 €**	**0 €**	**37.280 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **In den letzten Jahren ist Vpl bei gleichbleibender EDV-Sachbearbeitungskapazität stetig gewachsen (von 43 MA in 2007, 50 MA in 2012 bis auf 70 MA in 2021) und wird dies vor allem durch den Personalbedarf aufgrund des Mobilitätsbeschluss auch weiter tun. Dies führt zu erheblicher Mehrarbeit im Bereich der EDV-Administration. Vpl stehen für die EDV-Sachbearbeitung/Administration derzeit 1,0 VK zur Verfügung, was bei der gestiegenen Anzahl der PC-Nutzer/innen nicht mehr ausreichend ist. Die immer weiter voranschreitende Digitalisierung von Prozessen führt zudem zu höherem Betreuungsaufwand bei der Administration, vor allem auch bei den speziellen Fachverfahren, die bei Vpl Einsatz finden.**
Eine deutlich gestiegene Nachfrage rund um das Thema „Homeoffice und mobiles Arbeiten" stellt eine weitere zusätzliche Aufgabe dar, die auch in den nächsten Jahren eher noch zunehmen wird.
Der geplante Umzug der gesamten Dienststelle erfordert in den nächsten Jahren umfangreiche Vorarbeiten, die auch die EDV betreffen werden, z.B. in Form von Erstellen eines EDV-Konzeptes passend zu den neuen räumlichen Gegebenheiten. Zudem ist die Einführung eines EDV-gestützten Verkehrsmanagementsystems in enger Abstimmung mit SÖR und Geo geplant.

Stellungnahme DiP: **Durch das Wachstum der Dienststelle in den letzten Jahren, die anstehenden EDV-Projekte und den bevorstehenden Umzug scheint auch in Abstimmung mit der IT eine moderate Anpassung der Sachbearbeitungskapazität in der Verwaltung mit dem Schwerpunkt IT durchaus angezeigt. Die erforderlichen Aktivitäten bei der Digitalisierung von Prozessen können jedoch durch die im Geschäftsbereich vorhandenen Kapazitäten "Digitalkoordinator/in" begleitet werden. In wie weit der erst in zwei Jahren anstehende Umzug zusätzliche EDV-Kapazität erforderlich macht, ist derzeit noch nicht absehbar. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2022 nicht erfolgen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2220

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **152**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss - Fußgängerverkehr und Rücksichtsnahmekampagne**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen verschiedene Maßnahmen für alle Verkehrsarten realisiert werden. So sollen zur Förderung des Zufußgehens nach und nach in allen Stadtteilen die Bedingungen für das Zufußgehen geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Um eine Reduzierung der Unfälle zu erreichen, soll zudem die Kampagne für mehr Rücksichtnahme mit ersten Aktionen gestartet werden. Für die systematische Begehung aller Stadtteile mit begleitender Bürgerbeteiligung bis 2030 sowie für die Durchführung erster Bausteine der bereits entwickelten Rücksichtnahmekampagne „Bitte gern!“ stehen nicht ausreichend personelle Kapazitäten zur**

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die VpI mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, wird die Schaffung der beantragten Stelle unter Anbringung eines Fristvermerks F 12.30 begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2221

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **153**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss – LSA an Radvorrangrouten und Modellprojekt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen verschiedene Maßnahmen für alle Verkehrsarten realisiert werden. So müssen für die Gestaltung der Radverkehrsführung an signalisierten Knotenpunkten in jedem Einzelfall die geeignetsten Maßnahmenkombinationen entwickelt und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit im Zusammenspiel miteinander bewertet werden. Neben Sonderlösungen der Lichtsignalsteuerung (Grüne Welle Modellprojekt für ein Radschnellwegprojekt) sind insbesondere häufig flankierende Maßnahmen erforderlich. Die Herausforderung besteht darin die richtige Balance für die konkurrierenden Interessen zu finden.**

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die VpI mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, wird die Schaffung der beantragten Stelle unter Anbringung eines Fristvermerks F 12.30 begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2222

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **154**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss - Masterplan ÖPNV**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.**
Die Beschleunigung von Bussen und Straßenbahnen kann einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des Ziels leisten. So sollen Verbesserungspotenziale unter anderem in dem Bereich Optimierung der Verkehrswege und der Lichtsignalsteuerung (kurz LSA) ausgeschöpft werden, um einen schnellen und pünktlichen öffentlichen Nahverkehr in Nürnberg zu etablieren. Während in Nürnberg bereits 92% der von den Straßenbahnen im LSA-Netz tangierten Lichtsignalanlagen beschleunigt sind, liegt dieser Wert für das Nürnberger Busnetz aktuell bei nur 35%. Für die Umsetzung der Beschleunigungsmaßnahmen aus dem Mobilitätsbeschluss stehen nicht ausreichend personelle Kapazitäten zur Verfügung.

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die Vpl mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Über eine Bereitstellung von zusätzlicher Personalkapazität für die Realisierung der Beschleunigungsmaßnahmen aus dem Mobilitätsbeschluss wird jedoch erst im weiteren Verlauf der Umsetzung des Beschlusses im Rahmen künftiger Schaffungsverfahren nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2223

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **155**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss – Mobilpunkte und ÖPNV**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten. Mobilpunkte verknüpfen verschiedene Verkehrsarten und tragen so zur Förderung der multimodalen Verkehrsmittelnutzung bei. Bis 2025 sollen 100 derartige Stationen in einem dichten innerstädtischen Netz entstehen. Aus dem Themenbereich ÖPNV hat für die Politik die Reaktivierung der Straßenbahn in der Pirckheimerstraße sehr hohe Priorität. Neben der Erweiterung des Straßenbahnnetzes soll die Taktverdichtung bei Bussen und Straßenbahnen den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen.**

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die Vpl mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Über eine Bereitstellung von zusätzlicher Personalkapazität für dieses Thema wird jedoch erst im weiteren Verlauf der Umsetzung des Beschlusses im Rahmen künftiger Schaffungsverfahren nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2224

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **156**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss – Radabstellanlagen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.**
Im Bereich des Radverkehrs sollen jährlich 1.000 neue, teils auch überdachte, Abstellmöglichkeiten errichtet werden. Dadurch soll die Nutzung des Fahrrades komfortabler und niedrigschwelliger werden. Bislang können pro Jahr rd. 500 Radständer im Stadtgebiet aufgebaut werden. Um diese Anzahl verdoppeln zu können, sind zusätzliche personelle Kapazitäten bei Vpl/M für Bestandserhebungen, die Ermittlung des Bedarfs und möglicher Standorte, die Instruktion der Standortvorschläge sowie für die begleitende Onlinebeteiligung der Stadtteilprojekte erforderlich. Ein Schwerpunkt der Tätigkeiten betrifft zudem auch das Konzept und die Umsetzung der vom Stadtrat geforderten Bike&Ride Anlagen an zentralen Haltestellen des ÖPNV.

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die Vpl mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Über eine Bereitstellung von zusätzlicher Personalkapazität für dieses Thema wird jedoch erst im weiteren Verlauf der Umsetzung des Beschlusses im Rahmen künftiger Schaffungsverfahren nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2227

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **157**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss – Reporting und Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten. Gleichzeitig sieht der Beschluss vor, dass die Fortschritte der beschlossenen Ziele und Maßnahmen mit Hilfe eines Reporting-Systems regelmäßig überprüft und die Ergebnisse dem Stadtrat vorgelegt werden. Dies beinhaltet intensive Öffentlichkeitsarbeit, um auch die Bürgerinnen und Bürger über die laufenden Projekte und Ergebnisse zu informieren und um Akzeptanz für die vielfältigen Maßnahmen zur Förderung der stadtverträglichen Verkehrsarten zu schaffen. Für die Umsetzung des im Mobilitätsbeschluss festgelegten Reportings stehen keine personellen Kapazitäten zur Verfügung. Für die Evaluierung der Maßnahmen und begleitende intensive Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung ist eine Stelle bei Vpl/M erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die Vpl mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, wird die Schaffung der beantragten Stelle unter Anbringung eines Fristvermerks F 12.30 begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2230

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **158**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss – Trassenleistungsfähigkeit Straßenbahn und Bus**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am 27.01.2021 den „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ gefasst, in dem das Ziel formuliert ist, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.**
Für die Schaffung eines attraktiven Netzes aus Bahnen und Bussen an der Oberfläche – insbesondere im Hinblick auf die geplanten Taktverdichtungen – muss das Netz in seiner Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ertüchtigt werden. Dazu sind teilweise komplizierte Straßenquerschnitte, schwerpunktmäßig mit hochbelasteten Kreuzungen, mit CAD zu planen. Diese Pläne müssen komplexe und schwierige Abstimmungsprozesse, zum Teil mit anspruchsvollen externen Partnern, durchlaufen, die der Bearbeiter selbständig durchführen muss. Zudem sind Vorlagen für den Verkehrsausschuss eigenständig zu erstellen. Bei Straßenbahnstrecken sind ggf. Planfeststellungsunterlagen vorzubereiten. Zahlreiche neue Straßenbahnzüge hat die VAG schon gekauft.

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die Vpl mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. ÜObwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, wird die Schaffung der beantragten Stelle unter Anbringung eines Fristvermerks F 12.30 begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2251

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **159**

Tätigkeitsbereich **Neue Bayerische Bauordnung - Genehmigungsfiktion**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNSKRAFT, SPRINGER/IN**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNSKRAFT, SPRINGER/IN**	**E 5**	**50.781 €**	**0 €**	**50.781 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch die massiven Änderungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) ab 01.02.2021 kommen verstärkt Geschäftszimmertätigkeiten auf die einzelnen Abteilungen zu. Bauantragsunterlagen müssen wegen der Genehmigungsfiktion umgehend nachgefordert, Bescheinigungen und Kostenfestsetzungen erstellt und versandt werden. Das ist mit dem vorhandenen Geschäftszimmerpersonal nicht leistbar. Die zusätzliche Springkraft soll flexibel über alle 3 Abteilungen eingesetzt werden, um Arbeitsspitzen auszugleichen.**

Stellungnahme DiP: **Die zusätzliche Kapazität wird durch die Bearbeitung des Postein- und auslaufes und eine Vorsortierung der Unterlagen zur Entlastung der Ingenieure (m/w/d) in der Planprüfung und damit zu einer Verkürzung der Laufzeiten beitragen. Weiterhin kann sie durch die Erstellung von unterschriftsreifen Bescheinigungen, Schreiben und sonstigen Schriftsätzen mit Gebührenrechnungen die erforderliche Erhöhung des Outputs an Baugenehmigungen unterstützen und durch die zentrale Überwachung der Terminvorgaben zur Einhaltung der neuen gesetzlichen Vorgaben beitragen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2253

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **160**

Tätigkeitsbereich **Personalwirtschaft und Verwaltung - Personalrekruiting**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.561 €**	**0 €**	**69.561 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.781 €**	**0 €**	**34.781 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die BoB hat sich in der Personalstruktur im letzten Jahrzehnt komplett verändert. Während früher die Stellen fast ausschließlich mit männlichen Vollzeitingenieuren besetzt waren, sind heute die teilzeitbeschäftigten Ingenieurinnen mit Familie in der Überzahl. Gleichzeig stieg der Personalkörper auch mit der Übernahme des Denkmalschutzes von ca. 88 Beschäftigten auf über 120 Beschäftigte an. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Bereiche Personal und Verwaltung (z. B. Teilzeitmodelle, Kinderbetreuung, Fortbildung, Schwangerschaften, Elternzeit, Stellenwechsel, Homeoffice etc.).**
Gleichzeitig erfordern Stellenwechsel bzw. Ausschreibungen einen wesentlich höheren Personalaufwand als bisher. Aufgrund der demografischen Entwicklung, dem Fachkräftemangel und dem weiterhin anhaltenden Bauboom müssen Stellen teilweise mehrmals ausgeschrieben werden. Der Anspruch auf transparente Besetzungsverfahren (Stichwort: Aktuelle Leistungseinschätzung), der Fort-/Weiterbildungsbedarf und insbesondere auch Aufgabenverlagerungen / Personalentwicklungsmaßnahmen von PA (z.B. Beesite, Jobfamilie, ELAZ, Personalabfragen) lassen weitere Steigerung erwarten. Zusätzlich führen Beratungsbedarf bei den Beschäftigten und Abstimmungsbedarf mit den zentralen Ansprechpartnern wie PA, DiP, ASI, GPR, PR Ref. VI zu erheblichem personalwirtschaftlichen Mehraufwand.

Stellungnahme DiP: **Um die Qualität und Quantität der Personalarbeit aufrecht erhalten zu können und den zukünftigen Bedarf an qualifiziertem Personal durch schnelle Verfahren und gute Konzepte sicherstellen zu können, wäre die Unterstützung durch eine zusätzliche Stelle im Personalwesen äußerst hilfreich. Nachdem aber noch nicht absehbar ist, in welchem Umfang eine dienststellenseitige Unterstützung des Personalrecruitings dauerhaft erforderlich sein wird, kann eine Begutachtung der beantragten Stelle derzeit nur im reduzierten Umfang von 0,5 VK erfolgen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2252

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **161**

Tätigkeitsbereich **Baurecht, Neue Bayerische Bauordnung, Stellplatz- u. Kinderspielplatzablöse**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.561 €**	**0 €**	**69.561 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Seit 01.02.2021 ist nach der Bayer. Bauordnung (BayBO) eine Genehmigungsfiktion vorgesehen, die bautechnische Vereinfachungen und eine schnellere Genehmigung vorsieht. Die vorhandene Ingenieurskapazität in der Prüfungstätigkeit benötigt demzufolge dringend eine Entlastung von zusätzlichen verwaltungsrechtlichen Aufgaben. Bescheinigungen etc., die durch die neue BayBO erforderlich werden, sollten nicht in den Prüfabteilungen abgewickelt werden. Gleichzeitig sollen durch Verlagerung von Aufgaben (Stellplatz- u. Kinderspielplatzablöse) von LA und J das Baugenehmigungsverfahren beschleunigt und Schnittstellen minimiert werden. Bisher werden Anträge auf Stellplatzablöse von LA abgewickelt. D.h. Verträge werden mit den Bauherren besprochen, abgeschlossen und die Zahlungen überwacht. Erst nach Abschluss ergehen Baugenehmigungen. Ebenso verhält es sich bei Kinderspielplätzen. Durch die Zusammenführung bei der Bauordnungsbehörde liegt das Verfahren in einer Hand und trägt zur Vereinfachung und Beschleunigung bei. Das erfordert zusätzliche Personalkapazität.**

Stellungnahme DiP: **Die Verlagerung der Bearbeitung der Stellplatz- und Kinderspielplatzablöse von LA zur BoB sollte der Einigung zwischen den Geschäftsbereichen zufolge kapazitätsneutral erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass Personalkapazität von LA und ggf. von J an die BoB übergehen kann. Der genaue Umfang ist derzeit noch nicht geklärt, sollte aber die BoB in die Lage versetzen, die zusätzliche Aufgabe wahrnehmen zu können. Bezüglich der durch die Genehmigungsfiktion erwarteten zusätzlichen Belastung der Sachbearbeitung im Verwaltungsbereich bleibt abzuwarten, wie sich diese in den kommenden Jahren tatsächlich auswächst. BoB wird auch angesichts der angespannten Haushaltslage gebeten, zunächst zu prüfen, in wieweit diesen Anforderungen derzeit im Wege der Priorisierung begegnet werden kann. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2198

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **162**

Tätigkeitsbereich **Kältetechnik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**MEISTER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**0 €**	**67.444 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MEISTER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**0 €**	**66.627 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Anforderungen im Bereich der Kältetechnik sind in den letzten Jahren nicht zuletzt aufgrund der klimapolitischen Ziele stark gestiegen. Zusätzliche Forderungen ergeben sich aus der 42. BImSchV (Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes), der Einführung des Gebäudeenergiegesetzes, der F-Gase-Verordnung, Auflagen der Gewerbeaufsicht, Anforderungen aus dem Bereich Netzwerktechnik / Voice-Over-IP sowie der Neuauflage der AMEV (Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen) Kälte 2017. Die Einhaltung dieser weiterentwickelten Vorschriften und Handlungsanweisungen kann mit dem vorhandenen Personal bei stetig wachsender Anzahl an kältetechnischen Anlagen nicht geleistet werden. Um der gestiegenen Anzahl gerecht zu werden sowie den neuen Anforderungen rechtsicher entgegenzutreten ist zusätzliches Fachpersonal unbedingt notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Durch die neuen gesetzlichen Anforderungen und Verordnungen ist das Aufgabenfeld im Bereich Kältetechnik komplexer und aufwändiger geworden. Die Branche ist stark vom Fachkräftemangel betroffen, die Verfügbarkeit von geeigneten Fachfirmen ist beschränkt, ihre Beauftragung ist kostspielig. Hierdurch kann es bei kurzfristigen Störungen oder dringend zu behebender Mängel zu langen Wartezeiten kommen. Als Gegenmaßnahme soll eine Servicegruppe Kälte eingeführt werden, um sicherzustellen, dass zum Einen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und zum Anderen flexibel auf kurzfristige Bedarfe reagiert werden kann, z. B. Störungsbeseitigungen im Rechenzentrum Stöpselgasse.**
Die Anzahl an kältetechnischen Anlagen ist durch die Anforderungen der Dienststellen mit Voice-Over-IP und zusätzlichen Netzwerkknoten stark angestiegen (aktuell: 183 Kälteanlagen, 87 Großkälteanlagen). Bisher wurden 20 Schulen netzwerktechnisch angebunden, weitere 60 Schulen sollen in den kommenden Jahren folgen. Durch die zunehmende Digitalisierung und den dadurch verursachten Mehrbedarf an Serverkapazitäten sind auch in weiteren Bereichen zusätzliche kältetechnische Einbauten zu erwarten.
Durch die Schaffung zusätzlicher Kapazität können gesetzliche Anforderungen eingehalten, Anforderungen flexibler bearbeitet und Fremdleistungen sowie Ausfallrisiken reduziert werden.
Die Schaffung der beantragten Kapazität wird vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2199

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **163**

Tätigkeitsbereich **Umbau- und Sanierungsmaßnahmen bei SUN**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**VERSORGUNGSINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**79.749 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERSORGUNGSINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**79.749 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.27**

Begründung Dienststelle: **Die haustechnischen Anlagen und die Gebäudeautomation entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen von Stadtentwässerungsbetrieb und Umweltanalytik. Die beabsichtigten umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen übersteigen die Tätigkeiten eines Instandhaltungsmanagements und erfordern Ingenieurleistungen über alle Leistungsphasen der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure). Die notwendigen Maßnahmen sollen über einen Zeitraum von 5-10 Jahren umgesetzt werden.**

Stellungnahme DiP: **Von SUN liegt ein Maßnahmenkatalog mit umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen vor, die in den kommenden Jahren zeitgleich umgesetzt werden sollen. So sollen u. a. die Brandschutzklappen im Laborgebäude 2 erneuert, der Kälteverbund im Klärwerk 1 überplant, die Lüftungsanlage für Elektroräume im Gebäude B50 neugebaut und die abgewirtschaftete Lüftungsanlage für den Verdichter-Raum im Verwaltungsbetriebsgebäude erneuert werden. Zur Umsetzung des Maßnahmenkatalogs wird die Schaffung der beantragten Stelle vorgeschlagen. Sie erhält einen Fristvermerk F 12.27.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2200

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **164**

Tätigkeitsbereich **Baumaßnahmen Beschaffung Schulbau B5/B14**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUNG**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUNG**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Für die beabsichtigten umfangreichen Neubaumaßnahmen (ÖPP Projekte und Beschaffung Schulneubau B5/B14) ab 2022 sind die vorhandenen Personalkapazitäten unzureichend. Die Fallzahlen ergeben sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des Hochbauamtes.**

Stellungnahme DiP: **Zur Realisierung der Baumaßnahme Beschaffung Schulbau B5/B14 ist sowohl ein geeignetes Grundstück zu finden und zu erwerben sowie ein Planungs-und Baudienstleister zu ermitteln, der dieses Gebäude erstellt und anschließend an die Stadt übereignet. Die Bauinvestitionssumme liegt bei etwa 150 Mio. Euro. Die beantragte zusätzliche Kapazität wurde über das Kapatool berechnet und ist notwendig um die Maßnahme umsetzen zu können.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird vorgeschlagen. Im Hinblick auf den Projektcharakter der Maßnahme sollte sie zunächst mit einem Fristvermerk F (F 12.30) versehen werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2201

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **165**

Tätigkeitsbereich **ÖPP - Maßnahmenbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUNG**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUNG**	**E 12**	**91.146 €**	**0 €**	**91.146 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Für die beabsichtigten umfangreichen Neubaumaßnahmen (ÖPP Projekte) ab 2022/23 sind die vorhandenen Personalkapazitäten unzureichend. Die Fallzahlen ergeben sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des Hochbauamtes.**

Stellungnahme DiP: **Die beantragten zusätzlichen Kapazitäten wurden über das Kapazitätsberechnungstool ermittelt und sind notwendig um die ÖPP-Projekte umsetzen zu können. Neben Neubaumaßnahmen (bspw. eine Grundschule im Stadtentwicklungsgebiet 'Tiefes Feld' mit geschätzter Bauinvestitionssumme von mehr als 120 Mio. Euro oder eine Grundschule mit zugehörigem Hort in der Maiacher Straße mit einer Bauvergabesumme von mehr als 74 Mio. Euro) befinden sich momentan auch drei weitere im Betrieb befindliche ÖPP-Projekte mit insgesamt sechs Schulgebäuden inkl. Sporthallen und Außenanlagen in der Betreuung.**
Die Schaffung der beantragten Stellen wird empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2203

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **166**

Tätigkeitsbereich **EU-Beschaffungsprojekt procuRE**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN KEM**	**E 11**	**79.749 €**	**79.749 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN KEM**	**E 11**	**79.749 €**	**79.749 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 05.24**

Begründung Dienststelle: **Das Kommunale Energiemanagement im Hochbauamt nimmt seit Dezember 2020 am EU-geförderten Projekt „Vorkommerzielle Auftragsvergabe zur Beschaffung innovativer Lösungen für eine 100%ige Versorgung mit erneuerbarer Energie in Gebäuden“ teil (Kurzname vom englischen: „procuRE“). Die Projektlaufzeit ist bis Mai 2024 angesetzt. Die Teilnehmer setzen sich neben der Stadt Nürnberg aus acht weiteren Partnern aus insgesamt sieben Ländern zusammen.**
In dem Projekt sollen von qualifizierten Lieferantenkonsortien komplette Lösungspakete für eine 100%ige Erneuerbare-Energien-Versorgung von Gebäuden bezogen werden. Ziel ist die Entwicklung und Prototypenbeschaffung eines kompletten Systems von der Hardware bis zur Steuerungs- und Monitoring-Software. Das Pilotgebäude in Nürnberg ist die Grundschule Zerzabelshof.
Zur Umsetzung des Projekts ist eine zusätzliche Ingenieurs-/Projektmanagements-Kapazität notwendig.

Stellungnahme DiP: **Der Schwerpunkt des Projekts "procuRE" liegt auf der Auswahl des kosteneffektivsten Technologiemix um den Bedarf an Raumheizung, Warmwasserbereitung und Lüftung für das ausgewählte Pilotgebäude zu decken. Durch die Einführung von flexiblen Speichermöglichkeiten soll der Eigenverbrauch von erneuerbaren Energiequellen optimiert werden, was über die Auswahl und Bereitstellung moderner Überwachungs- und Managementsysteme sichergestellt werden soll.**
Das Hochbauamt nimmt bereits seit Dezember 2020 am Projekt teil. Es wurde daher eine befristete budgetfinanzierte Beschäftigung für eine Ingenieursstelle in Abstimmung mit Stk zur Verfügung gestellt. Um die Fortführung des Projekts mit der notwendigen Stellenausstattung weiterhin gewährleisten zu können, wird die Schaffung der beantragten Stelle vorgeschlagen. Sie erhält einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 05.24).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2205

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **167**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Aufgaben - Qualitätsmanagement / Verträge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**SACHGEBIETSLEITER/IN**	**E 13**	**21.308 €**	**0 €**	**21.308 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**SACHGEBIETSLEITER/IN**	**E 13**	**21.308 €**	**0 €**	**21.308 €**	**0,25**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Zuge der Organisationsanpassungen im Hochbauamt im Jahr 2020 wurde eine Stelle Sachgebietsleitung für den Bereich Qualitätsmanagement und Verträge installiert. Eine vorhandene Stelle (0,75 VK) wurde mit dieser Funktion versehen und neu nach Egr. 13 bewertet. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen und des mit der Leitungsaufgabe verbundenen Mehraufwandes wird für die Stelle die Aufstockung um 0,25 VK auf eine Vollstelle erforderlich**

Stellungnahme DiP: **Die moderate Aufstockung der Stelle um 0,25 VK ist in Anbetracht der neuen Funktion notwendig und wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2364

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **168**

Tätigkeitsbereich **Elektrotechnik (H/E) - Fachtechnische Begleitung bei Anmietungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund von Anmietungen der Stadt Nürnberg ist es erforderlich, EDV-Verkabelungen durchzuführen. Hierfür ist die beantrage Stelle notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Sowohl für bestehende Anmietungen der Stadt Nürnberg als auch für zukünftige Anmietungen ist die zuverlässige Ertüchtigung der Gebäudetechnik, insbesondere der technische Ausbau hinsichtlich WLAN Technik, für den / für die Mieter notwendige Voraussetzung. Nachdem es immer wieder zu Zuständigkeitsfragen mit Vermietern kommt bzw. die städtischen Standards nicht umgesetzt werden, ist es sinnvoll, im gesamtstädtischen Interesse zentral Kapazität bei H zur Umsetzung der städtischen Standards zur Verfügung zu stellen, deshalb wird die beantragte Kapazität zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2365

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **169**

Tätigkeitsbereich **Baufachliche Begleitung (bei Anmietungen) und Projektentwicklung (bei Anmietungen und Maßnahmen)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.499 €**	**0 €**	**159.499 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.499 €**	**0 €**	**159.499 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg hat einen großen Bedarf an Liegenschaften für diverse unterschiedliche Bedarfsträger. Der Bedarf soll auch über Anmietungen gedeckt werden. Da angebotene Gebäude selten den städtischen Standards entsprechen ist eine baufachliche Begutachtung erforderlich. Neben diesen Begutachtungen ist für Maßnahmen verschiedener stadtinterner Bedarfe eine Projektentwicklung im Sinne der sogenannten Leistungsphase 0 erforderlich. Dabei sind Maßnahmen im Zuge von Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten zu bearbeiten um die nutzungsspezifischen Bedarfe und Standards in Zusammenarbeit mit den Dienststellen herauszuarbeiten und die Möglichkeiten der jeweilig zur Verfügung stehenden Grundflächen und Grundstücke zu ermitteln und bis zur entscheidungsreifen Lösung gemäß stadtinternem BIC (Bauinvestitionscontrolling) Prozess zu entwickeln.**

Stellungnahme DiP: **Mit den beantragten Kapazitäten sind zwei Schwerpunkte verbunden.**
Bei Anmietungen von Liegenschaften für städtische Nutzungen muss die Einhaltung arbeitsrechtlicher Grundlagen, Standards und Vorschriften gewährleistet sein. Hierzu müssen die Gebäude in enger Abstimmung mit Nutzern und Vermietern ertüchtigt werden. Für die baufachlichen Aspekte hierzu ist H zuständig. Der Umfang an Anmietungen hat in den letzten Jahren hierbei deutlich zugenommen.
Die Beratung und fachliche Unterstützung der verschiedenen Bedarfsträger zur Projektentwicklung in der sogenannten Leistungsphase 0 für städtische Baumaßnahmen soll bis zur Entscheidungsreife gemäß BIC Prozess durch H erfolgen. Somit soll sichergestellt werden, dass der BIC Prozess insbesondere in den Phasen Bedarfsanmeldung, Projektkonkretisierung, Planung und MIP-Beschluss korrekt und effizient durchlaufen wird und die städtischen Standards eingehalten werden. Dies gilt sowohl für reguläre Baumaßnahmen als auch für Anmietungen.
Die Schaffung der beantragten Stellen wird empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2225

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Wirtschaftsreferat**

lfd. Nr. **170**

Tätigkeitsbereich **EU-Büro: Social Media-Auftritte und Fördermittel**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**37.684 €**	**29.760 €**	**0,44**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.444 €**	**37.684 €**	**29.760 €**	**0,44**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung**

Begründung Dienststelle: **Die Aufgaben im Europabüro müssen an die neuen Herausforderungen angepasst werden. Dazu gehört die verstärkte eigenständige Redaktionsarbeit auf den Internetseiten und den sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram, usw.) und die starke Zunahme von Online-Tätigkeiten (Bestellungen, Meetings, Seminare, Vorträge, Moderationen, usw.).**
Nachdem die Online-Tätigkeiten rund um die Uhr laufen, sind Aktualisierungen, Meldungen, usw. zeitnah durchzuführen. Dies ist alleine mit der aktuell zur Verfügung stehenden Halbstelle nicht mehr leistbar.

Stellungnahme DiP: **Die Aufgaben im EU-Büro haben sich in den letzten Jahren stetig verändert. Neben einer Steigerung des Umfangs ist auch der Anspruch deutlich angewachsen.**
Die fachlichen Anforderungen bedingen eine zusätzliche Kraft, die über die Befähigung für die dritte Qualifikationsebene verfügt, damit die vielfältigen und komplexen Aufgaben bewältigt werden können. Der Fokus der neuen EU-Förderperiode 2021-2027 liegt deutlich auf den Schwerpunkten Internationalisierung und Europäisierung. Um weiterhin erfolgreich EU-Fördermittel für die Stadt Nürnberg akquirieren zu können, sind hier vermehrt Anstrengungen zu unternehmen und Impulse zu setzen. Dazu gehört auch die Koordination von zunehmend mehr Projektpartnern und damit einhergehend vermehrt größeren internationalen Projekten.
Die Schaffung zusätzlicher Personalkapazität in diesem Bereich wird befürwortet.

Im Falle einer Stellenschaffung wird auf der Stelle 070.0371 ein w-Vermerk angebracht werden und die Stelle mit Ruhestandseintritt der Stelleninhaberin dem Stellenplan entnommen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2226

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Wirtschaftsreferat**

lfd. Nr. **171**

Tätigkeitsbereich **Grundsatzfragen Wohnen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,51**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**43.469 €**	**0 €**	**43.469 €**	**0,51**
Vorschlag:	**0,51**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**43.469 €**	**0 €**	**43.469 €**	**0,51**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen hat das Thema Wohnen seit 2015 einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Der kontinuierliche Bevölkerungsanstieg bei zu geringem Wohnungsneubau hat zu einer Anspannung des Wohnungsmarktes geführt, die eine verstärkte Steuerung durch die städtische Wohnungspolitik erfordert. Infolge dessen wurden zahlreiche zusätzliche wohnungspolitische Maßnahmen geprüft, vorbereitet und eingeführt.**

Für die Wirksamkeit der wohnungspolitischen Steuerungsmaßnahmen im Bereich Wohnungsneubau spricht die Entwicklung des geförderten Mietwohnungsbaus, der von 55,8 Mio. Euro Förderung für 621 Wohneinheiten (in den Jahren 2010 - 2015) auf 201,8 Mio. Euro für 1.401 Wohneinheiten (in den Jahren 2016 - 2020) gesteigert werden konnte.

Im Bereich der Grundsatzfragen resultiert die Mehrung aus der Zunahme von Anfragen der Politik, Ausschussberichten (2014: 6 Ausschussvorlagen (AV), 2015: 9 AV, 2016: 9 AV, 2017: 10 AV, 2018: 6 AV, 2019: 9 AV, 2020: 5 AV) sowie von interdisziplinären Instruktionen (2014: 8 Instruktionsbeiträge (IB), 2015: 8 IB, 2016: 25 IB, 2017: 21 IB, 2018: 13 IB, 2019: 28 IB, 2020: 18 IB). Es hat sich gezeigt, dass das Arbeitspensum mit den 2,0 VK auf Dauer nicht zeitnah und sachgerecht erledigt werden kann.

Der wachsende Bedarf an Datenerhebungen, Analysen und Informationen zum Wohnungsmarkt infolge sich zuspitzender Rahmenbedingungen (Dringlichkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Mangel an Flächenpotentialen, Nutzungskonkurrenzen) hat zu einem quantitativen und qualitativen Ausbau von Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit geführt.
Das hat beim Stab Wohnen zu einer Aufgabenmehrung geführt, die nicht mehr durch das bestehende Personal abgedeckt werden kann.

Stellungnahme DiP: **Derzeit wird das Thema Grundsatzfragen beim Stab Wohnen mit 2,0 Vollkraftstellen (VK) bearbeitet. Seit 2015 wurden zahlreiche wohnungspolitische Maßnahmen eingeführt: Mietpreisbremse, Sonderprogramm Wohnen, Handlungsprogramm Wohnen, Verschärfung der Quotenregelung, Einführung Wohnungsmarktbeobachtung, Workshop „Wohnen für Familien“, Zweckentfremdungsverbotssatzung, Erhaltungssatzung (in Arbeit), Strategie Wohnungsbau 2030 (in Arbeit).**

Perspektivisch ist davon auszugehen, dass sich die oben dargestellte Tendenz fortsetzen wird, da das Thema Wohnen in einer dichtbesiedelten Stadt wie Nürnberg, auch unter Berücksichtigung von Weichenstellungen wie der Ansiedlung einer Universität und der Ausweisung neuer Quartiere/Stadtteile („Lichtenreuth“, Tiefes Feld) weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Der Bedarf für die Ausweitung der Stellenplankapazitäten im Umfang von 0,51 Vollkraftstellen kann nachvollzogen werden und wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2226

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2208

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **172**

Tätigkeitsbereich **Vermietungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**139.122 €**	**0 €**	**139.122 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.561 €**	**0 €**	**69.561 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Die Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung zeigt erste Erfolge und Bearbeitungsprozesse konnten effizienter umgesetzt sowie ein Großteil der bestehenden Verträge überarbeitet werden. Allerdings sind viele Vermietungsvorgänge so individuell, dass die Verwendung von einheitlichen Mustervertragswerken nicht den erhofften Effekt und damit nicht die benötigte Entlastung der Sachbearbeitung bewirkt. Das Bearbeitungsverfahren wurde gestrafft, allerdings kommt der Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips gerade bei individuell gestalteten Vertragswerken eine hohe Bedeutung zu. Hierdurch werden weiterhin Personalressourcen gebunden, die durch die bereits umgesetzten Prozessoptimierungen nicht aufgefangen werden können. Der Vermietung gehen vielfach Instruktionsverfahren voraus, aus denen sich Hinweise und Anforderungen von anderen Fachdienststellen ergeben. Diese sind vertragsrechtlich zu prüfen und rechtssicher im Vertragswerk einzubringen.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen der Organisationsuntersuchung wurde der Personalbedarf für den Bereich der Immobilienverwaltung ermittelt. Hierbei wurden sowohl die jährlichen Fallzahlen pro Teilprozess bzw. Aufgabe als auch die prozentuale Ausprägung des Schwierigkeitsgrades und bereits die erforderliche Bearbeitungszeit je nach Schwierigkeitsgrad berücksichtigt. Der Betrachtungszeitraum umfasste insgesamt vier Jahre (2013 - 2016). Es ergab sich kein Personalmehrbedarf, sondern im Hinblick auf die ermittelten Optimierungsmöglichkeiten wurde von einem Optimierungspotential ausgegangen und ein Effizienzgewinn prognostiziert.**
Zwischenzeitlich wurden die Fallzahlen fortgeschrieben. Derzeit ist ein Anstieg der Fallzahlen und gleichzeitig erste Effizienzgewinne zu verzeichnen. Beide Entwicklungen sind über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Bis zu einer Evaluation wird eine zusätzliche Personalkapazität (1,0 VK) befürwortet, die zunächst befristet zur Verfügung gestellt wird (F 12.26).
Eine darüberhinausgehende Erhöhung der Personalkapazität ist jedoch derzeit nicht angezeigt.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II-CC + BDR/DIP

2211

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **173**

Tätigkeitsbereich **Werbeflächen und Bußgeldverfahren**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
DIP:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**37.280 €**	**0 €**	**37.280 €**	**0,50**
POA:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**37.280 €**	**0 €**	**37.280 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23**

Begründung Dienststelle: **Werbeflächen: Dieser Aufgabenbereich verursacht aktuell einen erhöhten Arbeitsaufwand, die Personalausstattung ist für die Aufgabenerfüllung nicht ausreichend, was auch der Vergleich mit anderen Kommunen belegt.**
Bußgeldverfahren: Sanktionsmöglichkeiten von nicht erlaubten Sondernutzungen sind unverzichtbar. Neben Ordnungswidrigkeiten-Verfahren werden hier seit 2017 auch Leistungsbescheide erlassen (Werbefahrzeuge und Streetbranding u. ä., seit 2020 auch unerlaubte gewerbliche Plakatierung). Die komplette Sachbearbeitung bis zur Klageerhebung erfolgt in der Fachabteilung. Fast immer kann ein erheblich höherer Betrag als ein Bußgeld festgesetzt werden, die Wirkung auf die Betroffenen ist dementsprechend höher. Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten und Leistungsbescheide ist seit 01.01.2019 stark angestiegen. Ein erhöhter Verfolgungsdruck bei bestimmten Sondernutzungen, z. B. bei Werbeanhängern, wird angemahnt (durch Bürger, Polizei etc.). Nach einem Hinweisschreiben wird bei wiederholtem / fortgesetztem Verstoß ein Leistungsbescheid erlassen. Die Korrespondenz mit den Betroffenen ist umfangreich und führt oft zu Widersprüchen und Klagen.

Stellungnahme DIP: **Um eine wirtschaftliche Verwertung der Werbeflächen zu gewährleisten, ist ein städtisches Gestaltungskonzept zu entwerfen.**
Der Aufgabenumfang ist hoch, die Umsetzung kann durch das vorhandene Personal nicht gewährleitstet werden. Dies bestätigen auch die im Vorfeld eingeholten Informationen über das Vorgehen anderer Städte.
Es ist deshalb zusätzliche Personalkapazität (0,5 VK) erforderlich. Da es sich hierbei um eine befristete Aufgabe handelt, erhält der Stellenanteil einen Fristvermerk bis 12.2023.

Die weitere Entwicklung der Fallzahlen und der mittleren Bearbeitungsdauer im Bereich "Bußgeldverfahren" ist längerfristig zu beobachten. Eine Erhöhung der Personalkapazität in diesem Bereich ist derzeit nicht angezeigt.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2207

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **174**

Tätigkeitsbereich **Digitalisierung - Dokumentenscan**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 4**	**51.416 €**	**0 €**	**51.416 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Digitalisierung schreitet voran, die Möglichkeiten zur Nutzung von Homeoffice und mobilem Arbeiten werden angenommen, können Mangels vollständiger Digitalisierung der Aktenbearbeitung aber noch nicht effizient genug eingesetzt werden. Hierdurch entstehen immer wieder Medienbrüche und zeitliche Verzögerungen in der Sachbearbeitung. Über die Kapazitäten beim Liegenschaftsamt wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Digitalisierung und Aufhebung der teilweise 3fachen Dokumentenführung ein wesentlicher Faktor bei der Optimierung (und Einsparung) bei den Arbeitsprozessen ist. Auf Grund des hohen aktiven Aktenbestandes bedarf die Digitalisierung der Vorgangssachbearbeitung eines eigenen Umsetzungsprozesses.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Digitalisierung der Vorgangssachbearbeitung möchte das Liegenschaftsamt das mobile Arbeiten unterstützen, Bearbeitungsprozesse im Homeoffice und im mobilen Arbeiten beschleunigen und eine Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Abschlussbericht der Organisationsuntersuchung sicherstellen.**
Im Rahmen der Organisationsuntersuchung wurde für diese Aufgabe kein zusätzlicher Personalbedarf zuerkannt.
Es wird vorgeschlagen, zunächst zu prüfen, inwieweit diesen Anforderungen derzeit im Wege der Priorisierung begegnet werden kann.
Eine Ausweitung der Personalkapazität kann vor diesem Hintergrund derzeit nicht befürwortet werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2209

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **175**

Tätigkeitsbereich **Anmietungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**74.560 €**	**0 €**	**74.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Ziel der durchgeführten Organisationsuntersuchung war, durch Optimierung der Arbeitsprozesse Ressourcen freizusetzen, um unter anderem die Arbeitsbelastung im Bereich Anmietungen auffangen zu können. Die Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung zeigt zwar erste Erfolge und Bearbeitungsprozesse konnten effizienter umgesetzt werden, ein Großteil der bestehenden Verträge wurde überarbeitet. Allerdings ist hiervon der Anmietungsbereich nicht entlastet worden, da dort keine Musterverträge der Stadt verwendet werden können. Vielmehr stellt jeder Vermieter sein eigenes Vertragswerk, das individuell auf das jeweilige Vertragsobjekt angepasst ist und die Belange der städtischen Bedarfsträger sind zu integrieren. Dies führt zu einem erheblichen Bearbeitungsaufwand während der Vertragsverhandlungen und im Zusammenhang mit der Abwicklung des Vertrages. Die Anmietungsvorgänge sind kontinuierlich gestiegen und werden dies auf Grund der Haushaltslage der Stadt Nürnberg auch weiterhin. Es handelt sich um Verträge mit Projektentwicklern, institutionellen und privaten Vermietern. Die Laufzeiten sind oftmals langfristig (größer 10 Jahre) ausgelegt und die Mietvolumina großvolumig. Hierbei kommt der Einhaltung des 4-Augen-Prinzips eine erhebliche Bedeutung zu. Der Umfang der zu bearbeitenden Aufgaben hat sich seit Durchführung der Organisationserhebung (Mengengerüst) deutlich vergrößert.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen der Organisationsuntersuchung wurde der Personalbedarf für den Bereich der Immobilienverwaltung ermittelt. Hierbei wurden sowohl die jährlichen Fallzahlen pro Teilprozess bzw. Aufgabe als auch die prozentuale Ausprägung des Schwierigkeitsgrades und bereits die erforderliche Bearbeitungszeit je nach Schwierigkeitsgrad berücksichtigt. Der Betrachtungszeitraum umfasste insgesamt vier Jahre (2013 - 2016). Es ergab sich kein Personalmehrbedarf, sondern im Hinblick auf die ermittelten Optimierungsmöglichkeiten wurde von einem Optimierungspotential im Bereich der Immobilienverwaltung ausgegangen und ein Effizienzgewinn prognostiziert.**
Zwischenzeitlich wurden die Fallzahlen zwar fortgeschrieben; die weitere Entwicklung der Fallzahlen und der prognostizierte Effizienzgewinn aus der Etablierung der Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung im Bereich der Immobilienverwaltung ist jedoch längerfristig zu beobachten. Eine Erhöhung der Personalkapazität ist somit derzeit nicht angezeigt.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2210

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **176**

Tätigkeitsbereich **Rückstände - Unterstützung bei Vertragssachbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.561 €**	**0 €**	**69.561 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23**

Begründung Dienststelle: **Ziel der durchgeführten Organisationsuntersuchung war, durch Optimierung der Arbeitsprozesse Ressourcen freizusetzen, um unter anderem langjährig bestehende Bearbeitungsrückstände auffangen zu können. Die Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung zeigen zwar erste Erfolge und Bearbeitungsprozesse konnten effizienter umgesetzt werden. Allerdings sind noch nicht so hohe Entlastungen eingetreten, als dass damit neben dem Tagesgeschäft bereits die Rückstände so abgearbeitet werden konnten, dass eine deutliche Verbesserung eingetreten wäre. Betroffen sind insbesondere Aufgaben im Bereich des Portfoliomanagements für die Stadtmauer und Altstadt. Innerhalb der Abteilung wurde bereits veranlasst, dass mehrere Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Der aus Budgetmitteln der Dienststelle vorübergehend finanzierte Einsatz einer Unterstützungskraft (mit 12 Wochenarbeitsstunden) hat aufgezeigt, dass die Rückstandsabarbeitung möglich ist, aber zusätzlichen Personaleinsatz erforderlich macht. Eine Aufarbeitung der bestehenden Vertragsverhältnisse ist dringend notwendig und war Ziel der durch LA eingeleiteten Organisationsuntersuchung.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen der Organisationsuntersuchung wurde der Personalbedarf für den Bereich der Immobilienverwaltung ermittelt. Hierbei wurden sowohl die jährlichen Fallzahlen pro Teilprozess bzw. Aufgabe als auch die prozentuale Ausprägung des Schwierigkeitsgrades und bereits die erforderliche Bearbeitungszeit je nach Schwierigkeitsgrad berücksichtigt. Der Betrachtungszeitraum umfasste insgesamt vier Jahre (2013 - 2016). Es ergab sich kein Personalmehrbedarf, auch nicht für den Abbau der Rückstände, sondern im Hinblick auf die ermittelten Optimierungsmöglichkeiten wurde von einem Optimierungspotential ausgegangen und ein Effizienzgewinn prognostiziert. Aufgrund von Personalfluktuation waren in der Abteilung Immobilienverwaltung jedoch in den letzten Monaten immer wieder Planstellen unbesetzt, teilweise auch über mehrere Monate hinweg. Es wird empfohlen, die Besetzung der offenen Stellen zu priorisieren, damit verstärkte Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld entwickelt werden können. Eine Erhöhung der Personalkapazität ist nicht angezeigt.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2280

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Wirtschaftsförderung Nürnberg**

lfd. Nr. **177**

Tätigkeitsbereich **Koordination Stadtlabore**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**85.233 €**	**0 €**	**85.233 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Innenstadtentwicklung in Deutschland wird nur dann zum Erfolg, wenn nicht alle Städte in Deutschland parallel die gleichen Wege gehen und die gleichen Fehler wiederholen. Für die Umsetzung der lokalen Experimente, die wissenschaftliche Begleitung und den sich daraus ableitenden Wissenstransfer sind die „Stadtlabore für Deutschland“ ideal. Nürnberg hat sich daher gemeinsam mit den Städte Bremen, Langenfeld, Mönchengladbach und Rostock als Konsortium zu dem „Stadtlabore für Deutschland“ zusammengetan. Ziel ist Themenfelder zu definieren, in denen Innovationen experimentell erprobt werden sollen.**
Die neu zu schaffende Stelle hat die Funktion im Rahmen des Projekts „Stadtlabore Innenstadt“ die Aktionen und Akteure zu fokussieren, zu bündeln und im Wesentlichen neue Projekte zu initiieren und umzusetzen. Mit der Stelle erfolgt die Zusammenführung und Koordination der bisherigen Aktivitäten zur Stärkung der Nürnberger Innenstadt und der weiteren City-Zentren.

Stellungnahme DiP: **Bereits vor der aktuellen pandemischen Lage sahen sich die Innenstädte in Deutschland mit dem veränderten Konsumverhalten der Bevölkerung hin zu Onlineshopping konfrontiert. Diese Situation verschärfte sich durch die Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen deutlich. Daher muss es zukünftig vermehrt Anstrengungen geben, die relevanten Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung zu vernetzen, um mit innovativen Projekten dem "Innenstadtsterben" entgegenzuwirken. Auch Herr OBM und der Deutsche Städtetag haben sich für einen "Marshall-Plan" für Innenstädte und eine stärkere Vernetzung und Kooperation der Akteure vor Ort ausgesprochen.**
Mit der Schaffung verbunden ist eine Rückführung des City-Managements, welches in den letzten Jahren durch Externe wahrgenommen wurde und Kosten von ca. ca. 50.000,- € jährlich verursacht hat. Bei einer Nichtschaffung müssten diese Kosten in den kommenden Jahren wieder eingeplant werden.
So wie in anderen Projektpartner-Städten, ist auch in Nürnberg dafür zusätzliche Kapazität erforderlich, da eine Wahrnehmung dieser Aufgaben mit dem derzeit vorhandenen Personal nicht möglich ist.
Die Schaffung dieser Kapazitäten wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2297

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **178**

Tätigkeitsbereich **Controllingbereich des NürnbergStift (Abteilung NüSt/1-2)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**79.749 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**79.749 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.24; Sperrvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Aktuell werden zusätzliche Controlling-Leistungen extern eingekauft. Diese betreffen den Wirtschaftsplan, das Berichtswesen sowie die Pflegesatzverhandlungen. Diese Lösung ist nicht zielführend. Das NürnbergStift wird daher das Controlling sowie die Pflegesatzverhandlungen vollständig in Eigenregie übernehmen. Weiterhin soll auch der Bereich Kosten-Leistungsrechnung mit in das Controlling einbezogen werden.**

Stellungnahme DiP: **Bislang kauft das NürnbergStift Leistungen des Controllings für die Seniorenzentren sowie die Durchführung von Heimentgeltverhandlungen für den Pflegebereich ein. Zu den Aufgaben, die extern eingekauft werden oder intern aufgrund nicht ausreichender Personalkapazitäten nicht oder nicht vollumfänglich erledigt werden, gehören: Controlling, Kosten- & Leistungsrechnung, vollumfängliche Monatsabschlüsse und vollumfängliche monatliche Anlagenbuchhaltung. Durch den Transfer in eine interne Zuständigkeit sollen redundante Tätigkeiten, Abstimmungen, Rücksprachen sowie Korrekturbedarfe vermieden und die vorhandenen Softwareprodukte und deren Anbindung an das führende SAP-System bei den Prozessen optimal genutzt werden. Ein positiver Nebeneffekt ist in der Sicherstellung von Vertretungsregelungen sowie in der Einhaltung von Bereitstellungsterminen und Kontrollen (Vier-Augen-Prinzip, systemseitige Kontrollen u.ä.) zu erwarten.**
Die Finanzierung der Stellenschaffung erfolgt durch den Wirtschaftsplan. Die Kosteneinsparung für die externe Leistungserbringung in Höhe von derzeit 92.914,00 € können zur Deckung der Personalkosten herangezogen werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird als sinnvoll erachtet. Die Stelle erhält zunächst einen Sperrvermerk X bis die Finanzierung sichergestellt ist. Sie erhält außerdem einen Fristvermerk F 12.24. Nach Ablauf der zweijährigen Frist soll evaluiert werden, ob die neue Organisation des Inhouse-Controllings für die Erfüllung der Anforderungen von NürnbergStift geeignet ist. Ggf. sind in diesem Zusammenhang die Struktur und die Kapazitäten noch einmal anzupassen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2298

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **179**

Tätigkeitsbereich **Pflegedienstleitung August-Meier-Heim**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**PFLEGEDIENSTLEITUNG**	**P 14**	**78.855 €**	**78.855 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PFLEGEDIENSTLEITUNG**	**P 14**	**78.855 €**	**78.855 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Neubau des August-Meier-Heims verfügt über ein neues Wohnkonzept sowie über neue Angebote: Erhöhung von 139 auf insgesamt 158 stationäre Pflegeplätze (gegliedert in allgemeine Pflege-Wohnbereiche mit 116 Plätzen, in einen Bereich mit Schwerpunkt Gerontopsychiatrische Betreuung mit 32 Plätzen sowie einer Pflegeoase mit 10 Plätzen), Schaffung von 16 Tagespflege- und 4 Nachtpflegeplätzen, Bau einer Cafeteria, eines überkonfessionellen Andachtsraums, Aktivräume und Pflegebäder. In der Pflegeoase leben schwerstpflegebedürftige demenziell erkrankte Bewohner (m/w/d) in kleinen Gruppen zusammen und werden entsprechend ihrer Erkrankung betreut. Insbesondere aufgrund der neuen Angebote bedarf es einer zusätzlichen Pflegedienstleitung, damit qualitativ hochwertige Leistungen aufgebaut, koordiniert, überwacht und evaluiert werden können. Sowohl die Aufstockung der Pflegeplätze als auch die Erweiterung des Angebotes mit Tagespflege, Nachtpflege, sowie Pflegeoase bedingen einen höheren quantitativen und qualitativen personellen Aufwand.**

Stellungnahme DiP: **Mit dem neuen Konzept soll ein qualitativ hochwertiges Angebot für Bewohnende und Interessenten sowie eine qualitativ hochwertige Versorgung von pflegebedürftigen Menschen entstehen. Ziel ist es, zukünftig mehr Bewohnende für die stationäre Pflege zu akquirieren. Das NürnbergStift trägt mit der neuen Ausrichtung dem demographischen Wandel sowie dem innovativen Ansatz der ganzheitlichen Aktivierung, Pflege und Betreuung von demenziell Erkrankten und den neuen Bedarfen an Pflege Rechnung.**
Die Finanzierung der Stellenschaffungen erfolgt durch den Wirtschaftsplan (über die noch zu verhandelnden Pflegesätze). Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird als notwendig erachtet und deshalb empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2299

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **180**

Tätigkeitsbereich **Pflegehilfskraftpersonal mit 1-jähriger Ausbildung gem. § 113c SGB XI**
Pflegefachhelfer mit 1-jähriger Ausbildung

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**14,00**	**PFLEGEFACHHELFER/IN**	**P 6**	**760.676 €**	**760.676 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**14,00**	**PFLEGEFACHHELFER/IN**	**P 6**	**760.676 €**	**760.676 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Das am 01.01.2021 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG) sieht als ersten Umsetzungsschritt der Einführung eines neuen Personalbemessungssystems in der vollstationären Pflege (einschließlich der Kurzzeitpflege) die Finanzierung von bis zu 20.000 zusätzlichen Pflegehilfskraftstellen über einen Vergütungszuschlag vor. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die über (nach der Pflegesatzvereinbarung gemäß § 84 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 SGB XI vorzuhaltende Personal hinaus) zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal verfügen, erhalten nach Vereinbarung zur Finanzierung einen Vergütungszuschlag, der von der Pflegekasse zu tragen bzw. vom privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes zu erstatten ist (§ 84 Abs. 9 SGBXI i.V.m. § 85 Abs. 9 – 11 SGBXI). Es gelten die in den Festlegungen des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung zugrundegelegten Schlüssel.**

Stellungnahme DiP: **Die aus dem Gesetz hervorgehenden Maßnahmen bestätigen den dringenden Aufstockungsbedarf im Bereich der Pflege. Mit der Möglichkeit zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal mit niedrigeren Qualifikationsanforderungen anstellen zu können, kann eine zusätzliche Qualität in der Pflege gewonnen werden. Auch ist anzunehmen, dass sich durch die niedrigeren Qualifikationsanforderungen der Bewerberpool für den Pflegebereich bei NürnbergStift insgesamt vergrößert. Es können nur Zuschläge abgerechnet werden, wenn eine entsprechende Belegung gegeben ist. I.d.R. liegt die Belegung im stationären Bereich bei rund 90%. Dies wurde bei der Beantragung der Stellenschaffung rechnerisch berücksichtigt.**
Die Begutachtung der beantragten Stellenkapazitäten wird deshalb vorgeschlagen. Aus Zwecken der Abrechnungsmodalitäten wird an allen Stellen ein Z-Vermerk (Zuschuss) angebracht.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2260

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Frankenstadion Nürnberg**

lfd. Nr. **181**

Tätigkeitsbereich **2. Werkleiter/in**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**2. WERKLEITER/IN**	**E 12**	**22.787 €**	**0 €**	**22.787 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**2. WERKLEITER/IN**	**E 12**	**22.787 €**	**0 €**	**22.787 €**	**0,25**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Nürnberger Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 18.12.2019 den Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg wieder mit Personal auszustatten. Bis Ende 2019 wurden die Aufgaben des 2. Werkleiters FSN vom 2. Werkleiter NüBad wahrgenommen. Die bautechnische Betreuung des Stadions wurde vom Hochbauamt erbracht. Hiermit waren zwei Stellen des Hochbauamts betraut. Die Stellen im Umfang von 0,5 VK und 0,75 VK wurden 2020 auf den Eigenbetrieb FSN übertragen.**
Seit Januar 2020 ist der Stelleninhaber der Stelle Nr. 830.0010 in Vollzeit als 2. Werkleiter tätig.

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der zusätzlichen Aufgaben, die sich aus der Werkleitung im kaufmännischen und verwaltungstechnischen Bereich ergeben, sowie den stetig wachsenden Bauaufgaben und den Vorbereitungen der geplanten Stadion-Generalsanierung, ist die Aufstockung der Stelle des 2. Werkleiters von 0,75 VK auf 1,0 VK gerechtfertigt.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2261

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Frankenstadion Nürnberg**

lfd. Nr. **182**

Tätigkeitsbereich **Bautechniker/in**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**39.875 €**	**26.752 €**	**0,40**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**39.875 €**	**26.752 €**	**0,40**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung**

Begründung Dienststelle: **Der Nürnberger Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 18.12.2019, den Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) wieder mit Personal auszustatten. Aufgrund der größtenteils über 30 Jahre alten Bausubstanz des Stadions, der intensiven Nutzung und der im Hinblick auf die geplante Generalsanierung zurückgestellten Erneuerung geschädigter Bauteile wächst der Aufwand für den Bauunterhalt in den letzten Jahren kontinuierlich an. Durch die 1,0 VK Bautechniker/in-Stelle kann der Arbeitsanfall bewältigt und so eine betriebssichere Versammlungsstätte gewährleistet werden.**

Stellungnahme DiP: **Im Stellenplan des Eigenbetriebs Frankenstadion Nürnberg (FSN) gibt es derzeit 2,25 Vollkraftstellen (VK), davon 1,0 VK befristet bis Ende des Jahres 2023. Im Zuge der geplanten Generalsanierung und dem deutlichen Anstieg des Bauunterhaltes ist eine zusätzliche Stelle eines/r Bautechnikers/in erforderlich, um die Betriebssicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Als Teildeckung wird die bestehende Stelle 830.0020 (0,5 VK in Egr. 11) herangezogen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2262

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Frankenstadion Nürnberg**

lfd. Nr. **183**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeiter/in Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 9c**	**34.781 €**	**0 €**	**34.781 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.781 €**	**0 €**	**34.781 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Nürnberger Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 18.12.2019 den Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg wieder mit Personal auszustatten. Aktuell werden alle Verwaltungsarbeiten des Eigenbetriebs sowie seine Steuerung vom zweiten Werkleiter ausgeführt. Durch die Kapazität im Umfang von 0,5 VK einer Verwaltungsfachkraft kann der vorhandene Arbeitsanfall an Verwaltungstätigkeiten bewältigt und so eine betriebssichere Organisation eingerichtet werden. Besonders zu beachten ist, dass neben dieser Stelle im Eigenbetrieb keine weiteren Verwaltungskräfte tätig sind. Insbesondere bei der Klärung betriebswirtschaftlicher Fragen ist der/die Stelleninhaber/in im Eigenbetrieb auf das eigene Wissen und Kenntnisse angewiesen. Aus diesem Grund wird auch die Verantwortung für die auszuführenden Tätigkeiten bei dieser Stelle angesiedelt.**

Stellungnahme DiP: **Nachdem der Stadtrat am 18.12.2019 beschloss, den Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) wieder mit Stellen und Personal auszustatten, wurden 1,25 Vollkraftstellen vom Hochbauamt in den Stellenplan FSN verschoben. Hierin war jedoch keine Verwaltungskapazität enthalten, die sich besispielsweise um den Jahresabschluss oder die Klärung steuerrechtlicher Fragen kümmern muss. Aus diesem Grund wird die Schaffung als notwendig für eine betriebssichere Organisation erachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2265

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **NürnbergBad**

lfd. Nr. **184**

Tätigkeitsbereich **Mitarbeiter/in Ausbildung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MITARBEITER/IN AUSBILDUNG**	**E 8**	**57.368 €**	**0 €**	**57.368 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**MITARBEITER/IN AUSBILDUNG**	**E 8**	**28.684 €**	**0 €**	**28.684 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Hinblick auf die Wiederbelebung des Volksbades und des damit verbundenen künftigen Personalbedarfs sowie aufgrund von Renteneintritt und Fluktuation sollen die Ausbildungsstellen bei NüBad von bisher jährlich 3 Stellen auf jeweils 10 Stellen in den Jahren 2021 und 2022 und in den darauffolgenden Jahren um jeweils 5 Stellen aufgestockt werden. Um das Ausbildungsziel gemäß Ausbildungsplan zu erreichen und eine qualitative Ausbildung bieten zu können, ist die Betreuung der Auszubildenden in dieser Größenordnung nur durch den Einsatz von zwei Vollzeitkräften sicherzustellen. Eine Stelle als „Leiter/in Ausbildung“ in Vollzeit ist durch die Umwandlung einer bereits bestehenden Stelle im Stellenplan NüBad derzeit in der Umsetzung. Eine zusätzliche Stelle als „Mitarbeiter/in Ausbildung“ zur Unterstützung der Ausbildungsleitung ist dringend erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung vom 21.10.2020 die Generalsanierung und Wiedereröffnung des Volksbades. Im Hinblick auf die zunehmende Anzahl der zu betreuenden Auszubildenden bei NüBad in den nächsten Jahren, v.a. aufgrund der Wiederbelebung des Volksbades, sowie der Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung im Rahmen der Personalgewinnung wird ein zusätzlicher Bedarf zur Unterstützung der Ausbildungsleitung im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen anerkannt.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2185

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **185**

Tätigkeitsbereich **Personalbewirtschaftung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG**	**E 9b**	**33.722 €**	**0 €**	**33.722 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Aus dem Bericht zur Personalbedarfsplanung beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum vom 11.01.2021 wird deutlich, dass die Beschäftigungszahlen seit 2010, bis auf einen leichten Rückgang im Jahr 2018, kontinuierlich angestiegen sind. Dementsprechend ist eine entsprechende Steigerung der Personalverwaltungskapazität unumgänglich. Im Jahr 2020 gab es zudem 116 Stellenbesetzungsverfahren. Dies macht die Arbeitsbelastung und weiter steigenden Aufwand im Bereich der Personalbewirtschaftung deutlich. Neben der großen Fluktuation durch gute Entwicklungsmöglichkeiten ist darüber hinaus von einem weiteren Anwachsen von Stellenbesetzungen durch den demographischen Wandel und neuer Bedarfe z.B. durch den Mobilitätspakt sowie durch weitere Bedarfstreiber auszugehen. Durch neue Wege wird versucht, Beschäftigte frühzeitig und dauerhaft an die Stadt Nürnberg zu binden.**

Stellungnahme DiP: **Um die Erfüllung der Kernaufgaben sicherzustellen, ist das Personal für die Fachabteilungen schnellstmöglich zu akquirieren, d.h. die Ausschreibungsverfahren möglichst schnell abzuwickeln und die Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Ferner werden neue Personalgewinnungsmaßnahmen implementiert (z. B. duales Studienangebot im technischen Bereich, Umsetzung des Werkstudentenkonzepts, Möglichkeit der Meisterausbildung, Ausbau der betriebseigenen Prüfungen), um Mitarbeitende frühzeitig und dauerhaft an die Stadt Nürnberg zu binden und somit der Fluktuation entgegenzuwirken.**
Auf die betriebseigenen Prüfungen besteht durch die neue, rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getretene Entgeltordnung Handwerk zudem ein tariflicher Anspruch, sie müssen aufgrund der Vielfalt im SÖR weitgreifend angeboten und durchgeführt werden.
Es wird vorgeschlagen, die beantragte Personalkapazität zur Verfügung zu stellen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2186

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **186**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung und Betrieb IT-Projekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-PROJEKTMANAGER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-PROJEKTMANAGER/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Das „Konzept für eine digitale Stadtverwaltung“ wurde im Juni 2019 im Zuge des Strategieprojekts „Digitalisierung / IT“ – Strategie „Digitale Stadtverwaltung“ im Stadtrat beschlossen, damit u.a. auch Bürger und Firmen von der fortschreitenden Digitalisierung profitieren können. Bestandteile sind bspw. die Erweiterung des digitalen Prozesses zur optimierten Abstimmung und Umsetzung von städtischen Baumaßnahmen und externer Bauabsichten, der Aufbau einer webbasierten Koordinierungsplattform zur optimierten online Planungsabstimmung, die Optimierung des Prozesses für das „Servicetelefon“ zur interaktiven Bedienung der Melde-App für Bürger und des Online-Angebots für Bürger und Firmen als Ergänzung zum Parteiverkehr, der Aufbau eines „Abnahme und Gewährleistung-Prozesses“ zur effizienteren digitalen Abarbeitung der Straßenabnahmen und Gewährleistungsansprüche und einer interaktiven digitalen Baumpatenschafts-Plattform, auf der sich Bürger online Bäume auswählen, reservieren und Baum-Patenschaften beantragen können.**

Stellungnahme DiP: **In der IT-Strategie SÖR ist eine Vernetzung der strategischen Fachanwendungen (SAP, DMS, Geodaten-Service und VMS-Formular) untereinander, aber insbesondere auch zu den Bürgern, Firmen bzw. Baumaßnahmenträgern über „Mein Nürnberg“ und über „Online-Plattformen“ im Internet ein wesentlicher Bestandteil.**
Auch innerhalb der Stadt Nürnberg können die städtischen Baudienststellen ihre Bauabsichten im Öffentlichen Raum noch effizienter mit den von SÖR administrierten digitalen Workflowsystemen abstimmen und umsetzen.
Es wird vorgeschlagen, die beantragte Personalkapazität für die Umsetzung dieser Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2188

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **187**

Tätigkeitsbereich **Abbruch-, Räumungs- und Schadstoffbeseitigungsmaßnahmen SÖR**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**39.875 €**	**0 €**	**39.875 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**39.875 €**	**0 €**	**39.875 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Die bisher im Stellenplan ausgewiesenen Kapazitäten reichen seit Jahren nicht aus, um die anfallenden Aufgaben erfüllen zu können. Darüber hinaus haben gesetzliche Änderungen (z.B. im Wasserhaushaltsgesetz, im Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu einem höheren Abstimmungs- und Arbeitsaufwand geführt. Das Defizit wird mit den Ergebnissen aus der Personalbemessung dokumentiert.**
Die Aufgaben wurden bisher zurückgestellt bzw. vor einer möglichen Eskalation kommissarisch wahrgenommen. Die fehlenden Möglichkeiten zur Erledigung aller mit der Arbeitsplatzbeschreibung verbundenen Aufgaben führte auch zu negativer Rückmeldung von anderen Dienststellen und Bürgern. Der Arbeitsumfang in der Gruppe erhöhte sich stark aufgrund der steigenden Zahl an zu bearbeitenden Projekten, aufgrund gestiegener Anforderungen und zunehmender Komplexität in fachlicher und rechtlicher Sicht sowie aufgrund einer zunehmenden Anzahl zu beherrschender Schnittstellen innerhalb des SÖR, mit anderen Dienststellen, mit Gutachtern und mit Aufsichtsbehörden.

Stellungnahme DiP: **Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt.**
Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Planung und Bau Straße ein Fehlbedarf von 15 Stellen ermittelt.

Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert, die Personalkapazität ist erforderlich.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2189

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **188**

Tätigkeitsbereich **Anlagenunterhalt, Schwerpunkt Graffiti**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**0 €**	**66.627 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**0 €**	**66.627 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Das Anbringen von Graffitis und Schmierereien hat vor allem an Brücken, Stützwänden und Lärmschutzbauwerken erheblich zugenommen. In der Pandemie erhöhte sich die Anzahl an Graffitimeldungen noch einmal deutlich (im Durchschnitt bis zu fünf neue Graffitis bzw. Schmierereien pro Woche).**
Neben dem klassischen Anlagenunterhalt sind die eingegangenen Schadens- und Graffitimeldungen zu bewerten, vor Ort aufzunehmen sowie Kostenschätzungen zu erstellen.
Im Anschluss erfolgt die eigentliche Abwicklung und Beseitigung. Nach der Beseitigung sind Strafanträge vorzubereiten, Abstimmungen mit der Polizei zu tätigen sowie die Maßnahmen abzurechnen.

Stellungnahme DiP: **Im Stadtgebiet ist eine kontinuierliche Zunahme von Graffitis und Schmierereien zu verzeichnen. Gleichzeitig besteht die Forderung aus der Bürgerschaft und der Politik, die Graffitis und Schmierereien zeitnah zu entfernen und bei jedem Vandalismus konsequent Strafanzeige zu erstatten, um das Stadtbild zu verbessern. Unter den derzeitigen personellen Rahmenbedingungen kann den Forderungen aufgrund der erheblichen Fallzahlensteigerung jedoch nicht nachgekommen werden.**
Die beantragte Personalkapazität ist deshalb erforderlich.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2190

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **189**

Tätigkeitsbereich **Konzept Baum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**GARTENBAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**0 €**	**66.627 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GARTENBAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**0 €**	**66.627 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Bäume haben in unserer Stadt eine sehr wichtige Aufgabe. Sie sind nicht nur optisch eine Bereicherung des vorhandenen Straßenraums, sie haben auch für die Luft und das Klima eine wichtige Aufgabe. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum stellt seit geraumer Zeit fest, dass das Thema „Baum“ - ob im Straßenraum oder in Grünanlagen - einen immer größeren Stellenwert in der Stadtgesellschaft einnimmt. In Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern, dem Engagement der Baumstiftungen und den Anträgen der im Stadtrat vertretenen Parteien kommt ebenfalls zum Ausdruck, dass die Stadt Nürnberg sich mehr und intensiver um die Pflanzung von neuen, zusätzlichen Bäumen und dem besseren Erhalt der vorhandenen Baumstandorte kümmern soll. Die gesellschaftlichen Diskussionen zum Klimawandel verbunden mit dem gesteigerten Interesse und Forderungen zum besseren Naturerhalt werden zum Anlass genommen, die fachliche Ausrichtung zu schärfen und daraus abgeleitet die betriebliche Organisation stärker und effizienter auszurichten.**

Stellungnahme DiP: **Um die fachliche Ausrichtung zu schärfen und die betriebliche Organisation stärker und effizienter auszurichten, wurde bereits im vergangenen Jahr ein neues Sachgebiet Baum mit 4 Arbeitsgruppen gebildet: "Zentrale Aufgaben" (Straßenbaummanagerin, Beschwerdemanagement, Betreuung von Baum- und Wasserpaten), "Planung und Bau" (Umsetzung des Masterplans Straßenbaum, Planung und Umsetzung aller neu zu schaffenden Baumstandorte), "Nachpflanzung und Pflege" (Nachpflanzung und Pflege, mobiles Grün, Großbaumverpflanzung, Organisation der Straßenbaumbewässerung) sowie "Baumkontrolle" (Kontrolle aller städtischen Bäume im öffentlichen Raum sowie der Bäume, die auf städtischen Privatgrundstücken stehen auch im Hinblick auf die Einhaltung des Baumschutzes).**
Die beantragte Personalkapazität ist für die weitere Umsetzung des Neukonzeptes erforderlich.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2192

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **190**

Tätigkeitsbereich **Wiederherstellung nach projektbezogenen Baumaßnahmen Telekom (Glasfasererschließung)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**TECHN. SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**66.627 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TECHN. SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**66.627 €**	**66.627 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.22; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung**

Begründung Dienststelle: **Im Stadtgebiet Nürnberg werden in den kommenden Jahren umfangreiche Glasfaserverlegungen (Fiber-to-the-home = Glasfaseranbindung für Privathaushalte) vorgenommen. Alleine die Telekom wird 2021 und 2022 ff pro Jahr gebietsbezogen über 35 km Aufgrabungen vornehmen. Mit dem etablierten Verfahren kann SÖR die Wiederherstellung der Aufgrabungsflächen nicht bewerkstelligen. Daher soll es Firmen, die Leitungen auf Basis des Telekommunikationsgesetzes verlegen, ermöglicht werden, die Wiederherstellung selbstständig und nahtlos an die Verlegung vorzunehmen.**

Stellungnahme DiP: **Die Wiederherstellung aufgrund der Aufgrabungen der Telekom im Zusammenhang mit der gebietsbezogenen Glasfaseranbindung ist zu prüfen und der Bauablauf intensiv zu begleiten. Zur Sicherstellung der Qualität der Wiederherstellungen und zur Vermeidung von Schäden und Folgekosten durch unsachgemäße Wiederherstellung wird vorgeschlagen, zusätzliche Personalkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung erfolgt durch Drittmittel. Zur Dokumentation der Kostendeckung wird an der Stelle der Stellenvermerk Z und bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung ein Sperrvermerk angebracht.**
Da es sich um eine befristete Aufgabe handelt und derzeit die durchzuführenden Projekte bis einschließlich 2022 vereinbart werden, erhält die Stelle ferner vorerst einen Fristvermerk bis 12.22.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2193

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **191**

Tätigkeitsbereich **Digitale Unterstützung des baulichen Unterhalts und Dokumentation**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Derzeit bleibt die digitale Unterstützung der Arbeiten im Bereich des baulichen Unterhalts sowie der Dokumentation des Bestands und des Zustands stark hinter den grundsätzlich verfügbaren technischen Möglichkeiten zurück. Die intensivierte Nutzung der strategischen IT-Systeme hat großes Potential, die operative Arbeit hinsichtlich der Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu unterstützen. Mit Hilfe der intensiven und auf der Ebene der Arbeitsprozesse integrierten Nutzung von IT-Systemen kann eine Verbesserung des Straßenzustands, der Koordination von Baustellen sowie der Dokumentation und des Controllings von Unterhaltsmaßnahmen (inhaltlich wie wirtschaftlich) erreicht werden.**

Stellungnahme DiP: **Der Ausbau der digitalen Unterstützung der Arbeiten im Bereich des baulichen Unterhalts sowie der Dokumentation des Bestands und des Zustands ist Inhalt der IT-Strategie von SÖR. Die IT-Systeme stehen zur Verfügung und werden im Bereich Betrieb und Unterhalt auch genutzt, allerdings nicht im möglichen Umfang und ohne zusammenhängende Workflows und Datenintegration. Für die Entwicklung einer koordinierten Umsetzung, die Berücksichtigung der Belange des Straßenunterhalts und die Datenpflege stehen bisher im Straßenunterhalt keine Kapazitäten zur Verfügung. Da es sich um einen zusätzlichen Aufwand in der Einführungsphase handelt, wird vorgeschlagen, befristet zusätzliche Personalkapazität zur Verfügung zu stellen (F 12.26).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2195

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **192**

Tätigkeitsbereich **Neustrukturierung Straßenreinigung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN STRAßENREINIGUNG**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARB. STRAßENREINIGUNG**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARB. STRAßENREINIGUNG**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum hat 2020/21 eine umfassende Untersuchung der gebührenfinanzierten Straßenreinigung mit externer Begleitung projektiert. Ergebnisse (Abschlussbericht) werden bis spätestens September 2021 vorliegen. Bereits jetzt zeichnet sich klar ab, dass die Fachkoordination Straßenreinigung bzgl. Rolle, Befugnis und Aufgaben inhaltlich erweitert und personell verstärkt werden muss, um die gebührenfinanzierte Straßenreinigung hinsichtlich der aktuellen Erfordernisse anzupassen sowie zukunftsfähig aufzustellen und die Planung und Organisation des Winterdienstes noch zielgerichteter unterstützen zu können.**

Stellungnahme DiP: **Auslöser für die Organisationsuntersuchung der gebührenfinanzierten Straßenreinigung waren u.a. die zunehmende Diskussion zur Wirtschaftlichkeit und Qualität in der Stadtreinigung, der demografische und gesellschaftliche Wandel mit erhöhter Verschmutzung im öffentlichen Raum sowie die „Mehrnutzung" des öffentlichen Raums.**
Die Organisationsmaßnahmen sollen zeitnah umgesetzt und in diesem Zusammenhang die Digitalisierung in der Straßenreinigung intensiv vorangetrieben werden (Betriebsführungs- / Auftragssystem, Qualitätsmanagementsystem, Dienstplansystem etc.).
Die Organisationsuntersuchung steht kurz vor dem Abschluss. Für den Bereich der Fachkoordination Straßenreinigung wurde bereits zusätzlicher Personalbedarf ermittelt, die beantragten Kapazitäten sind erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2196

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **193**

Tätigkeitsbereich **Ausweitung von Besiedlungsgebieten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**STRAßENBAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.498 €**	**0 €**	**159.498 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.498 €**	**0 €**	**159.498 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Die bebaute Fläche hat seit Schaffung des SÖR stetig zugenommen, sie wächst aufgrund der aktuellen Bevölkerungsentwicklung weiter, die Zahl der für den Straßenunterhalt verfügbaren Bauingenieure in den Bezirken blieb bislang aber unverändert. Allein im Bezirk 4 kamen seit SÖR-Gründung ca. 210 Hektar neu bebauter Flächen und damit einhergehend ca. 31 Straßenkilometer hinzu. Die geplante Erschließung weiterer Baugebiete (u. a. Wetzendorf-Thon, Brunneckerstr.) wird jeweils im Vorfeld sowie während der Maßnahmen und nach Abschluss Abstimmung und Betreuung erfordern. Ferner besteht massiver Handlungsbedarf für die Erhaltung des sich verschlechternden Zustandes der Straßeninfrastruktur, ausdrücklich nicht nur in den Hauptverkehrsstraßen, sondern auch schwerpunktmäßig in bestehenden Wohn- und Anliegerstraßen sowie Rad- und Gehwegen.**

Stellungnahme DiP: **In den letzten Jahren hat nicht nur die bebaute Fläche zugenommen, auch die Anzahl der Bürgeranliegen / Servicetelefonmeldungen und Infrastrukturinstruktionen ist stark angestiegen, ohne dass in den Bezirken zusätzliche Bauingenieure zur Verfügung gestellt wurden. So hat sich beispielsweise im Bezirk 2 die Anzahl der Instruktionen seit 2015 fast verdreifacht. Mit den zusätzlichen Personalkapazitäten soll in den Bezirken 2 und 4 im Hinblick auf die Erschließung weiterer großer Baugebiete die Nutzbarkeit der Verkehrsinfrastruktur auch im Hinblick auf Radwege und Radverkehr, die zeitnahe Bearbeitung von Bürgeranfragen und Servicetelefon-Meldungen sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der Bearbeitungszeiten bei den Baugenehmigungen sichergestellt werden.**
Es wird vorgeschlagen, die beantragten Kapazitäten (je 1,0 Vollkräfte im Bezirk 2 und 4) zur Verfügung zu stellen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2197

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **194**

Tätigkeitsbereich **Entfernung Rotpunktfahrzeuge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**55.483 €**	**0 €**	**55.483 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**55.483 €**	**0 €**	**55.483 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Seit 2017 sind die Fallzahlen im Bereich stillgelegte Kfz ("Rotpunktfahrzeuge") kontinuierlich gestiegen. Die bereits in 2021 aufgetretenen Fälle deuten darauf hin, dass sich diese Zahlen weiter erhöhen. Ursächlich hierfür ist teils das mangelnde Unrechtsbewusstsein der Fahrzeughalter (m/w/d) vor allem aber die Entwicklung zu Brennpunkten, also zum „Umschlag- und Handelsplatz“ für fliegende Gebrauchtwagenhändler sowie die vermeintlich billige Entsorgungsmöglichkeit von ausgeschlachteten Fahrzeugen auf öffentlicher Fläche. Diesem Umstand wird mit der deutlichen Erhöhung der Abschleppaktionen von derzeit 6 – 8 Aktionen auf künftig 30 Aktionen jährlich entgegengetreten. Durch diese Erhöhung soll aktuell entstehenden Brennpunkten wirksam begegnet werden. Hierdurch wird die Anzahl der zu entfernenden sowie der zu verwertenden Fahrzeuge nochmals deutlich ansteigen.**

Stellungnahme DiP: **Im Zeitraum von 2017 bis 2020 ergab sich ein Anstieg der Rotpunktfälle um ca. 38 %. Die Anzahl der Fahrzeuge, die tatsächlich sichergestellt werden mussten, stieg um ca. 53 % und die der zu verwertenden Fahrzeuge um ca. 59 %. Durch die Änderung der Sondernutzungsgebühren-Satzung der Stadt Nürnberg zum 01.01.2020 ist zusätzlicher Arbeitsaufwand für die Erhebung der jeweiligen Gebühr für die unerlaubte Sondernutzung entstanden. Mit der zusätzlichen Personalkapazität soll die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gem. Art. 18 b des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes sichergestellt, die Parksituation in parkraumarmen Bereichen verbessert, die Attraktivität Nürnbergs und die Lebensqualität der Bürger gesteigert sowie der fliegende Fahrzeughandel zurückgedrängt werden.**
Die zusätzliche Personalkapazität ist erforderlich. Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen zum Haushalt 2022 zugestimmt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2346

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **195**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	3,00	BAUING. STRAßENBAU ÖPNV-PROJEKTE	E 12	273.438 €	0 €	273.438 €	3,00
Vorschlag:	1,00	BAUING. STRAßENBAU / ÖPNV	E 12	91.146 €	0 €	91.146 €	1,00
Antrag:	1,00	BAUING. STRASSENBAU RADWEGE (1)	E 11	79.749 €	0 €	79.749 €	1,00
Vorschlag:	0,00			0 €	0 €	0 €	0,00
Antrag:	1,00	BAUING. STRASSENBAU RADWEGE (2)	E 12	91.146 €	0 €	91.146 €	1,00
Vorschlag:	1,00	BAUING. STRAßENBAU / RADWEGE	E 12	91.146 €	0 €	91.146 €	1,00
Antrag:	1,00	BAUINGENIEUR/IN ÖPNV	E 11	79.749 €	0 €	79.749 €	1,00
Vorschlag:	0,00			0 €	0 €	0 €	0,00
Antrag:	1,00	BAUINGENIEUR/IN ÖPNV	E 12	91.146 €	0 €	91.146 €	1,00
Vorschlag:	1,00	BAUINGENIEUR/IN / ÖPNV	E 12	91.146 €	0 €	91.146 €	1,00
Antrag:	1,00	BAUINGENIEUR/IN RAD	E 11	79.749 €	0 €	79.749 €	1,00
Vorschlag:	1,00	BAUINGENIEUR/IN / RAD	E 11	79.749 €	0 €	79.749 €	1,00
Antrag:	0,50	BAUINGENIEUR/IN RADVERKEHR (1)	E 12	45.573 €	0 €	45.573 €	0,50
Vorschlag:	0,00			0 €	0 €	0 €	0,00
Antrag:	1,00	BAUINGENIEUR/IN RADVERKEHR (2)	E 12	91.146 €	0 €	91.146 €	1,00
Vorschlag:	0,00			0 €	0 €	0 €	0,00
Antrag:	1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN ÖPNV	E 11	79.749 €	0 €	79.749 €	1,00
Vorschlag:	1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN / ÖPNV	E 11	79.749 €	0 €	79.749 €	1,00
Antrag:	1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN RAD	E 10	74.560 €	0 €	74.560 €	1,00
Vorschlag:	0,00			0 €	0 €	0 €	0,00
Antrag:	2,00	FAHRER/IN STRAßENREINIGUNG	E 4	102.832 €	0 €	102.832 €	2,00
Vorschlag:	2,00	FAHRER/IN STRAßENREINIGUNG	E 4	102.832 €	0 €	102.832 €	2,00
Antrag:	2,00	FAHRER/IN STRASSENREINIGUNG	E 5	101.562 €	0 €	101.562 €	2,00
Vorschlag:	2,00	FAHRER/IN STRASSENREINIGUNG	E 5	101.562 €	0 €	101.562 €	2,00

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2346

Antrag:	1,00	GRUPPENLEITUNG PROJEKTE RADWEGE	E 14	98.261 €	0 €	98.261 €	1,00
Vorschlag:	1,00	GRUPPENLEITUNG PROJEKTE RADWEGE	E 13	85.233 €	0 €	85.233 €	1,00

Antrag:	1,00	SACHBEARB. DIPL.-ING. LANDESPFLEGE	E 11	79.749 €	0 €	79.749 €	1,00
Vorschlag:	0,00			0 €	0 €	0 €	0,00

Antrag:	0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 11	39.875 €	0 €	39.875 €	0,50
Vorschlag:	0,00			0 €	0 €	0 €	0,00

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Im „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ (Ferienausschusses vom 27.01.2021) ist das Ziel formuliert, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten.**
Hierfür ist es erforderlich, Mobilität als Ganzes zu denken und nicht nur einzelne Verkehrsträger zu fördern. Ziel dieses Masterplans ist es somit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die durch den motorisierten Verkehr verursachten Belastungen zu reduzieren, den öffentlichen Raum an den Klimawandel anzupassen und besser für Menschen nutzbar zu machen, den Zugang zu bezahlbarer Mobilität für alle zu schaffen und benötigte individuelle motorisierte, zukünftig emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen. Stadtentwicklung, die diese Aspekte berücksichtigt, darf sich nicht auf die Förderung eines einzelnen Verkehrsmittels beschränken. Sie muss Bausteine für alle Verkehrsarten umsetzen. Nur wenn urbane Mobilitätsbedürfnisse verstärkt mit den stadt- und umweltgerechten Verkehrsarten zu Fuß gehen, Rad fahren und dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) bewältigt werden, kann die Stadt lebenswert erhalten bleiben.

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die SÖR mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Zum Haushalt 2022 wird zunächst der für den Umsetzungsstart unentbehrliche Stellenbedarf zur Schaffung vorgeschlagen. Über eine Bereitstellung weiterer Personalkapazitäten für dieses Thema wird in den folgenden Schaffungsverfahren abhängig vom Stand der Planungen und der umzusetzenden Maßnahmen nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**
Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, werden die zur Schaffung vorgeschlagenen Stellen vorerst mit einem Fristvermerk F 12.30 versehen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2187

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **196**

Tätigkeitsbereich **Biodiversität**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHB. LANDSCHAFTSARCHITEKTUR**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Bereits in 2007 hat das Bundeskabinett die unter der Federführung des Bundesumweltministeriums erarbeitete Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt beschlossen. In 2008 bzw. 2014 hat der Bayerische Ministerrat die Bayerische Biodiversitätsstrategie und das Programm „NaturVielfaltBayern – Biodiversitätsprogramm Bayern 2030“ mit zusätzlichen ressortübergreifenden Maßnahmen verabschiedet. Ziel ist u.a. die Biodiversität als kommunale Aufgabe zu verankern und zu integrieren. Die Stadt Nürnberg setzt sich mit dem Bündnis für Biodiversität seit Jahren dafür ein, die Vielfalt und den Artenreichtum der städtischen Lebensräume zu erhalten. Das umfasst die Planung von Grünflächen im Zusammenhang mit Bauvorhaben, eine möglichst wirkungsvolle Umsetzung der Vorgaben im Naturschutzrecht und die Durchführung spezieller Projekte und Veranstaltungen. SÖR als planende, bauende und pflegende Dienststelle der öffentlichen Grünanlagen hat dabei eine tragende Rolle, jedoch fehlt es an einer betriebseigenen Biodiversitätsstrategie, um konsequenter, gezielter und nachhaltiger mit geeigneten Maßnahmen in der Planung und dem Unterhalt der öffentlichen Grünflächen den Artenschwund zu stoppen und Lebensräume für wildwachsende Pflanzen und freilebende Tiere zu erhalten, zu verbessern und neu zu schaffen.**

Stellungnahme DiP: **Der Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, angesichts des Klimawandels die Lebensgrundlagen nachhaltig zu sichern, die Maßnahmen zum Klimaschutz fortzuführen und neue Maßnahmen zu entwickeln.**
Nach einer eingehenden Kartierung der bereits vorhandenen Biodiversitätsflächen und der Entwicklung einer kommunalen Strategie sollen weitere öffentliche Flächen in Biodiversitätsflächen umgewandelt und auch Gärten im privaten und öffentlichen Raum zu Trittsteinen für Biodiversität und Artenschutz im Stadtgebiet werden. Diese Strategie soll auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und aktueller Rechtsgrundlagen in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten entwickelt, laufend angepasst und fortgeschrieben werden.
Über eine Bereitstellung von zusätzlicher Personalkapazität für dieses Thema wird im Schaffungsverfahren zum Haushalt 2023 nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein. Zum Haushalt 2022 wird keine Stellenschaffung vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2191

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **197**

Tätigkeitsbereich **Stärkung Grün im Unterhalt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN GALABAU**	**E 11**	**79.749 €**	**0 €**	**79.749 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **Das knappe öffentliche Grün in der Stadt erfährt immer größere Beachtung hinsichtlich seiner Bedeutung für Erholung und Wohlbefinden, Biodiversität sowie (Klein-)Klima ist aber aufgrund der knappen Flächen einem sehr hohen Nutzungsdruck ausgesetzt.**
Ziel ist die Förderung des städtischen Grüns durch passgenaue Pflegekonzepte und schnelle Wiederherstellungen, die stärkere Verzahnung von Neubau und Unterhalt, die schnellere Ausarbeitung und Umsetzung von Pflegewerken und die Verringerung der Abnutzung von Anlagen und dadurch geringere Überplanungsnotwendigkeit in den Bezirken 5 und 6.

Stellungnahme DiP: **Bei der Umsetzung der Standards und Vorgaben im Straßen- und Grünflächenunterhalt aus der Fachkoordination Straße und Grün, die bezirksübergreifend erarbeitet und ausgeschrieben werden, wird in den Bezirken zur Sicherstellung eines dauerhaften guten Pflegezustandes der Grün- und Parkanlagen jeweils individuell nachgesteuert (Nutzungen entwickeln sich anders als gedacht, Anpflanzungen „funktionieren“ mit der vorgesehenen Pflege nicht usw.). Hierfür wurden zum Haushalt 2021 befristet zusätzliche Personalkapazitäten (jeweils 0,5 VK) in den am stärksten betroffenen Bezirken 3 und 4 zur Verfügung gestellt. Über eine Ausdehnung auf die Bezirke 5 und 6 mit Bereitstellung zusätzlicher Personalkapazitäten wird nach erfolgter Evaluation der Bezirke 3 und 4 frühestens zum Haushalt 2024 nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein. Aktuell kann eine Stellenschaffung nicht befürwortet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2182

Geschäftsbereich **Gesamtstadt**

Dienststelle **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr. **198**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungsunterstützung der Personalvertretung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 9a**	**33.313 €**	**0 €**	**33.313 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 9a**	**33.313 €**	**0 €**	**33.313 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Aufgabenbereich der Verwaltungsfachkraft umfasst die Beratung der örtlichen Personalvertretungen bezüglich der neuen DMS-Nutzung und die Durchführung des gesamtstädtischen Betriebssports der Stadt Nürnberg (Konzeption von Angeboten & Begleitung von Maßnahmen).**
Zum Haushalt 2021 wurde von der beantragten Vollzeitstelle eine halbe Stelle geschaffen. Um die beschriebenen Aufgaben vollumfänglich ausführen zu können, wird jedoch eine ganze Stelle benötigt. Die PR-Bereiche werden zukünftig großteils die Ablage im DMS führen. Sowohl bei der Einführung als auch im laufenden Betrieb ist an dieser Stelle dringender Unterstützungsbedarf notwendig. Der Betriebssport ist nach wie vor eine zentrale und wichtige Säule des Gesundheitsmanagements bei der Stadt Nürnberg und trägt maßgeblich zu einem guten Arbeitsklima und Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Beschäftigten bei. Dieses Angebot gilt es nach dem Wegfall des dafür zur Verfügung gestellten Freistellungskontingents zu erhalten.
Darüber hinaus benötigt der GPR Kapazitäten um grundsätzlichen Fragestellungen aus dem Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht bearbeiten zu können. Dabei nehmen insbesondere Fragen des Urlaubs- und Arbeitszeitrechts einen immer größeren Raum ein. Ständig neue Rechtsprechung auf Landes-, Bundes-, und europäischer Ebene erfordern auch seitens der Personalvertretung eine Person, die die Entwicklungen im Auge behält.

Stellungnahme DiP: **In der Personalvertretung sind verschiedenste Professionen mit teilweise verwaltungs- bzw. IT-fernen Qualifikationen tätig. Der durch die Personalratswahlen bedingte kontinuierliche Wechsel des Personenkreises verstärkt diese Lage. Dies zieht für die Mitglieder der Personalvertretung einen erhöhten Einarbeitungsaufwand nach sich und erfordert mehr Unterstützung durch inhaltliche Aufbereitung der Themen. Sowohl bei der Einführung wie auch im Rahmen des Betriebs des DMS ist die Unterstützung der Personalräte durch eine zentrale Stelle geboten. Die Unterstützung durch Leitnutzer (m/w/d) der Fachdienststelle kann insbesondere im Hinblick auf oft vertrauliche Personalratsangelegenheiten nicht ohne weiteres erfolgen.**
Hinzu kommt, dass die steigende Terminfülle, die sich aus den großen Veränderungen innerhalb der gesamten Stadtverwaltung ergibt, ein erhöhtes Maß an Einbindung der örtlichen Personalräte durch den GPR erfordert. Termine und Abstimmungsprozesse sind zu koordinieren. Ebenso ist eine zunehmende Themenvielfalt und Komplexität zu verzeichnen. Die Kapazitätserhöhung ist im beantragten Umfang begründet. Die beantragte Halbstelle wird zur Schaffung vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2180

Geschäftsbereich **Gesamtstadt**

Dienststelle **Gesamtschwerbehindertenvertretung**

lfd. Nr. **199**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungsunterstützung Gesamtschwerbehindertenvertretung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**57.368 €**	**0 €**	**57.368 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) wird alle 4 Jahre von den örtlichen Schwerbehindertenvertrauenspersonen gewählt. Sie setzt sich daher aus unterschiedlichen neuen, z. T. unerfahrenen Vertrauenspersonen zusammen. Die kontinuierliche Steigerung der Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten, aber auch die gesellschaftliche Veränderung durch den demographischen Wandel führten zu einer deutlichen Erhöhung der Mehrarbeit. Diese ist ohne zusätzliche Stellenkapazität von der GSBV nicht mehr in der gewohnten Qualität zu leisten. Die erforderliche Verwaltungsfachkraft soll daher die Schnittstelle zu den örtlichen Vertrauenspersonen sein.**
Die Stelle wird benötigt, um die Gesamtvertrauenspersonen von Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben zu entlasten, damit die Gesamtvertrauenspersonen die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung gemäß §§ 178, 180 SGB IX ausüben können.

Stellungnahme DiP: **Nach der zugrunde liegenden gesetzlichen Vorgabe (SGB IX) sind Vertrauenspersonen von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. In Betrieben/Dienststellen, mit in der Regel wenigstens 100 schwerbehinderten Menschen wird die Vertrauensperson auf Antrag freigestellt. Weitergehende Vereinbarungen sind zulässig. Darüber hinaus hat die Stadt Nürnberg als Arbeitgeberin auch die Kosten für eine Bürokraft in erforderlichem Umfang zu tragen.**

Bei der Stadt Nürnberg sind aktuell - neben der GSBV im Umfang von 2,0 VK - Personalkapazitäten im Umfang von 6,3 VK freigestellt. Die tatsächlich gewährten Freistellungen für die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten gehen damit deutlich über den gesetzlich vorgesehene Umfang hinaus. Ergänzend wird die Gesamtschwerbehindertenvertretung unterstützt durch die Zuweisung eines Reha-Arbeitsplatzes (Umfang 1,0 VK). Die beschriebenen Aufgaben werden derzeit von den Mitarbeitenden eines Reha-Arbeitsplatzes (Umfang 1,0 VK) und aus dem Mobilitätsmanagement (Umfang 0,5 VK) übernommen.
Die notwendigen Verwaltungsaufgaben sind nachvollziehbar erläutert. Eine zusätzliche Kapazitätserhöhung über den bereits gewährten Freistellungsumfang und die zur Verfügung gestellten Ressourcen hinaus, wird aus o. g. Gründen aber nicht befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2264

Geschäftsbereich **Gesamtstadt**

Dienststelle **Zentraler Stellenpool**

lfd. Nr. **200**

Tätigkeitsbereich **Implementierung Digitalkoordinator/innen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**13,00**	**DIGITALKOORDINATOR/IN**	**E 11**	**1.036.741 €**	**79.749 €**	**956.992 €**	**12,00**
Vorschlag:	**7,50**	**DIGITALKOORDINATOR/IN**	**E 11**	**598.120 €**	**79.749 €**	**518.371 €**	**6,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung**

Begründung Dienststelle: **Digitalkoordinatorinnen und –koordinatoren haben die Aufgabe, die Digitalisierung in den Geschäftsbereichen voranzutreiben und sind direkte Ansprechpartner der DiP- Bereichsbetreuungen und des IT-Kundenmanagements. Auf der Geschäftsbereichsebene unterstützen Digitalkoordinatorinnen die übergeordnete, strategische Arbeit, auf der Dienstellenebene die operative Arbeit in Bezug auf Fachstrategien, Prozessmanagement und IT-Koordination.**
Der notwendige Bedarf - in Abhängigkeit von den für 2020 mit den Dienststellen und Eigenbetrieben vereinbarten bzw. bereits in der Erstellung befindlichen digitalen Fachstrategien sowie den priorisierten OZG-Maßnahmen (so genannte Top-54-Leistungen und Leistungen der Prioritäten 1 und 2) – beträgt derzeit stadtweit insgesamt noch 13,0 VK. Hierin enthalten ist auch ein Restbedarf von 5,75 VK aus 2021, der aufgrund der Haushaltslage nicht geschaffen werden konnte.

Stellungnahme DiP: **Bei der Bedarfsermittlung für die Digitalkoordinatoren/innen wurden die erwarteten Digitalisierungsbedarfe im Hinblick auf das Onlinezugangsgesetz (OZG) und das Dokumentenmanagementsystem (DMS) je Dienststelle nach Größenklassen (S, M, L, XL) bewertet und im Hinblick auf die digitalen Fachstrategien sowie im Hinblick auf die vorrangigen OZG-Leistungen priorisiert. Die noch ausstehenden Stellenschaffungen in Höhe von 13 VK sollen aufgrund der Haushaltslage auf die nächsten beiden Jahre verteilt werden. 1 Vollkraftstelle wird im Stellenplan der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) ausgewiesen und über die Gebühren finanziert.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2272

Geschäftsbereich **Gesamtstadt**

Dienststelle **Zentraler Stellenpool**

lfd. Nr. **201**

Tätigkeitsbereich **Zentraler Stellenpool für Krankheitsvertretungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,00**	**KRANKHEITSVERTRETUNG**	**E 9b**	**337.220 €**	**0 €**	**337.220 €**	**5,00**
Vorschlag:	**5,00**	**KRANKHEITSVERTRETUNG**	**E 9b**	**337.220 €**	**0 €**	**337.220 €**	**5,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Stellenplan Teil B**

Begründung Dienststelle: **Seit 2015 gibt es insgesamt 24,80 Vollkraftstellen für Krankheitsvertretungen, die auf die Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe aufgeteilt wurden und im jeweiligen Stellenplan verortet sind. Diese Stellen sollen den Dienststellen und Geschäftsbereichen eine zusätzliche Unterstützung bei der Bewältigung von krankheitsbedingten Fehlzeiten ermöglichen.**
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass einige Dienststellen und Eigenbetriebe einen sehr hohen Bedarf an Krankheitsvertretungsstellen und/oder den Stellen für dauerhaft personalwirtschaftliche Zuweisungen haben. In einigen Bereichen der Stadtverwaltung, insbesondere bei hoher Öffentlichkeitswirksamkeit oder Publikumsverkehr, führen krankheitsbedingte Ausfälle, sowohl Langzeiterkrankungen als auch insbesondere häufige Kurzzeiterkrankungen, zu hohen Belastungen des vorhandenen Personals. Es wird daher die Notwendigkeit gesehen, einen zentralen Pool an Krankheitsvertretungsstellen einzurichten.

Stellungnahme DiP: **In einigen Geschäftsbereichen, insbesondere in denen mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit oder hohem Bürgerkontakt, stellen krankheitsbedingte Ausfälle in Form von häufigen Kurzzeiterkrankungen oder auch Langzeiterkrankungen die Dienststellen vor große Herausforderungen. Durch die Neuschaffung der zentral verorteten Krankheitsvertretungsstellen soll eine punktuelle und geschäftsbereichsübergreifende Unterstützung einzelner Dienststellen, deren Krankheitsvertretungsstellen zeitweise nicht ausreichend sind, ermöglicht werden. Eine Verortung des Stellenpools beim Personalamt erscheint zielführend, da hier ein geschäftsbereichsübergreifender Überblick über die Bedarfe bzw. Belastungssituationen aller Dienststellen vorhanden ist.**
Mit wachsender Mitarbeiteranzahl (2015-2020 rd. 850 Mitarbeiter/innen) und tendenziell leicht steigender Krankheitsquote ist eine Ausweitung der Vertretungskapazitäten mit 0,5 VK je Geschäftsbereich nachvollziehbar begründet. Die beantragten Stellen werden zur Schaffung vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2022

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2273

Geschäftsbereich **Gesamtstadt**

Dienststelle **Zentraler Stellenpool**

lfd. Nr. **202**

Tätigkeitsbereich **Beschäftigung von Werkstudierenden**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**3,00**	**WERKSTUDENT/IN**	**E 10**	**223.681 €**	**0 €**	**223.681 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**WERKSTUDENT/IN**	**E 10**	**223.681 €**	**0 €**	**223.681 €**	**3,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Stellenplan Teil B**

Begründung Dienststelle: **Für die Stadt Nürnberg wird es immer wichtiger, diese Zielgruppe schon während des Studiums an die Stadtverwaltung zu binden, da aufgrund des anhaltenden günstigen Bewerbermarktes viele Studierende unmittelbar nach dem Abschluss bereits von der Konkurrenz abgeworben werden, ohne dass sie auf Jobsuche waren. In der Privatwirtschaft wird dieses Instrument von etlichen Firmen bereits seit vielen**
Jahren erfolgreich genutzt und auch im öffentlichen Dienst bieten bereits einige Kommunen, z.B. die Stadt Ansbach, die Stadt Berlin oder auch die AKDB, Beschäftigungsmöglichkeiten für Werkstudierende an. Gleichzeitig steigen auch die Anfragen von interessierten Studierenden selbst nach einem Werkstudierendenprogramm bei der Stadt. Dass ein Werkstudierendenprogramm bei der Stadt Nürnberg aus den genannten Gründen gerade im technischen Bereich sehr sinnvoll wäre, wurde auch im Rahmen der Strategieprojekte deutlich und von der externen Beratungsfirma dringend empfohlen.

Stellungnahme DiP: **Die Beschäftigung von Werkstudierenden, gerade in Bereichen, in denen die Personalgewinnung sich zunehmend schwieriger gestaltet, ist eine gute Gelegenheit, Studierende frühzeitig an die Stadt Nürnberg als Arbeitgeberin zu binden und den Bekanntheitsgrad der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Stadtverwaltung bei Studierenden zu steigern. Werkstudierende sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen und können bereits frühzeitig als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wirken.**

Mit der Beantragung erfolgt die Umsetzung des POA-Beschluss vom 18.02.2020, in dem der Aufbau von insg. 5,0 VK für den Einsatz von Werksstudierenden beauftragt wurde. Die Beschäftigung von Werkstudierenden wird vor diesem Hintergrund als sinnvoll erachtet. Die ergänzende Schaffung der beantragten Stellen zu den vorhandenen 2,0 VK wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 19.10.2021

Stellenplan 2022
hier: Stellenschaffungen

I. Sachverhalt

1. Vorbemerkungen

Der Stellenbestand der Stadtverwaltung Nürnberg, einschließlich der Eigenbetriebe sowie der dem Klinikum Nürnberg und dem Staatstheater Nürnberg zugewiesenen Beamten, lag am 01.01.2021 bei 11.261,95 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegenüber dem Haushalt 2020 um netto 298,49 Vollkraftstellen erhöht.

Aufgrund der umfangreichen Stellenbedarfe wurde vom Stadtrat zum Haushalt 2021 schwerpunktemäßig insgesamt 162,06 VK bei der Kategorie Gestiegene Fallzahlen/Kapazitätsbemessung, zahlreiche Stellen für Kinderbetreuung, Schule und Bildung, Digitalisierungsbedarfe und Gesetzliche Anforderungen beschlossen. Mit den Stellenschaffungen 2021 wurde der mittelfristige Höhepunkt der Stellenschaffungen erreicht.

Aufgrund der massiven negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der anstehenden Haushalte ist es Aufgabe der Stadt Nürnberg in den Folgejahren ab 2022 sehr restriktiv mit Stellenschaffungen umzugehen. Das bedeutet unter anderem, dass aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren deutlich eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums nur noch Stellen für neue Einrichtungen der Kinderbetreuung und Schulen oder bei einer nachgewiesenen vollständigen (Drittmittel-)Finanzierung geschaffen werden können. Darüber hinaus gehende Stellenschaffungen sind nur möglich, wenn diese zur Erfüllung für neue oder veränderte gesetzliche Aufgaben und unabweisbare Stellenbedarfe, die unmittelbar zwingend erforderlich sind, benötigt werden.

2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe

Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe NüSt, FSN, NüBad und SÖR liegen zum Haushalt 2022 Anträge auf Schaffung von insgesamt 356,15 Vollkraftstellen vor.

Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt. Schaffungsanträge für ASN und SUN wurden zum Haushalt 2022 nicht gestellt.

Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden den dargestellten Kategorien zugeordnet:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	54,85 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	32,50 VK
Bildung (Kat. 3)	0,75 VK
Gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe (Kat. 4)	16,90 VK
Corona: aktuelle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (U-Kat. 4a)	27,50 VK
Corona: Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen (U-Kat. 4b)	6,00 VK
Digitalisierungsbedarfe (U-Kat. 4c)	40,52 VK
Mobilitätspakt/Klimaneutralität (U-Kat. 4d)	40,68 VK
Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen (U-Kat. 4e)	18,00 VK
Veränderte Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen (U-Kat. 4f)	57,00 VK
Sonstiges (U-Kat. 4g)	61,45 VK

Jeder Stellenschaffungsantrag wurde gesondert geprüft. Voraussetzung für einen Schaffungsvorschlag ist dabei immer, dass die Aufgaben nicht mit den derzeit im Geschäftsbereich/bei der Dienststelle vorhandenen Kapazitäten aufgefangen werden können.

Schwerpunkte der Stellenschaffungen 2022 liegen beispielsweise mit insgesamt 74,77 VK bei den Kategorien Digitalisierungsbedarfe, Mobilitätspakt/Klimaneutralität und Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen. 48,73 Vollkraftstellen werden für Bedarfe aufgrund Veränderungen in der Stadtgesellschaft und steigender Fallzahlen vorgesehen.Darüber hinaus werden zahlreiche Stellen für Kinderbetreuung, Corona-Maßnahmen sowie gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe vorgeschlagen.

Die einzelnen Stellungnahmen liegen als Anlage bei. Zur besseren Kostentransparenz wurde dabei jeweils die angebotene Deckung den zu erwartenden Mehrausgaben gegenübergestellt. Soweit sich Deckungsvorschläge auf Sachmittel oder Einnahmen beziehen, wurden diese von Stk geprüft.

Nach eingehender Überprüfung werden 287,57 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen:

	Vollkraftstellen
Geschäftsbereich OBM	
- Bürgermeisteramt	0,75
- Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation	4,00
- Amt für Stadtforschung und Statistik	8,26
- Amt für Kommunikation und Stadtmarketing	5,30
- Rechtsamt	3,50
- Ordnungsamt	6,89
- Bürgeramt Mitte	3,00
- Amt für Migration und Integration	1,00
Geschäftsbereich 2. BM	
- 2. Bürgermeisterin	2,22
- Museen der Stadt Nürnberg	5,50
- Stadtarchiv	0,20
- Amt für Kultur und Freizeit	1,53
- KunstKulturQuartier Nürnberg	0,23
- Bildungs Campus Nürnberg	2,00
Geschäftsbereich 3. BM	
- 3. Bürgermeister	4,00
- Feuerwehr	2,00
Geschäftsbereich Referat I/II	
- Referat für Finanzen, Personal und IT	2,27
- Zentrale Dienste	6,50
- Amt für Informationstechnologie	17,00
- Personalamt	5,50
- Stadtkämmerei	1,00
Geschäftsbereich Referat III	
- Umweltreferat	3,50
- Umweltamt	2,77
- Gesundheitsamt	24,50
- Friedhofsverwaltung	2,50
Geschäftsbereich Referat IV	
- Referat für Schule und Sport	27,64
- Amt für Allgemeinbildende Schulen	2,25
- Amt für Berufliche Schulen	0,50
Geschäftsbereich Referat V	
- Referat für Jugend, Familie und Soziales	3,11
- Amt für Existenzsicherung und soziale Integration	8,32
- Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	37,76
Geschäftsbereich Referat VI	
- Baureferat	2,00

- Stadtplanungsamt	10,56
- Verkehrsplanungsamt	9,50
- Bauordnungsbehörde	1,50
- Hochbauamt	9,25
Geschäftsbereich Referat VII	
- Wirtschaftsreferat	1,51
- Liegenschaftsamt	1,50
- Amt für Geoinformation und Bodenordnung	1,00
Eigenbetriebe[1]	
- Nürnberg Stift	16,00
- Frankenstadion Nürnberg	1,75
- NürnbergBad	0,50
- Service Öffentlicher Raum	21,00
Geschäftsbereich Gesamtstadt	
- Gesamtpersonalrat	0,50
- Zentraler Stellenpool	15,50

Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)	Davon ungedeckt
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	54,85 VK	0,00 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	30,50 VK	16,45 VK
Bildung (Kat. 3)	0,75 VK	0,00 VK
Gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe (Kat. 4)	14,49 VK	11,82 VK
Corona: aktuelle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (U-Kat. 4a)	27,50 VK	10,65 VK
Corona: Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen (U-Kat. 4b)	3,00 VK	3,00 VK
Digitalisierungsbedarfe (U-Kat. 4c)	34,27 VK	33,27 VK
Mobilitätspakt/Klimaneutralität (U-Kat. 4d)	22,50 VK	22,50 VK
Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen (U-Kat. 4e)	18,00 VK	18,00 VK

[1] Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt und sind hier nicht enthalten (vgl. Nr. 2).

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)	Davon ungedeckt
Veränderte Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen (U-Kat. 4f)	48,73 VK	48,17 VK
Sonstiges (U-Kat. 4g)	32,98 VK	29,19 VK
Summe	287,57 VK	193,05 VK

Zusammenfassend betrachtet werden aus den zum Haushalt 2022 zur Schaffung beantragten Vollkraftstellen im Umfang von 356,15 (Kosten der beantragten Stellen: 25.550.741 Euro) insgesamt 287,57 Vollkraftstellen (Kosten: 20.238.404 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 193,05 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich dadurch eine zusätzliche Belastung in Höhe von 13.960.000 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2021).

Anmerkung zur Diversity-Relevanz:
Die vorgeschlagenen Stellenschaffungen betreffen fast alle Bereiche der Stadtverwaltung, so dass sich grundsätzlich keine besonderen Betroffenheiten bestimmter Personengruppen feststellen lassen.
Die Besetzung der neu zu schaffenden Stellen erfolgt unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung oder sozialer Lage der Bewerber/-innen.

4. Zusammenfassung

Die beigefügten Listen geben einen nach Geschäftsbereichen und Dienststellen sortierten Überblick über die Anträge sowie Hinweise zur Finanzierung und zu weiteren Festlegungen oder Bedingungen. Schließlich wird dargestellt, ob und in welchem Umfang der einzelne Schaffungsantrag begutachtet wird.

II. Beilagen

- Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2022" (siehe Ergänzung TOP 1)
- Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen (siehe Ergänzung TOP 1)

III. Gutachtensvorschlag

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2022" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 287,57 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, FSN, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der Ergänzung TOP 1 und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

NÜRNBERG

ERGÄNZUNG TOP 1

Öffentliche Sitzung

Stellenplan 2022
hier: Stellenschaffungen

Ergänzung zu TOP Ö1:

hier: Sachverhalt – TISCHVORLAGE –

Weiterhin werden abweichend zu den eingestellten Anlagen folgende Änderungen vorgenommen:

Anlage: 2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2022 **und** Anlage: 3_ Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen (Steckbriefe)

Lfd. Nr. 116 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention:

Der Fristvermerk F 06.24 wird auf F 12.24 abgeändert.

Lfd.Nr. 144 Mobilitätsbeschluss – Radvorrangrouten:

Zusätzlich wird die beantragte Stelle (Ingenieur/in, EGr. 11, ohne Deckung, Fristvermerk F 12.30) zur Schaffung vorgeschlagen.

Nachtrag 4.1.6
zur Sitzung des Stadtrats (Etat)
vom 18.11.2021

Stellenplan 2022
hier: Überarbeitung der Stellenschaffungsvorschläge 2022

I. Sachverhalt

In der POA-Sitzung am 19.10.2021 wurden die vorgelegten Stellenschaffungsvorschläge im Umfang von 287,57 Vollkraftstellen nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschließlich der Ergänzungen zu TOP 1 (Tischvorlage) und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet.
Aufgrund aktueller Entwicklungen haben sich im Nachgang weitere zusätzliche Stellenbedarfe ergeben, auf die sich die Fraktionen CSU, SPD und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN geeinigt haben. Demnach erhöhen sich die Vorschläge zur Stellenschaffung um 5,70 Vollkraftstellen. Es geht um folgende Stellenkapazitäten.

Antragsdaten Stellenschaffungen 2022					Verwaltungsvorschlag (POA am 19.10.2021)		Verwaltungsvorschlag Stadtratsitzung am 18.11.2021	
Lfd. Nr.	**Dienststelle**	**Tätigkeitsbereich**	**Antrag in VK**	**Funktion**	**Wert**	**VK-Stellen**	**VK-Stellen**	**Kosten in Euro**
34	2.BM	Stabsstelle Zeppelintribüne-Aufstockung Kapazitäten	0,70	Wissensch. Mitarbeiter/in	E 13	-	0,70	59663
82	Ref. III	Stabstelle Klimaschutzmanagement	1,00	Klimaschutzmanager/in	E 12*	-	1,00	91146
127	J	Jugendsozialarbeit - JaS-Ausbauplanung	2,00	Sozialpädagoge/in	S 11b	-	2,00	136007
128	J	Erziehungs-und Familienberatung für multiproblembelastete Familien in der Südstadt	1,00	Sozialpädagoge/in	S 15	-	1,00	75767
Summe			**4,70**			**-**	**4,70**	**362583**
NEU	**Antrag außerhalb der Begutachtung im POA am 19.10.2021:** 1 VK Projektentwickler/in Gewerbehof für Ref.VII (Stellenwert E 13 als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung)						1,00	85233
Summe gesamt							**5,70**	**447816**

Abbildung 1
* Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

In der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2021 sollen zuzüglich der im POA am 19.10.2021 vorgeschlagenen Stellenschaffungen die in Abbildung 1 dargestellten Stellenbedarfe zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Hinsichtlich der lfd. Nr. 36 „Haus des Spielens“ soll inhaltlich ergänzt werden, dass die Besetzung der Stellenkapazität erst nach Konzeptüberprüfung erfolgt.

II. Beschlussvorschlag

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2022" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 287,57 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, FSN, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der Ergänzung TOP 1 und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt.

Zudem wird die Schaffung der im Nachtrag 4.1.6 im Sachverhalt unter Abbildung 1 dargestellten und bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellenkapazitäten im Umfang von 5,70 Vollkraftstellen genehmigt.

Die Aufstockung der Kapazitäten Stabstelle Zeppelintribüne (0,70 VK) wird mit einem Fristvermerk F 12.26 im Stellenplan ausgewiesen.
Die Vollkraftstelle Projektentwickler/in Gewerbehof wird mit einem Fristvermerk F 12.25 ausgewiesen.
Die beiden Vollkraftstellen JaS-Ausbauplanung werden mit einem Fristvermerk F 07.23 und einem Stellenvermerk Z (zuschussabhängig) ausgewiesen.
Die Vollkraftstelle Erziehungs- und Familienberatung für multiproblembelastete Familien in der Südstadt werden mit einem Fristvermerk F 12.22 und einem Stellenvermerk Z (zuschussabhängig) ausgewiesen.

Die Besetzung der für den Aufgabenbereich „Haus des Spielens“ (lfd. Nr. 36) vorgeschlagenen Stellenkapazität erfolgt erst nach Konzeptüberprüfung. An der Stelle wird deshalb der Sperrvermerk X angebracht.

Berichtsvorlage
J/037/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat		öffentlich	Bericht

Betreff:

Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2022 gemäß § 71 SGB VIII

Anlagen:

Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2022

Bericht:

siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) am 21.10.2021

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

---

1. Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2022 gemäß § 71 SGB VIII

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2022:

1. Stellenschaffungen
Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2022 an.
Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung für den Personal- und Organisationsausschuss vom 19.10.2021 an.

2. Zuschüsse
Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2022 entsprechend den Anträgen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

2.1	ISKA gGmbH/ ZAB – Sprach – und Kulturvermittler	+ 58.000,-- EUR
2.2	Treffpunkt e. V.Kooperationsmodell ambulante Maßnahmen der Jugendstrafverfolgung KoGA, TOA, TEA.	+ 14.100,-- EUR
2.3	AWO Kreisverband Nürn-berg e. V. - Streetwork St. Leonhard	+ 37.200,-- EUR
2.4	Musikzentrale e.V.	+ 25.600,-- EUR
2.5	Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V.	+ 11.100,-- EUR

3. Sachkosten
Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2022 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

3.1	Qualitative Weiterentwicklung - Frühstart	+7.250,-- EUR
3.2	Qualitative Weiterentwicklung - Interkulturelle Bildung	+10.000,-- EUR
3.3	Erhöhung Tagespflegeentgelt	+186.000,-- EUR

Mehrheitlich beschlossen

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 08.11.2021

Claudia Arabackyj
Stadträtin

Jana Meier

Beschlussvorlage
Ref.I/II/042/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	19.10.2021	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2022
hier: Stellenhebungen

Anlagen:
1_Sachverhalt_Stellenhebungen
2_Liste_Stellenhebungen POA-Vorlage
3_Liste_Stellenhebungen StR-Vorlage

Sachverhalt (kurz):

siehe Sachverhalt

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	295.497 €	**Folgekosten**	295.497 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	295.497 €	davon Personalkosten	295.497 € 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:
Hinweis:
Kosten für SÖR: Gesamt- und Folgekosten 2.048 € pro Jahr (Personalkosten)

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)

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2022" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2022 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 26 bis 35 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Der Stelleninhaber der lfd. Nr. 13 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen.

Die Beförderungen und die Zulassung zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2022 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Beschlussvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2022" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2022 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 26 bis 35 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Der Stelleninhaber der lfd. Nr. 13 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen.

Die Beförderungen und die Zulassung zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2022 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 19.10.2021

Stellenplan 2022
hier: Stellenhebungen

I. Sachverhalt:

1. In der Vorbereitung zum Haushalt 2022 wurden die Möglichkeiten der Beamtenstellenhebungen bis einschließlich BGr. A 15 mit der Personalvertretung abgeklärt. Es ergaben sich die aus beiliegender Liste ersichtlichen Hebungsvorschläge. Stellen, bei denen der Wegfall des ku-Vermerkes beantragt wurde bzw. sich bei der Überprüfung der Wegfall ergab, wurden in den gesonderten Vorschlag für Stellenanpassungen übernommen, da in diesen Fällen keine Beförderung zur Person mehr verbunden ist. Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG.

   Die Auswahl der zur Hebung vorgeschlagenen Stellen erfolgte auf der Grundlage der von den Geschäftsbereichen, Dienststellen und der Personalvertretung benannten Stellen. Die für eine Hebung in den einzelnen Bereichen beantragten Stellen wurden überprüft und bewertet. Grundlage ist hier eine entsprechende analytische Stellenbewertung nach dem Verfahren der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), das nachvollziehbare Kriterien für eine sachgerechte Bewertung bietet. Darüber hinaus flossen personelle Gesichtspunkte in die Erarbeitung der Hebungsvorschläge ein.

   Zum 01.01.2011 trat das Neue Dienstrecht für Beamte in Bayern in Kraft. Durch diese Reform des Beamtenrechts änderten sich unter anderem die Stellenobergrenzen (Obergrenzen existieren nur noch in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 und B 2) und das Laufbahnrecht. An die Stelle der bisherigen Laufbahnen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes trat eine einheitliche Leistungslaufbahn mit vier Qualifikationsebenen. Da die Stellenobergrenzen nur noch in den genannten Besoldungsgruppen eine Rolle spielen, wurde auf eine Angabe der im Stellenkegel ausgenommenen Funktionen verzichtet.

2. Die nicht nach Art. 43 Abs. 1 Satz 3 GO i. V. m. Art. 43 Abs. 2 GO auf Herrn OBM bzw. die Verwaltung delegierten Beförderungen in Ämter ab der BGr. A 13 sollen zur Arbeitsvereinfachung mit beschlossen werden; die persönlichen Voraussetzungen sind überprüft.

II. Beilagen:

Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2022"

III. Gutachtensvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2022" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2022 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 26 bis 35 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Der Stelleninhaber der lfd. Nr. 13 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen.

Die Beförderungen und die Zulassung zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2022 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

IV. GPR

V. Herrn OBM

VI. Ref. I/II/POA

Nürnberg, 29.09.2021
Ref. I/II (Referat für Finanzen,
Personal und IT)
i. A.

gez. Betz (3 10 70)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2022

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n		vorgeschlagener Stellenwert
1.	020.0230	Ref. I/II	A6/A7	Verwaltungsfachkraft		A8
2.	060.0240	Ref. VI	A7	Verwaltungsfachkraft		A8
3.	620.1262	Geo	A7	Vermessungstechniker/in		A8
4	740.1130	Frh	A7	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen		A8 ku A7
5.	105.7556	BANOS	A8 U A7	Sachbearbeiter/in, Stv. Grpl.		A9 ku A8
6.	330.1310	BAM	A8	Gruppenleiter/in		A9 ku A8
7.	415.1260	Tg	A8	Verwaltungsfachkraft		A9 ku A8
8.	370.2533	FW	A9	BI, Rüstzugführer, Umweltsch.		A9Z
9.	370.2550	FW	A9	BI, Funktechnik		A9Z
10.	370.4302	FW	A9	Brandinspektor/in		A9Z
Qualifikationsebene 3						
11.	115.2175	IT	A9	IT-Service-Manager/in (operativ)		A9/A10
12.	330.1114	BAM	A9	Gruppenleiter/in, Sondersachbearbeiter/in		A9/A10
13.	850.3068	SÖR	A9	Sachbearbeiter/in		A9/A10 *
14.	370.0342	FW	A9Z	SB, Praktische Ausbildung		A10
15.	060.0200	Ref. VI	A11 U A10	Sachbearbeiter/in (DV)		A11
16.	230.3270	LA	A9/A10	Sachbearbeiter/in		A11
17.	370.0157 F: 12.24	FW	A10	Sachbearbeiter/in		A11
18.	370.0930	FW	A10	Sachbearbeiter/in, Systemadmin.		A11
19.	401.1030	SchA	A9/A10	Sachbearbeiter/in		A11
20.	120.2120	PA	A11	Sachbearbeiter/in, stv. SGL		A12 ku A11
21.	330.2110	BAM	A11	Sachgebietsleiter/in, Standesbeamte/r		A12 ku A11
22.	330.3520	BAM	A11	Stv. Abtl, Sachbearbeiter/in		A12 ku A11
23.	370.0155	FW	A11	Sachbearbeiter/in, Gefahrgutbeauftragte/r		A12
24.	615.0050	Vpl	A11	Sachbearbeiter/in Verwaltung		A12 ku A11
25.	615.0110	Vpl	A11	Sachbearbeiter/in		A12 ku A11

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n		vorgeschlagener Stellenwert
26.	105.6005	BANOS	A12	Abteilungsleiter/in		A13 ku A12
27.	370.0211	FW	A12	Sachgebietsleiter/in, Sachb.		A13
Qualifikationsebene 4						
28.	050.0009	Ref.V	A12	Vewaltungleiter/in, Sachb.		A13/A14
29.	330.2010	BAM	A13 U A12	Abteilungsleiter/in		A14
30.	110.1212	DiP	A13/A14	Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl.		A15 ku A14
31.	130.5515	StA	A14	Abteilungsleiter/in		A15 ku A14
32.	500.0003	SHA	A13/A14	Abteilungsleiter/in		A15 ku A14
33.	120.2010	PA	A14	Abteilungsleiter/in		A15
34	610.2010	Stpl	A13/A14	Abteilungsleiter/in		A15
35.	370.0101	FW	A15	Abteilungsleiter/in, stv. Dstl.		A16 ku A15

* Zulassung zur modularen Qualifizierung

Beschlussvorlage
Ref.I/II/044/2021

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	19.10.2021	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan für Lehrkräfte
hier: Stellenhebungen bei den Funktionsstellen zum Haushalt 2022 und aktuelle Änderungen bei den Funktionsstellen

Anlagen:
Gutachten

Sachverhalt (kurz):
siehe Vorlage

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:

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 DIP 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:

Die Stellenplanänderungen erfolgen unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **PA**

☒ **SchA**

☒ **SchB**

Gutachtensvorschlag:

Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2022 folgende Änderungen ein:
In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 7 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 202 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen.

Beschlussvorschlag (POA am 19.10.2021):

Im Stellenplan der Lehrkräfte treten folgende Änderungen ein:

1. Die Stellen Nr. 452.0610 und 454.0170 der BGr. A15 werden nach BGr. A13/14 abgewertet.

2. Die Stelle Nr. 454.0110 wird nach BGr. A15 gehoben. Der Inhaber der Stelle Nr. 454.0110 wird entsprechend dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert befördert, soweit die rechtlichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen.

Beschlussvorschlag (StR am 18.11.2021):

Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2022 folgende Änderungen ein:
In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 7 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 202 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/043/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	19.10.2021	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2022
hier: Stellenanpassungen

Anlagen:
Sachverhalt_Stellenanpassungen
Anpassungsliste

Sachverhalt (kurz):

siehe Sachverhalt

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:

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)

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2022" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Beschlussvorschlag:

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2022" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 19.10.2021

Stellenplan 2022
hier: Stellenanpassungen

I. Sachverhalt

Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig (vgl. § 6 KommHV). Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen.

In der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2022” sind die Stellen mit solchen Abweichungen zwischen Festlegung und Besetzung aufgeführt. Da für die Bewertung der umzuwandelnden Stellen verschiedene Grundlagen gelten (Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte, Entgeltordnung des TVöD für Tarifbeschäftigte), sind allgemein ”vergleichbare Stellenwerte” nicht möglich; es hatten jeweils Einzelüberprüfungen zu erfolgen.

Stellen für Mitarbeiter/innen, die aus persönlichen Gründen nicht auf reguläre Planstellen vermittelt werden können ("Dauerhafte personalwirtschaftliche Zuweisungen"):
Wird eine dieser Stellen frei, wird sie dem Stellenplan der Dienststelle entnommen und im Stellenplan dort ausgewiesen, wo entsprechender personalwirtschaftlicher Bedarf besteht. Der Stellenwert wird ggf. an die/den neue/n Stelleninhaber/in angepasst.

II. Beilage

- Liste "Stellenanpassungen zum Haushalt 2022"

III. Gutachtensvorschlag

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2022" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

Stellenanpassungen zum Haushalt 2022

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
1.	001.0121	A13/A14	E13	BEAUFTR. DISKRIMINIERUNGSFRAGEN
2.	001.2020	E11	A11	SACHBEARBEITER/IN
3.	001.2110	A12 ku A11	A12 *)	SACHBEARBEITER/IN
4.	001.2120	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
5.	001.3020	S11B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
6.	001.3060	E7	A7	VERWALTUNGSKRAFT
7.	002.0270	A8	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
8.	011.1010	E15 ku E14	A15 ku 14	PERS. MITARBEITER/IN
9.	020.0140	A15 ku A14	E13	WISSENSCH. MITARBEITER/IN
10.	020.1080	E13	A13/14	WISSENSCHAFTLICHE/R SACHBEARBEITER/IN
11.	020.3010	A14	E14	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/R
12.	020.5030	E11	A12	SACHBEARBEITER/IN
13.	040.0027	E9B ku E9a	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
14.	040.0410	E13	A13/14	PAEDAG. MITARBEITER/IN
15.	040.0730	A11	E9B	SACHBEARBEITER/IN
16.	040.0830	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
17.	050.0551	A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
18.	060.0200	A11 ku A10	A11 *)	SACHBEARBEITER/IN (DV)
19.	060.0230	E7	A6/7	PROTOKOLL- UND SCHREIBDIENST
20.	100.0120	A9/A10	A10 *)	SACHBEARBEITER/IN
21.	100.2628	A7	E7	ERMITTLER/IN
22.	100.3017	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN STRAT. EINKAUF
23.	100.3021	A9/A10	E9b	FACHEINKÄUFER/IN
24.	100.3131	E10	A11	SGL, FACHEINKÄUFER/IN
25.	100.3263	A9/A10	E9b	FACHEINKÄUFER/IN
26.	105.6530	E9B	A9/10	STANDESBEAMTER/IN
27.	105.7520	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN, GRUPPENL.
28.	105.7575	A8	E9a	GRUPPENLEITER/IN, SCHALTERKRAFT MELDEW.
29.	105.7595	A7	E7	SCHALTERKRAFT MELDEWESEN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
30.	110.0040	A13/A14	E13	SACHBEARBEITER/IN, PROJEKTMANAGER/IN
31.	110.1226	A13/A14	E13	ORGANISATIONSGUTACHTER/IN
32.	110.1228	E13	A13/14	ORGANISATIONSGUTACHTER/IN
33.	110.1230	E13	A13/14	ORGANISATIONSGUTACHTER/IN
34.	110.1236	A13/A14	E13	PROZESSMANAGER/IN
35.	110.1240	E13	A13/14	PROZESSMANAGER/IN
36.	115.2014	E11	A12	VERWALTUNGSLEITUNG
37.	115.2105	A13/A14 ku	E12	KUNDENMANAGER/IN
38.	115.2110	E12	A12	IT-ARCHITEKT/IN
39.	115.2112	E12	A12	IT-ARCHITEKT/IN
40.	115.2140	A12	E12	IT-ARCHITEKT/IN
41.	115.2170	E12	A12	IT-ARCHITEKT/IN
42.	115.2378	A10	E10	SACHBEARBEITER/IN PROJEKTE
43.	115.2452	A9/A10	A10 *)	MODULBETREUER/IN (SÖR)
44.	115.2535	A10	E10	IT-SACHBEARBEITER/IN
45.	115.2625	A10	E10	NETZWERKINGENIEUR/IN
46.	120.2125	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
47.	120.2225	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
48.	120.4225	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
49.	130.5140	E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
50.	130.5180	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
51.	130.5530	E13	A13/14	SB UMFRAGEFORSCHUNG
52.	200.1250	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
53.	200.1360	A10	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
54.	200.2040	A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
55.	200.2140	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
56.	200.3140	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
57.	210.0210	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
58.	210.2410	A9/A10	E9b	GRUPPENLEITER/IN UND BUCHH.
59.	210.2430	A7	E7	BUCHHALTER/IN
60.	210.2460	A7	E7	BUCHHALTER/IN
61.	210.4210	A9/A10	E9b	GRUPPENLEITER/IN, SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
62.	210.5010	A15 ku A14	A15 *)	ABTEILUNGSLEITER/IN, STV. DIEN
63.	230.2330	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
64.	320.0310	E8	A7	SCHALTERKRAFT SPRINGER
65.	320.2610	E8	A7	SACHBEARBEITER/IN
66.	320.3195	E7	A7	SACHBEARBEITER/IN
67.	320.4060	E14	A14	AMTLICHER TIERARZT/IN
68.	325.1115	E13	A13/14	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
69.	325.1120	E13	A13/14	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
70.	325.1230	E13	A13/14	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
71.	330.1010	E13 ku	A13/14	ABTEILUNGSLEITER/IN, STV. DSTL.
72.	335.1218	E9B	A9/A10	SONDERSACHBEARBEITER/IN
73.	370.0062	E10	A11	SB BAUANGELEGENHEITEN (TGA)
74.	370.0606	A10	9c	LEHRDISPONENT/IN
75.	370.0660	E9B	A9Z	FUNKTAKT. ASSISTENT/IN DIGITALFUNK
76.	370.0712	A10	E10	SCHICHTLEITER/IN
77.	370.0713	A10	E10	SCHICHTLEITER/IN
78.	370.0733	A9	E9a	DISPONENT/IN
79.	370.0736	A9	E9a	DISPONENT/IN
80.	370.0737	A9	E9a	DISPONENT/IN
81.	370.0803	E9A	A9	DISPONENT/IN
82.	401.1050	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
83.	401.1110	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
84.	401.1120	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
85.	401.5130	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
86.	402.0030	A13/A14	E13	PÄDAGOG. MITARBEITER/IN
87.	402.0780	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
88.	402.1040	E6	A6/7	SPRINGKRAFT/SCHULSEKRETARIAT
89.	416.3110	E11 U	E11	LEIITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
90.	416.3130	E9B U	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
91.	416.3420	E9B U	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
92.	416.3460	E10 U	E10	LEIITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
93.	416.3560	E9B U	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
94.	416.3560	E9B U	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
95.	416.3660	S15 U	S15	LEIITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
96.	416.3680	E9B U	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
97.	416.3710	E10 U	E10	LEIITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
98.	416.3730	E9B U	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
99.	416.3730	E9B U	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
100.	416.3760	E10 U	E10	LEIITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
101.	416.3906	E9B U	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
102.	416.3906	E9B U	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
103.	420.3103	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
104.	431.3040	E13	A13Z	LKF FB M
105.	442.0170	A15	E15	LKF, FB, D
106.	442.0240	E15	A15	LKF, KOORD. PÄD. BETREUUNG
107.	451.1220	A13/A14	E13	LEHRKRAFT
108.	481.0050	E15	A15Z	STV SCHULLEITER/IN
109.	481.1580	A13	E13Z	LKF GANZTAG RS
110.	481.1620	E13	A13Z	LKF UNTERSTB
111.	500.1021	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN AUSSENDIENST
112.	500.1026	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
113.	500.1317	A6/A7 ku	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
114.	500.1322	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
115.	500.1573	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
116.	500.1579	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
117.	500.3369	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
118.	500.3729	E10	A10	SACHBEARBEITER/IN, STV. ABTL
119.	501.3410	A11	E10	TEAMLEITER/IN
120.	520.0003	A7	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
121.	520.0513	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN SONDERAUFGABEN
122.	520.6004	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
123.	520.6005	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN DATENSCHUTZ
124.	520.6031	A11	E10	PROJEKTMANAGER/IN
125.	520.6221	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
126.	520.6245	E7	A6/7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
127.	520.6411	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
128.	520.6418	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
129.	520.6503	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN SONDERAUFGABEN
130.	520.6509	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
131.	520.6518	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
132.	520.6521	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
133.	520.6527	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
134.	520.6610	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
135.	520.6611	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
136.	610.5210	E11	A12	SACHGEBIETSLEITER/IN
137.	610.5220	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
138.	615.0130	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN
139.	615.0140	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN
140.	615.0170	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
141.	630.1220	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
142.	630.1240	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
143.	640.0330	E13 ku Verlager	A13	TECHN. SACHBEARBEITER/IN
144.	640.2210	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN
145.	640.3235	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN
146.	640.3490	E13	A13/14	SACHGEBIETSLEITER/IN
147.	640.3515	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN SUN
148.	640.4010	A14	E14	ABTEILUNGSLEITER/IN
149.	640.5211	E11	A11	VERSORGUNGSINGENIEUR/IN
150.	740.1140	A7	E7	SACHBEARBEITER/IN RECHUNGSWESEN
151.	740.1210	A9/A10	A10 *)	SACHBEARBEITER/IN
152.	800.1101	A16	E15	ABTEILUNGSLEITER/IN, STV. WLT
153.	800.2002	E15	A15	ABTEILUNGSLEITER/IN
154.	800.6438	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
155.	850.0023	A13/A14	E13	TECHN. MITARB. WB, QUALITÄTSMANAGEMENT
156.	850.1118	E9B	A9/10	SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
157.	850.1122	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
158.	850.1130	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN, STV. GRL
159.	850.1266	E8	A7	SACHBEARBEITER/IN BUCHHALTUNG
160.	850.1371	E9B	A9/10	SACHBEARBEITER/IN MATERIALWIRTSCHAFT
161.	850.1422	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
162.	850.2246	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
163.	850.2251	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
164.	850.2255	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
165.	850.2489	A12	E12	BAUINGENIEUR/IN, HAFENBRÜCKEN
166.	850.4380	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT, DISPONENT/IN
167.	850.5235	E11	A12	SACHGEBIETSLEITER/IN
168.	850.5264	E6	A6/7	VERWALTUNGSFACHKRAFT

*) Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2022 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in

Beschlussvorlage
Ref.I/II/050/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2022 - Gesamtstellenplan

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2022 ergibt sich aus den im Stellenplan 2021 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2022 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2021 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats.

Beschlussvorlage
Stk/025/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Mittelfristiger Investitionsplan 2022/2025

Anlagen:

5.1 MIP-Änderungsanträge
5.2 Anfragen zu den MIP-Beratungen

Beschlussvorschlag:
1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2022 - 2025 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2022 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen.

2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2022 erforderlich sind.

3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2022 - 2025 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können.

4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch Überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0001	**00008**	**Dokuzentrum: Abschließender Ausbau**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	17.801	2.637	5.370	5.570	4.224	0	0	0
		Änderungsantrag	20.982	2.637	5.370	3.955	7.323	1.697	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.181**	**0**	**0**	**-1.615**	**3.099**	**1.697**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	16.767	2.363	5.123	5.105	4.176	0	0	0
		Änderungsantrag	19.554	2.363	5.123	3.650	6.918	1.500	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.787**	**0**	**0**	**-1.455**	**2.742**	**1.500**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.009	249	247	465	48	0	0	0
		Änderungsantrag	1.403	249	247	305	405	197	0	0
		mehr/weniger(-)	**394**	**0**	**0**	**-160**	**357**	**197**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	25	25	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-17.801	-2.637	-5.370	-5.570	-4.224	0	0	0
		Änderungsantrag	-20.982	-2.637	-5.370	-3.955	-7.323	-1.697	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.181**	**0**	**0**	**1.615**	**-3.099**	**-1.697**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-11.000	-2.340	-3.000	-3.500	-2.160	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.000	-2.340	-3.000	-1.200	-4.460	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.300**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-6.801	-297	-2.370	-2.070	-2.064	0	0	0
		Änderungsantrag	-9.982	-297	-2.370	-2.755	-2.863	-1.697	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.181**	**0**	**0**	**-685**	**-799**	**-1.697**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-6.776	-272	-2.370	-2.070	-2.064	0	0	0
		Änderungsantrag	-9.957	-272	-2.370	-2.755	-2.863	-1.697	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.181**	**0**	**0**	**-685**	**-799**	**-1.697**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-25	-25	0	0	0	0	0	0

Begründung: Beim abschließenden Ausbau des Dokuzentrums kommt es zu Mehrkosten in Höhe von 3,181 Mio. Euro. Diese ergeben sich aufgrund von zusätzlichen Kosten für Baustellensicherung, Videoüberwachung, höheren Kosten für Containeranmietung und Kosten für die Sanierung der Stahleingangstreppe. Außerdem erfolgt eine Anpassung des Mittelabflusses.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0002	**01095**	**Eibach Bürgertreff**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	450	6	9	0	0	435	0	0
		Änderungsantrag	450	6	9	0	150	285	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**-150**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	450	6	9	0	0	435	0	0
		Änderungsantrag	450	6	9	0	150	285	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**-150**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-450	-6	-9	0	0	-435	0	0
		Änderungsantrag	-450	-6	-9	0	-150	-285	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**150**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-450	-6	-9	0	0	-435	0	0
		Änderungsantrag	-450	-6	-9	0	-150	-285	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**150**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-450	-6	-9	0	0	-435	0	0
		Änderungsantrag	-450	-6	-9	0	-150	-285	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**150**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Errichtung des Bürgertreffs Eibach im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus wird entgegen der bisherigen Planung vorgezogen. Für das Jahr 2023 werden daher 150.000 Euro berücksichtigt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0003	**01121**	**Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.400	18	282	1.218	4.682	1.200	0	0
		Änderungsantrag	6.140	18	282	799	1.030	4.011	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.260**	**0**	**0**	**-419**	**-3.652**	**2.811**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.400	18	282	1.218	4.682	1.200	0	0
		Änderungsantrag	470	18	32	60	240	120	0	0
		mehr/weniger(-)	**-6.930**	**0**	**-250**	**-1.158**	**-4.442**	**-1.080**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.670	0	250	739	790	3.891	0	0
		mehr/weniger(-)	**5.670**	**0**	**250**	**739**	**790**	**3.891**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-7.400	-18	-282	-1.218	-4.682	-1.200	0	0
		Änderungsantrag	-6.140	-18	-282	-799	-1.030	-4.011	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.260**	**0**	**0**	**419**	**3.652**	**-2.811**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.550	0	-100	-1.500	-3.350	-600	0	0
		Änderungsantrag	-470	0	-100	-10	-240	-120	0	0
		mehr(-)/weniger	**5.080**	**0**	**0**	**1.490**	**3.110**	**480**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.135	0	0	-1.120	-821	-2.194	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.135**	**0**	**0**	**-1.120**	**-821**	**-2.194**	**0**	**0**
		B.3 Städtische Mittel	-1.850	-18	-182	282	-1.332	-600	0	0
		Änderungsantrag	-1.535	-18	-182	331	31	-1.697	0	0
		mehr(-)/weniger	**315**	**0**	**0**	**49**	**1.363**	**-1.097**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.850	-18	-182	282	-1.332	-600	0	0
		Änderungsantrag	0	-18	68	-50	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.850**	**0**	**250**	**-332**	**1.332**	**600**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.535	0	-250	381	31	-1.697	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.535**	**0**	**-250**	**381**	**31**	**-1.697**	**0**	**0**

Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme reduzieren sich auf den reinen Sachaufwand. Es erfolgte außerdem eine Aufteilung nach konsumtiven und investiven Ansätzen. Die Einzahlungen wurden reduziert und ebenso zwischen konsumtiven und investiven Ansätzen aufgeteilt. Außerdem erfolgt eine Anpassung des Mittelabflusses.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen										
0004	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	687.000	43.198	49.657	2.000	7.000	7.000	30.000	548.145
		Änderungsantrag	92.855	43.198	49.657	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-594.145**	**0**	**0**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-30.000**	**-548.145**
		A.1 Auszahlungen investiv	680.448	41.916	47.073	1.750	6.750	6.750	29.016	547.193
		Änderungsantrag	88.989	41.916	47.073	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-591.459**	**0**	**0**	**-1.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-29.016**	**-547.193**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.552	1.282	2.584	250	250	250	984	952
		Änderungsantrag	3.866	1.282	2.584	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.686**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-984**	**-952**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-687.000	-43.198	-49.657	-2.000	-7.000	-7.000	-30.000	-548.145
		Änderungsantrag	-92.855	-43.198	-49.657	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**594.145**	**0**	**0**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**30.000**	**548.145**
		B.1 Einzahlungen investiv	-579.381	-1.000	-60.744	-1.488	-5.738	-5.738	-24.663	-480.010
		Änderungsantrag	-61.744	-1.000	-60.744	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**517.637**	**0**	**0**	**1.488**	**5.738**	**5.738**	**24.663**	**480.010**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-107.619	-42.198	11.087	-512	-1.262	-1.262	-5.337	-68.135
		Änderungsantrag	-31.111	-42.198	11.087	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**76.508**	**0**	**0**	**512**	**1.262**	**1.262**	**5.337**	**68.135**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-101.067	-40.916	13.671	-262	-1.012	-1.012	-4.353	-67.183
		Änderungsantrag	-27.245	-40.916	13.671	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**73.822**	**0**	**0**	**262**	**1.012**	**1.012**	**4.353**	**67.183**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.552	-1.282	-2.584	-250	-250	-250	-984	-952
		Änderungsantrag	-3.866	-1.282	-2.584	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.686**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**984**	**952**

Begründung: Aktuell zeichnet sich eine Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität und einem Ausbau des ÖPNV und Radverkehrs ab. Maßnahmen für eine Verbesserung der Luftqualität und weniger Schadstoffausstoß werden umgesetzt und in den nächsten Jahren Früchte tragen. Damit wird der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs, dessen Beginn nach wie vor unklar ist, immer mehr zu einem Symbol einer nicht mehr zeitgemäßen Verkehrsplanung, die gigantische Finanzmittel verschlingt. Wir lehnen die Maßnahme ab und fordern, stattdessen die Mittel in den Ausbau einer attraktiven ÖPNV- und Rad- und Fußgängerinfrastruktur zu investieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0005	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	687.000	43.198	49.657	2.000	7.000	7.000	30.000	548.145
		Änderungsantrag	92.855	43.198	49.657	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-594.145**	**0**	**0**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-30.000**	**-548.145**
		A.1 Auszahlungen investiv	680.448	41.916	47.073	1.750	6.750	6.750	29.016	547.193
		Änderungsantrag	88.989	41.916	47.073	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-591.459**	**0**	**0**	**-1.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-29.016**	**-547.193**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.552	1.282	2.584	250	250	250	984	952
		Änderungsantrag	3.866	1.282	2.584	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.686**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-984**	**-952**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-687.000	-43.198	-49.657	-2.000	-7.000	-7.000	-30.000	-548.145
		Änderungsantrag	-92.855	-43.198	-49.657	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**594.145**	**0**	**0**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**30.000**	**548.145**
		B.1 Einzahlungen investiv	-579.381	-1.000	-60.744	-1.488	-5.738	-5.738	-24.663	-480.010
		Änderungsantrag	-61.744	-1.000	-60.744	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**517.637**	**0**	**0**	**1.488**	**5.738**	**5.738**	**24.663**	**480.010**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-107.619	-42.198	11.087	-512	-1.262	-1.262	-5.337	-68.135
		Änderungsantrag	-31.111	-42.198	11.087	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**76.508**	**0**	**0**	**512**	**1.262**	**1.262**	**5.337**	**68.135**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-101.067	-40.916	13.671	-262	-1.012	-1.012	-4.353	-67.183
		Änderungsantrag	-27.245	-40.916	13.671	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**73.822**	**0**	**0**	**262**	**1.012**	**1.012**	**4.353**	**67.183**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.552	-1.282	-2.584	-250	-250	-250	-984	-952
		Änderungsantrag	-3.866	-1.282	-2.584	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.686**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**984**	**952**

Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0006	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	687.000	43.198	49.657	2.000	7.000	7.000	30.000	548.145
		Änderungsantrag	92.855	43.198	49.657	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-594.145**	**0**	**0**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-30.000**	**-548.145**
		A.1 Auszahlungen investiv	680.448	41.916	47.073	1.750	6.750	6.750	29.016	547.193
		Änderungsantrag	88.989	41.916	47.073	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-591.459**	**0**	**0**	**-1.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-29.016**	**-547.193**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.552	1.282	2.584	250	250	250	984	952
		Änderungsantrag	3.866	1.282	2.584	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.686**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-984**	**-952**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-687.000	-43.198	-49.657	-2.000	-7.000	-7.000	-30.000	-548.145
		Änderungsantrag	-92.855	-43.198	-49.657	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**594.145**	**0**	**0**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**30.000**	**548.145**
		B.1 Einzahlungen investiv	-579.381	-1.000	-60.744	-1.488	-5.738	-5.738	-24.663	-480.010
		Änderungsantrag	-61.744	-1.000	-60.744	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**517.637**	**0**	**0**	**1.488**	**5.738**	**5.738**	**24.663**	**480.010**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-107.619	-42.198	11.087	-512	-1.262	-1.262	-5.337	-68.135
		Änderungsantrag	-31.111	-42.198	11.087	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**76.508**	**0**	**0**	**512**	**1.262**	**1.262**	**5.337**	**68.135**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-101.067	-40.916	13.671	-262	-1.012	-1.012	-4.353	-67.183
		Änderungsantrag	-27.245	-40.916	13.671	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**73.822**	**0**	**0**	**262**	**1.012**	**1.012**	**4.353**	**67.183**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.552	-1.282	-2.584	-250	-250	-250	-984	-952
		Änderungsantrag	-3.866	-1.282	-2.584	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.686**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**984**	**952**

Begründung: Dieses Projekt steht einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik weiterhin massiv entgegen und sollte daher endlich aufgegeben werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0007	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	687.000	43.198	49.657	2.000	7.000	7.000	30.000	548.145
		Änderungsantrag	92.855	43.198	49.657	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-594.145**	**0**	**0**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-30.000**	**-548.145**
		A.1 Auszahlungen investiv	680.448	41.916	47.073	1.750	6.750	6.750	29.016	547.193
		Änderungsantrag	88.989	41.916	47.073	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-591.459**	**0**	**0**	**-1.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-29.016**	**-547.193**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.552	1.282	2.584	250	250	250	984	952
		Änderungsantrag	3.866	1.282	2.584	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.686**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-984**	**-952**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-687.000	-43.198	-49.657	-2.000	-7.000	-7.000	-30.000	-548.145
		Änderungsantrag	-92.855	-43.198	-49.657	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**594.145**	**0**	**0**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**30.000**	**548.145**
		B.1 Einzahlungen investiv	-579.381	-1.000	-60.744	-1.488	-5.738	-5.738	-24.663	-480.010
		Änderungsantrag	-61.744	-1.000	-60.744	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**517.637**	**0**	**0**	**1.488**	**5.738**	**5.738**	**24.663**	**480.010**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-107.619	-42.198	11.087	-512	-1.262	-1.262	-5.337	-68.135
		Änderungsantrag	-31.111	-42.198	11.087	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**76.508**	**0**	**0**	**512**	**1.262**	**1.262**	**5.337**	**68.135**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-101.067	-40.916	13.671	-262	-1.012	-1.012	-4.353	-67.183
		Änderungsantrag	-27.245	-40.916	13.671	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**73.822**	**0**	**0**	**262**	**1.012**	**1.012**	**4.353**	**67.183**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.552	-1.282	-2.584	-250	-250	-250	-984	-952
		Änderungsantrag	-3.866	-1.282	-2.584	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.686**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**984**	**952**

Begründung: Die ursprüngliche Planung zum Ausbau des FSW entspricht nicht den Anforderungen der heutigen Zeit. Der Stadtrat muss sich mit Alternativen auseinandersetzen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0008	**00709**	**Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	18.760	5.174	11.791	0	23	1.225	547	0
		Änderungsantrag	19.960	5.174	11.791	0	0	0	0	2.995
		mehr/weniger(-)	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**-23**	**-1.225**	**-547**	**2.995**
		A.1 Auszahlungen investiv	18.514	5.076	11.666	0	0	1.225	547	0
		Änderungsantrag	19.726	5.076	11.666	0	0	0	0	2.984
		mehr/weniger(-)	**1.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.225**	**-547**	**2.984**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	246	98	125	0	23	0	0	0
		Änderungsantrag	234	98	125	0	0	0	0	11
		mehr/weniger(-)	**-12**	**0**	**0**	**0**	**-23**	**0**	**0**	**11**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-18.760	-5.174	-11.791	0	-23	-1.225	-547	0
		Änderungsantrag	-19.960	-5.174	-11.791	0	0	0	0	-2.995
		mehr(-)/weniger	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**23**	**1.225**	**547**	**-2.995**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-18.760	-5.174	-11.791	0	-23	-1.225	-547	0
		Änderungsantrag	-19.960	-5.174	-11.791	0	0	0	0	-2.995
		mehr(-)/weniger	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**23**	**1.225**	**547**	**-2.995**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-18.514	-5.076	-11.666	0	0	-1.225	-547	0
		Änderungsantrag	-19.726	-5.076	-11.666	0	0	0	0	-2.984
		mehr(-)/weniger	**-1.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225**	**547**	**-2.984**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-246	-98	-125	0	-23	0	0	0
		Änderungsantrag	-234	-98	-125	0	0	0	0	-11
		mehr(-)/weniger	**12**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**-11**

Begründung: Aufgrund der Verlängerung des Planungszeitraums und zusätzlicher benötigter Gutachten zur Baurechtsschaffung nach Änderung von Richtlinien erhöht sich der Mittelbedarf. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt zudem auch eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0009	**00817**	**Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.038	0	0	1.500	2.500	1.038	0	0
		mehr/weniger(-)	**5.038**	**0**	**0**	**1.500**	**2.500**	**1.038**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.038	0	0	1.500	2.500	1.038	0	0
		mehr/weniger(-)	**5.038**	**0**	**0**	**1.500**	**2.500**	**1.038**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.038	0	0	-1.500	-2.500	-1.038	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.038**	**0**	**0**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.038**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.000	0	0	-600	-1.000	-400	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.000**	**0**	**0**	**-600**	**-1.000**	**-400**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.038	0	0	-900	-1.500	-638	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.038**	**0**	**0**	**-900**	**-1.500**	**-638**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.038	0	0	-900	-1.500	-638	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.038**	**0**	**0**	**-900**	**-1.500**	**-638**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Straße ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und genügt nicht mehr den verkehrlichen Anforderungen. Es ist daher dringend ein Straßenaufbau entsprechend der Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen notwendig. Neben dem Ausbau der Straße sind verschiedene Verbesserungen für den Radverkehr und für Fußgängerinnen und Fußgänger geplant. Außerdem erfolgt der Bau einer Lichtsignalanlage (vgl. Sitzung des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 27.10.2021, TOP 9).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0010	**00824**	**Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	18.660	993	1.737	0	0	650	3.015	12.265
		Änderungsantrag	2.730	993	1.737	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-15.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650**	**-3.015**	**-12.265**
		A.1 Auszahlungen investiv	17.560	992	638	0	0	650	3.015	12.265
		Änderungsantrag	1.630	992	638	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-15.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650**	**-3.015**	**-12.265**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.100	1	1.099	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-18.660	-993	-1.737	0	0	-650	-3.015	-12.265
		Änderungsantrag	-2.730	-993	-1.737	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**15.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**	**3.015**	**12.265**
		B.1 Einzahlungen investiv	-8.963	-244	-777	0	0	-325	-1.507	-6.110
		Änderungsantrag	-1.021	-244	-777	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**7.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325**	**1.507**	**6.110**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-9.697	-749	-960	0	0	-325	-1.508	-6.155
		Änderungsantrag	-1.709	-749	-960	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**7.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325**	**1.508**	**6.155**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-8.597	-748	139	0	0	-325	-1.508	-6.155
		Änderungsantrag	-609	-748	139	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**7.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325**	**1.508**	**6.155**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.100	-1	-1.099	0	0	0	0	0

Begründung: Der Bedarf des Verkehrsleitsystems soll in der geplanten Form nochmals geprüft und neu definiert werden. Dabei sind auch mögliche Kostenbeteiligungen Dritter zu berücksichtigen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0011	**00836**	**Umbaumaßnahmen Regensburger Straße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	9.107	0	3.415	0	822	3.998	872	0
		Änderungsantrag	9.910	0	3.415	0	1.625	3.998	872	0
		mehr/weniger(-)	**803**	**0**	**0**	**0**	**803**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	9.107	0	3.415	0	822	3.998	872	0
		Änderungsantrag	9.910	0	3.415	0	1.625	3.998	872	0
		mehr/weniger(-)	**803**	**0**	**0**	**0**	**803**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-9.107	0	-3.415	0	-822	-3.998	-872	0
		Änderungsantrag	-9.910	0	-3.415	0	-1.625	-3.998	-872	0
		mehr(-)/weniger	**-803**	**0**	**0**	**0**	**-803**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-6.845	0	-1.954	0	-462	-3.627	-802	0
		Änderungsantrag	-7.625	0	-1.954	0	-1.242	-3.627	-802	0
		mehr(-)/weniger	**-780**	**0**	**0**	**0**	**-780**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.262	0	-1.461	0	-360	-371	-70	0
		Änderungsantrag	-2.285	0	-1.461	0	-383	-371	-70	0
		mehr(-)/weniger	**-23**	**0**	**0**	**0**	**-23**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.262	0	-1.461	0	-360	-371	-70	0
		Änderungsantrag	-2.285	0	-1.461	0	-383	-371	-70	0
		mehr(-)/weniger	**-23**	**0**	**0**	**0**	**-23**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mehrkosten umfassen eine vermögenstechnische Übertragung eines Grundstücks von NüSt in das Infrastrukturvermögen der Stadt. Wegen einer vereinbarten Entschädigungsleistung kommt es auch zu Mehreinzahlungen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0012	**00875**	**Brücken Hafenstraße über SWT und MDK**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	120.712	4.042	21.215	0	33.000	38.000	24.000	455
		Änderungsantrag	158.000	4.042	21.215	0	24.227	33.262	28.643	46.611
		mehr/weniger(-)	**37.288**	**0**	**0**	**0**	**-8.773**	**-4.738**	**4.643**	**46.156**
		A.1 Auszahlungen investiv	120.350	3.974	20.921	0	33.000	38.000	24.000	455
		Änderungsantrag	148.873	3.974	20.921	0	24.103	33.219	28.600	38.056
		mehr/weniger(-)	**28.523**	**0**	**0**	**0**	**-8.897**	**-4.781**	**4.600**	**37.601**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	362	68	294	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	9.127	68	294	0	124	43	43	8.555
		mehr/weniger(-)	**8.765**	**0**	**0**	**0**	**124**	**43**	**43**	**8.555**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-120.712	-4.042	-21.215	0	-33.000	-38.000	-24.000	-455
		Änderungsantrag	-158.000	-4.042	-21.215	0	-24.227	-33.262	-28.643	-46.611
		mehr(-)/weniger	**-37.288**	**0**	**0**	**0**	**8.773**	**4.738**	**-4.643**	**-46.156**
		B.1 Einzahlungen investiv	-62.612	0	-5.343	0	-17.157	-19.757	-12.478	-7.877
		Änderungsantrag	-73.991	0	-5.343	0	-11.346	-15.577	-13.414	-28.311
		mehr(-)/weniger	**-11.379**	**0**	**0**	**0**	**5.811**	**4.180**	**-936**	**-20.434**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-58.100	-4.042	-15.872	0	-15.843	-18.243	-11.522	7.422
		Änderungsantrag	-84.009	-4.042	-15.872	0	-12.881	-17.685	-15.229	-18.300
		mehr(-)/weniger	**-25.909**	**0**	**0**	**0**	**2.962**	**558**	**-3.707**	**-25.722**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-57.738	-3.974	-15.578	0	-15.843	-18.243	-11.522	7.422
		Änderungsantrag	-74.882	-3.974	-15.578	0	-12.757	-17.642	-15.186	-9.745
		mehr(-)/weniger	**-17.144**	**0**	**0**	**0**	**3.086**	**601**	**-3.664**	**-17.167**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-362	-68	-294	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-9.127	-68	-294	0	-124	-43	-43	-8.555
		mehr(-)/weniger	**-8.765**	**0**	**0**	**0**	**-124**	**-43**	**-43**	**-8.555**

Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich. Die Mehrkosten resultieren aus einer detaillierteren Planung, dem Abschluss der Kostenberechnung, der Teuerung aus dem bisherigen Kostenstand und Abschluss der Ermittlungen der Kosten für den Vorteilsausgleich für den ersparten Unterhalt an die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Durch die Mehrkosten wird auch mit höheren Zuschüssen gerechnet. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt zudem eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0013	**00876**	**Brücke FSW über MDK und SWT**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	90.358	3.390	9.584	3.387	25.556	18.000	22.000	8.441
		Änderungsantrag	102.370	3.390	9.584	0	23.276	19.750	14.100	32.270
		mehr/weniger(-)	**12.012**	**0**	**0**	**-3.387**	**-2.280**	**1.750**	**-7.900**	**23.829**
		A.1 Auszahlungen investiv	90.358	3.390	9.584	3.387	25.556	18.000	22.000	8.441
		Änderungsantrag	89.370	3.390	9.584	0	23.276	19.750	14.100	19.270
		mehr/weniger(-)	**-988**	**0**	**0**	**-3.387**	**-2.280**	**1.750**	**-7.900**	**10.829**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
		mehr/weniger(-)	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-90.358	-3.390	-9.584	-3.387	-25.556	-18.000	-22.000	-8.441
		Änderungsantrag	-102.370	-3.390	-9.584	0	-23.276	-19.750	-14.100	-32.270
		mehr(-)/weniger	**-12.012**	**0**	**0**	**3.387**	**2.280**	**-1.750**	**7.900**	**-23.829**
		B.1 Einzahlungen investiv	-45.912	0	-1.893	-1.727	-12.979	-9.146	-11.178	-8.989
		Änderungsantrag	-49.670	0	-1.893	0	-11.238	-9.535	-6.807	-20.197
		mehr(-)/weniger	**-3.758**	**0**	**0**	**1.727**	**1.741**	**-389**	**4.371**	**-11.208**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-44.446	-3.390	-7.691	-1.660	-12.577	-8.854	-10.822	548
		Änderungsantrag	-52.700	-3.390	-7.691	0	-12.038	-10.215	-7.293	-12.073
		mehr(-)/weniger	**-8.254**	**0**	**0**	**1.660**	**539**	**-1.361**	**3.529**	**-12.621**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-44.446	-3.390	-7.691	-1.660	-12.577	-8.854	-10.822	548
		Änderungsantrag	-39.700	-3.390	-7.691	0	-12.038	-10.215	-7.293	927
		mehr(-)/weniger	**4.746**	**0**	**0**	**1.660**	**539**	**-1.361**	**3.529**	**379**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000
		mehr(-)/weniger	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich. Die Mehrkosten resultieren aus einer detaillierteren Planung, dem Abschluss der Kostenberechnung, der Teuerung aus dem bisherigen Kostenstand und Abschluss der Ermittlungen der Kosten für den Vorteilsausgleich für den ersparten Unterhalt an die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Durch die Mehrkosten wird auch mit höheren Zuschüssen gerechnet. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt zudem eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0014 a	**01008**	**BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.850	128	192	1.290	1.240	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.850**	**128**	**192**	**1.290**	**1.240**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.850	128	192	1.290	1.240	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.850**	**128**	**192**	**1.290**	**1.240**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.850	-128	-192	-1.290	-1.240	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.850**	**-128**	**-192**	**-1.290**	**-1.240**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.850	-128	-192	-1.290	-1.240	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.850**	**-128**	**-192**	**-1.290**	**-1.240**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.850	-128	-192	-1.290	-1.240	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.850**	**-128**	**-192**	**-1.290**	**-1.240**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Brücke ist in einem ungenügenden Zustand und erfordert sofortige Maßnahmen, da die ursprüngliche Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Vor dem Hintergrund der hohen Instandsetzungskosten der bestehenden Brücke, verbunden mit dem Entfall ihrer ursprünglichen Funktion als Überführung der Eisenbahntrasse, soll der Rückbau der Brücke und eine Straßenwiederherstellung erfolgen (vgl. Sitzung des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 27.10.2021, TOP 10). Eine Teilfinanzierung von 1 Mio. Euro erfolgt aus der Brückenpauschale (vgl. Antrag Nr. 14 b).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0014 b	**50**	**Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.700	0	0	1.700	2.000	2.000	2.000	0
		Änderungsantrag	6.700	0	0	1.200	1.500	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**-1.000**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.700	0	0	1.700	2.000	2.000	2.000	0
		Änderungsantrag	6.700	0	0	1.200	1.500	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**-1.000**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-7.700	0	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	0
		Änderungsantrag	-6.700	0	0	-1.200	-1.500	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**1.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-7.700	0	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	0
		Änderungsantrag	-6.700	0	0	-1.200	-1.500	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**1.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-7.700	0	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	0
		Änderungsantrag	-6.700	0	0	-1.200	-1.500	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**1.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Rückbau des Bauwerks 1.140, Brücke Günthersbühler Straße über die ehemalige Ringbahn, wird in den Jahren 2022 und 2023 jeweils mit 500.000 Euro aus der Brückenpauschale teilfinanziert. Der Pauschalansatz der Brückenpauschale ist daher zu reduzieren (vgl. Antrag Nr. 14 a).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0015	**01039**	**Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.440	30	475	1.255	2.300	380	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.440**	**30**	**475**	**1.255**	**2.300**	**380**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.440	30	475	1.255	2.300	380	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.440**	**30**	**475**	**1.255**	**2.300**	**380**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.440	-30	-475	-1.255	-2.300	-380	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.440**	**-30**	**-475**	**-1.255**	**-2.300**	**-380**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-800	0	0	0	0	-800	0	0
		mehr(-)/weniger	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.640	-30	-475	-1.255	-2.300	420	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.640**	**-30**	**-475**	**-1.255**	**-2.300**	**420**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.640	-30	-475	-1.255	-2.300	420	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.640**	**-30**	**-475**	**-1.255**	**-2.300**	**420**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 4525 sieht eine Rad- und Gehverbindung zwischen dem neuen Baugebiet auf dem ehemaligen Gelände des Nordbahnhofes südlich des Nordrings und der Rollnerstraße vor. Sie ist die Fortsetzung der bereits fertiggestellten Freiraumverbindung entlang des Weges „Zum Nordbahnhof“ und führt vorerst bis an die Rollnerstraße. Die Anbindung der nördlichen Wohngebiete Nürnbergs an das Naherholungsgebiet Marienbergpark mit den dort bereits bestehenden Wegen der Freiraumverbindung wird dadurch gewährleistet. Neben dem Bau der Brücke über den Nordring, werden auch die zugehörigen Geh- und Radwege zwischen dem Weg „Zum Nordbahnhof“ und der Rollnerstraße geschaffen (vgl. Sitzung des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 27.10.2021, TOP 11).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0016 a	**01107**	**Grünanlage Dorfäcker-Ost BP 4506**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.018	9	41	896	41	31	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.018**	**9**	**41**	**896**	**41**	**31**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.018	9	41	896	41	31	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.018**	**9**	**41**	**896**	**41**	**31**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.018	-9	-41	-896	-41	-31	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.018**	**-9**	**-41**	**-896**	**-41**	**-31**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.018	-9	-41	-896	-41	-31	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.018**	**-9**	**-41**	**-896**	**-41**	**-31**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.018	-9	-41	-896	-41	-31	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.018**	**-9**	**-41**	**-896**	**-41**	**-31**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4506 soll die Grünanlage mit integriertem Bolzplatz und Spielplatz erstmals hergestellt werden. Sie beinhaltet festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in Form von naturbelassenen Flächen, Baum und Gehölzpflanzungen im gesamten Bereich sowie die Anlage extensiver Grünflächen. Die Herstellung der Grünanlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 16 e).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0016 b	**01108**	**Neubau Grünanlage Züricher Park**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.961	0	301	254	2.184	2.222	0	0
		Änderungsantrag	5.500	0	750	500	2.000	2.250	0	0
		mehr/weniger(-)	**539**	**0**	**449**	**246**	**-184**	**28**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.961	0	301	254	2.184	2.222	0	0
		Änderungsantrag	5.500	0	750	500	2.000	2.250	0	0
		mehr/weniger(-)	**539**	**0**	**449**	**246**	**-184**	**28**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.961	0	-301	-254	-2.184	-2.222	0	0
		Änderungsantrag	-5.500	0	-750	-500	-2.000	-2.250	0	0
		mehr(-)/weniger	**-539**	**0**	**-449**	**-246**	**184**	**-28**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-4.511	0	-172	-205	-2.134	-2.000	0	0
		Änderungsantrag	-4.500	0	-675	-450	-1.800	-1.575	0	0
		mehr(-)/weniger	**11**	**0**	**-503**	**-245**	**334**	**425**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-450	0	-129	-49	-50	-222	0	0
		Änderungsantrag	-1.000	0	-75	-50	-200	-675	0	0
		mehr(-)/weniger	**-550**	**0**	**54**	**-1**	**-150**	**-453**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-450	0	-129	-49	-50	-222	0	0
		Änderungsantrag	-1.000	0	-75	-50	-200	-675	0	0
		mehr(-)/weniger	**-550**	**0**	**54**	**-1**	**-150**	**-453**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme aufgrund detaillierterer Planungen. Zudem wird es einen Zuschuss von max. 4,5 Mio. Euro geben, weshalb die zu erwartenden Drittmittel geringfügig reduziert werden müssen. Die sich auf den Stadthaushalt ergebende höhere Belastung wird aus dem Masterplan Freiraum finanziert (vgl. Antrag 16 e).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0016 c	**01119**	**Spielplatz Annette-Kolb-Anlage**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.108	0	794	0	1.296	18	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.108**	**0**	**794**	**0**	**1.296**	**18**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.108	0	794	0	1.296	18	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.108**	**0**	**794**	**0**	**1.296**	**18**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.108	0	-794	0	-1.296	-18	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.108**	**0**	**-794**	**0**	**-1.296**	**-18**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.000	0	0	0	-987	-13	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-987**	**-13**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.108	0	-794	0	-309	-5	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.108**	**0**	**-794**	**0**	**-309**	**-5**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.108	0	-794	0	-309	-5	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.108**	**0**	**-794**	**0**	**-309**	**-5**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die erforderliche Generalsanierung und Erweiterung des Spielplatzes Annette-Kolb-Anlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Eine Teilfinanzierung kann außerdem aus den Haushaltsresten des Stadterneuerungsansatzes "Langwasser" (vgl. Antrag Nr. 16 d) und den bereits im Vollzug 2021 bewilligten Restmitteln des Ansatzes "Kraftshof" erfolgen. Die restlichen städtischen Mittel werden aus dem Masterplan Freiraum finanziert (vgl. Antrag Nr. 16 e).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0016 d	**00766**	**Stadterneuerung Langwasser**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	3.030	70	930	0	500	550	550	430
		Änderungsantrag	2.530	70	430	0	500	550	550	430
		mehr/weniger(-)	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.900	0	550	0	300	400	400	250
		Änderungsantrag	1.600	0	250	0	300	400	400	250
		mehr/weniger(-)	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.130	70	380	0	200	150	150	180
		Änderungsantrag	930	70	180	0	200	150	150	180
		mehr/weniger(-)	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-3.030	-70	-930	0	-500	-550	-550	-430
		Änderungsantrag	-2.530	-70	-430	0	-500	-550	-550	-430
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.064	0	-308	0	-168	-224	-224	-140
		Änderungsantrag	-896	0	-140	0	-168	-224	-224	-140
		mehr(-)/weniger	**168**	**0**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-633	-15	-237	0	-112	-84	-84	-101
		Änderungsantrag	-521	-15	-125	0	-112	-84	-84	-101
		mehr(-)/weniger	**112**	**0**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3 Städtische Mittel	-1.333	-55	-385	0	-220	-242	-242	-189
		Änderungsantrag	-1.113	-55	-165	0	-220	-242	-242	-189
		mehr(-)/weniger	**220**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-836	0	-242	0	-132	-176	-176	-110
		Änderungsantrag	-704	0	-110	0	-132	-176	-176	-110
		mehr(-)/weniger	**132**	**0**	**132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-497	-55	-143	0	-88	-66	-66	-79
		Änderungsantrag	-409	-55	-55	0	-88	-66	-66	-79
		mehr(-)/weniger	**88**	**0**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Die Generalsanierung und Erweiterung der Annette-Kolb-Anlage kann aus vorhandenen Haushaltsresten in Höhe von 500.000 Euro aus dem Stadterneuerungsansatz Langwasser teilfinanziert werden. Die Annette-Kolb-Anlage wird aus Transparenzgründen separat im Haushalt dargestellt (vgl. Antrag Nr. 16 c).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0016 e	**00714**	**Masterplan Freiraum**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	57.161	1.256	3.191	1.901	4.805	8.908	9.100	28.000
		Änderungsantrag	55.329	1.256	3.245	1.004	4.305	8.419	9.100	28.000
		mehr/weniger(-)	**-1.832**	**0**	**54**	**-897**	**-500**	**-489**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	56.920	1.034	3.172	1.901	4.805	8.908	9.100	28.000
		Änderungsantrag	55.088	1.034	3.226	1.004	4.305	8.419	9.100	28.000
		mehr/weniger(-)	**-1.832**	**0**	**54**	**-897**	**-500**	**-489**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	241	222	19	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-57.161	-1.256	-3.191	-1.901	-4.805	-8.908	-9.100	-28.000
		Änderungsantrag	-55.329	-1.256	-3.245	-1.004	-4.305	-8.419	-9.100	-28.000
		mehr(-)/weniger	**1.832**	**0**	**-54**	**897**	**500**	**489**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-774	-206	-226	-342	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-56.387	-1.050	-2.965	-1.559	-4.805	-8.908	-9.100	-28.000
		Änderungsantrag	-54.555	-1.050	-3.019	-662	-4.305	-8.419	-9.100	-28.000
		mehr(-)/weniger	**1.832**	**0**	**-54**	**897**	**500**	**489**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-56.146	-828	-2.946	-1.559	-4.805	-8.908	-9.100	-28.000
		Änderungsantrag	-54.314	-828	-3.000	-662	-4.305	-8.419	-9.100	-28.000
		mehr(-)/weniger	**1.832**	**0**	**-54**	**897**	**500**	**489**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-241	-222	-19	0	0	0	0	0

Begründung: Die Herstellung der Grünanlage Dorfäcker-Ost (vgl. Antrag Nr. 16 a), die Mehrbelastung auf den städtischen Haushalt im Zuge des Neubaus der Grünanlage Züricher Park (vgl. Antrag Nr. 16 b) und der städtische Anteil für die Generalsanierung bzw. Erweiterung der Annette-Kolb-Anlage (vgl. Antrag Nr. 16 c), der nicht aus vorhandenen Restmitteln der Städtebauförderungsansätze finanziert werden kann, werden aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0017	**01109**	**Am Wegfeld, Erweiterung P+R**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.400	34	96	2.000	270	0	0	0
		Änderungsantrag	2.400	34	96	0	2.000	270	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**1.730**	**270**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.400	34	96	2.000	270	0	0	0
		Änderungsantrag	2.400	34	96	0	2.000	270	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**1.730**	**270**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2.400	-34	-96	-2.000	-270	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.400	-34	-96	0	-2.000	-270	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**-1.730**	**-270**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-530	0	0	-441	-89	0	0	0
		Änderungsantrag	-530	0	0	0	-441	-89	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**441**	**-352**	**-89**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-1.870	-34	-96	-1.559	-181	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.870	-34	-96	0	-1.559	-181	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.559**	**-1.378**	**-181**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.870	-34	-96	-1.559	-181	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.870	-34	-96	0	-1.559	-181	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.559**	**-1.378**	**-181**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Baubeginn der Maßnahme wird von 2022 auf 2023 verschoben. Demnach sind auch die Haushaltsansätze zu verschieben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0018 a	**01114**	**GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr.**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.460	0	62	850	1.148	350	50	0
		mehr/weniger(-)	**2.460**	**0**	**62**	**850**	**1.148**	**350**	**50**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.460	0	62	850	1.148	350	50	0
		mehr/weniger(-)	**2.460**	**0**	**62**	**850**	**1.148**	**350**	**50**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.460	0	-62	-850	-1.148	-350	-50	0
		mehr(-)/weniger	**-2.460**	**0**	**-62**	**-850**	**-1.148**	**-350**	**-50**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.393	0	0	0	-696	-697	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.393**	**0**	**0**	**0**	**-696**	**-697**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.067	0	-62	-850	-452	347	-50	0
		mehr(-)/weniger	**-1.067**	**0**	**-62**	**-850**	**-452**	**347**	**-50**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.067	0	-62	-850	-452	347	-50	0
		mehr(-)/weniger	**-1.067**	**0**	**-62**	**-850**	**-452**	**347**	**-50**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Aufwertung des Helmut-Herold-Platzes wird aus dem Stadterneuerungsansatz „Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 18 b). Außerdem werden die Drittmittel aus dem Sonderförderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“ veranschlagt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0018 b	**00630**	**StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	8.875	723	628	0	1.300	700	1.100	4.424
		Änderungsantrag	6.340	723	553	0	0	0	640	4.424
		mehr/weniger(-)	**-2.535**	**0**	**-75**	**0**	**-1.300**	**-700**	**-460**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.303	74	299	0	1.100	600	1.000	4.230
		Änderungsantrag	5.068	74	224	0	0	0	540	4.230
		mehr/weniger(-)	**-2.235**	**0**	**-75**	**0**	**-1.100**	**-600**	**-460**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.572	649	329	0	200	100	100	194
		Änderungsantrag	1.272	649	329	0	0	0	100	194
		mehr/weniger(-)	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-100**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-8.875	-723	-628	0	-1.300	-700	-1.100	-4.424
		Änderungsantrag	-6.340	-723	-553	0	0	0	-640	-4.424
		mehr(-)/weniger	**2.535**	**0**	**75**	**0**	**1.300**	**700**	**460**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-4.090	-85	-153	0	-616	-336	-560	-2.340
		Änderungsantrag	-2.835	-85	-108	0	0	0	-302	-2.340
		mehr(-)/weniger	**1.255**	**0**	**45**	**0**	**616**	**336**	**258**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-880	-220	-312	0	-112	-56	-56	-124
		Änderungsantrag	-712	-220	-312	0	0	0	-56	-124
		mehr(-)/weniger	**168**	**0**	**0**	**0**	**112**	**56**	**0**	**0**
		B.3 Städtische Mittel	-3.905	-418	-163	0	-572	-308	-484	-1.960
		Änderungsantrag	-2.793	-418	-133	0	0	0	-282	-1.960
		mehr(-)/weniger	**1.112**	**0**	**30**	**0**	**572**	**308**	**202**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.213	11	-146	0	-484	-264	-440	-1.890
		Änderungsantrag	-2.233	11	-116	0	0	0	-238	-1.890
		mehr(-)/weniger	**980**	**0**	**30**	**0**	**484**	**264**	**202**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-692	-429	-17	0	-88	-44	-44	-70
		Änderungsantrag	-560	-429	-17	0	0	0	-44	-70
		mehr(-)/weniger	**132**	**0**	**0**	**0**	**88**	**44**	**0**	**0**

Begründung: Die Aufwertung der Grünanlage Helmut-Herold-Platz wird vollständig aus Haushaltsmitteln der Jahre 2023-2025 des Stadterneuerungsansatzes für Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus finanziert und aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 18 a). Außerdem wurden in 2021 insgesamt 75 T€ für den Pocket-Park Ludwigshafener Straße zur Finanzierung herangezogen und ausgegliedert.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0019	**01133**	**Kreisverkehr Worzeldorf**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.500	0	200	0	2.000	300	0	0
		Änderungsantrag	2.962	0	200	2.240	522	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**462**	**0**	**0**	**2.240**	**-1.478**	**-300**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.500	0	200	0	2.000	300	0	0
		Änderungsantrag	2.962	0	200	2.240	522	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**462**	**0**	**0**	**2.240**	**-1.478**	**-300**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2.500	0	-200	0	-2.000	-300	0	0
		Änderungsantrag	-2.962	0	-200	-2.240	-522	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-462**	**0**	**0**	**-2.240**	**1.478**	**300**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.958	0	0	-1.478	-480	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.958**	**0**	**0**	**-1.478**	**-480**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.500	0	-200	0	-2.000	-300	0	0
		Änderungsantrag	-1.004	0	-200	-762	-42	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.496**	**0**	**0**	**-762**	**1.958**	**300**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.500	0	-200	0	-2.000	-300	0	0
		Änderungsantrag	-1.004	0	-200	-762	-42	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.496**	**0**	**0**	**-762**	**1.958**	**300**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf wird die Umsetzung der Maßnahme um ein Jahr vorgezogen. Aufgrund detaillierter Planungen ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtkosten. Zudem wurde eine Förderung nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) in Aussicht gestellt und im Ansatz berücksichtigt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0020	**01137**	**Oberer Wöhrder See BA 1**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.283	89	1	0	0	750	353	90
		Änderungsantrag	1.283	89	1	0	750	353	90	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**-397**	**-263**	**-90**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.283	89	1	0	0	750	353	90
		Änderungsantrag	1.283	89	1	0	750	353	90	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**-397**	**-263**	**-90**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.283	-89	-1	0	0	-750	-353	-90
		Änderungsantrag	-1.283	-89	-1	0	-750	-353	-90	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**397**	**263**	**90**
		B.1 Einzahlungen investiv	-577	0	0	0	0	-360	-169	-48
		Änderungsantrag	-577	0	0	0	-360	-169	-48	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360**	**191**	**121**	**48**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-706	-89	-1	0	0	-390	-184	-42
		Änderungsantrag	-706	-89	-1	0	-390	-184	-42	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390**	**206**	**142**	**42**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-706	-89	-1	0	0	-390	-184	-42
		Änderungsantrag	-706	-89	-1	0	-390	-184	-42	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390**	**206**	**142**	**42**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf wird die Umsetzung um ein Jahr vorgezogen, um die Abrufung von in Aussicht gestellten Zuwendungen und den optimalen Bauablauf in Zusammenhang mit zukünftigen Bauabschnitten zu gewährleisten.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0021 a	**01166**	**Radschnellweg Nbg.-Erlangen 1. BA**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.753	0	30	2.200	523	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.753**	**0**	**30**	**2.200**	**523**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.753	0	30	2.200	523	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.753**	**0**	**30**	**2.200**	**523**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.753	0	-30	-2.200	-523	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.753**	**0**	**-30**	**-2.200**	**-523**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.218	0	0	-975	-243	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.218**	**0**	**0**	**-975**	**-243**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.535	0	-30	-1.225	-280	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.535**	**0**	**-30**	**-1.225**	**-280**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.535	0	-30	-1.225	-280	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.535**	**0**	**-30**	**-1.225**	**-280**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Rahmen der 2017 erstellten Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen in der Metropolregion Nürnberg haben sich sieben näher zu untersuchende Trassen für Radschnellverbindungen ergeben, von den fünf auf Nürnberger Stadtgebiet liegen. Eine dieser Radschnellverbindungen ist die Trasse Nürnberg – Erlangen. Im ersten Bauabschnitt soll nun vom Nürnberger Maxtor bis zum Nordring mit der Umsetzung begonnen werden. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt; die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt dabei ebenso aus der Radwegepauschale (vgl. Antrag Nr. 21 b).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0021 b	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.945	0	0	6.180	9.765	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	34.440	0	0	4.955	9.485	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**-1.505**	**0**	**0**	**-1.225**	**-280**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	35.945	0	0	6.180	9.765	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	34.440	0	0	4.955	9.485	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**-1.505**	**0**	**0**	**-1.225**	**-280**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-34.440	0	0	-4.955	-9.485	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**1.505**	**0**	**0**	**1.225**	**280**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-34.440	0	0	-4.955	-9.485	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**1.505**	**0**	**0**	**1.225**	**280**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-34.440	0	0	-4.955	-9.485	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**1.505**	**0**	**0**	**1.225**	**280**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der 1. BA der Radschnellwegverbindung Nürnberg-Erlangen wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 21 a).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0022	**01177**	**Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.833	0	0	1.980	853	0	0	0
		Änderungsantrag	2.833	0	1	1.980	852	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**1**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.833	0	0	1.980	853	0	0	0
		Änderungsantrag	2.833	0	1	1.980	852	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**1**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2.833	0	0	-1.980	-853	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.833	0	-1	-1.980	-852	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.000	0	0	-1.398	-602	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.803	0	0	-1.261	-542	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**197**	**0**	**0**	**137**	**60**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-833	0	0	-582	-251	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.030	0	-1	-719	-310	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-197**	**0**	**-1**	**-137**	**-59**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-833	0	0	-582	-251	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.030	0	-1	-719	-310	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-197**	**0**	**-1**	**-137**	**-59**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die im Haushaltsplanentwurf veranschlagte Zuschusserwartung verringert sich, da zwischenzeitlich der Zuwendungsbescheid der Regierung von Mittelfranken vor liegt. Die Einzahlungserwartung ist daher anzupassen. Außerdem wurden zwischenzeitlich benötigte Planungsmittel i. H. v. 1.000 Euro bereitgestellt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0023	**01181**	**Platzgestaltung Kleinreuther Weg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.254	0	0	998	256	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.254**	**0**	**0**	**998**	**256**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.254	0	0	998	256	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.254**	**0**	**0**	**998**	**256**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.254	0	0	-998	-256	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.254**	**0**	**0**	**-998**	**-256**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.254	0	0	-998	-256	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.254**	**0**	**0**	**-998**	**-256**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.254	0	0	-998	-256	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.254**	**0**	**0**	**-998**	**-256**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Platz ist baulich in einem schlechten Zustand. Wurzelwerk hat zu Hebungen und Aufbrüchen in den verschiedenen Belägen geführt, die zusammen mit den Bordsteinkanten Hindernisse in der Begehbarkeit des Platzes darstellen und auch für Radfahrerinnen und Radfahrer schlecht zu passieren sind. Zudem liegt der Platz auf der Route der Radschnellverbindung Nürnberg Erlangen. Hier soll der 1. Bauabschnitt in 2022 realisiert werden. In diesem Zusammenhang soll der Platz neu aufgewertet und neu gestaltet werden um den Radverkehr über den Platz zu führen (vgl. Sitzung des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 27.10.2021, TOP 8).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0024	**01184**	**Volkspark Dutzendteich 3. BA**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.100	0	0	500	600	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.100**	**0**	**0**	**500**	**600**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.100	0	0	500	600	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.100**	**0**	**0**	**500**	**600**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.100	0	0	-500	-600	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.100**	**0**	**0**	**-500**	**-600**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.100	0	0	-500	-600	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.100**	**0**	**0**	**-500**	**-600**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.100	0	0	-500	-600	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.100**	**0**	**0**	**-500**	**-600**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Bei den aufgrund von gravierenden Schäden einsturzgefährdeten Gewässerverrohrungen des Fischbachs besteht dringender Sanierungsbedarf. Von den beschädigten Verrohrungen geht eine erhebliche Gefahr für die Bebauung und den öffentlichen Verkehr aus, weshalb die Maßnahme kurzfristig begonnen werden muss.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0025	**36**	**Erschließungsstraßen allgemein (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**-8.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**-8.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-16.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**8.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-13.520	0	0	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	0
		Änderungsantrag	-6.760	0	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	0
		mehr(-)/weniger	**6.760**	**0**	**0**	**1.690**	**1.690**	**1.690**	**1.690**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.480	0	0	-620	-620	-620	-620	0
		Änderungsantrag	-1.240	0	0	-310	-310	-310	-310	0
		mehr(-)/weniger	**1.240**	**0**	**0**	**310**	**310**	**310**	**310**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.480	0	0	-620	-620	-620	-620	0
		Änderungsantrag	-1.240	0	0	-310	-310	-310	-310	0
		mehr(-)/weniger	**1.240**	**0**	**0**	**310**	**310**	**310**	**310**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf Rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0026	**37**	**Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	3.600	0	0	900	900	900	900	0
		Änderungsantrag	1.800	0	0	450	450	450	450	0
		mehr/weniger(-)	**-1.800**	**0**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	3.600	0	0	900	900	900	900	0
		Änderungsantrag	1.800	0	0	450	450	450	450	0
		mehr/weniger(-)	**-1.800**	**0**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-3.600	0	0	-900	-900	-900	-900	0
		Änderungsantrag	-1.800	0	0	-450	-450	-450	-450	0
		mehr(-)/weniger	**1.800**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-3.240	0	0	-810	-810	-810	-810	0
		Änderungsantrag	-1.620	0	0	-405	-405	-405	-405	0
		mehr(-)/weniger	**1.620**	**0**	**0**	**405**	**405**	**405**	**405**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-360	0	0	-90	-90	-90	-90	0
		Änderungsantrag	-180	0	0	-45	-45	-45	-45	0
		mehr(-)/weniger	**180**	**0**	**0**	**45**	**45**	**45**	**45**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-360	0	0	-90	-90	-90	-90	0
		Änderungsantrag	-180	0	0	-45	-45	-45	-45	0
		mehr(-)/weniger	**180**	**0**	**0**	**45**	**45**	**45**	**45**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf Rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0027	**40**	**Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	1.750	0	0	250	500	500	500	0
		mehr/weniger(-)	**750**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	1.750	0	0	250	500	500	500	0
		mehr/weniger(-)	**750**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.000	0	0	-250	-250	-250	-250	0
		Änderungsantrag	-1.750	0	0	-250	-500	-500	-500	0
		mehr(-)/weniger	**-750**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.000	0	0	-250	-250	-250	-250	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-750	0	0	0	-250	-250	-250	0
		mehr(-)/weniger	**-750**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-750	0	0	0	-250	-250	-250	0
		mehr(-)/weniger	**-750**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein entscheidender Schalthebel, um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig zu reduzieren. Auch im Hinblick auf eine umfangreiche Nutzung des geplanten 365-Euro-Tickets ist diese Maßnahme dringend in dieser Höhe erforderlich. Angesichts der schwierigen Haushaltslage schlagen wir die Erhöhung der jährlichen Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2023 vor.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen										
0028	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.945	0	0	6.180	9.765	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	57.545	0	0	6.180	9.765	16.000	25.600	0
		mehr/weniger(-)	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**15.600**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	35.945	0	0	6.180	9.765	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	57.545	0	0	6.180	9.765	16.000	25.600	0
		mehr/weniger(-)	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**15.600**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-57.545	0	0	-6.180	-9.765	-16.000	-25.600	0
		mehr(-)/weniger	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-15.600**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-57.545	0	0	-6.180	-9.765	-16.000	-25.600	0
		mehr(-)/weniger	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-15.600**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-57.545	0	0	-6.180	-9.765	-16.000	-25.600	0
		mehr(-)/weniger	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-15.600**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Entsprechend der Berechnungen zum Mobilitätsbeschluss.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0029	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.945	0	0	6.180	9.765	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**4.055**	**0**	**0**	**3.820**	**235**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	35.945	0	0	6.180	9.765	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**4.055**	**0**	**0**	**3.820**	**235**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-40.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.055**	**0**	**0**	**-3.820**	**-235**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-40.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.055**	**0**	**0**	**-3.820**	**-235**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-40.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.055**	**0**	**0**	**-3.820**	**-235**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir noch für immer für unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der festgelegten Ziele auszubauen. Der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unsere Forderungen sind angemessen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0030	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.945	0	0	6.180	9.765	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	39.465	0	0	9.700	9.765	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**3.520**	**0**	**0**	**3.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	35.945	0	0	6.180	9.765	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	39.465	0	0	9.700	9.765	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**3.520**	**0**	**0**	**3.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-39.465	0	0	-9.700	-9.765	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-3.520**	**0**	**0**	**-3.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-39.465	0	0	-9.700	-9.765	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-3.520**	**0**	**0**	**-3.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-35.945	0	0	-6.180	-9.765	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-39.465	0	0	-9.700	-9.765	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-3.520**	**0**	**0**	**-3.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Unser Vorschlag orientiert sich an den Maßgaben des Nationalen Radverkehrsplans für eine der Stadt der Größenordnung Nürnbergs, und zwar bezogen auf die mittlere Kategorie "Aufsteiger". Im Sinne der vom Stadtrat im Juli 2019 beschlossenen Klimaschutzabsichten sowie des im Januar 2021 beschlossenen Mobilitätspakts ist die Förderung des Radverkehrs eine besonders wichtige und effiziente Maßnahme.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0031	**53**	**Schaffung von Stellplätzen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	500	0	0	125	125	125	125	0
		mehr/weniger(-)	**-500**	**0**	**0**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	500	0	0	125	125	125	125	0
		mehr/weniger(-)	**-500**	**0**	**0**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.000	0	0	-250	-250	-250	-250	0
		Änderungsantrag	-500	0	0	-125	-125	-125	-125	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**125**	**125**	**125**	**125**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.000	0	0	-250	-250	-250	-250	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	500	0	0	125	125	125	125	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**125**	**125**	**125**	**125**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	500	0	0	125	125	125	125	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**125**	**125**	**125**	**125**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0032	**56**	**Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.800	0	0	700	700	700	700	0
		Änderungsantrag	5.600	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		mehr/weniger(-)	**2.800**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.800	0	0	700	700	700	700	0
		Änderungsantrag	5.600	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		mehr/weniger(-)	**2.800**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2.800	0	0	-700	-700	-700	-700	0
		Änderungsantrag	-5.600	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.800	0	0	-700	-700	-700	-700	0
		Änderungsantrag	-5.600	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.800	0	0	-700	-700	-700	-700	0
		Änderungsantrag	-5.600	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Stadtbraucht mehr Grünanlagen, um Lebensqualität zu schaffen und zu erhalten.
Für Bau und Sanierung umfangreicher und qualitätsvoller Grünanlagen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0033	**57**	**Grünanlagen: Grunderwerb (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**4.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**4.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Ausbau von Grünflächen ist eine der dringensten Aufgabe um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Grünflächen verbessern das Mikroklima der Stadt und stellen einen Beitrag zur Erreichung der beschlossenen Klimaziele dar.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0034	**NEU**	**Altstadtquerung**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	15.500	0	0	250	250	7.500	7.500	0
		mehr/weniger(-)	**15.500**	**0**	**0**	**250**	**250**	**7.500**	**7.500**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	15.500	0	0	250	250	7.500	7.500	0
		mehr/weniger(-)	**15.500**	**0**	**0**	**250**	**250**	**7.500**	**7.500**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.500	0	0	-250	-250	-7.500	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**-15.500**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.500	0	0	-250	-250	-7.500	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**-15.500**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.500	0	0	-250	-250	-7.500	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**-15.500**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0035	**NEU**	**Haltestelle Buchenbühl**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürberg hier initiaitv tätig wird. Mehrere Vorteile: Die Bahn erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) , Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0036	**NEU**	**Haltepunkt Buchenbühl**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	50	50	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	50	50	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-50	-50	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-50	-50	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-50	-50	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Den Haltepunkt Buchenbühl der Gräfenbergbahn zu aktivieren bedeutet eine günstige Investition in den Klimaschutz und einen effektiven Beitrag in eine nachhaltige Verkehrswende. Die Buchenbühler*innen, Jung und Alt, haben großen Bedarf. Die Stadt Nürnberg geht in Vorleistung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0037	**NEU**	**Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	200	0	0	200	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	200	0	0	200	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-200	0	0	-200	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-200	0	0	-200	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-200	0	0	-200	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0038	**00873**	**Einführung der Plattform SAP HANA**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.341	3.011	1.145	185	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.159	3.011	1.145	1.046	939	18	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.818**	**0**	**0**	**861**	**939**	**18**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	3.186	2.306	695	185	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.494	2.306	695	536	939	18	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.308**	**0**	**0**	**351**	**939**	**18**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.155	705	450	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.665	705	450	510	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**510**	**0**	**0**	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.341	-3.011	-1.145	-185	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.159	-3.011	-1.145	-1.046	-939	-18	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.818**	**0**	**0**	**-861**	**-939**	**-18**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.341	-3.011	-1.145	-185	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.159	-3.011	-1.145	-1.046	-939	-18	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.818**	**0**	**0**	**-861**	**-939**	**-18**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.186	-2.306	-695	-185	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.494	-2.306	-695	-536	-939	-18	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.308**	**0**	**0**	**-351**	**-939**	**-18**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.155	-705	-450	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.665	-705	-450	-510	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-510**	**0**	**0**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Die Gesamtkosten erhöhen sich um 1,818 Mio. Euro für geplante Ausschreibungen für die Evaluierungen und Vorprojekte des Projekts S/4 HANA.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0039	**01189**	**Ausstattung hybrider Besprechungsräume**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.660	0	100	600	600	360	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.660**	**0**	**100**	**600**	**600**	**360**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.400	0	100	500	500	300	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.400**	**0**	**100**	**500**	**500**	**300**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	260	0	0	100	100	60	0	0
		mehr/weniger(-)	**260**	**0**	**0**	**100**	**100**	**60**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.660	0	-100	-600	-600	-360	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.660**	**0**	**-100**	**-600**	**-600**	**-360**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.660	0	-100	-600	-600	-360	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.660**	**0**	**-100**	**-600**	**-600**	**-360**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.400	0	-100	-500	-500	-300	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.400**	**0**	**-100**	**-500**	**-500**	**-300**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-260	0	0	-100	-100	-60	0	0
		mehr(-)/weniger	**-260**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-60**	**0**	**0**

Begründung: Die Stadt Nürnberg plant Besprechungsräume technisch in einem Umfang zu erweitern, dass hybride Besprechungen durchgeführt werden können. Auch nach dem Ende der akuten Pandemie werden nicht immer alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Besprechung vor Ort sein; ein Teil wird im Homeoffice oder von anderen Orten an Besprechungen teilnehmen. Durch die Implementierung hybrider Besprechungsräume soll einer veränderten Arbeitskultur Rechnung getragen und die Stadtverwaltung Nürnberg als attraktive Arbeitgeberin gestärkt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0040	**08**	**Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	154	0	0	34	40	40	40	0
		Änderungsantrag	160	0	0	40	40	40	40	0
		mehr/weniger(-)	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	154	0	0	34	40	40	40	0
		Änderungsantrag	160	0	0	40	40	40	40	0
		mehr/weniger(-)	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-154	0	0	-34	-40	-40	-40	0
		Änderungsantrag	-160	0	0	-40	-40	-40	-40	0
		mehr(-)/weniger	**-6**	**0**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-154	0	0	-34	-40	-40	-40	0
		Änderungsantrag	-160	0	0	-40	-40	-40	-40	0
		mehr(-)/weniger	**-6**	**0**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-154	0	0	-34	-40	-40	-40	0
		Änderungsantrag	-160	0	0	-40	-40	-40	-40	0
		mehr(-)/weniger	**-6**	**0**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Diese Maßnahme ist für die Zukunft der Stadt Nürnberg so wichtig, dass sie auch in finanziell extrem schwierigen Zeiten nicht gekürzt werden darf.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0041	**NEU**	**Förderung Lastenfahrräder**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	500	0	0	100	100	100	100	100
		mehr/weniger(-)	**500**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	500	0	0	100	100	100	100	100
		mehr/weniger(-)	**500**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-500	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
		mehr(-)/weniger	**-500**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-500	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
		mehr(-)/weniger	**-500**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-500	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
		mehr(-)/weniger	**-500**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Wahlkampf groß beworben, soll die Förderung von Lastenfahrrädern nun völlig gestoppt werden. Das darf nicht sein. Wir beantragen, dass die Förderung von Lastenfahrrädern gezielt für Vereine und Gemeinschaftsprojekte aufrecht erhalten bleibt sowie das Angebot von Lastenfahrrädern über VAG_Rad ausgeweitet wird.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0042	**NEU**	**Förderung gemeinnütziger Lastenfahrräder**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	80	0	0	20	20	20	20	0
		mehr/weniger(-)	**80**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	80	0	0	20	20	20	20	0
		mehr/weniger(-)	**80**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-80	0	0	-20	-20	-20	-20	0
		mehr(-)/weniger	**-80**	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-80	0	0	-20	-20	-20	-20	0
		mehr(-)/weniger	**-80**	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-80	0	0	-20	-20	-20	-20	0
		mehr(-)/weniger	**-80**	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Gegensatz zur bisherigen Förderung von Lastenfahrrädern - auch für Privathaushalte - sollte ein Fördertopf für die gezielte Anschaffung von Lastenfahrrädern durch gemeinnützige Vereine und Einrichtungen geschaffen werden. Diese Lastenfahrräder müssen dann kostenlos den Vereinsmitgliedern bzw. der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0043	**00563**	**Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.806	1.352	2.242	3.014	1.198	0	0	0
		Änderungsantrag	7.806	1.352	2.242	2.214	1.998	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-800**	**800**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.435	1.337	2.012	2.949	1.137	0	0	0
		Änderungsantrag	7.435	1.337	2.012	2.149	1.937	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-800**	**800**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	371	15	230	65	61	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-7.806	-1.352	-2.242	-3.014	-1.198	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.806	-1.352	-2.242	-2.214	-1.998	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**-800**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.479	0	-500	-1.000	-779	-200	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-5.327	-1.352	-1.742	-2.014	-419	200	0	0
		Änderungsantrag	-5.327	-1.352	-1.742	-1.214	-1.219	200	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**-800**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.956	-1.337	-1.512	-1.949	-358	200	0	0
		Änderungsantrag	-4.956	-1.337	-1.512	-1.149	-1.158	200	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**-800**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-371	-15	-230	-65	-61	0	0	0

Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0044	**00564**	**Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh.**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	16	0	0	0	0	0	-16
		Änderungsantrag	51.223	739	1.453	5.087	17.803	20.346	5.795	0
		mehr/weniger(-)	**51.223**	**723**	**1.453**	**5.087**	**17.803**	**20.346**	**5.795**	**16**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	16	0	0	0	0	0	-16
		Änderungsantrag	50.866	739	1.453	5.087	17.803	20.346	5.438	0
		mehr/weniger(-)	**50.866**	**723**	**1.453**	**5.087**	**17.803**	**20.346**	**5.438**	**16**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	357	0	0	0	0	0	357	0
		mehr/weniger(-)	**357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	-16	0	0	0	0	0	16
		Änderungsantrag	-51.223	-739	-1.453	-5.087	-17.803	-20.346	-5.795	0
		mehr(-)/weniger	**-51.223**	**-723**	**-1.453**	**-5.087**	**-17.803**	**-20.346**	**-5.795**	**-16**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.686	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.686	0
		mehr(-)/weniger	**-15.686**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.686**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	-16	0	0	0	0	0	16
		Änderungsantrag	-35.537	-739	-1.453	-5.087	-12.803	-15.346	-109	0
		mehr(-)/weniger	**-35.537**	**-723**	**-1.453**	**-5.087**	**-12.803**	**-15.346**	**-109**	**-16**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	-16	0	0	0	0	0	16
		Änderungsantrag	-35.180	-739	-1.453	-5.087	-12.803	-15.346	248	0
		mehr(-)/weniger	**-35.180**	**-723**	**-1.453**	**-5.087**	**-12.803**	**-15.346**	**248**	**-16**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-357	0	0	0	0	0	-357	0
		mehr(-)/weniger	**-357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357**	**0**

Begründung: Bedingt durch den erforderlichen Sanierungsbedarf der Henry-Dunant-Schule und dem gleichzeitigen Bau von neuem Wohnraum wächst auch der Bedarf an Schulraum und die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung mit Hortplätzen. Um den daraus entstehenden Bedarf abzudecken, soll in der Erasmusstraße eine 5-zügige Grundschule mit einem 12-gruppigen Kinderhort und einer 2-fach-Turnalle entstehen (vgl. TOP 3.1).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0045	**00650**	**Maiacher Str.: Neubau Schulen,Hort/Kombi**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	74.600	1.239	4.379	312	5.031	11.543	11.135	40.961
		Änderungsantrag	157.301	1.239	4.379	312	5.031	11.543	11.135	123.662
		mehr/weniger(-)	**82.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.701**
		A.1 Auszahlungen investiv	63.066	314	2.643	30	1.878	8.610	8.630	40.961
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.501	0	744	282	235	120	120	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	10.033	925	992	0	2.918	2.813	2.385	0
		Änderungsantrag	92.734	925	992	0	2.918	2.813	2.385	82.701
		mehr/weniger(-)	**82.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.701**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-74.600	-1.239	-4.379	-312	-5.031	-11.543	-11.135	-40.961
		Änderungsantrag	-157.301	-1.239	-4.379	-312	-5.031	-11.543	-11.135	-123.662
		mehr(-)/weniger	**-82.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.701**
		B.1 Einzahlungen investiv	-33.000	0	0	0	0	-6.600	-6.600	-19.800
		Änderungsantrag	-38.270	0	0	0	0	-11.870	-6.600	-19.800
		mehr(-)/weniger	**-5.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.270**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-41.600	-1.239	-4.379	-312	-5.031	-4.943	-4.535	-21.161
		Änderungsantrag	-119.031	-1.239	-4.379	-312	-5.031	327	-4.535	-103.862
		mehr(-)/weniger	**-77.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.270**	**0**	**-82.701**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-31.567	-314	-3.387	-312	-2.113	-2.130	-2.150	-21.161
		Änderungsantrag	-26.297	-314	-3.387	-312	-2.113	3.140	-2.150	-21.161
		mehr(-)/weniger	**5.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.270**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-10.033	-925	-992	0	-2.918	-2.813	-2.385	0
		Änderungsantrag	-92.734	-925	-992	0	-2.918	-2.813	-2.385	-82.701
		mehr(-)/weniger	**-82.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.701**

Begründung: Nach Durchführung eines EU-weiten Verhandlungsverfahrens wurde ein privater Bieter im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens für die Planung, den Neubau, die Finanzierung sowie die Gebäudebewirtschaftung einer Grundschule mit Hort und der Mittelschule Maiach beauftragt. Der Nominalwert (Baukosten inkl. aller Zahlungen bis Laufzeitende z.B. Gebäudebewirtschaftung) steht nun fest und muss angepasst werden. Aus dem Zuschussprogramm für erneuerbare Energien erhält die Stadt im Jahr 2024 zudem einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 5,27 Mio. Euro.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0046	**00756**	**Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	38.243	22.366	5.539	5.524	4.693	121	0	0
		Änderungsantrag	38.243	22.366	5.539	4.824	5.393	121	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-700**	**700**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	36.759	21.692	4.774	5.479	4.693	121	0	0
		Änderungsantrag	36.759	21.692	4.774	4.779	5.393	121	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-700**	**700**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.484	674	765	45	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-38.243	-22.366	-5.539	-5.524	-4.693	-121	0	0
		Änderungsantrag	-38.243	-22.366	-5.539	-4.824	-5.393	-121	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**700**	**-700**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-16.419	-6.450	-3.700	-2.500	-3.000	-769	0	0
		Änderungsantrag	-16.464	-6.450	-3.700	-2.150	-3.395	-769	0	0
		mehr(-)/weniger	**-45**	**0**	**0**	**350**	**-395**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-21.824	-15.916	-1.839	-3.024	-1.693	648	0	0
		Änderungsantrag	-21.779	-15.916	-1.839	-2.674	-1.998	648	0	0
		mehr(-)/weniger	**45**	**0**	**0**	**350**	**-305**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-20.340	-15.242	-1.074	-2.979	-1.693	648	0	0
		Änderungsantrag	-20.295	-15.242	-1.074	-2.629	-1.998	648	0	0
		mehr(-)/weniger	**45**	**0**	**0**	**350**	**-305**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.484	-674	-765	-45	0	0	0	0

Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023. Die Einzahlungserwartung, die sich um 45.000 Euro erhöht, wird ebenfalls verschoben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0047	**00804**	**Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl.**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	33.779	447	1.597	7.677	14.633	6.829	2.596	0
		Änderungsantrag	33.779	447	1.617	9.033	13.668	6.511	2.503	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**20**	**1.356**	**-965**	**-318**	**-93**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	32.011	422	1.527	7.201	13.905	6.489	2.467	0
		Änderungsantrag	32.097	422	1.540	8.583	12.987	6.191	2.374	0
		mehr/weniger(-)	**86**	**0**	**13**	**1.382**	**-918**	**-298**	**-93**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.768	25	70	476	728	340	129	0
		Änderungsantrag	1.682	25	77	450	681	320	129	0
		mehr/weniger(-)	**-86**	**0**	**7**	**-26**	**-47**	**-20**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-33.779	-447	-1.597	-7.677	-14.633	-6.829	-2.596	0
		Änderungsantrag	-33.779	-447	-1.617	-9.033	-13.668	-6.511	-2.503	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-20**	**-1.356**	**965**	**318**	**93**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-10.263	0	0	-2.609	-4.458	-2.405	-791	0
		Änderungsantrag	-10.263	0	0	-2.936	-4.416	-2.105	-806	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-327**	**42**	**300**	**-15**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-23.516	-447	-1.597	-5.068	-10.175	-4.424	-1.805	0
		Änderungsantrag	-23.516	-447	-1.617	-6.097	-9.252	-4.406	-1.697	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-20**	**-1.029**	**923**	**18**	**108**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-23.516	-447	-1.597	-5.068	-10.175	-4.424	-1.805	0
		Änderungsantrag	-23.516	-447	-1.617	-6.097	-9.252	-4.406	-1.697	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-20**	**-1.029**	**923**	**18**	**108**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Bei der Maßnahme kommt es gemäß Rahmenterminplan zu zeitlichen Veränderungen. Der Mittelabfluss sowie die Drittmittel werden daher angepasst. Außerdem erfolgt eine Verschiebung zwischen aktivierbaren Eigenleistungen und "echten" Auszahlungen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0048	**00825**	**Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	10.328	308	3.762	3.760	2.498	0	0	0
		Änderungsantrag	10.328	308	3.762	1.110	4.469	679	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.650**	**1.971**	**679**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	9.271	236	3.266	3.441	2.328	0	0	0
		Änderungsantrag	9.271	236	3.266	1.000	4.269	500	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.441**	**1.941**	**500**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	650	14	207	259	170	0	0	0
		Änderungsantrag	650	14	207	50	200	179	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-209**	**30**	**179**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	407	58	289	60	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-10.328	-308	-3.762	-3.760	-2.498	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.328	-308	-3.762	-1.110	-4.469	-679	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.650**	**-1.971**	**-679**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.308	0	-500	-2.200	-2.000	-608	0	0
		Änderungsantrag	-5.916	0	-500	-2.200	-2.608	-608	0	0
		mehr(-)/weniger	**-608**	**0**	**0**	**0**	**-608**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-5.020	-308	-3.262	-1.560	-498	608	0	0
		Änderungsantrag	-4.412	-308	-3.262	1.090	-1.861	-71	0	0
		mehr(-)/weniger	**608**	**0**	**0**	**2.650**	**-1.363**	**-679**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.613	-250	-2.973	-1.500	-498	608	0	0
		Änderungsantrag	-4.005	-250	-2.973	1.150	-1.861	-71	0	0
		mehr(-)/weniger	**608**	**0**	**0**	**2.650**	**-1.363**	**-679**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-407	-58	-289	-60	0	0	0	0

Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023 und 2024. Die Einzahlungserwartung erhöht sich zudem um 608.000 Euro.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0049	**00862**	**IT-Strategie an Schulen**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	85.500	26.522	26.318	15.000	12.940	2.500	2.220	0
		Änderungsantrag	103.128	26.522	26.318	17.000	16.644	16.644	0	0
		mehr/weniger(-)	**17.628**	**0**	**0**	**2.000**	**3.704**	**14.144**	**-2.220**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	61.964	14.800	23.724	13.000	10.440	0	0	0
		Änderungsantrag	78.812	14.800	23.724	15.000	12.644	12.644	0	0
		mehr/weniger(-)	**16.848**	**0**	**0**	**2.000**	**2.204**	**12.644**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.098	504	594	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	22.438	11.218	2.000	2.000	2.500	2.500	2.220	0
		Änderungsantrag	23.218	11.218	2.000	2.000	4.000	4.000	0	0
		mehr/weniger(-)	**780**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**-2.220**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-85.500	-26.522	-26.318	-15.000	-12.940	-2.500	-2.220	0
		Änderungsantrag	-103.128	-26.522	-26.318	-17.000	-16.644	-16.644	0	0
		mehr(-)/weniger	**-17.628**	**0**	**0**	**-2.000**	**-3.704**	**-14.144**	**2.220**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-37.500	-9.276	-1.924	-10.000	-8.000	-4.000	-4.300	0
		Änderungsantrag	-40.690	-9.276	-1.924	-10.620	-9.860	-9.010	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.190**	**0**	**0**	**-620**	**-1.860**	**-5.010**	**4.300**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-48.000	-17.246	-24.394	-5.000	-4.940	1.500	2.080	0
		Änderungsantrag	-62.438	-17.246	-24.394	-6.380	-6.784	-7.634	0	0
		mehr(-)/weniger	**-14.438**	**0**	**0**	**-1.380**	**-1.844**	**-9.134**	**-2.080**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-25.562	-6.028	-22.394	-3.000	-2.440	4.000	4.300	0
		Änderungsantrag	-39.220	-6.028	-22.394	-4.380	-2.784	-3.634	0	0
		mehr(-)/weniger	**-13.658**	**0**	**0**	**-1.380**	**-344**	**-7.634**	**-4.300**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-22.438	-11.218	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.220	0
		Änderungsantrag	-23.218	-11.218	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**-780**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**2.220**	**0**

Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich, da neue Sonderprogramme zur Finanzierung der Leihgeräte und Lehrerdienstgeräte nicht im vollen Umfang im Ansatz der IT-Strategie enthalten waren. Die Zuschusserwartung erhöht sich dadurch ebenso. Das Förderprogramm soll bis 2024 abgeschlossen werden, deswegen erfolgt eine Vorziehung der geplanten Ansätze.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0050	**00871**	**Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort/Kombi**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	55.000	0	535	1.648	10.387	10.600	27.830	4.000
		Änderungsantrag	55.000	0	535	1.648	7.478	24.377	20.060	902
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.909**	**13.777**	**-7.770**	**-3.098**
		A.1 Auszahlungen investiv	55.000	0	535	1.648	10.387	10.600	27.830	4.000
		Änderungsantrag	55.000	0	535	1.648	7.478	24.377	20.060	902
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.909**	**13.777**	**-7.770**	**-3.098**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-55.000	0	-535	-1.648	-10.387	-10.600	-27.830	-4.000
		Änderungsantrag	-55.000	0	-535	-1.648	-7.478	-24.377	-20.060	-902
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.909**	**-13.777**	**7.770**	**3.098**
		B.1 Einzahlungen investiv	-11.000	0	0	-300	-1.700	-2.100	-5.000	-1.900
		Änderungsantrag	-11.000	0	0	-300	-1.500	-4.900	-4.000	-300
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**-2.800**	**1.000**	**1.600**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-44.000	0	-535	-1.348	-8.687	-8.500	-22.830	-2.100
		Änderungsantrag	-44.000	0	-535	-1.348	-5.978	-19.477	-16.060	-602
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.709**	**-10.977**	**6.770**	**1.498**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-44.000	0	-535	-1.348	-8.687	-8.500	-22.830	-2.100
		Änderungsantrag	-44.000	0	-535	-1.348	-5.978	-19.477	-16.060	-602
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.709**	**-10.977**	**6.770**	**1.498**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Bei der Maßnahme kommt es gemäß Rahmenterminplan zu zeitlichen Verschiebungen. Da auch ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Einzahlungserwartungen werden ebenfalls angepasst.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0051	**01007**	**Sport-/Eventhalle: neuer Standort**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Für die Sport- und Eventhalle am Flughafen liegt nur eine befristete Baugenehmigung vor. Eine weitere Nutzung der Halle an diesem Standort ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Es wird momentan nach einem neuen Standort gesucht. In 2022 soll eine Umsetzung der Halle an einen neuen Standort zur dort langfristigen Nutzung erfolgen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0052	**01026**	**Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	126.918	0	0	2.660	2.660	2.660	2.660	116.278
		Änderungsantrag	150.586	0	0	2.660	2.660	2.660	2.660	139.946
		mehr/weniger(-)	**23.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.668**
		A.1 Auszahlungen investiv	126.918	0	0	2.660	2.660	2.660	2.660	116.278
		Änderungsantrag	150.586	0	0	2.660	2.660	2.660	2.660	139.946
		mehr/weniger(-)	**23.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.668**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-126.918	0	0	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-116.278
		Änderungsantrag	-150.586	0	0	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-139.946
		mehr(-)/weniger	**-23.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.668**
		B.1 Einzahlungen investiv	-38.075	0	0	-500	-700	-700	-700	-35.475
		Änderungsantrag	-45.176	0	0	-500	-700	-700	-700	-42.576
		mehr(-)/weniger	**-7.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.101**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-88.843	0	0	-2.160	-1.960	-1.960	-1.960	-80.803
		Änderungsantrag	-105.410	0	0	-2.160	-1.960	-1.960	-1.960	-97.370
		mehr(-)/weniger	**-16.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.567**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-88.843	0	0	-2.160	-1.960	-1.960	-1.960	-80.803
		Änderungsantrag	-105.410	0	0	-2.160	-1.960	-1.960	-1.960	-97.370
		mehr(-)/weniger	**-16.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.567**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Zwischenzeitlich liegt für das Projekt eine Kostenberechnung vor. Aufgrund der detaillierteren Planung erhöhen sich die Gesamtkosten sowie die zu erwartenden Drittmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0053	**01027**	**Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	46.762	1.853	5.549	8.377	20.968	10.015	0	0
		Änderungsantrag	46.762	1.853	5.549	6.177	23.168	10.015	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	46.597	1.853	5.384	8.377	20.968	10.015	0	0
		Änderungsantrag	46.597	1.853	5.384	6.177	23.168	10.015	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	165	0	165	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-46.762	-1.853	-5.549	-8.377	-20.968	-10.015	0	0
		Änderungsantrag	-46.762	-1.853	-5.549	-6.177	-23.168	-10.015	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-14.366	0	-1.500	-2.500	-5.000	-3.000	-2.366	0
		Änderungsantrag	-14.366	0	-1.500	-1.800	-6.900	-3.000	-1.166	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**700**	**-1.900**	**0**	**1.200**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-32.396	-1.853	-4.049	-5.877	-15.968	-7.015	2.366	0
		Änderungsantrag	-32.396	-1.853	-4.049	-4.377	-16.268	-7.015	1.166	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**-300**	**0**	**-1.200**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-32.231	-1.853	-3.884	-5.877	-15.968	-7.015	2.366	0
		Änderungsantrag	-32.231	-1.853	-3.884	-4.377	-16.268	-7.015	1.166	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**-300**	**0**	**-1.200**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-165	0	-165	0	0	0	0	0

Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023. Die Einzahlungserwartung wird ebenfalls angepasst.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0054	**01064**	**Investorenprojekt Errichtung B5/B14**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	128.000	239	229	7.532	0	120.000	0	0
		Änderungsantrag	125.000	239	229	0	4.532	120.000	0	0
		mehr/weniger(-)	**-3.000**	**0**	**0**	**-7.532**	**4.532**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	128.000	239	229	7.532	0	120.000	0	0
		Änderungsantrag	125.000	239	229	0	4.532	120.000	0	0
		mehr/weniger(-)	**-3.000**	**0**	**0**	**-7.532**	**4.532**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-128.000	-239	-229	-7.532	0	-120.000	0	0
		Änderungsantrag	-125.000	-239	-229	0	-4.532	-120.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**3.000**	**0**	**0**	**7.532**	**-4.532**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-25.600	0	0	-1.600	0	-16.000	-8.000	0
		Änderungsantrag	-25.000	0	0	0	-1.000	-16.000	-8.000	0
		mehr(-)/weniger	**600**	**0**	**0**	**1.600**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-102.400	-239	-229	-5.932	0	-104.000	8.000	0
		Änderungsantrag	-100.000	-239	-229	0	-3.532	-104.000	8.000	0
		mehr(-)/weniger	**2.400**	**0**	**0**	**5.932**	**-3.532**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-102.400	-239	-229	-5.932	0	-104.000	8.000	0
		Änderungsantrag	-100.000	-239	-229	0	-3.532	-104.000	8.000	0
		mehr(-)/weniger	**2.400**	**0**	**0**	**5.932**	**-3.532**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflusses, da in 2022 keine Abschlagszahlungen erforderlich werden. Es stehen noch keine endgültigen Gesamtkosten fest. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann jedoch von einer Kostenreduzierung um 3 Mio. Euro ausgegangen werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0055	**01129**	**Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.462	0	235	1.578	371	278	0	0
		Änderungsantrag	2.661	0	235	1.578	371	477	0	0
		mehr/weniger(-)	**199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.535	0	235	1.300	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	927	0	0	278	371	278	0	0
		Änderungsantrag	1.126	0	0	278	371	477	0	0
		mehr/weniger(-)	**199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2.462	0	-235	-1.578	-371	-278	0	0
		Änderungsantrag	-2.661	0	-235	-1.578	-371	-477	0	0
		mehr(-)/weniger	**-199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.462	0	-235	-1.578	-371	-278	0	0
		Änderungsantrag	-2.661	0	-235	-1.578	-371	-477	0	0
		mehr(-)/weniger	**-199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.535	0	-235	-1.300	0	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-927	0	0	-278	-371	-278	0	0
		Änderungsantrag	-1.126	0	0	-278	-371	-477	0	0
		mehr(-)/weniger	**-199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199**	**0**	**0**

Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich, da die bestehenden Container länger angemietet werden müssen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0056	**01130**	**Bau Surferwelle: Investitionszuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.022	0	350	350	322	0	0	0
		Änderungsantrag	350	0	350	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-672**	**0**	**0**	**-350**	**-322**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.022	0	350	350	322	0	0	0
		Änderungsantrag	350	0	350	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-672**	**0**	**0**	**-350**	**-322**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.022	0	-350	-350	-322	0	0	0
		Änderungsantrag	-350	0	-350	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**672**	**0**	**0**	**350**	**322**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-1.022	0	-350	-350	-322	0	0	0
		Änderungsantrag	-350	0	-350	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**672**	**0**	**0**	**350**	**322**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.022	0	-350	-350	-322	0	0	0
		Änderungsantrag	-350	0	-350	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**672**	**0**	**0**	**350**	**322**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Höhe des Zuschusses für einen einzelnen Verein ist angesichts der städtischen Finanzlage nicht nachvollziehbar.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0057	**01131**	**Errichtung Velodrom: Invest.zuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	8.000	0	3.200	0	4.800	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-8.000**	**0**	**-3.200**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	8.000	0	3.200	0	4.800	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-8.000**	**0**	**-3.200**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-8.000	0	-3.200	0	-4.800	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**8.000**	**0**	**3.200**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-8.000	0	-3.200	0	-4.800	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**8.000**	**0**	**3.200**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-8.000	0	-3.200	0	-4.800	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**8.000**	**0**	**3.200**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die in 2020 beschlossene Bezuschussung durch die Stadt Nürnberg erfolgte unter dem Vorbehalt einer adäquaten Förderung durch Bundes- und Landesmittel. Der Antrag auf Bundesförderung wurde bereits abgelehnt. Die Gesamtfinanzierung des Velodroms ist nicht mehr gegeben. Die geplanten Ansätze sind daher zurückzunehmen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0058	**01134**	**Sanierung BBS für Interimsnutzung**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.045	0	4.729	2.316	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.695	0	4.730	965	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.350**	**0**	**1**	**-1.351**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	6.080	0	4.729	1.351	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.730	0	4.730	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.350**	**0**	**1**	**-1.351**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	965	0	0	965	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-7.045	0	-4.729	-2.316	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.695	0	-4.730	-965	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.350**	**0**	**-1**	**1.351**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-7.045	0	-4.729	-2.316	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.695	0	-4.730	-965	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.350**	**0**	**-1**	**1.351**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-6.080	0	-4.729	-1.351	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.730	0	-4.730	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.350**	**0**	**-1**	**1.351**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-965	0	0	-965	0	0	0	0

Begründung: Der Umfang der Maßnahme verringert sich. Die Kosten reduzieren sich dadurch.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0059	**01140**	**Reutersbrunnenstr.: Neubau GS/ Kombi**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	18.000	0	6.300	506	8.694	2.500	0	0
		Änderungsantrag	18.000	0	6.300	0	8.694	3.006	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-506**	**0**	**506**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	16.021	0	5.606	0	7.944	2.471	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.979	0	694	506	750	29	0	0
		Änderungsantrag	1.979	0	694	0	750	535	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-506**	**0**	**506**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-18.000	0	-6.300	-506	-8.694	-2.500	0	0
		Änderungsantrag	-18.000	0	-6.300	0	-8.694	-3.006	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**506**	**0**	**-506**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-3.388	0	-1.000	-100	-1.888	-400	0	0
		Änderungsantrag	-3.388	0	-1.000	0	-1.888	-500	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**-100**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-14.612	0	-5.300	-406	-6.806	-2.100	0	0
		Änderungsantrag	-14.612	0	-5.300	0	-6.806	-2.506	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**406**	**0**	**-406**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-14.612	0	-5.300	-406	-6.806	-2.100	0	0
		Änderungsantrag	-14.612	0	-5.300	0	-6.806	-2.506	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**406**	**0**	**-406**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2024. Die Einzahlungserwartung wird ebenfalls verschoben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0060	**01145**	**Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	23.823	0	450	2.382	8.338	9.529	3.124	0
		mehr/weniger(-)	**23.823**	**0**	**450**	**2.382**	**8.338**	**9.529**	**3.124**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	23.823	0	450	2.382	8.338	9.529	3.124	0
		mehr/weniger(-)	**23.823**	**0**	**450**	**2.382**	**8.338**	**9.529**	**3.124**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-23.823	0	-450	-2.382	-8.338	-9.529	-3.124	0
		mehr(-)/weniger	**-23.823**	**0**	**-450**	**-2.382**	**-8.338**	**-9.529**	**-3.124**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.743	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.743	0
		mehr(-)/weniger	**-6.743**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.743**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-17.080	0	-450	-2.382	-6.338	-7.529	-381	0
		mehr(-)/weniger	**-17.080**	**0**	**-450**	**-2.382**	**-6.338**	**-7.529**	**-381**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-17.080	0	-450	-2.382	-6.338	-7.529	-381	0
		mehr(-)/weniger	**-17.080**	**0**	**-450**	**-2.382**	**-6.338**	**-7.529**	**-381**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Ludwig-Uhland-Grundschule ist derzeit zusammen mit der Mittelschule in einem Gebäude untergebracht. Am bestehenden Schulstandort wird für die Grundschule ein eigenes Gebäude errichtet. Durch die Verortung der Grundschule im Neubau erhält das Bestandsgebäude zusätzliche Kapazitäten für den künftig dort allein untergebrachten Mittelschulzweig. Im Anschluss an die Neubaumaßnahme ist eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes geplant, da die Schule in einem schlechten baulichen Zustand ist. Die Generalsanierung wird zu gegebener Zeit separat veranschlagt und ist nicht Bestandteil dieser Maßnahme (vgl. TOP 3.1).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0061	**01146**	**Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.971	0	500	1.745	2.500	226	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.971**	**0**	**500**	**1.745**	**2.500**	**226**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.971	0	500	1.745	2.500	226	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.971**	**0**	**500**	**1.745**	**2.500**	**226**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.971	0	-500	-1.745	-2.500	-226	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.971**	**0**	**-500**	**-1.745**	**-2.500**	**-226**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.454	0	0	0	-1.500	-954	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.454**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-954**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.517	0	-500	-1.745	-1.000	728	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.517**	**0**	**-500**	**-1.745**	**-1.000**	**728**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.517	0	-500	-1.745	-1.000	728	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.517**	**0**	**-500**	**-1.745**	**-1.000**	**728**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Maßnahme umfasst die Instandsetzung und den Teilumbau des Bestandsgebäudes der ehemaligen Berufsschule 7 zu Interimszwecken für die Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule. Das Schulgebäude der Mittelschule ist in einem schlechten baulichen Zustand und bedarf einer Generalsanierung. Da die umfangreichen Sanierungsarbeiten nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen können, ist für die Zeit dieser Arbeiten ein Ausweichquartier in der Pilotystraße 4 erforderlich. Bevor die Uhlandschule dort einziehen kann, sind einige Umbauten und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen (vgl. TOP 3.1).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0062	**01152**	**Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	43.094	0	2.059	8.008	12.414	14.664	5.949	0
		Änderungsantrag	43.094	0	2.059	2.000	12.800	20.000	6.235	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-6.008**	**386**	**5.336**	**286**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	43.094	0	2.059	8.008	12.414	14.664	5.949	0
		Änderungsantrag	43.094	0	2.059	2.000	12.800	20.000	6.235	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-6.008**	**386**	**5.336**	**286**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-43.094	0	-2.059	-8.008	-12.414	-14.664	-5.949	0
		Änderungsantrag	-43.094	0	-2.059	-2.000	-12.800	-20.000	-6.235	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**6.008**	**-386**	**-5.336**	**-286**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-12.928	0	0	-2.402	-3.724	-5.017	-1.785	0
		Änderungsantrag	-12.928	0	0	-600	-3.840	-6.000	-2.488	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.802**	**-116**	**-983**	**-703**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-30.166	0	-2.059	-5.606	-8.690	-9.647	-4.164	0
		Änderungsantrag	-30.166	0	-2.059	-1.400	-8.960	-14.000	-3.747	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**4.206**	**-270**	**-4.353**	**417**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-30.166	0	-2.059	-5.606	-8.690	-9.647	-4.164	0
		Änderungsantrag	-30.166	0	-2.059	-1.400	-8.960	-14.000	-3.747	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**4.206**	**-270**	**-4.353**	**417**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Bei der Maßnahme kommt es gemäß Rahmenterminplan zu zeitlichen Verschiebungen. Deshalb ist ein Teil der Haushaltsmittel von 2022 auf die Folgejahre zu verschieben. Die Einzahlungserwartungen werden ebenfalls angepasst.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0063	**01165**	**Breslauer Str:Neubau Gym,RS,Mensa,SP-ÖÖP**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	152.724	0	0	1.845	1.390	1.066	355	148.068
		Änderungsantrag	152.724	0	0	945	1.390	1.066	355	148.968
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**900**
		A.1 Auszahlungen investiv	152.724	0	0	1.845	1.390	1.066	355	148.068
		Änderungsantrag	152.724	0	0	945	1.390	1.066	355	148.968
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**900**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-152.724	0	0	-1.845	-1.390	-1.066	-355	-148.068
		Änderungsantrag	-152.724	0	0	-945	-1.390	-1.066	-355	-148.968
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**-900**
		B.1 Einzahlungen investiv	-45.817	0	0	-554	-417	-320	-107	-44.419
		Änderungsantrag	-45.817	0	0	-283	-417	-320	-107	-44.690
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**271**	**0**	**0**	**0**	**-271**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-106.907	0	0	-1.291	-973	-746	-248	-103.649
		Änderungsantrag	-106.907	0	0	-662	-973	-746	-248	-104.278
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**629**	**0**	**0**	**0**	**-629**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-106.907	0	0	-1.291	-973	-746	-248	-103.649
		Änderungsantrag	-106.907	0	0	-662	-973	-746	-248	-104.278
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**629**	**0**	**0**	**0**	**-629**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Bei der Maßnahme kommt es gemäß Rahmenterminplan zu zeitlichen Verschiebungen. In 2022 geplante Leistungen fallen erst in späteren Jahren an. Die Einzahlungserwartung verschiebt sich daher ebenso.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0064	**01187**	**Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.600	0	0	500	500	600	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.600**	**0**	**0**	**500**	**500**	**600**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.600	0	0	500	500	600	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.600**	**0**	**0**	**500**	**500**	**600**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.600	0	0	-500	-500	-600	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.600**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-600**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.600	0	0	-500	-500	-600	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.600**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-600**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.600	0	0	-500	-500	-600	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.600**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-600**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: In der Sportkommission vom 25.06.2021 (TOP 4) und im Ausschuss für Recht, Wissenschaft und Arbeit vom 07.07.2021 (TOP 1.3) wurde beschlossen, einen Investitionszuschuss an den Yacht-Club Nürnberg (YCN) in Höhe von 1,6 Mio. Euro über drei Jahre auszureichen. Das Clubhaus des YCN muss aufgrund eines Pilzbefalls des Tragwerks abgerissen und neu aufgebaut werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0065 a	**01193**	**Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.195	0	10	800	355	30	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.195**	**0**	**10**	**800**	**355**	**30**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.195	0	10	800	355	30	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.195**	**0**	**10**	**800**	**355**	**30**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.195	0	-10	-800	-355	-30	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.195**	**0**	**-10**	**-800**	**-355**	**-30**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-359	0	0	-243	-107	-9	0	0
		mehr(-)/weniger	**-359**	**0**	**0**	**-243**	**-107**	**-9**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-836	0	-10	-557	-248	-21	0	0
		mehr(-)/weniger	**-836**	**0**	**-10**	**-557**	**-248**	**-21**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-836	0	-10	-557	-248	-21	0	0
		mehr(-)/weniger	**-836**	**0**	**-10**	**-557**	**-248**	**-21**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Zur Gewährleistung des Brandschutzes erfolgt in der Gebrüder-Grimm-Schule eine Sanierung der Rettungswege. Die Maßnahme wird daher als Einzelmaßnahme aus der Brandschutzpauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 65 b).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0065 b	**35**	**Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	13.125	0	0	3.000	3.375	3.375	3.375	0
		Änderungsantrag	11.940	0	0	2.200	3.020	3.345	3.375	0
		mehr/weniger(-)	**-1.185**	**0**	**0**	**-800**	**-355**	**-30**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.225	0	0	1.600	1.875	1.875	1.875	0
		Änderungsantrag	6.040	0	0	800	1.520	1.845	1.875	0
		mehr/weniger(-)	**-1.185**	**0**	**0**	**-800**	**-355**	**-30**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	5.900	0	0	1.400	1.500	1.500	1.500	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-13.125	0	0	-3.000	-3.375	-3.375	-3.375	0
		Änderungsantrag	-11.940	0	0	-2.200	-3.020	-3.345	-3.375	0
		mehr(-)/weniger	**1.185**	**0**	**0**	**800**	**355**	**30**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-3.255	0	0	-720	-845	-845	-845	0
		Änderungsantrag	-2.896	0	0	-477	-738	-836	-845	0
		mehr(-)/weniger	**359**	**0**	**0**	**243**	**107**	**9**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-9.870	0	0	-2.280	-2.530	-2.530	-2.530	0
		Änderungsantrag	-9.044	0	0	-1.723	-2.282	-2.509	-2.530	0
		mehr(-)/weniger	**826**	**0**	**0**	**557**	**248**	**21**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.970	0	0	-880	-1.030	-1.030	-1.030	0
		Änderungsantrag	-3.144	0	0	-323	-782	-1.009	-1.030	0
		mehr(-)/weniger	**826**	**0**	**0**	**557**	**248**	**21**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.900	0	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	0

Begründung: Die Brandschutzsanierung der Gebrüder-Grimm-Schule wird als Einzelmaßnahme aus der Brandschutzpauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 65 a).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0066	**00551**	**Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	6.014	705	2.185	1.991	1.133	0	0	0
		Änderungsantrag	6.014	705	2.185	1.791	1.333	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-200**	**200**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	5.328	705	1.644	1.875	1.104	0	0	0
		Änderungsantrag	5.328	705	1.644	1.675	1.304	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-200**	**200**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	686	0	541	116	29	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-6.014	-705	-2.185	-1.991	-1.133	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.014	-705	-2.185	-1.791	-1.333	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.249	0	-400	-600	-249	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.249	0	-400	-536	-313	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**64**	**-64**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.765	-705	-1.785	-1.391	-884	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.765	-705	-1.785	-1.255	-1.020	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**136**	**-136**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.079	-705	-1.244	-1.275	-855	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.079	-705	-1.244	-1.139	-991	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**136**	**-136**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-686	0	-541	-116	-29	0	0	0

Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt teilweise eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungserwartungen von 2022 auf 2023.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0067	**00807**	**Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.820	3.067	1.753	0	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	4.494	2.856	1.638	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	326	211	115	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.820	-3.067	-1.753	0	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.009	-898	-474	-439	-198	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.135	-898	-474	-439	-324	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-126**	**0**	**0**	**0**	**-126**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.811	-2.169	-1.279	439	198	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.685	-2.169	-1.279	439	324	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**126**	**0**	**0**	**0**	**126**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.811	-2.169	-1.279	439	198	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.685	-2.169	-1.279	439	324	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**126**	**0**	**0**	**0**	**126**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Wege der Anteilsfinanzierung wird aus Bundesmitteln aufgrund des Vollzugs der Richtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 2020 – 2021 mit einer Einzahlungserwartung von max. 70 % der förderfähigen Kosten gemäß Bewilligungsbescheid vom 01.09.2021 gerechnet. Die Einzahlungserwartung erhöht sich dadurch um 126.000 Euro.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0068	**00834**	**Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.089	2.423	1.666	0	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	4.089	2.423	1.666	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.089	-2.423	-1.666	0	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.788	-180	-1.175	-433	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.744	-180	-1.175	-389	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**44**	**0**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.301	-2.243	-491	433	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.345	-2.243	-491	389	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-44**	**0**	**0**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.301	-2.243	-491	433	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.345	-2.243	-491	389	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-44**	**0**	**0**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Wege der Anteilsfinanzierung wird aus Bundesmitteln aufgrund des Vollzugs der Richtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 2020 – 2021 mit einer Einzahlungserwartung von max. 70 % der förderfähigen Kosten gemäß Bewilligungsbescheid vom 01.09.2021 in Höhe von voraussichtlich 102.000 Euro gerechnet. Aufgrund des aktuellen Bescheids für die Förderung nach BayFAG und dem Sonderprogramm „Schulkindbetreuung“ vom 14.07.2021, muss die Einzahlungserwartung um 146.000 Euro reduziert werden. In der Gesamtheit ergeben sich dadurch geringere Drittmittel um 44.000 Euro.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0069	**01024**	**Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	15.830	0	305	1.558	5.452	6.230	2.285	0
		mehr/weniger(-)	**15.830**	**0**	**305**	**1.558**	**5.452**	**6.230**	**2.285**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	15.576	0	305	1.558	5.452	6.230	2.031	0
		mehr/weniger(-)	**15.576**	**0**	**305**	**1.558**	**5.452**	**6.230**	**2.031**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	254	0	0	0	0	0	254	0
		mehr/weniger(-)	**254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.830	0	-305	-1.558	-5.452	-6.230	-2.285	0
		mehr(-)/weniger	**-15.830**	**0**	**-305**	**-1.558**	**-5.452**	**-6.230**	**-2.285**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.508	0	0	0	-500	-2.000	-1.008	0
		mehr(-)/weniger	**-3.508**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-2.000**	**-1.008**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-12.322	0	-305	-1.558	-4.952	-4.230	-1.277	0
		mehr(-)/weniger	**-12.322**	**0**	**-305**	**-1.558**	**-4.952**	**-4.230**	**-1.277**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-12.068	0	-305	-1.558	-4.952	-4.230	-1.023	0
		mehr(-)/weniger	**-12.068**	**0**	**-305**	**-1.558**	**-4.952**	**-4.230**	**-1.023**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-254	0	0	0	0	0	-254	0
		mehr(-)/weniger	**-254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254**	**0**

Begründung: Um den gestiegenen Betreuungsdarf abzudecken, ist am bestehenden Schulstandort der Grundschule Fischbach ein Neubau eines 3-gruppigen Hortes, die Erweiterung um weitere Fachunterrichtsräume sowie der Ersatzneubau der 1-fach Turnhalle notwendig, deren Sanierung nicht mehr wirtschaftlich ist (vgl. TOP 3.1).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0070	**01069**	**Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.920	167	2.877	3.976	900	0	0	0
		Änderungsantrag	9.514	167	2.877	5.172	1.298	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.594**	**0**	**0**	**1.196**	**398**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.449	153	2.718	3.734	844	0	0	0
		Änderungsantrag	8.943	153	2.718	4.855	1.217	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.494**	**0**	**0**	**1.121**	**373**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	471	14	159	242	56	0	0	0
		Änderungsantrag	571	14	159	317	81	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**75**	**25**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-7.920	-167	-2.877	-3.976	-900	0	0	0
		Änderungsantrag	-9.514	-167	-2.877	-5.172	-1.298	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.594**	**0**	**0**	**-1.196**	**-398**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.918	0	0	-1.000	-918	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-6.002	-167	-2.877	-2.976	18	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.596	-167	-2.877	-4.172	-380	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.594**	**0**	**0**	**-1.196**	**-398**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-6.002	-167	-2.877	-2.976	18	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.596	-167	-2.877	-4.172	-380	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.594**	**0**	**0**	**-1.196**	**-398**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der Submissionsergebnisse einzelner Gewerke, welche deutlich über den Kostenberechnungen lagen, reichen die veranschlagten Mittel nicht mehr aus. Eine Fortschreibung und Erhöhung der Gesamtkosten um 1,594 Mio. Euro ist notwendig.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0071	**01082**	**Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.816	0	1.194	2.579	3.016	1.027	0	0
		Änderungsantrag	7.816	0	1.194	2.279	3.316	1.027	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-300**	**300**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.566	0	944	2.579	3.016	1.027	0	0
		Änderungsantrag	7.566	0	944	2.279	3.316	1.027	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-300**	**300**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	250	0	250	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-7.816	0	-1.194	-2.579	-3.016	-1.027	0	0
		Änderungsantrag	-7.816	0	-1.194	-2.279	-3.316	-1.027	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.924	0	0	-500	-1.300	-124	0	0
		Änderungsantrag	-1.924	0	0	-442	-1.358	-124	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**58**	**-58**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-5.892	0	-1.194	-2.079	-1.716	-903	0	0
		Änderungsantrag	-5.892	0	-1.194	-1.837	-1.958	-903	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**242**	**-242**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-5.642	0	-944	-2.079	-1.716	-903	0	0
		Änderungsantrag	-5.642	0	-944	-1.837	-1.958	-903	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**242**	**-242**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-250	0	-250	0	0	0	0	0

Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt teilweise eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungserwartungen von 2022 auf 2023.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0072	**01125**	**Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	8.289	0	1.297	2.735	3.729	528	0	0
		Änderungsantrag	8.289	0	1.297	2.535	3.929	528	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-200**	**200**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	8.289	0	1.297	2.735	3.729	528	0	0
		Änderungsantrag	8.289	0	1.297	2.535	3.929	528	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-200**	**200**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-8.289	0	-1.297	-2.735	-3.729	-528	0	0
		Änderungsantrag	-8.289	0	-1.297	-2.535	-3.929	-528	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-4.157	0	0	-2.000	-2.000	-157	0	0
		Änderungsantrag	-4.572	0	0	-1.854	-2.146	-572	0	0
		mehr(-)/weniger	**-415**	**0**	**0**	**146**	**-146**	**-415**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.132	0	-1.297	-735	-1.729	-371	0	0
		Änderungsantrag	-3.717	0	-1.297	-681	-1.783	44	0	0
		mehr(-)/weniger	**415**	**0**	**0**	**54**	**-54**	**415**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.132	0	-1.297	-735	-1.729	-371	0	0
		Änderungsantrag	-3.717	0	-1.297	-681	-1.783	44	0	0
		mehr(-)/weniger	**415**	**0**	**0**	**54**	**-54**	**415**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt teilweise eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungserwartungen von 2022 auf 2023. Außerdem beteiligt sich SUN an den Bau- und Planungskosten für die Kanalumverlegung in Höhe von 415.000 Euro, die im Jahr 2024 eingeplant wurden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0073	**01126**	**Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.308	0	714	3.457	5.079	2.058	0	0
		Änderungsantrag	11.308	125	627	3.392	5.056	2.108	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**125**	**-87**	**-65**	**-23**	**50**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	10.620	0	671	3.246	4.770	1.933	0	0
		Änderungsantrag	10.662	119	588	3.199	4.768	1.988	0	0
		mehr/weniger(-)	**42**	**119**	**-83**	**-47**	**-2**	**55**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	688	0	43	211	309	125	0	0
		Änderungsantrag	646	6	39	193	288	120	0	0
		mehr/weniger(-)	**-42**	**6**	**-4**	**-18**	**-21**	**-5**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-11.308	0	-714	-3.457	-5.079	-2.058	0	0
		Änderungsantrag	-11.308	-125	-627	-3.392	-5.056	-2.108	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**-125**	**87**	**65**	**23**	**-50**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.083	0	0	0	-1.500	-583	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-9.225	0	-714	-3.457	-3.579	-1.475	0	0
		Änderungsantrag	-9.225	-125	-627	-3.392	-3.556	-1.525	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**-125**	**87**	**65**	**23**	**-50**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-9.225	0	-714	-3.457	-3.579	-1.475	0	0
		Änderungsantrag	-9.225	-125	-627	-3.392	-3.556	-1.525	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**-125**	**87**	**65**	**23**	**-50**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss wurde bei der Maßnahme entsprechend den aktuellen Planungen angepasst. Außerdem erfolgt eine Verschiebung zwischen aktivierbaren Eigenleistungen und "echten" Auszahlungen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0074	**01186**	**Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	9.312	0	319	931	3.259	3.725	1.078	0
		mehr/weniger(-)	**9.312**	**0**	**319**	**931**	**3.259**	**3.725**	**1.078**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	9.312	0	319	931	3.259	3.725	1.078	0
		mehr/weniger(-)	**9.312**	**0**	**319**	**931**	**3.259**	**3.725**	**1.078**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-9.312	0	-319	-931	-3.259	-3.725	-1.078	0
		mehr(-)/weniger	**-9.312**	**0**	**-319**	**-931**	**-3.259**	**-3.725**	**-1.078**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.363	0	0	0	-500	-1.500	-363	0
		mehr(-)/weniger	**-2.363**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-363**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.949	0	-319	-931	-2.759	-2.225	-715	0
		mehr(-)/weniger	**-6.949**	**0**	**-319**	**-931**	**-2.759**	**-2.225**	**-715**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.949	0	-319	-931	-2.759	-2.225	-715	0
		mehr(-)/weniger	**-6.949**	**0**	**-319**	**-931**	**-2.759**	**-2.225**	**-715**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der bestehende 2-gruppige Kindergarten im eingeschossigen Gebäude an der Elsa-Brandström-Straße ist sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den aktuellen pädagogischen Anforderungen. Der Bedarf soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Die neue Maßnahme umfasst den erweiterten Ersatzneubau eines 4-gruppigen Kindergartens sowie einer 4-gruppigen schulvorbereitenden Einrichtung mit insgesamt 140 KiTa-Plätzen am Neustandort Erasmusstraße 13 um den gestiegenen Bedarf abzudecken (vgl. TOP 3.1).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0075	**00114**	**Sanierung Laufertorturm**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.475	33	32	295	885	230	0	0
		Änderungsantrag	1.475	33	32	200	980	230	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-95**	**95**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.475	33	32	295	885	230	0	0
		Änderungsantrag	1.475	33	32	200	980	230	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-95**	**95**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.475	-33	-32	-295	-885	-230	0	0
		Änderungsantrag	-1.475	-33	-32	-200	-980	-230	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**95**	**-95**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-160	0	0	0	-80	-80	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-1.315	-33	-32	-295	-805	-150	0	0
		Änderungsantrag	-1.315	-33	-32	-200	-900	-150	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**95**	**-95**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.315	-33	-32	-295	-805	-150	0	0
		Änderungsantrag	-1.315	-33	-32	-200	-900	-150	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**95**	**-95**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Der Mittelabfluss wurde bei der Maßnahme entsprechend den aktuellen Planungen angepasst.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0076	**00620**	**U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	17.684	1.881	10.619	5.000	184	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	16.968	1.857	10.186	4.750	175	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	716	24	433	250	9	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-17.684	-1.881	-10.619	-5.000	-184	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-17.684	-1.881	-10.619	-5.000	-184	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.684	-1.881	-10.619	-3.000	1.816	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**4.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-17.684	-1.881	-10.619	-5.000	-184	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.684	-1.881	-10.619	-3.000	1.816	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**4.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Maßnahme wird mit Drittmitteln i. H. v. 4 Mio. Euro gerechnet, die nun veranschlagt werden sollen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0077	**00716**	**Stadterneuerung Altstadt Süd**								
Ref. VI		A. Gesamtkosten der Maßnahme	6.243	134	2.222	700	1.100	1.100	700	287
		Änderungsantrag	6.243	134	2.222	0	1.800	1.100	700	287
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-700**	**700**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	5.280	10	1.783	600	1.000	1.000	600	287
		Änderungsantrag	5.280	10	1.783	0	1.600	1.000	600	287
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-600**	**600**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	963	124	439	100	100	100	100	0
		Änderungsantrag	963	124	439	0	200	100	100	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-100**	**100**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-6.243	-134	-2.222	-700	-1.100	-1.100	-700	-287
		Änderungsantrag	-6.243	-134	-2.222	0	-1.800	-1.100	-700	-287
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**700**	**-700**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.956	-11	-993	-336	-560	-560	-336	-160
		Änderungsantrag	-2.956	-11	-993	0	-896	-560	-336	-160
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**336**	**-336**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-540	-196	-119	-56	-56	-56	-57	0
		Änderungsantrag	-540	-196	-119	0	-112	-56	-57	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**56**	**-56**	**0**	**0**	**0**
		B.3 Städtische Mittel	-2.747	73	-1.110	-308	-484	-484	-307	-127
		Änderungsantrag	-2.747	73	-1.110	0	-792	-484	-307	-127
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**308**	**-308**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.324	1	-790	-264	-440	-440	-264	-127
		Änderungsantrag	-2.324	1	-790	0	-704	-440	-264	-127
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**264**	**-264**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-423	72	-320	-44	-44	-44	-43	0
		Änderungsantrag	-423	72	-320	0	-88	-44	-43	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**44**	**-44**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023. Die Einzahlungserwartung wird ebenfalls verschoben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0078	**00768**	**P+R Parkhaus Röthenbach**								
Ref. VI		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	11.575	251	999	6.700	3.625	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**11.575**	**251**	**999**	**6.700**	**3.625**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	11.575	251	999	6.700	3.625	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**11.575**	**251**	**999**	**6.700**	**3.625**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.575	-251	-999	-6.700	-3.625	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-11.575**	**-251**	**-999**	**-6.700**	**-3.625**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	-31	0	0	0	0	0	31
		Änderungsantrag	-6.550	-31	0	-5.000	-1.519	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-6.550**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.519**	**0**	**0**	**-31**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	31	0	0	0	0	0	-31
		Änderungsantrag	-5.025	-220	-999	-1.700	-2.106	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.025**	**-251**	**-999**	**-1.700**	**-2.106**	**0**	**0**	**31**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	31	0	0	0	0	0	-31
		Änderungsantrag	-5.025	-220	-999	-1.700	-2.106	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.025**	**-251**	**-999**	**-1.700**	**-2.106**	**0**	**0**	**31**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das P+R Parkhaus am U-Bahnhof Röthenbach musste aufgrund seines schlechten baulichen Zustands geschlossen und abgerissen werden. Der Ersatzneubau soll eine Kapazität von 600 PKW-Stellplätzen und mind. 100 Fahrradstellplätzen aufweisen. Es wurde eine Förderung aus den sogenannten Luftreinhaltemitteln für einen Ersatzneubau in Aussicht gestellt. Der Zuwendungsgeber setzt eine Prüfung des Schlussverwendungsnachweises bis Ende 2023 voraus, weshalb der Baubeginn bereits in 2022 erfolgen muss. Die Aufnahme in den MIP auf Grundlage der Kostenschätzung ist daher dringend notwendig.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0079	**00822**	**Videoüberwachung in U-Bahnanlagen**								
Ref. VI		A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.050	2.522	2.128	200	200	0	0	0
		Änderungsantrag	4.650	2.522	2.128	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-400**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.499	2.496	1.691	112	200	0	0	0
		Änderungsantrag	4.187	2.496	1.691	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-312**	**0**	**0**	**-112**	**-200**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1	1	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	550	25	437	88	0	0	0	0
		Änderungsantrag	462	25	437	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-88**	**0**	**0**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-5.050	-2.522	-2.128	-200	-200	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.650	-2.522	-2.128	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**400**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.500	-990	-510	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-550	-25	-450	-75	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-475	-25	-450	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**75**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3 Städtische Mittel	-3.000	-1.507	-1.168	-125	-200	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.675	-1.507	-1.168	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**325**	**0**	**0**	**125**	**200**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.000	-1.507	-1.181	-112	-200	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.688	-1.507	-1.181	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**312**	**0**	**0**	**112**	**200**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	13	-13	0	0	0	0
		Änderungsantrag	13	0	13	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Es besteht eine Videoüberwachung. Eine weitere Investition in diesem Bereich hat keine Priorität.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0080 a	**01179**	**U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser**								
Ref. VI		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	13.719	0	0	0	4.969	5.069	3.681	0
		mehr/weniger(-)	**13.719**	**0**	**0**	**0**	**4.969**	**5.069**	**3.681**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	13.191	0	0	0	4.778	4.874	3.539	0
		mehr/weniger(-)	**13.191**	**0**	**0**	**0**	**4.778**	**4.874**	**3.539**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	528	0	0	0	191	195	142	0
		mehr/weniger(-)	**528**	**0**	**0**	**0**	**191**	**195**	**142**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.719	0	0	0	-4.969	-5.069	-3.681	0
		mehr(-)/weniger	**-13.719**	**0**	**0**	**0**	**-4.969**	**-5.069**	**-3.681**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.937	0	0	0	-2.150	-2.194	-1.593	0
		mehr(-)/weniger	**-5.937**	**0**	**0**	**0**	**-2.150**	**-2.194**	**-1.593**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.782	0	0	0	-2.819	-2.875	-2.088	0
		mehr(-)/weniger	**-7.782**	**0**	**0**	**0**	**-2.819**	**-2.875**	**-2.088**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.782	0	0	0	-2.819	-2.875	-2.088	0
		mehr(-)/weniger	**-7.782**	**0**	**0**	**0**	**-2.819**	**-2.875**	**-2.088**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Gleise und Weichen am Betriebshof Langwasser haben größtenteils ein Alter von über 30 Jahren erreicht und müssen aus technischen, sicherheitsrelevanten und wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Um Synergieeffekte zu nutzen wurden alle Gewerke überprüft und die Arbeiten, soweit möglich, mit einbezogen. Hier wurden neben dem Gleisbereich auch die Zugsicherung, die elektrische Infrastruktur und Bedienstege bewertet. Gemäß dem U-Bahn-Bau- und Pachtvertrag sind die Kosten von der Stadt zu tragen. Fördermittel nach BayGVFG sind in Aussicht gestellt. Der städtische Anteil der Erneuerung des Betriebshofes Langwasser wird zu großen Teilen aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale finanziert, aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 80 b).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0080 b	**65**	**U-Bahn: Erneuerungsm. (P)**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	37.650	0	0	7.650	10.000	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	29.750	0	0	7.650	7.100	7.100	7.900	0
		mehr/weniger(-)	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.100**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	34.638	0	0	7.038	9.200	9.200	9.200	0
		Änderungsantrag	27.370	0	0	7.038	6.532	6.532	7.268	0
		mehr/weniger(-)	**-7.268**	**0**	**0**	**0**	**-2.668**	**-2.668**	**-1.932**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	3.012	0	0	612	800	800	800	0
		Änderungsantrag	2.380	0	0	612	568	568	632	0
		mehr/weniger(-)	**-632**	**0**	**0**	**0**	**-232**	**-232**	**-168**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-37.650	0	0	-7.650	-10.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-29.750	0	0	-7.650	-7.100	-7.100	-7.900	0
		mehr(-)/weniger	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.100**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-37.650	0	0	-7.650	-10.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-29.750	0	0	-7.650	-7.100	-7.100	-7.900	0
		mehr(-)/weniger	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.100**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-37.650	0	0	-7.650	-10.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-29.750	0	0	-7.650	-7.100	-7.100	-7.900	0
		mehr(-)/weniger	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.100**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Erneuerung des Betriebshofes Langwasser wird aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 80 a).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0081	**00624**	**Breitbandversorgung**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.105	107	793	1.205	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.505	107	793	605	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.105	107	793	1.205	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.505	107	793	605	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2.105	-107	-793	-1.205	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.505	-107	-793	-605	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**600**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.130	-39	-494	-597	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-798	-39	-494	-265	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**332**	**0**	**0**	**332**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-975	-68	-299	-608	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-707	-68	-299	-340	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**268**	**0**	**0**	**268**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-975	-68	-299	-608	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-707	-68	-299	-340	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**268**	**0**	**0**	**268**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Kosten für den Breitbandausbau in Birnthon fallen niedriger aus als bisher angenommen. Der bisher veranschlagte Ansatz ist daher zu reduzieren. Die Zuschusserwartung reduziert sich damit ebenso.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0082	**10**	**Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	48.449	0	0	19.949	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	60.500	0	0	20.000	13.500	13.500	13.500	0
		mehr/weniger(-)	**12.051**	**0**	**0**	**51**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	48.449	0	0	19.949	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	60.500	0	0	20.000	13.500	13.500	13.500	0
		mehr/weniger(-)	**12.051**	**0**	**0**	**51**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-48.449	0	0	-19.949	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-60.500	0	0	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500	0
		mehr(-)/weniger	**-12.051**	**0**	**0**	**-51**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-48.449	0	0	-19.949	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-60.500	0	0	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500	0
		mehr(-)/weniger	**-12.051**	**0**	**0**	**-51**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-48.449	0	0	-19.949	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-60.500	0	0	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500	0
		mehr(-)/weniger	**-12.051**	**0**	**0**	**-51**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0083	**16**	**Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.155	0	0	255	300	300	300	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.155**	**0**	**0**	**-255**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.155	0	0	255	300	300	300	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.155**	**0**	**0**	**-255**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.155	0	0	-255	-300	-300	-300	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.155**	**0**	**0**	**255**	**300**	**300**	**300**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-1.155	0	0	-255	-300	-300	-300	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.155**	**0**	**0**	**255**	**300**	**300**	**300**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.155	0	0	-255	-300	-300	-300	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.155**	**0**	**0**	**255**	**300**	**300**	**300**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Städtische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0084	**17**	**Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P)**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.888	0	0	638	750	750	750	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.888**	**0**	**0**	**-638**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.888	0	0	638	750	750	750	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.888**	**0**	**0**	**-638**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2.888	0	0	-638	-750	-750	-750	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.888**	**0**	**0**	**638**	**750**	**750**	**750**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.888	0	0	-638	-750	-750	-750	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.888**	**0**	**0**	**638**	**750**	**750**	**750**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.888	0	0	-638	-750	-750	-750	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.888**	**0**	**0**	**638**	**750**	**750**	**750**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit dem Programm „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0085	**00147**	**Zuweisungen für Investitionen**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-37.912	0	0	-9.478	-9.478	-9.478	-9.478	0
		Änderungsantrag	-37.000	0	0	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	0
		mehr(-)/weniger	**912**	**0**	**0**	**228**	**228**	**228**	**228**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	37.912	0	0	9.478	9.478	9.478	9.478	0
		Änderungsantrag	37.000	0	0	9.250	9.250	9.250	9.250	0
		mehr(-)/weniger	**-912**	**0**	**0**	**-228**	**-228**	**-228**	**-228**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	37.912	0	0	9.478	9.478	9.478	9.478	0
		Änderungsantrag	37.000	0	0	9.250	9.250	9.250	9.250	0
		mehr(-)/weniger	**-912**	**0**	**0**	**-228**	**-228**	**-228**	**-228**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Ansatz für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG muss aufgrund einer aktualisierten Berechnung angepasst und reduziert werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0086	**00886**	**Anteilsrückkauf wbg-Anteile**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	309.754	58.764	50.070	50.000	50.000	50.000	50.000	920
		Änderungsantrag	314.726	58.764	50.070	50.000	50.000	50.000	50.000	5.892
		mehr/weniger(-)	**4.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.972**
		A.1 Auszahlungen investiv	309.754	58.764	50.070	50.000	50.000	50.000	50.000	920
		Änderungsantrag	314.726	58.764	50.070	50.000	50.000	50.000	50.000	5.892
		mehr/weniger(-)	**4.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.972**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-309.754	-58.764	-50.070	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-920
		Änderungsantrag	-314.726	-58.764	-50.070	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.892
		mehr(-)/weniger	**-4.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.972**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-309.754	-58.764	-50.070	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-920
		Änderungsantrag	-314.726	-58.764	-50.070	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.892
		mehr(-)/weniger	**-4.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.972**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-309.754	-58.764	-50.070	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-920
		Änderungsantrag	-314.726	-58.764	-50.070	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.892
		mehr(-)/weniger	**-4.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.972**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die StWN haben in ihren Konzerngesellschaften weiterhin erheblichen Finanzierungsbedarf und beabsichtigen daher ihre Beteiligung an der wbg zu veräußern. Für die Stadt Nürnberg gewinnt das Thema „Wohnen“ aufgrund der Entwicklung des Wohnungsmarktes gleichzeitig weiter an Bedeutung, so dass durch die Stadt der Rückkauf der Anteile erfolgt. Die Ansätze erhöhen sich aufgrund der Neubewertung des Unternehmenswertes der wbg zum Bewertungsstichtag um 4,972 Mio. Euro.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0087	**01127**	**Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2	0	0	2	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2	0	0	2	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2	0	0	-2	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2	0	0	-2	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2	0	0	-2	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die laufenden Verwaltungskosten für die Stiftung wurden neu bewertet. Dies führt zu einer Reduzierung der Kosten für den Kapitalerhalt, weshalb der Ansatz 2022 auf 400 Euro zu reduzieren ist.

Hinweis: Die Ansätze werden vom SAP-System kaufmännisch auf volle Tausend Euro gerundet. Der Ansatz in 2022 wird daher als Nullansatz dargestellt, beträgt allerdings tatsächlich 400 Euro.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0088	**01168**	**Pocket-Opera-Company Stiftung**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	30	0	0	30	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**30**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	30	0	0	30	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**30**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-30	0	0	-30	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-30**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-30	0	0	-30	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-30**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-30	0	0	-30	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-30**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Pocket-Opera-Company Stiftung wurde neu gegründet. Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0089	**01194**	**Stamm-Schmitt-Stiftung**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Stamm-Schmitt-Stiftung wurde neu gegründet. Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0090	**04**	**Pauschale für bewegl./immat.Vermögen**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.858	0	0	2.618	3.080	3.080	3.080	0
		Änderungsantrag	12.283	0	0	3.043	3.080	3.080	3.080	0
		mehr/weniger(-)	**425**	**0**	**0**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	11.858	0	0	2.618	3.080	3.080	3.080	0
		Änderungsantrag	12.283	0	0	3.043	3.080	3.080	3.080	0
		mehr/weniger(-)	**425**	**0**	**0**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-11.858	0	0	-2.618	-3.080	-3.080	-3.080	0
		Änderungsantrag	-12.283	0	0	-3.043	-3.080	-3.080	-3.080	0
		mehr(-)/weniger	**-425**	**0**	**0**	**-425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-11.858	0	0	-2.618	-3.080	-3.080	-3.080	0
		Änderungsantrag	-12.283	0	0	-3.043	-3.080	-3.080	-3.080	0
		mehr(-)/weniger	**-425**	**0**	**0**	**-425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-11.858	0	0	-2.618	-3.080	-3.080	-3.080	0
		Änderungsantrag	-12.283	0	0	-3.043	-3.080	-3.080	-3.080	0
		mehr(-)/weniger	**-425**	**0**	**0**	**-425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es ergibt sich ein höherer Bedarf gegenüber der bisherigen Planung. Der Ansatz 2022 ist daher zweckgebunden einmalig zu erhöhen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€	2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0091	**07**	**Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	252.867	0	0	53.095	56.190	84.453	59.129	0
		Änderungsantrag	260.621	0	0	48.031	66.090	85.953	60.547	0
		mehr/weniger(-)	**7.754**	**0**	**0**	**-5.064**	**9.900**	**1.500**	**1.418**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	252.667	0	0	52.895	56.190	84.453	59.129	0
		Änderungsantrag	260.421	0	0	47.831	66.090	85.953	60.547	0
		mehr/weniger(-)	**7.754**	**0**	**0**	**-5.064**	**9.900**	**1.500**	**1.418**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	200	0	0	200	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-252.867	0	0	-53.095	-56.190	-84.453	-59.129	0
		Änderungsantrag	-260.621	0	0	-48.031	-66.090	-85.953	-60.547	0
		mehr(-)/weniger	**-7.754**	**0**	**0**	**5.064**	**-9.900**	**-1.500**	**-1.418**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-39.865	0	0	-8.940	-8.500	-11.180	-11.245	0
		Änderungsantrag	-42.240	0	0	-9.100	-10.140	-11.780	-11.220	0
		mehr(-)/weniger	**-2.375**	**0**	**0**	**-160**	**-1.640**	**-600**	**25**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-213.002	0	0	-44.155	-47.690	-73.273	-47.884	0
		Änderungsantrag	-218.381	0	0	-38.931	-55.950	-74.173	-49.327	0
		mehr(-)/weniger	**-5.379**	**0**	**0**	**5.224**	**-8.260**	**-900**	**-1.443**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-212.802	0	0	-43.955	-47.690	-73.273	-47.884	0
		Änderungsantrag	-218.181	0	0	-38.731	-55.950	-74.173	-49.327	0
		mehr(-)/weniger	**-5.379**	**0**	**0**	**5.224**	**-8.260**	**-900**	**-1.443**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-200	0	0	-200	0	0	0	0

Begründung: Es werden Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 für zusätzliche Baumaßnahmen veranschlagt. Die Ansätze sind daher zu erhöhen. Außerdem kommt es zu Mittelverschiebungen.

Beilage 5.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragende: StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.: 1

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
	Klimaschutzfonds 21-26

Text der Anfrage:

Laut Haushaltseinbringung 2021 beträgt das Gesamtvolumen des Klimaschutz-Fonds 2021-2026 310,9 Mio. €. Welcher Betrag davon findet sich im Entwurf Haushalt 2022 und wie setzt er sich zusammen?

Stellungnahme der Verwaltung:

In der Mittelfristplanung 2021 waren für das Jahr 2022 sehr vielfältige Klimaschutzmaßnahmen, die unter dem Begriff „Klimaschutzfond“ zusammengefasst wurden, in Höhe von 49,6 Mio. € vorgesehen. Nach Fortschreibung dieser Klimaschutzmaßnahmen sind im Haushaltsplanentwurf 2022 nun Ausgaben für den „Klimaschutzfond“ in Höhe von rund 63,1 Mio. € enthalten. Im Einzelnen setzt sich der Betrag wie folgt zusammen:

Förderung des Radverkehrs: 12,3 Mio. €
In dieser Position sind unter anderem pauschal für den Bau von Radwegen 6,1 Mio. € und 5,3 Mio. € zusätzliche Mittel für die Förderung des Radverkehrs (zum Beispiel Radschnellweg Nürnberg-Erlangen, die Geh-und Radwegebrücke Nordring und der Radweg Fürther Straße am U-Bahhof Muggenhof) enthalten.

Grün in der Stadt: 15,6 Mio. €
In dieser Position sind beispielsweise die folgenden Maßnahmen geplant: Grunderwerb für Grünanlagen mit 1 Mio. €, Grünanlage Nägeleinsplatz 1,58 Mio. €, Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan SÖR mit 7,8 Mio. € (Sachgebiet Baum mit Konzept für Jungbaumpflege, Schaffung von insektenfreundlichen Landschaftsrasenwiesen im Straßenbegleitgrün und in Grünanlagen und viele weitere Maßnahmen), die Grünanlagen Züricher Park, Dorfäckerstraße und Helmut-Herold-Platz.

Stärkung des ÖPNV: 34,3 Mio. €
Die größten Positionen in dieser Position sind: 365 € Ticket für Schüler/Azubis 4,3 Mio. €, Sozialticket 16,5 Mio. €, P+R Parkhaus Röthenbach 6,7 Mio. €

Projekte und Organisationsstrukturen: 845 T€
Dieser Ansatz enthält beispielsweise alle Stellenschaffungen, die im Zusammenhang mit Klimaschutz oder Klimaschutzprojekte geschaffen werden bzw. worden sind (z.B. Klimamanager).

Für die Jahre 2021-2026 umfassen die Maßnahmen im sogenannten Klimaschutzfond nach Aktualisierung aktuell rund 327 Mio. €.

Nachrichtlich:

Für den Neubau des Schulzentrums Südwest als klimaneutrale Schule fallen im Jahr 2022 insg. ca. 13,5 Mio. € an. Der Betrag, der auf Klimaneutralität zurückzuführen ist, ist allerdings nicht genau bezifferbar.

Beilage 5.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragender:
StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.:
2

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
	Nürnberg Messe

Text der Anfrage:

Die Nürnberg-Messe GmbH erhält per Konsortialvertrag zwischen der Stadt Nürnberg und dem Freistaat Bayern je 100 Mio. für Unternehmenswachstum zwischen 2018 und 2027 in zehn Jahrestranchen.

a) Warum wurden zwei Tranchen im Jahr 2021 bezahlt, nämlich im April und im Juni?

b) Dieser Beschluss ist aus dem Jahr 2017, also lange vor der Pandemie. Warum benötigt die Nürnberg Messe eine derart hohe finanzielle Unterstützung im neunstelligen Bereich?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu Frage a):

Aufgrund der dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Messewesen mit einem rund 1,5-jährigen Veranstaltungsverbot und daraus folgenden Umsatzeinbußen, hohen Veranstaltungsauflagen/Einschränkungen und umfangreichen zusätzlichen Hygienekosten musste der ursprüngliche „Masterplan Immobilie“ im Jahr 2020 pandemiebedingt modifiziert werden.

Hintergrund war, dass das ursprünglich vorgesehene Investitionsprogramm gestreckt bzw. modifiziert werden musste, da der bisher eingeplante Eigenfinanzierungsbeitrag der NürnbergMesse, bzw. der geplante Aufbau der Bankverschuldung coronabedingt nicht im ursprünglichen Umfang beibehalten werden konnte. In diesem Zusammenhang wurde deshalb auch zusätzlich eine Tranche der ursprünglich erst später eingeplanten Eigenkapitalerhöhungen in den April 2021 vorgezogen.

Zu Frage b):

Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Unterstützung, sondern um eine betriebswirtschaftlich übliche Begleitung des Unternehmenswachstums seitens der Gesellschafter. Das Eigenkapital der NürnbergMesse war seit Jahren nicht erhöht worden und musste daher an das erhebliche Wachstum des Unternehmens in der vergangenen Dekade angepasst werden. Parallel dazu soll die Eigenkapitalstärkung auch die weitere Investitionstätigkeit des Unternehmens flankieren und die Kreditfähigkeit bei Banken erhöhen.

Beilage 5.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragender:
StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.:
3

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
	Nürnberg Flughafen

Text der Anfrage:

1. Die Flughafen Nürnberg GmbH erhielt 2021 Unterstützung von 28.536.361 Euro, die sich aus einem Konsortialvertrag (25 Mio. Bareinlage) und Corona-Hilfe (3.536.361 Euro) zusammensetzen. Trotzdem rechnet der Flughafen mit einem Verlust von 15,8 Mio. zum Jahresende 2021.

   a) Wo befindet sich im Entwurf 22 die weiteren geplanten Unterstützungen für den Flughafen?

   b) Wäre es eine Option, die kommunalen Anteile dem Freistaat Bayern anzubieten?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu Frage a):

Für das Jahr 2022 sind (bisher) keine Gesellschafterhilfen durch die Stadt Nürnberg und den Freistaat Bayern an die Flughafen Nürnberg GmbH vorgesehen.

Zu Frage b):

Eine Abgabe der städtischen Anteile an der Flughafen Nürnberg GmbH an den Freistaat Bayern erscheint aktuell nicht erfolgversprechend. Dies ist darauf zurückzuführen, dass

1. zum einen der Freistaat Bayern diese Anteile nicht übernehmen würde

   und

2. zum anderen die Stadt Nürnberg damit jeglichen Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Flughafens Nürnberg verlieren würde, was sich sowohl in wirtschaftlicher als auch ökologischer Hinsicht als nachteilig herausstellen könnte.

Beilage 5.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragende: StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.: 4

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
	Städtische Beteiligungen

Text der Anfrage:

Die Beteiligungen an wbg, Flughafen und Messe belasten den Haushalt in den kommenden 4 Jahren mit 232 Mio. Euro.
Bitte schlüsseln Sie diese Summe auf die Unternehmen und Jahre auf.

Stellungnahme der Verwaltung:

Gemäß des Mittelfristigen Investitionsplans inklusive Änderungsantrag zur wbg handelt es sich um einen Ansatz i.H.v. 230,0 Mio. Euro.

Dieser Betrag teilt sich auf den Anteilsrückkauf der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen von der StWN GmbH, die Flughafen Nürnberg GmbH und die NürnbergMesse GmbH über die Jahre 2022–2025 wie folgt auf:

	MIP-Nr.	2022	2023	2024	2025	Gesamt
WBG	886	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	**200.000.000 €**
Flughafen Nürnberg	1138	- €	- €	- €	- €	- €
Messe	7	20.000.000 €	10.000.000 €			**30.000.000 €**
Gesamt		**70.000.000 €**	**60.000.000 €**	**50.000.000 €**	**50.000.000 €**	**230.000.000 €**

Beilage 5.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragende: StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.: 5

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
	Mobilität im MIP

Text der Anfrage:

Der Brutto-Etat im MIP für Straßen und Brücken (321,72 Mio.) ist fast doppelt so hoch wie der Etat für den ÖPNV und Ausbau der Radwege (187,42 Mio.).

Bitte nennen Sie für diese vier Bereiche die Nettobeträge (städtische Haushaltsmittel) für 2022.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im MIP-Entwurf 2022 - 2025 entfielen auf die genannten Kategorien nachfolgende Investitionssummen bzw. städtische Mittel (ohne konsumtive Ansätze):

- Straßen: 128,464 Mio. € Bruttoinvestitionen, **davon 48,196 Mio. € städtische Mittel**
- Brücken: 193,255 Mio. € Bruttoinvestitionen, **davon 105,212 Mio. € städtische Mittel**
- ÖPNV: 150,085 Mio. € Bruttoinvestitionen, **davon 98,043 Mio. € städtische Mittel**
- Radwege: 37,332 Mio. € Bruttoinvestitionen, **davon 37,264 Mio. € städtische Mittel**

Beilage 5.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragende:
StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.:
6

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
	FSW

Text der Anfrage:

1. Der Etat für den FSW ist im MIP mit 44,3 Mio. eingestellt. Nachdem noch kein Baubeginn absehbar ist stellt sich die Frage: Warum werden diese Mittel bereits jetzt gebunden?

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Frankenschnellweg (FSW, Maßnahme 00057) ist mit Gesamtkosten i. H. v. 687 Mio. € in den MIP eingestellt. Die städtischen Mittel belaufen sich gesamt auf 107,62 Mio. €.

Bis 2020 wurden bereits 43,2 Mio. € ausgezahlt. Zusammen mit dem Planansatz 2021 (49,66 Mio. €) wurden bisher also Mittel in Höhe von 92,86 Mio. € (städtische Mittel: 31,11 Mio. €) für Planungskosten zur Verfügung gestellt. Für den MIP-Zeitraum 2022 bis 2025 wird mit Mitteln in Höhe von 46 Mio. € (städtische Mittel: 8,37 Mio. €) geplant. Für spätere Jahre sind 548,15 Mio. € (städtische Mittel: 68,14 Mio. €) eingeplant.

Die im MIP-Zeitraum 2022-2025 geplanten Mittel in Höhe von 46 Mio. € verteilen sich auf:

2022: 2 Mio. € Planungsmittel für die Erstellung der Ausführungsplanung.

2023: 7 Mio. € für Bau der Emmy-Noether-Str. (ehemals Neue Kohlenhofstr.). Die Emmy-Noether-Str. ist zwingend für die Erschließung des Kohlenhofareals erforderlich, das derzeit von der Aurelis weiter bebaut wird (Neubau 17-stöckiges Bürogebäude an der Steinbühler Str.). Zudem dient die Straße auch als Ausrückroute für die geplante Verlegung der Feuerwache vom Ludwigsplatz in das Kohlenhofareal.

2024: 7 Mio. € für bauvorbereitende Arbeiten.

2025: 30 Mio. € für den Bau Abschnitt West.

Hinweis: Nach derzeitigem Zeitplan wird von einem (positiven) Gerichtsurteil Ende 2023 ausgegangen, 2024 sollen dann Ausschreibungen erfolgen. Die Vergabe und Bauvorbereitung, Baubeginn wäre dann Anfang 2025.

Beschlussvorlage
Stk/026/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2022

Anlagen:
Maßnahmenliste 2022
BuV-Beschluss

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2022 in der vom Bau- und Vergabeausschuss am 04.05.2021 beschlossenen Fassung unter Berücksichtigung der bei den Haushaltsberatungen getroffenen Änderungen.

Die Verwaltung wird ermächtigt, zwischen Bedarfsträger und Baudienststelle einvernehmliche Änderungen selbst vorzunehmen; hierüber ist im Bau- und Vergabeausschuss zu berichten.

Hochbau-Baupauschale 2022 - Prioritätenliste

Stand: 23.03.2021

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Kategorie Ref.-Bespr.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Bemerkung	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK
OBM														
1	OBM	BA/NOS	A 2	Hermann-Kolb-Straße 53	084/476	H/EV	Kinderhort: Dämmung und Fensteraustausch Süd-West-Fassade *(KEM und Förderung Klimaanpassung soziale Einrichtung)*	Erneute Anmeldung (HBP 2020, Einsparung wg. Corona)	-	K		321.000	24.000	345.000
2	OBM	BA/NOS	A 1	Hermann-Kolb-Straße 55A	725/483	H/EV	Ballspielhalle, San. Flachdach Umkleiden	Nachträgliche Anmeldung Maßnahme aus 2019	-	K		257.000	19.000	276.000
3	OBM	BA/NOS	B 1	Neunhofer Hauptstraße 73	113/888	H/EV	GS: Instandsetzung des Ziegeldachs des Hauptgebäude	Ursprünglich für HBP 2021 vorgesehen	-	K		385.000	28.000	413.000
							Summe konsumtive Anteile			*K*		*963.000*	*71.000*	*1.034.000*
							Summe investive Anteile			*I*		*0*	*0*	*0*
							Gesamtsumme konsumtiv und investiv			***K + I***		***963.000***	***71.000***	***1.034.000***
							Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)							**963.000**

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Kategorie Ref.-Bespr.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Bemerkung	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK
2. BM														
4	2. BM	KuKuQ	A 2	Peuntgasse 5 - 7	235/951+9512	H/K	Umbau Künstlerhaus -Holzwerkstatt und weitere KuKuQ-Nutzung		45.000	I		380.000	72.000	452.000
5	2. BM	KuM	A 2	Hirschelgasse 11	357/505	H/K	Museum Tucherschloss: Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes		-	K		70.000	13.000	83.000
6	2. BM	KuKuQ	A 2	Königstraße 93	842/693	H/E	Künstlerhaus: Erneuerung der Video- und Einbruchmeldeanlage		-	I		67.000	13.000	80.000
							Summe konsumtive Anteile			*K*		*70.000*	*13.000*	*83.000*
							Summe investive Anteile			*I*		*447.000*	*85.000*	*532.000*
							Gesamtsumme konsumtiv und investiv			***K + I***		***517.000***	***98.000***	***615.000***
							Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)							**602.000**

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Kategorie Ref.-Bespr.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Bemerkung	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK
3. BM														
							-							
							Summe konsumtive Anteile			*K*		*0*	*0*	*0*
							Summe investive Anteile			*I*		*0*	*0*	*0*
							Gesamtsumme konsumtiv und investiv			***K + I***		***0***	***0***	***0***
							Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)							**0**

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Kategorie Ref.-Bespr.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Bemerkung	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK
Ref. I/II														
7	Ref. I/II	HVE-KSV	A 2	Theresienstraße 7	255/1237	H/EV	Amtsgebäude: Toilettensanierung		-	K		380.000	72.000	452.000
8	Ref. I/II	HVE-KSV	B 1	Hauptmarkt 18	213/453	H/EV	Amtsgebäude: Fenstersanierung Ost- und Nordseite	Ursprünglich in HBP 2020 enthalten	-	K		425.000	31.000	456.000
9	Ref. I/II	HVE-KSV	B 1	Theresienstraße 7	255/1237	H/EV	Amtsgebäude: Fenstersanierung Innenhof	Ursprünglich in HBP 2021 enthalten	-	K		287.000	21.000	308.000
							Summe konsumtive Anteile			*K*		*1.092.000*	*124.000*	*1.216.000*
							Summe investive Anteile			*I*		*0*	*0*	*0*
							Gesamtsumme konsumtiv und investiv			***K + I***		***1.092.000***	***124.000***	***1.216.000***
							Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)							**1.092.000**

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Kategorie Ref.-Bespr.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Bemerkung	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK
Ref. III														
							-							0
							Summe konsumtive Anteile			*K*		*0*	*0*	*0*
							Summe investive Anteile			*I*		*0*	*0*	*0*
							Gesamtsumme konsumtiv und investiv			***K + I***		***0***	***0***	***0***
							Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)							**0**

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Kategorie Ref.-Bespr.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Bemerkung	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK
Ref. IV														
10	Ref. IV	HVE-SuS	A 1	Sperberstraße 85	138/1982	H/B	Ertüchtigung Kellerdecke Turnhalle 011		-	K		214.000	16.000	230.000
11	Ref. IV	HVE-SuS	B 1	Äußere Bayreuther Straße 8	65/79	H/B	BBZ: Sanierung Tiefgarageneinfahrt		-	K		337.000	25.000	362.000
12	Ref. IV	HVE-SuS	A 2	Schlößleinsgasse 8	132/1119	H/B	VS: Sanierung Pausenhofbelag und Kanal		-	K		345.000	25.000	370.000
13	Ref. IV	HVE-SuS	A 2	Gebersdorfer Straße 175	79/346	H/B	VS: Sanierung Pausenhofbelag und Kanal		-	K		438.000	32.000	470.000
14	Ref. IV	HVE-SuS	B 1	Sulzbacher Straße 32	139/1984	H/B	Turnhalle, Sanierung Decke		-	K		250.000	48.000	298.000
							Summe konsumtive Anteile			*K*		*1.584.000*	*146.000*	*1.730.000*
							Summe investive Anteile			*I*		*0*	*0*	*0*
							Gesamtsumme konsumtiv und investiv			***K + I***		***1.584.000***	***146.000***	***1.730.000***
							Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)							**1.584.000**

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Kategorie Ref.-Bespr.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Bemerkung	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK
Ref. V														
15	Ref. V	HVE-KSV	B 1	Herschelplatz 3	215/500	H/B	Kiga: Kellersanierung		-	K		123.000	9.000	132.000
16	Ref. V	HVE-KSV	A 1	Glockenhofstraße 9	605/374	H/B	Kiga: Fenstererneuerung *(Förderprogramm Klimaanpassung soziale Einrichtung)*	Ursprünglich in HBP 2021 enthalten	2.500	K		275.000	20.000	295.000
							Summe konsumtive Anteile			*K*		*398.000*	*29.000*	*427.000*
							Summe investive Anteile			*I*		*0*	*0*	*0*
							Gesamtsumme konsumtiv und investiv			***K + I***		***398.000***	***29.000***	***427.000***
							Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)							**398.000**

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Kategorie Ref.-Bespr.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Bemerkung	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK
Ref. VI														
17	Ref. VI	HVE-KSV	A 2	Bauhof 5	171/67	H/EV	Amtsgebäude: Sonnenschutz		-	K		216.000	41.000	257.000
18	Ref. VI	-	-	diverse	-/-	-	Projekt ProcuRE		-	K		180.000	34.000	214.000
							Summe konsumtive Anteile			*K*		*396.000*	*75.000*	*471.000*
							Summe investive Anteile			*I*		*0*	*0*	*0*
							Gesamtsumme konsumtiv und investiv			***K + I***		***396.000***	***75.000***	***471.000***
							Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)							**396.000**

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Kategorie Ref.-Bespr.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Bemerkung	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK
Ref. VII														
19	Ref. VII	LA	A 1	Gleishammer 2-6	160/2269	H/K	Zeltnerschloss: Erneuerung Brückenbelag		10.000	K		345.000	25.000	370.000
							Summe konsumtive Anteile			*K*		*345.000*	*25.000*	*370.000*
							Summe investive Anteile			*I*		*0*	*0*	*0*
							Gesamtsumme konsumtiv und investiv			***K + I***		***345.000***	***25.000***	***370.000***
							Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)							**345.000**

Bedarfstragendes Referat	Haushaltswirksame Summe Referat (konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK)	Kostenberechnung ohne BVK		BVK	Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK)
OBM	**963.000**	Konsumtiv	963.000	71.000	1.034.000
		Investiv	0	0	0
2. BM	**602.000**	Konsumtiv	70.000	13.000	83.000
		Investiv	447.000	85.000	532.000
3.BM	**0**	Konsumtiv	0	0	0
		Investiv	0	0	0
Ref. I/II	**1.092.000**	Konsumtiv	1.092.000	124.000	1.216.000
		Investiv	0	0	0
Ref. IV	**1.584.000**	Konsumtiv	1.584.000	146.000	1.730.000
		Investiv	0	0	0
Ref. V	**398.000**	Konsumtiv	398.000	29.000	427.000
		Investiv	0	0	0
Ref. VI	**396.000**	Konsumtiv	396.000	75.000	471.000
		Investiv	0	0	0
Ref. VII	**345.000**	Konsumtiv	345.000	25.000	370.000
		Investiv	0	0	0
Gesamtsumme	**5.380.000**	**5.295.000**		**568.000**	***5.863.000***

Ö 6.1

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses
- direkt im Anschluss an den WerkA (SUN) - am 04.05.2021

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

---

1. Hochbau-Baupauschale 2022
hier: Beschluss Maßnahmenliste

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt die Maßnahmenliste der Baupauschale 2022 in Höhe von 5.380.000 EUR gemäß Entwurf vom 23.03.2021.Die Verwaltung wird ermächtigt, zwischen Bedarfsträger und Baudienststelle abgestimmte, einvernehmliche Änderungen der Maßnahmenliste selbst vorzunehmen.
Im Bau- und Vergabeausschuss ist hierüber zu berichten.

Einstimmig beschlossen

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt – vorbehaltlich der Genehmigung der Niederschrift in der Sitzung vom 13.07.2021.

Stadt Nürnberg, 24.06.2021

S. Rabl

Christian Vogel
3. Bürgermeister

Sabine Rabl
Schriftführerin

642

Beschlussvorlage
Stk/028/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2022

Anlagen:

6.2 Änderungsanträge
6.2 Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2022

1 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenh.**		
Kostenstelle	**Z111100001**	**Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.**		
Sachkonto	**63121800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1**		
Entwurf 2022	**730.200 Euro**		Ansatz 2021	**718.000 Euro**
Antrag	**718.000 Euro**		Ist 2020	**620.451 Euro**
Änderung	**-12.200 Euro**			
Begründung	**Viele Einrichtungen müssen auf eine tarifliche Erhöhung verzichten, hier sollten die Fraktionen und Stadtratsgruppen auch ihren Beitrag leisten.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

2 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenh.**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**950.000 Euro**		Ansatz 2021	**0 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2020	**0 Euro**
Änderung	**-950.000 Euro**			
Begründung	**Die evangelische Kirche verfügt als Institution über ausreichend finanzielle Ressourcen, um eine solche Veranstaltung aus eigener Kraft zu stemmen, zumal auch Ticketeinnahmen in nicht unerheblicher Höhe generiert werden. Der Betrag wäre daher ggf. besser und nachhaltiger zur Unterstützung der karitativen Arbeit der evangelischen Kirche in Nürnberg angelegt.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 3, 81 lfd. Nr. 1;**			
Ergebnis				

3 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenh.**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**950.000 Euro**		Ansatz 2021	**0 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2020	**0 Euro**
Änderung	**-950.000 Euro**			
Begründung	**Es ist nicht Aufgabe der Kommune eine kirchliche Veranstaltung auszurichten.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 2, 81 lfd. 1;**			
Ergebnis				

4 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**		
Produkt	**111281**	**MRB-GST**	
Kostenstelle	**Z111281009**	**erfolgsfaktor FRAU e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2022	**4.800 Euro**	Ansatz 2021	**5.000 Euro**
Antrag	**5.000 Euro**	Ist 2020	**5.000 Euro**
Änderung	**+200 Euro**		

Begründung **erfolgsfaktor FRAU e.V. ist ein Mosaikstein im Aktionsplan Istanbulkonvention. Der Stadrat hat im Juni 2021 beschlossen, dass ein Aktionsplan von der Stadt erstellt und drauffolgend zur Umsetzung vorgelegt wird.**
Hier wäre es eine zielführende Strategie die Säulen der Stadtgesellschaft, die präventive, intervenierende und förderliche Angebote zur Umsetzung der Istanbulkonvention bieten, zu unterstützen und nicht in Existenznot zu bringen.
Die Stadt Nürnberg unterstützt den Verein im vollen Umfang, um die Ernsthaftigkeit zu demonstrieren, mit der die Istanbulkonvention und ihre Umsetzung verfolgt wird.

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 21;**

Ergebnis

5 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000001**	**Gostner Hoftheater e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2022	**246.300 Euro**	Ansatz 2021	**257.332 Euro**
Antrag	**300.000 Euro**	Ist 2020	**255.882 Euro**
Änderung	**+53.700 Euro**		

Begründung **Vom Gostner Hoftheater wurde eine Erhöhung für einen neuen Mitarbeiter und den Ausbau der Museumspädagogischen Arbeit beantragt. Lt. Antrag sind bei der Gegenüberstellung der Einnahmen zu den Ausgaben ein Plus von 20.000,- € als Eigeneinnahme kalkuliert. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**

Bemerkung **Vgl. 81 lfd. Nr. 46;**

Ergebnis

6 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2022	**166.900 Euro**	Ansatz 2021	**173.720 Euro**
Antrag	**191.100 Euro**	Ist 2020	**172.616 Euro**
Änderung	**+24.200 Euro**		
Begründung	**Das Theater Mummpitz beantragt eine Erhöhung für die tarifliche Anpassung der Gehälter und einen Inflationsausgleich. Siehe gemeinsames Schreiben der Theater. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 7, 81 lfd. Nr. 48;**		
Ergebnis			

7 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2022	**166.900 Euro**	Ansatz 2021	**173.720 Euro**
Antrag	**191.100 Euro**	Ist 2020	**172.616 Euro**
Änderung	**+24.200 Euro**		
Begründung	**Anspruchsvolles Theater für Groß und Klein, Freies Theater, das überregional bekannt ist.** **Tarifliche Erhöhungen und und Inflationsausgleich machen eine höhere Bezuschussung nötig, um den jungen und junggebliebenen Generationen weiter ein grandioses und teils interaktives Theater bieten zu können.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 6, 81 lfd. Nr. 48;**		
Ergebnis			

8 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2022	**218.600 Euro**	Ansatz 2021	**227.615 Euro**
Antrag	**246.761 Euro**	Ist 2020	**227.615 Euro**
Änderung	**+28.161 Euro**		
Begründung	**Theater Pfütze beantragt eine Erhöhung für die Personalkosten und einen Inflationsausgleich. Siehe gemeinsames Schreiben der Theater. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 9, 81 lfd. Nr. 49;**		
Ergebnis			

9 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**		
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**218.600 Euro**		Ansatz 2021	**227.615 Euro**
Antrag	**246.761 Euro**		Ist 2020	**227.615 Euro**
Änderung	**+28.161 Euro**			

Begründung **Anspruchsvolles Theater für Groß und Klein, Freies Theater, das überregional bekannt ist.**

Tarifliche Erhöhungen und und Inflationsausgleich machen eine höhere Bezuschussung nötig, um den jungen und junggebliebenen Generationen weiter ein grandioses und interaktives Theater bieten zu können.

Bemerkung **Vgl. Antrag 8, 81 lfd. Nr. 49;**

Ergebnis

10 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**		
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**62.400 Euro**		Ansatz 2021	**65.054 Euro**
Antrag	**76.425 Euro**		Ist 2020	**64.681 Euro**
Änderung	**+14.025 Euro**			

Begründung **Das Theater Salz & Pfeffer beantragt eine Personalkostenerhöhung von 5.000,- Euro und eine Erhöhung für Aufwendungen für Produktionen, da u.a. neue Formate geplant sind. Siehe gemeinsames Schreiben der Theater. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 11, 81 lfd. Nr. 51;**

Ergebnis

11 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**		
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**62.400 Euro**		Ansatz 2021	**65.054 Euro**
Antrag	**76.425 Euro**		Ist 2020	**64.681 Euro**
Änderung	**+14.025 Euro**			

Begründung **Anspruchsvolles Theater für Alle. Groß und Klein, Freies Theater, das überregional bekannt ist. Ein innovatives Theater, dass die Gemeinwohlökonomie umsetzt.**

Tarifliche Erhöhungen und und Inflationsausgleich und Entwicklung neuer Formate machen eine höhere Bezuschussung nötig, um den jungen, alten und junggebliebenen Generationen weiter ein grandioses und innovatives Theater bieten zu können.

Bemerkung **Vgl. Antrag 10, 81 lfd. Nr. 51;**

Ergebnis

12 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**		
Kostenstelle	**Z261000008**	**Spielstätte KaLi: Betriebskosten**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**52.300 Euro**		Ansatz 2021	**55.048 Euro**
Antrag	**52.300 Euro**		Ist 2020	**55.048 Euro**
Änderung	**0 Euro**			

Begründung **Das Theater Salz & Pfeffer beantragt eine Erhöhung der Betriebskosten u.a. für Bühnenzubehör und Organisation. Siehe gemeinsames Schreiben der Theater. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 53;**

Ergebnis

13 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**		
Kostenstelle	**Z261000010**	**Kulturverein Rote Bühne e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**23.100 Euro**		Ansatz 2021	**24.207 Euro**
Antrag	**40.000 Euro**		Ist 2020	**24.138 Euro**
Änderung	**+16.900 Euro**			

Begründung **Der Kulturverein Rote Bühne beantragte eine Erhöhung für Personalkosten (Tarifanpassung) und Honorare. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 55;**

Ergebnis

14 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kult./Theater KuKuQ**	
Kostenstelle	**Z261001005**	**Theater Rootsloeffel**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2022	**28.500 Euro**	Ansatz 2021	**30.000 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**	Ist 2020	**30.000 Euro**
Änderung	**+6.500 Euro**		
Begründung	**Wegen eingeschränkter Spielmöglichkeiten in Corona-Zeiten benötigt das Theater Rootsloeffel einen höheren Zuschuss. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 58;**		
Ergebnis			

15 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kult./Theater KuKuQ**	
Kostenstelle	**Z261001008**	**Tanzzentrale der Region**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2022	**19.000 Euro**	Ansatz 2021	**20.000 Euro**
Antrag	**36.800 Euro**	Ist 2020	**20.000 Euro**
Änderung	**+17.800 Euro**		
Begründung	**Der beantragte Mehrbedarf der Tanzzentrale von 25.000 € wurde fälschlicherweise nicht in der Zuschussliste abgebildet. Dieser ist nötig um coronabedingte Mehraufwände abzufedern und die Geschäftsführung angemessen zu bezahlen, welche aktuell auf Minijobbasis arbeitet (lediglich magere Raumverwaltung, keine Akquise neuer Drittmittel möglich). Aufgrund wegfallender Bundesförderung ist das Geld existenznotwendig, außerdem würden weitere dringend notwendige Landesmittel i.H.v. 15.000 € wegfallen. Die Tanzzentrale bietet nicht nur Kulturangebote sondern auch einen kostenfreien Produktionsort für 7 hauptamtliche von der Stadt geförderte Choreograf*innen. Eine Schließung aus finanz. Gründen hätte im Dominoeffekt schwere Auswirkungen auf die Tanzszene der Metropolregion. 17.800 € als Kompromiss.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 16, 81 lfd. Nr. 60;**		
Ergebnis			

16 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**			
Produkt	**261001**	**Kult./Theater KuKuQ**		
Kostenstelle	**Z261001008**	**Tanzzentrale der Region**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**19.000 Euro**		Ansatz 2021	**20.000 Euro**
Antrag	**30.000 Euro**		Ist 2020	**20.000 Euro**
Änderung	**+11.000 Euro**			

Begründung **Seit 2007 wurde die kommunale institutionelle Förderung der Tanzzentrale nicht erhöht, bei stetig steigenden Kosten. Die Geschäftsführung arbeitete auf Minijob-Basis. Die Coronapandemie brachte die schon immer prekäre Situation schlichtweg noch deutlicher zutage, ein Handeln ist jetzt dringend erforderlich, um die Qualitäten der lokalen Szene zu bewahren.**
Die Tanzzentrale braucht dringend eine Erhöhung der Antragssumme, da sie sich momentan in einer existentiellen Krise befindet, da Fördergelder zum Oktober 2021 ausgelaufen sind.

Bemerkung **Vgl. Antrag 15, 81 lfd. Nr. 60;**

Ergebnis

17 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**262100**	**Musikförder. 2. BM**		
Kostenstelle	**Z262100004**	**Jazz-Studio Nürnberg e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**45.100 Euro**		Ansatz 2021	**47.371 Euro**
Antrag	**52.500 Euro**		Ist 2020	**47.300 Euro**
Änderung	**+7.400 Euro**			

Begründung **Personal- und Sachkosten sowie die Gagen sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 68;**

Ergebnis

18 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**141.200 Euro**		Ansatz 2021	**146.600 Euro**
Antrag	**150.000 Euro**		Ist 2020	**145.000 Euro**
Änderung	**+8.800 Euro**			

Begründung **Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Ohne den Zuschuss der Stadt kann die Desi die wichtige Arbeit im Stadtteil und für die gesamte Stadt nicht leisten.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 19, 81 lfd. Nr. 76;**

Ergebnis

19 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**141.200 Euro**		Ansatz 2021	**146.600 Euro**
Antrag	**150.000 Euro**		Ist 2020	**145.000 Euro**
Änderung	**+8.800 Euro**			
Begründung	**Der Spielbetrieb hat unter Corona immer noch keine Normalität erreicht. Es fehlen Einnahmen. Die Desi versucht so sparsam wie möglich zu arbeiten. Durch Corona besteht jedoch leider immer noch die Situation, dass jeder Euro zählt.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 18, 81 lfd. Nr. 76;**			
Ergebnis				

20 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273010**	**Sonderaufgaben - KUF**		
Kostenstelle	**Z273010007**	**Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**30.400 Euro**		Ansatz 2021	**15.000 Euro**
Antrag	**45.000 Euro**		Ist 2020	**0 Euro**
Änderung	**+14.600 Euro**			
Begründung	**Das Quellkollektiv erhält eine jährliche Förderung von 15.000 Euro von der Stadt. Nun sind einmalig 30.000 Euro für die Dachrenovierung aufzubringen. Das Quellkollektiv hat einen Vertrag mit der Gerch-Group in dem festgelegt ist, dass jegliche Bauunterhaltsmaßnahmen vom Mieter zu tragen sind; dafür ist die Miete günstig. Um die wichtige kulturelle Arbeit fortsetzen zu können, ist einmalig der Zuschuss um 30.000 Euro anzuheben.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 84;**			
Ergebnis				

21 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sons. Kult./Heimpfl.**		
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**9.900 Euro**		Ansatz 2021	**10.257 Euro**
Antrag	**12.000 Euro**		Ist 2020	**10.187 Euro**
Änderung	**+2.100 Euro**			
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 22 , 23, 81 lfd. Nr. 105;**			
Ergebnis				

22 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sons. Kult./Heimpfl.**		
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**9.900 Euro**		Ansatz 2021	**10.257 Euro**
Antrag	**12.000 Euro**		Ist 2020	**10.187 Euro**
Änderung	**+2.100 Euro**			

Begründung **Für den kommerzfreien Radiosender sollte der Antrag von 12.000 Euro bewilligt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 21 , 23, 81 lfd. Nr. 105;**

Ergebnis

23 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sons. Kult./Heimpfl.**		
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2022	**9.900 Euro**		Ansatz 2021	**10.257 Euro**
Antrag	**12.000 Euro**		Ist 2020	**10.187 Euro**
Änderung	**+2.100 Euro**			

Begründung **Radio Z leistet einzigartige und weitreichende Arbeit.**
Menschen gestalten aktiv ihre Medien und Radio.
Der Sender bildet eine wunderbare Vielfalt und gesellschaftspolitische Themen und Kultur ab.
Die geringe Erhöhung an Personalkosten sollte nach den letzten schmalen Jahren gewährt werden und keine Kürzung wie sie momentan vorgesehen ist.

Bemerkung **Vgl. Antrag 21 , 22, 81 lfd. Nr. 105;**

Ergebnis

24 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400006**	**Wohnungslosenbetreuung CV**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**31.500 Euro**		Ansatz 2021	**32.900 Euro**
Antrag	**38.500 Euro**		Ist 2020	**32.700 Euro**
Änderung	**+7.000 Euro**			

Begründung **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie vom Caritas Verband beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 115;**

Ergebnis

25 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315400**	**Obdachlosenhilfe**	
Kostenstelle	**Z315400007**	**Wohnungslosenbetreuung STM**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**36.500 Euro**	Ansatz 2021	**37.900 Euro**
Antrag	**42.086 Euro**	Ist 2020	**37.600 Euro**
Änderung	**+5.586 Euro**		

Begründung **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 116;**

Ergebnis

26 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315400**	**Obdachlosenhilfe**	
Kostenstelle	**Z315400008**	**Wohnungslosenbetreuung STM/BHM**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**8.500 Euro**	Ansatz 2021	**8.800 Euro**
Antrag	**10.547 Euro**	Ist 2020	**8.700 Euro**
Änderung	**+2.047 Euro**		

Begründung **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission Nürnberg e.V. / Bahnhofsmission beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 117;**

Ergebnis

27 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315600**	**Förd. and. Einricht.**	
Kostenstelle	**Z315600006**	**Internationales Frauencafe**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**38.000 Euro**	Ansatz 2021	**40.000 Euro**
Antrag	**40.000 Euro**	Ist 2020	**40.000 Euro**
Änderung	**+2.000 Euro**		

Begründung **Um die Co-Finanzierung nicht zu gefährden sind 40.000 Euro zwingend erforderlich.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 118;**

Ergebnis

28 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315600**	**Förd. and. Einricht.**	
Kostenstelle	**Z315600008**	**Migrationsberatung PW**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**5.600 Euro**	Ansatz 2021	**5.900 Euro**
Antrag	**6.500 Euro**	Ist 2020	**5.900 Euro**
Änderung	**+900 Euro**		

Begründung **Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 120;**

Ergebnis

29 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315600**	**Förd. and. Einricht.**	
Kostenstelle	**Z315600009**	**Migrationsberatung - StM / BHM**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**6.100 Euro**	Ansatz 2021	**6.350 Euro**
Antrag	**7.637 Euro**	Ist 2020	**6.300 Euro**
Änderung	**+1.537 Euro**		

Begründung **Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 121;**

Ergebnis

30 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315600**	**Förd. and. Einricht.**	
Kostenstelle	**Z315600012**	**Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V.**	
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**	
Entwurf 2022	**415.500 Euro**	Ansatz 2021	**410.000 Euro**
Antrag	**465.500 Euro**	Ist 2020	**350.000 Euro**
Änderung	**+50.000 Euro**		

Begründung **Die Weiterführung des Projektes second stage auch im Jahr 2022 wird befürwortet, da hier in Zusammenarbeit mit der WBG eine Einmündung der Klientinnen in den Wohnungsmarkt erfolgen kann und dadurch die Aufenthaltsdauer im Frauenhaus verkürzt werden kann. Wie von Ref V vorgeschlagen, beantragen wir den Zuschuss auf 465.500 Euro anzuheben.**

Bemerkung

Ergebnis

31 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förd. and. Einricht.**		
Kostenstelle	**Z315600013**	**Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**67.000 Euro**		Ansatz 2021	**69.500 Euro**
Antrag	**74.000 Euro**		Ist 2020	**69.500 Euro**
Änderung	**+7.000 Euro**			

Begründung **Der Menschenhandel ist eines der komplexesten Verbrechen des 21. Jahrhunderts, das sich in Formen wie sexueller Ausbeutung, Arbeitsausbeutung, Zwangsbettelei, Zwangsheirat und Zwang zu strafbaren Handlungen sowie Organhandel manifestieren kann. Um den gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine Mittelanhebung für die Fachberatung für Opfer von Menschenhandel angezeigt.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 32, 81 lfd. Nr. 124;**

Ergebnis

32 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förd. and. Einricht.**		
Kostenstelle	**Z315600013**	**Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**67.000 Euro**		Ansatz 2021	**69.500 Euro**
Antrag	**74.000 Euro**		Ist 2020	**69.500 Euro**
Änderung	**+7.000 Euro**			

Begründung **Menschenhandel ist eines der komplexesten Verbrechen des 21. Jahrhunderts, das in Formen sexueller Ausbeutung, Arbeitsausbeutung, Zwangsbettelei, Zwangsheirat und Zwang zu strafbaren Handlungen sowie Organhandel erscheinen kann.**
Gerade auch Frauen betrifft diese moderne Form der Sklaverei.

Die Stadt Nürnberg hat sich mit Stadtratsbeschluss von Juni 2021 verpflichtet, dass ein Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention erstellt wird.
Die Istanbul-Konvention stellt einige Anforderungen, unter anderem diese, die vorhandenen Strukturen vor Ort zu stärken und evtl. anzupassen bzw. auszubauen.

Bemerkung **Vgl. Antrag 31, 81 lfd. Nr. 124;**

Ergebnis

33 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen f. Ältere**		
Kostenstelle	**Z315900001**	**Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**779.800 Euro**		Ansatz 2021	**790.679 Euro**
Antrag	**835.850 Euro**		Ist 2020	**688.891 Euro**
Änderung	**+56.050 Euro**			

Begründung **Derzeit gibt es in Nürnberg sechzehn Seniorennetzwerke; der stufenweise, flächendeckende Ausbau der Seniorennetzwerke Nürnberg ist eines der wichtigsten Ziele für die künftige Arbeit des Seniorenamts. Wie vom Sozialreferat vorgeschlagen, beantragen wir eine Mittelanhebung für die Seniorennetzwerke auf 835.850 Euro.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 126;**

Ergebnis

34 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen f. Ältere**		
Kostenstelle	**Z315900002**	**Angehörigenberatung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**157.500 Euro**		Ansatz 2021	**163.400 Euro**
Antrag	**202.500 Euro**		Ist 2020	**162.000 Euro**
Änderung	**+45.000 Euro**			

Begründung **Die Fachstelle für pflegende Angehörige bietet im Rahmen von Beratungen ein Angebot mit hoher Fachkompetenz, welches nur durch qualifiziertes Personal erbracht werden kann. Durch Qualifizierungsaufwand des Personals und durch die WAZ von 40,1 Std. ist eine tarifgerechte Bezahlung im direkten Vergleich zu anderen Versorgungsanbietern aktuell nicht gegeben. Dies gilt es anzugleichen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 127;**

Ergebnis

35 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**		
Produkt	**331100**	**Wohlfahrtspfl. Ref.V**	
Kostenstelle	**Z331100002**	**Zentrum Aktiver Bürger - zentral**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2022	**118.100 Euro**	Ansatz 2021	**122.700 Euro**
Antrag	**148.450 Euro**	Ist 2020	**118.300 Euro**
Änderung	**+30.350 Euro**		

Begründung	**Die ZAB-Zentrale fungiert als Schaltstelle für Leitung und zentrale Koordination der gesamten ZAB-Aktivitäten. Hier angesiedelt sich zudem mehrere Projekte. Aufgabe ist u.a. auch die Vernetzung und Kooperation mit der Stabstelle "Bürgerschaftliches Engagement" sowie mit lokal tätigen Engagement fördernden Institutionen. Nachdem die beantragte Aufstockung für das Jahr 2021 nicht genehmigt/befürwortet wurde, der Bedarf jedoch weiterhin besteht, wird diese für 2022 erneut beantragt. Wir bitten um Zustimmung.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 133;**
Ergebnis	

36 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101003**	**Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2022	**5.900 Euro**	Ansatz 2021	**6.150 Euro**
Antrag	**10.000 Euro**	Ist 2020	**6.100 Euro**
Änderung	**+4.100 Euro**		

Begründung	**Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie vom Träger beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 135;**
Ergebnis	

37 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101005**	**Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**27.400 Euro**	Ansatz 2021	**28.800 Euro**
Antrag	**36.000 Euro**	Ist 2020	**28.599 Euro**
Änderung	**+8.600 Euro**		

Begründung **In der Resozialisierung werde straffällig gewordene Menschen dabei unterstützt, ein Leben ohne Straftaten zu führen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Übergang von der Haft in die Freiheit. Resozialisierung bedeutet aber auch, das Leben in der Familie und mit anderen Mitmenschen zu meistern. Auch darauf werde die Inhaftierten und deren Angehörige vorbereitet. Die Mittelanhebung ist notwendig, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 136;**

Ergebnis

38 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101006**	**Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**40.000 Euro**	Ansatz 2021	**41.500 Euro**
Antrag	**43.000 Euro**	Ist 2020	**41.100 Euro**
Änderung	**+3.000 Euro**		

Begründung **Treffpunkt e.V. ist ein anerkannter Träger der Familienbildung, der Jugend- und Straffälligenhilfe in Nürnberg. Zur Anpassung der steigenden Personalkosten ist eine Zuschusserhöhung notwendig. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 137;**

Ergebnis

39 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101007**	**Ökumenisches Arbeitslosenzentrum**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**27.600 Euro**	Ansatz 2021	**29.000 Euro**
Antrag	**43.903 Euro**	Ist 2020	**29.000 Euro**
Änderung	**+16.303 Euro**		

Begründung **Aufgrund der Corona-Krise wird die Beratungsleistung des Ökumenischen Arbeitslosenzentrums wegen der erhöhten Arbeitslosenzahlen verstärkt nachgefragt. Deshalb ist eine Erhöhung der Mittel notwendig. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 138;**

Ergebnis

40 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**		
Kostenstelle	**Z331101009**	**Gewaltberatung Nürnberg e. V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**12.200 Euro**		Ansatz 2021	**12.800 Euro**
Antrag	**30.000 Euro**		Ist 2020	**12.700 Euro**
Änderung	**+17.800 Euro**			

Begründung **Bedingt durch die Pandemie hat sich die Beratungsnachfrage seit 12/2020 deutlich erhöht; zudem sollen die präventiven Angebote ausgebaut, sowie die technischen Ausstattungen für Onlineberatung optimiert werden; seit 01/21 berät eine Gewaltberaterin in Ausbildung Mädchen/ Frauen, die Gewalt ausüben und an ihrer Aggressivität arbeiten wollen.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0083,Vgl. Antrag 41, 81 lfd. Nr. 140;**

Ergebnis

41 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**		
Kostenstelle	**Z331101009**	**Gewaltberatung Nürnberg e. V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**12.200 Euro**		Ansatz 2021	**12.800 Euro**
Antrag	**30.000 Euro**		Ist 2020	**12.700 Euro**
Änderung	**+17.800 Euro**			

Begründung **Die Beratungsnachfrage hat sich bedingt durch die Pandemie deutlich erhöht.**
Die präventiven Angebote sollen ausgebaut werden.
Zudem soll eine Beratung für Täterinnen implementiert werden.
Sowie die technischen Voraussetzungen für Online.Beratung geschaffen werden.

Die Stadt Nürnberg unterstützt den Verein im vollen Umfang, um die Ernsthaftigkeit zu demonstrieren, mit der die Istanbul-Konvention und ihre anstehende Umsetzung verfolgt wird.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0083,Vgl. Antrag 40, 81 lfd. Nr. 140;**

Ergebnis

42 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**		
Kostenstelle	**Z331101010**	**Caritasverband Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**10.600 Euro**		Ansatz 2021	**11.100 Euro**
Antrag	**14.000 Euro**		Ist 2020	**11.000 Euro**
Änderung	**+3.400 Euro**			

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe von der Caritas sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 141;**

Ergebnis

43 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**		
Kostenstelle	**Z331101011**	**Lilith e.V. Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**213.100 Euro**		Ansatz 2021	**217.300 Euro**
Antrag	**301.670 Euro**		Ist 2020	**215.000 Euro**
Änderung	**+88.570 Euro**			

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe von Lilith sind gestiegen. Mieterhöhung ggü. 2020 wegen Erweiterung der Mietobjekte und Erhöhung aus Staffelmietvertrag sowie Tarifsteigerung und Aufstockung 1 Vollzeitstelle für arbeitsübergreifende Bereiche sind beantragt.**

Alle illegalen Substanzen werden zunehmend von Frauen aller gesellschaftlicher Schichten konsumiert. Leistungssteigernde Substanzen werden aufgrund hoher Mehrfachbelastung durch Homeschooling in Verbindung mit Beruf konsumiert. Es gibt Wartelisten in allen Arbeitsbereichen.

Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0084,Vgl. Antrag 44, 81 lfd. Nr. 142;**

Ergebnis

44 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**		
Kostenstelle	**Z331101011**	**Lilith e.V. Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**213.100 Euro**		Ansatz 2021	**217.300 Euro**
Antrag	**301.670 Euro**		Ist 2020	**215.000 Euro**
Änderung	**+88.570 Euro**			

Begründung **Erhöhte Mietkosten und für den Abbau der langen Wartezeiten bis zu einem Beratungstermin ist eine Aufstockung nötig. Die Nachfrage hat sich seit 2020 in allen Arbeitsbereichen extrem erhöht. Mit Wartelisten zu arbeiten widerspricht dem Ansatz der Niedrigschwelligkeit. Über 80 Frauen konnten 2020 nicht zeitnah beraten bzw. unterstützt werden. Was teils tödlich enden kann. Schwangere Drogenkonsumentinnen abweisen zu müssen, ist menschlich und medizinisch nicht vertretbar. Auch im Sinne der Istanbul-Konvention und weiterer Artikel der Menschenrechte ist so eine Sitution in Nürnberg nicht hinnehmbar. Antrag auf vollumfänglichen Zuschuss.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0084,Vgl. Antrag 43, 81 lfd. Nr. 142;**

Ergebnis

45 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**		
Kostenstelle	**Z331101012**	**Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**34.700 Euro**		Ansatz 2021	**36.000 Euro**
Antrag	**37.800 Euro**		Ist 2020	**35.700 Euro**
Änderung	**+3.100 Euro**			

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe von Mudra sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 143;**

Ergebnis

46 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101013**	**Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**379.500 Euro**	Ansatz 2021	**385.500 Euro**
Antrag	**404.000 Euro**	Ist 2020	**382.200 Euro**
Änderung	**+24.500 Euro**		

Begründung **Die Personal- und Sachkosten (z.B. für Spritzenautomatkonzept) bei der Drogenhilfe von Mudra sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 144;**

Ergebnis

47 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101014**	**Hängematte e.V. Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**143.500 Euro**	Ansatz 2021	**149.600 Euro**
Antrag	**152.017 Euro**	Ist 2020	**148.400 Euro**
Änderung	**+8.517 Euro**		

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe der Hängematte sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 145;**

Ergebnis

48 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101016**	**Stadtmission Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**47.900 Euro**	Ansatz 2021	**49.700 Euro**
Antrag	**54.562 Euro**	Ist 2020	**49.300 Euro**
Änderung	**+6.662 Euro**		

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe der Stadtmission sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 147;**

Ergebnis

49 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101017**	**Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**12.800 Euro**	Ansatz 2021	**13.500 Euro**
Antrag	**17.255 Euro**	Ist 2020	**13.500 Euro**
Änderung	**+4.455 Euro**		

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe der Stadtmission - Projekt Halt sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 148;**

Ergebnis

50 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101020**	**Verhütungsmittel pro familia**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**23.800 Euro**	Ansatz 2021	**25.000 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**	Ist 2020	**25.000 Euro**
Änderung	**+11.200 Euro**		

Begründung **Die städtischen Stiftungen gewähren lediglich 5.000 im Vergleich zu vorherigen 15.000 € Zuschuss für Verhütungsmittel. Deshalb wird vom Gesundheitsreferat eine Mittelanhebung befürwortet, die wir hiermit beantragen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 151;**

Ergebnis

51 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonst.Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900004**	**Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**189.500 Euro**	Ansatz 2021	**197.160 Euro**
Antrag	**199.500 Euro**	Ist 2020	**195.500 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**		

Begründung **Wildwasser e.V. ist eine bedeutende Säule im Netzwerk der freienTräger, die präventive, intervenierende und beratende Arbeit von Betroffenen und Fachkräften leisten. 2021 war der Bedarf an Beratungen gerade von Fachkräften sehr hoch, die Fälle wurden zudem aufwendiger und schwieriger "nach" Corona. Kindeswohlgefährdung benötigt rein rechtlich mehr Zeit und Aufwand. Zudem erfordert die digitale Aufrüstung für Online-Beratung und Trarifanpassungen eine finanzielle Erhöhung.**
Die Stadt Nürnberg unterstützt den Verein im vollen Umfang, um die Ernsthaftigkeit zu demonstrieren, mit der die Istanbul-Konvention und ihre anstehende Umsetzung verfolgt wird.

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 165;**

Ergebnis

52 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonst.Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900005**	**Frauennotruf e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**142.500 Euro**		Ansatz 2021	**150.000 Euro**
Antrag	**217.500 Euro**		Ist 2020	**150.000 Euro**
Änderung	**+75.000 Euro**			

Begründung **Die Stadt Nürnberg unterstützt den Frauennotruf im vollen Umfang, um die Ernsthaftigkeit zu demonstrieren, mit der die Istanbul-Konvention und ihre anstehende Umsetzung verfolgt wird.
Der Frauennotruf Nürnberg e.V. bietet Hilfe und Unterstützung für Opfer sexualisierter Gewalt.
Seit Jahren beantragt der Verein eine gleichbleibende Summe, da er viele andere sinnvolle und hilfreiche Projekte für die Stadtgesellschft über anderweitige Töpfe abdeckt.
Eine Kürzung würde die Arbeit des Frauennotruf unnötig einschränken.
Gerade in Bezug auf die Istanbul-Konvention sollen vorhandene Strukturen vor Ort gestärken und ausgebaut werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 166;**

Ergebnis

53 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonst.Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2022	**287.400 Euro**		Ansatz 2021	**283.300 Euro**
Antrag	**301.500 Euro**		Ist 2020	**267.000 Euro**
Änderung	**+14.100 Euro**			

Begründung **JHA-Beschluss vom 21.10.2021**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0087;**

Ergebnis

54 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**364000**	**Verwaltung Jugendamt**		
Kostenstelle	**V364000001**	**allg. Verwaltung (Personal/Finanzen)**		
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**		
Entwurf 2022	**0 Euro**		Ansatz 2021	**450 Euro**
Antrag	**17.250 Euro**		Ist 2020	**0 Euro**
Änderung	**+17.250 Euro**			

Begründung **JHA-Beschluss vom 21.10.2021;**
Der JHA hat am 30.09.2021 die Fortschreibung der Qualitativen Weiterentwicklung für das Jahr 2022 beschlossen. Für 2022 wurden verschiedene inhaltliche Umschichtungen vorgenommen, die bei Fortschreibung des Planansatzes 2021 im K1(+17.250 €) sowie im K3 insgesamt zu keiner Erhöhung des Ansatzes führen(saldoneutrale Umschichtung vom K3 zum K1 - s. TOP 6 JHA vom 30.09.2021 neben ausschließlich Personalkosten-Dynamisierung im Bereich K3). Diese Umschichtung sind im Haushaltsplanentwurf noch nicht abgebildet. Der Beschlussvorschlag enthält daher alle Änderungen im K1(+27.250 €) und K3 Budget(./.27.250 €).

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0089;**

Ergebnis

55 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365400**	**Tagespflege**		
Kostenstelle	**L365400001**	**Tagespflege**		
Sachkonto	**62420500**	**Vergütungen für Tagespflegepersonen**		
Entwurf 2022	**6.628.957 Euro**		Ansatz 2021	**6.500.000 Euro**
Antrag	**6.814.957 Euro**		Ist 2020	**6.087.677 Euro**
Änderung	**+186.000 Euro**			

Begründung **JHA-Beschluss vom 21.10.2021;**
Im JHA am 30.09.2021 wurde die Erhöhung der Tagespflege-Entgelte zum 01.09.2022 beschlossen. Während eine durch das Jugendamt geplante und für die Beschlussfassung im Dezember-JHA vorgesehene Erhöhung der Elternbeiträge bereits als zusätzliche Einnahme im Haushalt veranschlagt ist, muss die Erhöhung des Tagespflege-Entgelts für die Tagespflegepersonen noch in den Haushalt für 2022 aufgenommen werden.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0102;**

Ergebnis

56 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**	
Kostenstelle	**Z366200002**	**KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget)**	
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**	
Entwurf 2022	**222.800 Euro**	Ansatz 2021	**220.200 Euro**
Antrag	**238.000 Euro**	Ist 2020	**218.700 Euro**
Änderung	**+15.200 Euro**		
Begründung	**Die Sanierung der Burg wird seit 10 Jahren angezeigt und ist dringend erforderlich.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

57 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**	
Kostenstelle	**Z366200016**	**AWO Streetwork St. Leonhard**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**57.200 Euro**	Ansatz 2021	**59.186 Euro**
Antrag	**94.400 Euro**	Ist 2020	**58.600 Euro**
Änderung	**+37.200 Euro**		
Begründung	**JHA-Beschluss vom 21.10.2021**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0107, Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 183;**		
Ergebnis			

58 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**	
Kostenstelle	**Z366200023**	**Musikzentrale e.V. (BKZ)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**127.900 Euro**	Ansatz 2021	**133.500 Euro**
Antrag	**153.500 Euro**	Ist 2020	**132.900 Euro**
Änderung	**+25.600 Euro**		
Begründung	**Bei der Unterstützung und Förderung der lokalen Jugendmusikszene arbeitet die Musikzentrale als übergreifender Verein. Wie vom Referat vorgeschlagen, beantragen wir eine einmalige Mittelanhebung, um die coronabedingten Mindereinnahmen auszugleichen.**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0108,Vgl. Antrag 59, 81 lfd. Nr. 187;**		
Ergebnis			

59 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200023**	**Musikzentrale e.V. (BKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**127.900 Euro**		Ansatz 2021	**133.500 Euro**
Antrag	**153.500 Euro**		Ist 2020	**132.900 Euro**
Änderung	**+25.600 Euro**			
Begründung	**JHA-Beschluss vom 21.10.2021**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0108,Vgl. Antrag 58, 81 lfd. Nr. 187;**			
Ergebnis				

60 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**179.700 Euro**		Ansatz 2021	**189.200 Euro**
Antrag	**236.250 Euro**		Ist 2020	**187.600 Euro**
Änderung	**+56.550 Euro**			
Begründung	**Das IFMZ baute in den vergangenen Jahren die Kurse aus. Aufgrund der erweiterten Angebote und aufgrund der geänderten Vorgaben der Behörden ist ein deutlicher Mehraufwand im Verwaltungsbereich entstanden. Durch einen Vermieterwechsel ist die Miete gestiegen. Deshalb ist eine Zuschusserhöhung notwendig.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 63 , 61 , 62, 81 lfd. Nr. 189;**			
Ergebnis				

61 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**179.700 Euro**		Ansatz 2021	**189.200 Euro**
Antrag	**236.200 Euro**		Ist 2020	**187.600 Euro**
Änderung	**+56.500 Euro**			
Begründung	**Der niedrigschwellige Verein ist von Mieterhöhung und Sachkostensteigerung betroffen. Eine Tariferhöhung ist analog zu anderen Einrichtungen zu bewilligen.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 60 , 63 , 62, 81 lfd. Nr. 189;**			
Ergebnis				

62 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**179.700 Euro**		Ansatz 2021	**189.200 Euro**
Antrag	**236.350 Euro**		Ist 2020	**187.600 Euro**
Änderung	**+56.650 Euro**			

Begründung **Der Verin hat eine saftige Mieterhöhung erhalten, die er selbst nicht schultern kann.**
Die Angebotspallete wird erweitert und verändert.

Die Stadt Nürnberg hat sich mit Stadtratsbeschluss von Juni 2021 verpflichtet, dass ein Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention erstellt wird.
Die Istanbul-Konvention stellt einige Anforderungen, z.B. die vorhandenen Strukturen vor Ort zu stärken und evtl. anzupassen bzw. auszubauen.

Hier ist ein Ausbau und eine Stärkung der Struktur angezeigt. Darum bitten wir um ein vollumfängliche Bezuschussung.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 60 , 63 , 61, 81 lfd. Nr. 189;**

Ergebnis

63 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**179.700 Euro**		Ansatz 2021	**189.200 Euro**
Antrag	**190.800 Euro**		Ist 2020	**187.600 Euro**
Änderung	**+11.100 Euro**			

Begründung **JHA-Beschluss vom 21.10.2021**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 60 , 61 , 62, 81 lfd. Nr. 189;**

Ergebnis

64 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**137.800 Euro**		Ansatz 2021	**143.150 Euro**
Antrag	**152.548 Euro**		Ist 2020	**142.000 Euro**
Änderung	**+14.748 Euro**			

Begründung **Bei der Förderung der stadtteilbezogenen Integration, Bildung, Inklusion und Prävention für Mädchen ab der 1. Klasse im Stadtteil St. Leonhard sind die Sach- und Personalkosten gestiegen. Eine Mittelanhebung ist notwendig.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 65 , 66, 81 lfd. Nr. 190;**

Ergebnis

65 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**137.800 Euro**		Ansatz 2021	**143.150 Euro**
Antrag	**152.800 Euro**		Ist 2020	**142.000 Euro**
Änderung	**+15.000 Euro**			

Begründung **Der Verein leistet wertvolle Arbeit, vor allem zur Bewältigung der durch die Pandemie entstandenen Bildungslücken.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 64 , 66, 81 lfd. Nr. 190;**

Ergebnis

66 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**137.800 Euro**		Ansatz 2021	**143.150 Euro**
Antrag	**152.548 Euro**		Ist 2020	**142.000 Euro**
Änderung	**+14.748 Euro**			

Begründung **Der Mädchentreff e.V. bietet eine bedeutende Unterstützung in einem Ziel 2-Gebiet. Die Verstärkung der Problemlagen wie auch die Zunahme signifikanter Bildungslücken durch die Ausnahmesituation Corona, erfordern eine weitergehende Ausweitung des Zuschusses.**

Der Mädchentreff ist ein unverzichtbarer Verein im Netzwerk der Träger, die Interventions- und Präventionsangebote bieten. Im Hinblick auf das Ziel der Stadt Nürnberg, die Istanbul-Konvention erfolgreich zu implementieren, sollte dem Antrag vollumfänglich entsprochen werden.

Bemerkung **Vgl. Antrag 64 , 65, 81 lfd. Nr. 190;**

Ergebnis

67 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500021**	**ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**0 Euro**		Ansatz 2021	**0 Euro**
Antrag	**58.000 Euro**		Ist 2020	**0 Euro**
Änderung	**+58.000 Euro**			

Begründung **JHA-Beschluss vom 21.10.2021**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0111;**

Ergebnis

68 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367601**	**Einricht. Inobhutna.**		
Kostenstelle	**Z367601001**	**Schlupfwinkel e.V. (BKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**281.900 Euro**		Ansatz 2021	**292.300 Euro**
Antrag	**300.594 Euro**		Ist 2020	**264.700 Euro**
Änderung	**+18.694 Euro**			

Begründung **Schlupfwinkel e.V. arbeitet kontinuierlich an der Vermeidung und am Entgegenwirken von Obdachlosigkeit bei Jugendlichen; an der Hilfestellung und Beratung bei Problemen von Jungen und jungen Männern, insbesondere im Zusammenhang mit aktiver und passiver Gewalterfahrungen. Die Sach- und Personalkosten sind gestiegen sowie die Kosten für die jetzt notwendigen zusätzlichen Hygienemaßnahmen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 206;**

Ergebnis

69 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**		
Kostenstelle	**Z414040006**	**AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**179.400 Euro**		Ansatz 2021	**186.200 Euro**
Antrag	**206.200 Euro**		Ist 2020	**186.200 Euro**
Änderung	**+26.800 Euro**			

Begründung **Bei der Aids-Hilfe ist eine Personalaufstockung notwendig, um die hohen Fallzahlen abzuarbeiten. Letzte Zuschusserhöhung 2012. Kassenbestand um mehr als die Hälfte geschrumpft.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 211;**

Ergebnis

70 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**92.600 Euro**	Ansatz 2021	**96.300 Euro**
Antrag	**110.085 Euro**	Ist 2020	**95.500 Euro**
Änderung	**+17.485 Euro**		
Begründung	**Eine deutliche Ausweitung der Stundenkapazitäten beim FMGZ ist notwendig zur umfassenden Unterstützung der jungen Mädchen. Ebenso müssen Tarifanpassung vollzogen werden.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 71 , 72, 81 lfd. Nr. 212;**		
Ergebnis			

71 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**92.600 Euro**	Ansatz 2021	**96.300 Euro**
Antrag	**110.085 Euro**	Ist 2020	**95.500 Euro**
Änderung	**+17.485 Euro**		
Begründung	**Ab Juli 2021 wurde eine dringend benötigte 450-Euro Stelle geschaffen, um das Angebot von Sexulapädagogik und Mädchenarbeit aufrecht erhalten zu können. Dazu bedarf es den genannten Zuschuss.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 70 , 72, 81 lfd. Nr. 212;**		
Ergebnis			

72 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**		
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**92.600 Euro**		Ansatz 2021	**96.300 Euro**
Antrag	**110.085 Euro**		Ist 2020	**95.500 Euro**
Änderung	**+17.485 Euro**			

Begründung **Das Frauengesundheitszentrum e.V. für Mädchen und Frauen ist ein bedeutender Mosaikstein im Aktionsplan Istanbul-Konvention der Stadt Nürnberg. Der Stadrat hat im Juni 2021 beschlossen, dass ein Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention erstellt und darauffolgend zur Umsetzung dem Rat vorgelegt wird.**
Der etablierte Verein bietet nachhaltige Interventions- und Präventionsangebote an. Um die Existenz zu sichern und in Hinblick auf das Ziel der Stadt Nürnberg, die Istanbul-Konvention erfolgreich zu implementieren, muss das FMGZ vollumfänglich in seinem Antrag unterstützt werden.
Desweiteren sind zu bewältigen: Tarifanpassung, Wegfall von Bezuschussung, Verschärfung von bestehenden Gesundheitsprobleme durch Corona.

Bemerkung **Vgl. Antrag 70 , 71, 81 lfd. Nr. 212;**

Ergebnis

73 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**		
Kostenstelle	**Z414040009**	**KASSANDRA e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**82.300 Euro**		Ansatz 2021	**86.600 Euro**
Antrag	**92.820 Euro**		Ist 2020	**86.000 Euro**
Änderung	**+10.520 Euro**			

Begründung **Die Corona-Maßnahmen die Prostituierte betreffen, erfordern vermehrt eine anonyme und vertrauliche Beratung.**
Die Zahl der Hilferufe verzweifelter Klient*innen und die Nachfrage nach Beratung und Unterstützung sind unverändert hoch.
Unter diesen Bedingungen und der potentiellen Gewalt, der die betroffenen Menschen ausgesetzt sind, sollte die Stadt Nürnberg auch im Sinne der Istanbul-Konvention diese Arbeit für die Stadtgesellschaft unterstützen.

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 214;**

Ergebnis

74 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**63.100 Euro**	Ansatz 2021	**65.700 Euro**
Antrag	**97.850 Euro**	Ist 2020	**65.200 Euro**
Änderung	**+34.750 Euro**		

Begründung **Der Verein leistet wertvolle Arbeit auf Grundlage der Istanbul Konvention. Der Entwurf deckt in keinster Weise die steigenden Sach- und Personalkosten. Er liegt unterhalb der Bewilligung aus dem Jahre 2015.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0118,Vgl. Antrag 75, 81 lfd. Nr. 216;**

Ergebnis

75 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**63.100 Euro**	Ansatz 2021	**65.700 Euro**
Antrag	**97.850 Euro**	Ist 2020	**65.200 Euro**
Änderung	**+34.750 Euro**		

Begründung **Die Stadt Nürnberg hat sich mit Stadtratsbeschluss von Juni 2021 verpflichtet, dass ein Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention erstellt wird.**
Die Istanbul-Konvention stellt einige Anforderungen, z.B. die vorhandenen Strukturen vor Ort zu stärken, evtl. anzupassen bzw. auszubauen.
Der etablierte Verein Aura bietet nachhaltige Interventions- und Präventionsangebote, um deren Existenz zu sichern und in Hinblick auf das Ziel der Stadt Nürnberg, die Istanbul-Konvention erfolgreich zu implementieren, muss Aura vollumfänglich in ihrem Antrag unterstützt werden.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0118,Vgl. Antrag 74, 81 lfd. Nr. 216;**

Ergebnis

76 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040012**	**Fliederlich e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**58.200 Euro**	Ansatz 2021	**61.300 Euro**
Antrag	**76.200 Euro**	Ist 2020	**61.300 Euro**
Änderung	**+18.000 Euro**		

Begründung **Für das Schulprojekt von Fliederlich e.V. sowie die Geflüchteten- und Seniorenarbeit besteht ein erhöhter Personalbedarf. Deshalb ist eine Mittelanpassung notwendig.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 77, 81 lfd. Nr. 217;**

Ergebnis

77 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040012**	**Fliederlich e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**58.200 Euro**	Ansatz 2021	**61.300 Euro**
Antrag	**76.200 Euro**	Ist 2020	**61.300 Euro**
Änderung	**+18.000 Euro**		
Begründung	**Der Verein hat einen erhöhten Personalbedarf an Aufgaben, die ehrenamtlich nicht zu leisten sind (Schulprojekt, Geflüchteten- und Seniorenarbeit)**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 76, 81 lfd. Nr. 217;**		
Ergebnis			

78 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040014**	**Dick und Dünn e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**47.000 Euro**	Ansatz 2021	**49.500 Euro**
Antrag	**55.800 Euro**	Ist 2020	**57.500 Euro**
Änderung	**+8.800 Euro**		
Begründung	**Der Beratungsbedarf hat sich durch die wachsenden Essstörungen in der Zeit der Pandemie erhöht.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 79, 81 lfd. Nr. 219;**		
Ergebnis			

79 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040014**	**Dick und Dünn e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2022	**47.000 Euro**	Ansatz 2021	**49.500 Euro**
Antrag	**118.190 Euro**	Ist 2020	**57.500 Euro**
Änderung	**+71.190 Euro**		
Begründung	**Die Personalkosten der Jugendberatung durch eine Fachkraft mit Vollzeitstelle sind nicht mehr gedeckt, da die Projekt-Finanzierung in 02/21 endete. Der Bedarf der Jugendlichen besteht weiter. Der Antrag sollte umfänglich bezuschusst werden, da die Beratung, die Begleitung der Gruppen für betroffene Jugendliche und Angehörige sowie die Arbeit mit Multiplikator*innen enorm wichtig sind. Als effektive Arbeit zählt auch hier Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. Im Sinne der Istanbul-Konvention wird auch hier präventive Arbeit geleistet für alle betroffenen junge Menschen.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 78, 81 lfd. Nr. 219;**		
Ergebnis			

80 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**		
Kostenstelle	**Z414040018**	**Arbeitsgemeinschaft AIDS**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**6.300 Euro**		Ansatz 2021	**6.600 Euro**
Antrag	**11.500 Euro**		Ist 2020	**6.600 Euro**
Änderung	**+5.200 Euro**			

Begründung **Für die Ausgabe von Einmalspritzen und Kondome zur Prävention von HIV und Hepatitiserkrankungen. Ein erhöhter Bedarf an Präventionsmitteln ist vorhanden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 lfd. Nr. 222;**

Ergebnis

81 **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
Produkt	**612100**	**Weitere Zentrale Ansätze**		
Kostenstelle	**L612100999**	**Sonstige Zentrale Ansätze**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**0 Euro**		Ansatz 2021	**300.000 Euro**
Antrag	**1.378.387 Euro**		Ist 2020	**0 Euro**
Änderung	**+1.378.387 Euro**			

Begründung **Die Fraktionen von CSU, SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN sind sich einig, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten für Vereine und ehrenamtliche Organisationen eine stabile und verlässliche Unterstützung auf dem Weg durch die Krise durch die Stadt Nürnberg notwendig ist.**
Daher stellen die Stadtratsfraktionen von CSU, SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN gemeinsam zur Behandlung in den Etatberatungen des Stadtrates ab 18.11.2021 folgenden
Antrag:
Die pauschalen Kürzungen i.H.v. 5% der Zuschussansätze für das Haushaltsjahr 2022 bei den freiwilligen
Leistungen für die freien Träger und ehrenamtlichen Organisationen werden zurückgenommen.

Bemerkung **Vgl. Antrag 82 , 83; Sammelantrag auf Rücknahme der pauschalen Kürzung der freiwilligen Zuschüsse. Bei Überschneidung gehen Einzelanträge desselben Antragsstellers / derselben Antragstellerin dem Sammelantrag vor.**

Ergebnis

Herrn Oberbürgermeister
Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Nürnberg, 09.11.2021

Zurücknahme der pauschalen 5%-Kürzung der Art.5-Zuschüsse im Haushaltsplanentwurf

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der städtische Haushalt für das Jahr 2022 ist von der Corona-Pandemie geprägt und an vielen Stellen werden Einsparungen und Verschiebung von Investitionen notwendig. Mit dem Haushaltsplanentwurf wurde als eine der Einsparmaßnahmen daher auch eine pauschale 5%-Kürzung der Zuschüsse an freie Träger – die Art. 5- Zuschüsse – eingebracht.

Oft gerade auch wegen der Corona-bedingten Einschränkungen seit Beginn der Pandemie sind aber genau diese Vereine und Organisationen im Besonderen belastet. Zum einen konnten viele Veranstaltungen, Beratungen oder Projekte nicht durchgeführt werden und Einnahmen blieben aus. Zum anderen machte die Notwendigkeit beschleunigter Digitalisierung zusätzliche Investitionen nötig, z.B. für Hard- und Software für Videomeetings oder Online-Beratungen.

Die Fraktionen von CSU, SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN sind sich einig, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten für Vereine und ehrenamtliche Organisationen eine stabile und verlässliche Unterstützung auf dem Weg durch die Krise durch die Stadt Nürnberg notwendig ist.

Daher stellen die Stadtratsfraktionen von CSU, SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN gemeinsam zur Behandlung in den Etatberatungen des Stadtrates ab 18.11.2021 folgenden

Antrag:

Die pauschalen Kürzungen i.H.v. 5% der Zuschussansätze für das Haushaltsjahr 2022 bei den freiwilligen Leistungen für die freien Träger und ehrenamtlichen Organisationen werden zurückgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krieglstein
CSU-Fraktionsvorsitzender

Thorsten Brehm
SPD-Fraktionsvorsitzender

Achim Mletzko
Fraktionsvorsitzender
Bündnis 90/Die Grünen

Antrag Nr. 81 Rücknahme der 5%-Kürzung bei freiwilligen Zuschüssen
Antragsteller: CSU, SPD und Bündnis90/Die Grünen

Der Antrag ist inhaltsgleich mit den weiteren Sammelanträgen Nr. 82, 83;

lfd. Nr.	Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz (EUR)	Vgl. Stadtratsantrag Nr.
1	111100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111100002	Kirchentag	950.000,00	1.000.000	50.000,00	Vgl. Antrag 2, 3;
2	111110	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z111110001	Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg	6.700,00	7.000	300,00	
3	111110	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111110003	Förder.d.sprachl./schul.Integration	56.100,00	59.000	2.900,00	
4	111110	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111110004	Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit	32.500,00	34.200	1.700,00	
5	111110	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111110005	Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg.	76.000,00	80.000	4.000,00	
6	111115	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111115001	Lokale Agenda 21 Nürnberg	47.500,00	50.000	2.500,00	
7	111115	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111115002	Umweltpreis	8.600,00	9.000	400,00	
8	111115	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111115003	Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN)	7.600,00	8.000	400,00	
9	111115	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z111115005	BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt	14.300,00	15.000	700,00	
10	111117	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z111117002	NOA: Allgemein	1.560.100,00	1.642.180	82.080,00	
11	111117	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z111117003	NOA: Projekt Quapo	380.000,00	400.000	20.000,00	
12	111117	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z111117004	NOA: Kompetenzagentur	228.000,00	240.000	12.000,00	
13	111117	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z111117006	NOA Begleitdienst	119.300,00	125.543	6.243,00	
14	111117	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z111117007	NOA Servicecenter	138.100,00	145.412	7.312,00	
15	111117	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111117008	Integrationsfonds Flucht	190.000,00	200.000	10.000,00	
16	111120	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111120001	Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä.	61.800,00	65.000	3.200,00	
17	111281	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281003	Preis der Menschenrechte	14.300,00	15.000	700,00	
18	111281	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281004	AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum	17.100,00	18.000	900,00	
19	111281	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281005	Mosaik Jugendpreis	4.300,00	4.500	200,00	
20	111281	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281007	Spenden Friedensmahl	28.500,00	30.000	1.500,00	
21	111281	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281009	erfolgsfaktor FRAU e.V.	4.800,00	5.000	200,00	Vgl. Antrag 4;
22	111281	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281010	Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus	2.400,00	2.500	100,00	
23	111281	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281011	Förderverein Christopher Street Day Nbg	4.800,00	5.000	200,00	
24	111511	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111511002	Zuschüsse ASC Boxdorf	29.500,00	31.000	1.500,00	
25	111720	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111720002	Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber	3.000,00	3.200	200,00	
26	122160	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z122160002	Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe	2.900,00	3.000	100,00	
27	128100	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z128100002	Mietzuschuss JUH (Kongreßhalle)	5.200,00	5.500	300,00	
28	243100	63115000	Zuschuss an sozial o. ähnl. Einrichtungen - Art 5	Z243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	76.000,00	80.000	4.000,00	
29	243102	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z243102001	Schüleraustausch	16.200,00	17.000	800,00	
30	243102	63115000	Zuschuss an soz / ähnl. Einrichtungen - Art 5	Z243102005	Rudolf-Steiner-Schule	198.300,00	208.700	10.400,00	
31	243102	63115000	Zuschuss an soz / ähnl. Einrichtungen - Art 5	Z243102006	Nürnberger Elternverband	2.100,00	2.200	100,00	
32	243102	63115000	Zuschuss an soz / ähnl. Einrichtungen - Art 5	Z243102008	Adolf-Reichwein-Schule, Werkrealschule	33.300,00	35.000	1.700,00	
33	243102	63115000	Zuschuss an soz / ähnl. Einrichtungen - Art 5	Z243102009	Montessori-Schule	19.200,00	20.200	1.000,00	
34	243102	63115000	Zuschuss an soz / ähnl. Einrichtungen - Art 5	Z243102010	Jenaplanschule	20.200,00	21.300	1.100,00	
35	243102	63115000	Zuschuss an soz / ähnl. Einrichtungen - Art 5	Z243102011	Verfügungsmittel Freie Schulen	95.000,00	100.000	5.000,00	
36	243102	63115000	Zuschuss an soz / ähnl. Einrichtungen - Art 5	Z243102012	Montessori-Fachoberschule Franken	19.000,00	20.000	1.000,00	
37	243102	63115000	Zuschuss an soz / ähnl. Einrichtungen - Art 5	Z243102014	Jenaplan-Gymnasium	16.200,00	17.100	900,00	
38	243102	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z243102016	Wilhelm-Löhe-Schule	6.700,00	7.000	300,00	
39	243102	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z243102018	Konfuzius Institut Mietzuschuss	35.200,00	37.000	1.800,00	
40	251000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z251000005	Naturhist. Gesellschaft	54.400,00	57.300	2.900,00	
41	251000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z251000008	Verein Schulmuseum	2.400,00	2.500	100,00	
42	251000	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z251000011	Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb	6.100,00	6.400	300,00	
43	251000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z251000013	Nürnberger Institut für NS-Forschung	23.800,00	25.000	1.200,00	
44	252020	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z252020001	At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste	25.900,00	27.300	1.400,00	
45	252300	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z252300004	Internat.Akademie Nbg. Prinzipien	6.800,00	7.140	340,00	
46	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000001	Gostner Hoftheater e.V.	246.300,00	259.213	12.913,00	Vgl. Antrag 5;
47	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000002	Nürnberger Burgtheater	33.400,00	35.199	1.799,00	
48	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000003	Theater Mummpitz	166.900,00	175.669	8.769,00	Vgl. Antrag 6, 7;
49	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000004	Theater Pfütze e.V.	218.600,00	230.092	11.492,00	Vgl. Antrag 8, 9;
50	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000005	Theater Pfütze e.V.: Miete	50.600,00	53.239	2.639,00	
51	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000006	Theater Salz&Pfeffer	62.400,00	65.640	3.240,00	Vgl. Antrag 10, 11;
52	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000007	Thalias Kompagnons	19.800,00	20.800	1.000,00	
53	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000008	Spielstätte KaLi: Betriebskosten	52.300,00	55.048	2.748,00	Vgl. Antrag 12;

lfd. Nr.	Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz (EUR)	Vgl. Stadtratsantrag Nr.
54	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000009	Fördertopf Kindertheater	28.500,00	30.000	1.500,00	
55	261000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000010	Kulturverein Rote Bühne e.V.	23.100,00	24.314	1.214,00	Vgl. Antrag 13;
56	261001	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z261001001	Förderung von Gruppen	44.200,00	46.500	2.300,00	
57	261001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001004	Projekt- u. Impulsförderung	142.500,00	150.000	7.500,00	
58	261001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001005	Theater Rootsloeffel	28.500,00	30.000	1.500,00	Vgl. Antrag 14;
59	261001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001007	Theater von Menschen für Menschen, TheVo	9.500,00	10.000	500,00	
60	261001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001008	Tanzzentrale der Region	19.000,00	20.000	1.000,00	Vgl. Antrag 15, 16;
61	261001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001009	Nürnberger Kulturfestivals	122.600,00	129.000	6.400,00	
62	261001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001010	TanzPartner e.V.	14.300,00	15.000	700,00	
63	261001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001011	Polnische Filmwoche	17.100,00	18.000	900,00	
64	261001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001012	Menschenrechtsfilmfestival	80.800,00	85.000	4.200,00	
65	261001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001013	Filmfestival Türkei-Deutschland	85.500,00	90.000	4.500,00	
66	262100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100002	Internationale Orgelwoche Nürnberg	76.000,00	80.000	4.000,00	
67	262100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100003	Pocket Opera Company	65.500,00	68.902	3.402,00	
68	262100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100004	Jazz-Studio Nürnberg e.V.	45.100,00	47.500	2.400,00	Vgl. Antrag 17;
69	262100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100005	Nürnberger Chöre	52.800,00	55.602	2.802,00	
70	262100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100006	Musik in Kirchen	47.800,00	50.352	2.552,00	
71	262100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100007	Fränkischer Sängerbund e.V.	15.000,00	15.770	770,00	
72	262100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100008	KlangKonzepte EnsembleNeue Pegnitzschäfer e. V.	32.900,00	34.669	1.769,00	
73	262100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100009	Ensemble Kontraste	45.500,00	47.914	2.414,00	
74	262100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100011	Nürnberg.Pop Festival	21.500,00	22.600	1.100,00	
75	273000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z273000001	Gebühren für Stadtteilfeste	7.000,00	7.400	400,00	
76	273000	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z273000002	DESI	141.200,00	148.600	7.400,00	Vgl. Antrag 18, 19;
77	273000	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z273000003	KUNO	137.300,00	144.500	7.200,00	
78	273000	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z273000004	BT Gebersdorf	5.300,00	5.600	300,00	
79	273000	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z273000005	BT Kornburg	2.900,00	3.000	100,00	
80	273000	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z273000006	Zuschuss Südstadtfest	25.400,00	26.781	1.381,00	
81	273010	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z273010001	Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH	857.200,00	902.357	45.156,59	
82	273010	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z273010003	Haus der Heimat e.V.	83.600,00	88.000	4.400,00	
83	273010	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z273010005	Kulturarbeit Haus der Heimat	14.300,00	15.000	700,00	
84	273010	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z273010007	Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus	30.400,00	32.000	1.600,00	Vgl. Antrag 20;
85	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001001	Kultur in der Stadt	304.900,00	320.900	16.000,00	
86	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001002	Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich	39.000,00	41.000	2.000,00	
87	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001003	Literaturförderung	3.600,00	3.800	200,00	
88	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001006	Nutzergem. Kunstbunker Bauhof	19.800,00	20.800	1.000,00	
89	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001009	Albrecht-Dürer-Gesellschaft	58.900,00	62.030	3.130,00	
90	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001010	Institut für Moderne Kunst	200.700,00	211.286	10.586,00	
91	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001011	Werkbund/Werkstatt	76.000,00	80.000	4.000,00	
92	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001012	Artothek Nürnberg e.V.	31.900,00	33.547	1.647,00	
93	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001014	Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN)	600,00	600	0,00	
94	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001015	Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V.	2.700,00	2.800	100,00	
95	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001017	Geschichte für Alle e.V.	47.500,00	50.000	2.500,00	
96	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001018	Deutsch-Amerikanisches Institut	39.300,00	41.400	2.100,00	
97	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001019	Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss	5.500,00	5.820	320,00	
98	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001020	Friedensmuseum: Mietzuschuss	6.700,00	7.000	300,00	
99	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001021	Heimat- und Brauchtumspflege	40.600,00	42.700	2.100,00	
100	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001022	Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg	4.300,00	4.500	200,00	
101	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001023	Damenclub zur Förderung d. Oper e.V.	2.400,00	2.500	100,00	
102	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001024	Rumänisch-orthodoxe Kirche	2.900,00	3.000	100,00	
103	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001025	Griechisch-orthodoxe Kirche	1.900,00	2.000	100,00	
104	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001026	Mobiles Kino	19.000,00	20.000	1.000,00	
105	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001027	Radio Z	9.900,00	10.379	479,00	Vgl. Antrag 21, 22, 23;
106	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001028	Berufsverband Bildender Künstler/-nnen	4.800,00	5.000	200,00	
107	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001029	Medienwerkstatt	28.500,00	30.000	1.500,00	
108	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001030	Griechische Gemeinde	2.900,00	3.000	100,00	
109	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001031	Bürgerstiftung Nürnberg	2.400,00	2.500	100,00	
110	281001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001032	Galerie LeonART	5.400,00	5.700	300,00	

lfd. Nr.	Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz (EUR)	Vgl. Stadtratsantrag Nr.
111	281002	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281002001	Heimatpflegerische Veranstaltungen	11.700,00	12.300	600,00	
112	315400	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315400001	Frauentagestreff - Heilsarmee	48.100,00	50.600	2.500,00	
113	315400	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315400002	Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee	20.000,00	21.100	1.100,00	
114	315400	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315400005	Wohnungslosenbetreuung BRK	19.800,00	20.800	1.000,00	
115	315400	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315400006	Wohnungslosenbetreuung CV	31.500,00	33.200	1.700,00	Vgl. Antrag 24;
116	315400	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315400007	Wohnungslosenbetreuung STM	36.500,00	38.400	1.900,00	Vgl. Antrag 25;
117	315400	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315400008	Wohnungslosenbetreuung STM/BHM	8.500,00	8.900	400,00	Vgl. Antrag 26;
118	315600	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600006	Internationales Frauencafe	38.000,00	40.000	2.000,00	Vgl. Antrag 27;
119	315600	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600007	Migrationsberatung - BdV	2.000,00	2.100	100,00	
120	315600	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600008	Migrationsberatung PW	5.600,00	5.900	300,00	Vgl. Antrag 28;
121	315600	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600009	Migrationsberatung - StM / BHM	6.100,00	6.400	300,00	Vgl. Antrag 29;
122	315600	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600010	KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit	14.900,00	15.700	800,00	
123	315600	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600011	AWO Rückkehrerberatung	57.000,00	60.000	3.000,00	
124	315600	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600013	Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel	67.000,00	70.500	3.500,00	Vgl. Antrag 31, 32;
125	315800	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315800001	Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof	25.700,00	27.000	1.300,00	
126	315900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900001	Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen	779.800,00	820.850	41.050,00	Vgl. Antrag 33;
127	315900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900002	Angehörigenberatung	157.500,00	165.800	8.300,00	Vgl. Antrag 34;
128	315900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900003	Ambulante Hospizarbeit	14.300,00	15.000	700,00	
129	315900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900004	Betriebliche Seniorengruppen	9.500,00	10.000	500,00	
130	315900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900005	Teilhabe Kultur und Wissen	4.800,00	5.100	300,00	
131	315900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900006	Verein Förderung Dialog der Generationen	7.100,00	7.500	400,00	
132	331100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z331100001	Projekt- und Initiativenfonds	38.000,00	40.000	2.000,00	
133	331100	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331100002	Zentrum Aktiver Bürger - zentral	118.100,00	124.317	6.217,28	Vgl. Antrag 35;
134	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101002	Frauenwerk Stein e.V.	56.900,00	59.900	3.000,00	
135	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101003	Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer	5.900,00	6.250	350,00	Vgl. Antrag 36;
136	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101005	Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM	27.400,00	28.800	1.400,00	Vgl. Antrag 37;
137	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101006	Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt	40.000,00	42.100	2.100,00	Vgl. Antrag 38;
138	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101007	Ökumenisches Arbeitslosenzentrum	27.600,00	29.000	1.400,00	Vgl. Antrag 39;
139	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101008	Stadtmission - Telefonseelsorge	37.400,00	39.400	2.000,00	
140	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101009	Gewaltberatung Nürnberg e. V.	12.200,00	12.800	600,00	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 0083, Vgl. Antrag 40, 41;
141	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101010	Caritasverband Drogenarbeit	10.600,00	11.200	600,00	Vgl. Antrag 42;
142	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101011	Lilith e.V. Drogenarbeit	213.100,00	224.300	11.200,00	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 0084, Vgl. Antrag 43, 44;
143	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101012	Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft.	34.700,00	36.500	1.800,00	Vgl. Antrag 45;
144	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101013	Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs.	379.500,00	399.500	20.000,00	Vgl. Antrag 46;
145	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101014	Hängematte e.V. Drogenarbeit	143.500,00	151.000	7.500,00	Vgl. Antrag 47;
146	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101015	Selbsthilfegruppen Drogenarbeit	7.000,00	7.400	400,00	
147	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101016	Stadtmission Drogenarbeit	47.900,00	50.400	2.500,00	Vgl. Antrag 48;
148	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101017	Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit	12.800,00	13.500	700,00	Vgl. Antrag 49;
149	331101	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z331101018	BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V.	52.300,00	55.000	2.700,00	
150	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101019	Straßenkreuzer-Uni	9.500,00	10.000	500,00	
151	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101020	Verhütungsmittel pro familia	23.800,00	25.000	1.200,00	Vgl. Antrag 50;
152	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101021	Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer	19.200,00	20.200	1.000,00	
153	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101023	Mudra - Streetwork KöPa	48.500,00	51.000	2.500,00	
154	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101024	Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg	57.000,00	60.000	3.000,00	
155	331101	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101026	Mudra - U 18	70.300,00	74.000	3.700,00	
156	343100	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z343100001	Arbeit nach dem Betreuungsgesetz	252.700,00	266.000	13.300,00	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 0085;
157	351100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z351100001	Mittagessenszuschuss SGBVIII	522.500,00	550.000	27.500,00	
158	353010	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z353010001	Spendenpool (SHA)	35.800,00	37.700	1.900,00	
159	353010	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z353010002	Bürgerstiftung Nürnberg	7.100,00	7.500	400,00	
160	353021	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z353021001	Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V.	63.500,00	66.790	3.290,00	
161	353021	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z353021005	Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine	28.500,00	30.000	1.500,00	
162	353021	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z353021006	Interkulturelle Aktivitäten für Vereine	67.800,00	71.400	3.600,00	

lfd. Nr.	Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz (EUR)	Vgl. Stadtratsantrag Nr.
163	353021	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z353021007	Objektif Theaterhaus e.V.	15.500,00	16.300	800,00	
164	363900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900002	ZAB e.V. Familienpate	79.100,00	83.300	4.200,00	
165	363900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900004	Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd.	189.500,00	199.500	10.000,00	Vgl. Antrag 51;
166	363900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900005	Frauennotruf e.V.	142.500,00	150.000	7.500,00	Vgl. Antrag 52;
167	363900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900008	Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.	26.400,00	27.834	1.434,00	
168	363900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900010	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	209.600,00	220.600	11.000,00	
169	363900	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900011	Treffpunkt e.V. "Tu was!"	61.500,00	64.700	3.200,00	
170	365300	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300007	KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten	16.500,00	17.400	900,00	
171	365300	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300008	Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ)	100.300,00	105.600	5.300,00	
172	365300	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300009	Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg	11.400,00	12.000	600,00	
173	365300	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300011	Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg	1.693.500,00	1.782.660	89.160,00	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 99;
174	365300	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung	2.135.800,00	2.248.160	112.360,00	
175	365500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365500003	Degrin e.V.	72.000,00	75.800	3.800,00	
176	365500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365500005	Kinderhaus gGmbH (BKZ) off. Gruppenarb.	11.400,00	12.000	600,00	
177	365500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365500006	Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb.	106.400,00	112.000	5.600,00	
178	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ)	8.100,00	8.500	400,00	
179	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200005	KJR Förderung der Verbandsarbeit	574.000,00	604.200	30.200,00	
180	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200006	KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.)	1.400,00	1.500	100,00	
181	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200011	Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände	271.300,00	285.600	14.300,00	
182	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200015	AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ)	121.700,00	128.100	6.400,00	
183	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200016	AWO Streetwork St. Leonhard	57.200,00	60.200	3.000,00	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 0107, Vgl. Antrag 57;
184	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200020	Bauspielplätze (BKZ)	137.900,00	145.145	7.245,00	
185	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200021	Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ)	788.600,00	830.144	41.544,00	
186	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200022	offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss)	10.900,00	11.500	600,00	
187	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200023	Musikzentrale e.V. (BKZ)	127.900,00	134.600	6.700,00	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 0108, Vgl. Antrag 58, 59;
188	366200	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z366200024	Medienzentrum Parabol e.V.	263.400,00	277.300	13.900,00	
189	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200026	Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.	179.700,00	189.200	9.500,00	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 0109, Vgl. Antrag 60, 61, 62, 63;
190	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200027	Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.	137.800,00	145.100	7.300,00	Vgl. Antrag 64, 65, 66;
191	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200028	Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ)	246.700,00	259.700	13.000,00	
192	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200029	Ring politischer Jugend	8.600,00	9.000	400,00	
193	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200030	Fanbetreuung	53.400,00	56.200	2.800,00	
194	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200031	Int. Jugendbegegn./Studienfahrten	48.500,00	51.100	2.600,00	
195	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200034	AWO-Projekt Friedensflotte (520)	13.300,00	14.000	700,00	
196	366200	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200035	Partizipation LAUT	72.300,00	76.100	3.800,00	
197	367040	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z367040003	Kultur in Schulen	10.000,00	10.500	500,00	
198	367040	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z367040004	Museum im Koffer	180.200,00	189.700	9.500,00	
199	367500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500005	AWO: Eltern-Kind-Programme	529.000,00	556.800	27.800,00	
200	367500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500007	Evangelische Familienbildungsstätte	109.700,00	115.500	5.800,00	
201	367500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500008	Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie"	15.700,00	16.500	800,00	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 0110;
202	367500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500012	ZAB e.V. Große für Kleine	58.500,00	61.600	3.100,00	
203	367500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500016	Agentur, Familie und Beruf	165.000,00	173.700	8.700,00	
204	367500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500017	Zentrum Koberger Str. (Familienberatung)	19.400,00	20.400	1.000,00	
205	367500	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500018	Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung)	28.500,00	30.000	1.500,00	
206	367601	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367601001	Schlupfwinkel e.V. (BKZ)	281.900,00	296.700	14.800,00	Vgl. Antrag 68;
207	414040	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z414040001	Methadonambulanz des Klinikums	24.000,00	25.300	1.300,00	
208	414040	63125600	Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5	Z414040002	Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind	3.000,00	3.200	200,00	
209	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040003	Krisendienst Mittelfranken e.V.	65.700,00	69.200	3.500,00	
210	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040005	Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst	20.900,00	22.000	1.100,00	

lfd. Nr.	Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz (EUR)	Vgl. Stadtratsantrag Nr.
211	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040006	AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.	179.400,00	188.800	9.400,00	Vgl. Antrag 69;
212	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040007	Frauengesundheitszentrum e.V.	92.600,00	97.500	4.900,00	Vgl. Antrag 70, 71, 72;
213	414040	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z414040008	Bayerische Krebsgesellschaft e.V.	11.100,00	11.700	600,00	
214	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040009	KASSANDRA e.V.	82.300,00	86.600	4.300,00	Vgl. Antrag 73;
215	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040010	Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr.	27.800,00	29.300	1.500,00	
216	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040011	AURA Selbstverteidigung f. Frauen	63.100,00	66.400	3.300,00	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr. 0118, Vgl. Antrag 74, 75;
217	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040012	Fliederlich e.V.	58.200,00	61.300	3.100,00	Vgl. Antrag 76, 77;
218	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040013	arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH	13.700,00	14.400	700,00	
219	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040014	Dick und Dünn e.V.	47.000,00	49.500	2.500,00	Vgl. Antrag 78, 79;
220	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040016	Schw.beratung Zentrum Kobergerstr.	22.300,00	23.500	1.200,00	
221	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040017	Schw.beratung Pro Familia	25.200,00	26.500	1.300,00	
222	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040018	Arbeitsgemeinschaft AIDS	6.300,00	6.600	300,00	Vgl. Antrag 80;
223	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040021	Runder Tisch Selbsthilfeförderung	4.800,00	5.000	200,00	
224	414040	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z414040022	Bündnis gegen Depression bei Kh	10.000,00	10.500	500,00	
225	414040	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040023	Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener	9.100,00	9.600	500,00	
226	421010	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z421010002	Bayerischer Landessportverband e.V.	12.400,00	13.000	600,00	
227	421010	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z421010009	Zuschuss Bädernutzung	235.600,00	248.000	12.400,00	
228	421010	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z421010010	Betriebszuschüsse an Vereine	1.365.400,00	1.437.289	71.889,00	
229	421010	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z421010012	Unterstützung Sportvereine	133.000,00	140.000	7.000,00	
230	421010	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z421010013	Investitionszuschuss konsumtiver Anteil	732.500,00	771.000	38.500,00	
231	421010	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z421010014	Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg.	47.500,00	50.000	2.500,00	
232	511010	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z511010001	Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen	47.500,00	50.000	2.500,00	
233	511030	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z511030009	Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.)	47.500,00	50.000	2.500,00	
234	522010	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z522010001	Schallschutzfensterprogramm	114.000,00	120.000	6.000,00	
235	553000	63125800	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z553000001	Restaurationskoordination	28.500,00	30.000	1.500,00	
236	553020	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z553020001	Spenden Zahngold	11.400,00	12.000	600,00	
237	554020	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z554020001	Bayerischer Bauernverband	4.800,00	5.000	200,00	
238	554020	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z554020002	Bund Naturschutz	56.000,00	58.900	2.900,00	
239	554020	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z554020003	Landesbund für Vogelschutz	22.400,00	23.600	1.200,00	
240	554020	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z554020005	Naturschutzbeirat	700,00	750	50,00	
241	554020	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z554020006	Projekt Landschaftspflegeverband	2.900,00	3.000	100,00	
242	554020	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z554020007	BLUEPINGU e.V. - Stadtgarten	2.600,00	2.700	100,00	
243	571100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z571100002	Zuschuss Design-Forum Nürnberg	4.800,00	5.100	300,00	
244	571100	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5	Z571100003	Zuschuss NKubator	285.000,00	300.000	15.000,00	
245	571100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z571100006	Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft	8.100,00	8.500	400,00	
246	571100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z571100007	Grundförderung Kompetenzinitiativen	24.200,00	25.500	1.300,00	
247	571100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z571100009	Zuschuss Energie Campus Nürnberg	64.100,00	67.500	3.400,00	
248	571100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z571100010	WiFö-Projekte mit EMN-Bezug	23.800,00	25.000	1.200,00	
249	571100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z571100008	Zuschuss Citymanagement	23.800,00	25.000	1.200,00	
250	575100	63125700	Zuschuss an private Unternehmen Art 5	Z575100001	Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg	7.300,00	7.700	400,00	
251	575100	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z575100003	Weihnachtsbeleuchtung	62.700,00	66.000	3.300,00	
252	366200	63115000	Zuschuss an den übrigen Bereich Art5	Z366200036	Zuschuss Personalkosten	78.500,00	82.600	4.100,00	
					Summe			**1.378.386,87**	

82 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
Produkt	**612100**	**Weitere Zentrale Ansätze**		
Kostenstelle	**L612100999**	**Sonstige Zentrale Ansätze**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**0 Euro**		Ansatz 2021	**300.000 Euro**
Antrag	**1.378.387 Euro**		Ist 2020	**0 Euro**
Änderung	**+1.378.387 Euro**			

Begründung **Sammelantrag, dass die geplante 5prozentige Kürzung für alle Haushaltsstellen bei den freiwilligen Leistungen zurückgenommen wird.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 , 83; Sammelantrag auf Rücknahme der pauschalen Kürzung der freiwilligen Zuschüsse. Bei Überschneidung gehen Einzelanträge desselben Antragsstellers / derselben Antragstellerin dem Sammelantrag vor.**

Ergebnis

83 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
Produkt	**612100**	**Weitere Zentrale Ansätze**		
Kostenstelle	**L612100999**	**Sonstige Zentrale Ansätze**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2022	**0 Euro**		Ansatz 2021	**300.000 Euro**
Antrag	**1.378.387 Euro**		Ist 2020	**0 Euro**
Änderung	**+1.378.387 Euro**			

Begründung **Die Guten beantragen eine allgemeine Rücknahme der 5 % Kürzung bei den freiwilligen Zuschüssen.**
Diese Maßnahme hätte finanziell in Relation wenig Auswirkung auf den Haushalt, aber eine verherrende, existenzbedrohende Auswirkung mit Dominoeffekt auf die betroffenen Vereine, Institutionen und Initiativen.
Eine Null-Runde ist für viele schon hart genug und kaum abzufedern.

Bemerkung **Vgl. Antrag 81 , 82; Sammelantrag auf Rücknahme der pauschalen Kürzung der freiwilligen Zuschüsse. Bei Überschneidung gehen Einzelanträge desselben Antragsstellers / derselben Antragstellerin dem Sammelantrag vor.**

Ergebnis

Produkt/ lfd.Nr.	Teil-budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
111100		**Stadtratsangelegenh.**										
0001		64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	L111100001	Stadtratsangelegenheiten	73.260	112.260	39.000	Mittel zur Gewährleistung von Hybriden Gremiensitzungen, Stadtratsbeschluss vom 29.09.2021.	X	X	
111110		**Steuerung BgA**										
0002		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P111110006	Städtekooperation	0	21.785	21.785	Projekt des deutschen Institutes für Urbanistik "Strukturierte Beteiligung"mit einer Laufzeit von 15 Monaten ab 01.01.2022.	X	X	
0003		64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen	0	20.000	20.000	Aufgrund des hohen Koordinierungsaufwandes für den Kirchentag sind zusätzliche Mittel notwendig.	X	X	
111111		**Steuerung 3.BM**										
0004		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L111111001	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	0	5.300	5.300	Übergangslösung zum Raumbedarf des Personalrats bei 3. BM - interimsweise Anmietung von Bürocontainer zur Vermeidung von langen Wegezeiten.	X	X	
111113		**Steuerung Ref.I/II**										
0005		64320000	Drucksachen und Vordrucke	L111113001	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	2.000	3.300	1.300	Flyer "Es ist etwas vorgefallen" - Druck und Grafik einer Neuauflage 2022.	X	X	
0006		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111113001	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	33.000	38.000	5.000	Neue Software für Zins- und Schuldenmanagement.	X	X	
0007		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111113002	CC Stellenbewertung	0	7.200	7.200	Aufwendungen für Beraterdienstleistungen sowie TVöD-Kommentar Online-Abo-Abschluss.	X	X	
111115		**Steuerung Ref. III**										
0008		63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111115006	Balkonsolaranlagen	0	10.000	10.000	Fortführung Zuschuss für sogenannte "Balkonkraftwerke".	X	X	
0009		64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	V111115001	Dienststellenleitung / Verwaltung	79.056	84.056	5.000	Mitgliedsbeitrag Verein "Fonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung".	X	X	
111117		**Steuerung-Ref.V**										
0010		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z111117008	Integrationsfonds Flucht	0	17.000	17.000	Einmalige Zuschuss Projektförderung für "we integrate".	X	X	
111118		**Steuerung - Ref. VI**										
0011		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	P111118001	Projektbaudienststelle Ref. VI	3.000	5.000	2.000	Anstieg der Kosten für eVergaben.	X	X	
111210		**Digit. u. Prozessorg**										
0012		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111210006	Online Services (EGB)	97.000	103.000	6.000	Kostensteigerung bei der Neuausschreibung des Rahmenvertrages zur ePartizipation.	X	X	

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
111220		**Komm.- /Inf.dienste**										
0013		62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L111220003	Online-Dienste	200	70.200	70.000	Umzug des Online-Büros in neue Büroräume wegen personellem Zuwachs und Implementierung neues Bürokonzept.	X	X	
0014		64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L111220001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	60.000	40.000	Vorbereitende Maßnahmen auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg wie z.B. Marketingkampagne und Videoproduktionen (einmalig).	X	X	
111230		**Personaldienstleist.**										
0015		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L111230002	Fortbildung	0	90.950	90.950	Anmietung Seminarräume VWA (Miet- und Pachtkosten, sowie Mietnebenkosten).	X	X	
0016		64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	V111230003	Personalservice	161.620	165.620	4.000	Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen bei der Plattform azubiyo (2.000 €) und Xing-Employer Branding Profil (2.000 €).	X	X	
111281		**MRB-GST**										
0017		63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	Z111281001	Frauenpreis	4.000	4.500	500	Zuschuss Frauenpreis: Erhöhung von bisher 4.000 € auf 4.500 € zur Auslobung eines Anerkennungspreises i.H.v. 500 €.	X	X	
0018		64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	L111281002	Menschenrechtsbüro	450	40.450	40.000	Projekt- und Sachmittel zu beantragter Stelle "Allparteiliches Konfliktmanagement Nürnberg" - sofern Stelle geschaffen wird, werden Sachmittel zur Verfügung gestellt.	X	X	
111310		**Finanzbuchhaltung**										
0019		64250000	Bankspesen/Geldverkehr	L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	762.300	1.077.333	315.033	Aktualisierung der Kostenschätzung für Paypal-Gebühren, Verwahrentgelte und Bankgebühren.	X	X	
111340		**Stiftungsverwaltung**										
0020		54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L111340001	Stiftungsverwaltung	0	-67.444	-67.444	Finanzierung der Stellenschaffung (E9b, 1,0 VK) durch die betreuten Stiftungen.	X	X	
111500		**Zentr. Vergabemgmt.**										
0021		54250000	Erstattungen verb. Unt. / Beteilig. /SV	L111500001	Begutachtung und Prüfung	0	-24.200	-24.200	Drittmittelfinanzierung wbg Kommunal für 0,5 VK in E12 .	X	X	
111510		**Dienstleistungen**										
0022		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111510011	Dienste für Dritte	7.500	22.500	15.000	Beraterleistungen für Betriebsrestaurant "The Q", Kosten für Ausschreibung.	X	X	
0023		64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	L111510011	Dienste für Dritte	525.240	527.240	2.000	Diverse Mitgliedschaften (u.a. dt. Städtetag, bayer. Städtetag, KAV).	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teilbudget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnisrelevant	Finanzwirksam	vgl. Stadtratsantrag Nr.
111700		**Tech. Gebäudemanage.**										
0024		51480100	Zuschüsse übriger Bereich (Personalk.)	V111700003	Amtsleit./Verwaltung/DV	0	-42.096	-42.096	Drittmittel für Stellenschaffung "Umbau- und Sanierungsmaßnahmen bei SUN" - Versorgungsingenieur/in - Schaffungs-ID 2199.	X	X	
0025		54250050	Erstattungenv.verb.Unt./ Bet./SV(Pers.)	V111700002	Bereich Technik	-67.066	-109.162	-42.096	Drittmittel für Stellenschaffung "EU-Beschaffungsprojekt procuRE" - Ingenieur/in KEM Schaffungs-ID 2203.	X	X	
0026		56110100	Aktivierte Eigenleistung (Honorar)	V111700003	Amtsleit./Verwaltung/DV	-3.769.000	-2.925.000	844.000	Anpassung der aktivierten Eigenleistung (Honorar) an die aktuelle investive Planung.	X		
111720		**Immobilienverwaltung**										
0027		62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	V111720003	bebauter Besitz Wohn- u.Gesch.gr	0	50.000	50.000	Behebung von Instandsetzungsstau und Brandschutzertüchtigung verschiedener Objekte.	X	X	
0028		62320700	Unterh.unbeb.Grst./ Schwachstromkabelnetz	V111720005	unbebauter Besitz so. Grundvm.	656.000	856.000	200.000	Zusätzliche Mittel für Baumpflege aufgrund Verkehrssicherungspflicht.	X	X	
111790		**Zentr. Steuerung FM**										
0029		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111790001	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt	0	2.300	2.300	Beschaffung einer Lizenz für das CAD Programm Allplan 2021 Basic.	X	X	
111900		**Rechtsdienstleistung**										
0030		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V111900001	Dienststellenleitung/ Allg. Verwaltung	52.000	39.000	-13.000	Wegfall des Abonnements der Rechtsdatenbank "juris". Stattdessen zwei kostenfreie Links.	X	X	
112033		**Pocket-Opera-Company**										
0031		57170000	Zinserträge von Kreditinstituten	L112033001	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg	0	-200	-200	Neue Nichtrechtsfähige Stiftung Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg.	X	X	
112034		**Stamm-Schmitt-Stift.**										
0032		57170000	Zinserträge von Kreditinstituten	L112034001	Stamm-Schmitt-Stiftung	0	-2.200	-2.200	Neue Nichtrechtsfähige Stiftung Stamm-Schmidt.	X	X	
121101		**Statistik**										
0033		54210000	Erstattungen vom Land	L121101001	Statistisches Informationssystem	0	-267.700	-267.700	Kostenerstattung für Zensus 2022 Erhebungsstelle Nürnberg/ Fürth.	X	X	
0034		54270100	Erstatt. private Unternehm. (Personalk.)	L121101001	Statistisches Informationssystem	-47.000	-58.700	-11.700	Refinanzierung durch KOSIS Gemeinschaft SIKURS für eine Stelle (0,26 VK, E13).	X	X	
122130		**Fahrerlaubnisangel.**										
0035		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V122130001	Fahrerlaubnisangelegenheiten Allgemein	30.000	39.800	9.800	Zusätzliche Pflegekosten für IKOL-FS Lizenzen in der Führerscheinabteilung.	X	X	
122220		**Personenstandswesen**										

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-rele-vant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0036		62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L122220001	Eheschließungen	2.000	17.000	15.000	Neuausstattung der beiden Trausäle mit Tischen und Stühlen.	X	X	
0037		62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	L122220001	Eheschließungen	100	12.600	12.500	Sicherheitsdienst für die Trausäle am Hauptmarkt 18.	X	X	
122310		**Ausländerwesen**										
0038		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V122310001	Ausländerwesen	26.500	46.500	20.000	Digitalisierung von Einbürgerungsakten.	X	X	
122410		**Verkehrsüberwachung**										
0039		57910000	Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen	L122410001	Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung	-1.300.000	-1.500.000	-200.000	Höhere Erträge aufgrund des neuen Bußgeldkataloges.	X	X	
126100		**Brandschutz/Gefahra.**										
0040		62530000	Erstattungen an Zweckverbände	L126100001	Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung	0	50.000	50.000	Erhöhung Verbandsumlage für Integrierte Leitstelle (ILS) an den Zweckverband.	X	X	
0041		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L126100001	Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung	0	32.500	32.500	Bisheriger SMS-Ruf zur Alarmierung muss durch eine neue modernere Software FACT24 ersetzt werden.	X	X	
126101		**HVE-KSV FFW**										
0042		62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	B126101001	Schweinfurter Str. 9 FW	0	36.700	36.700	Winterdienst Feuerwehrgerätehäuser: tatsächliche Kosten für die Verträge der Objekte wurden erst vor kurzem bekannt, diese liegen größtenteils deutlich über den bisher vorhandenen Ansätzen.	X	X	
126110		**Telekommunika.netz**										
0043		64810000	Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	L126110002	Fernmelderei (BgA 3702)	900.000	1.200.000	300.000	Voraussichtlich höhere Vorauszahlungen für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer und Zahlungen für Kapitalertragsteuer 2020 für den BgA TK-Netz.	X	X	
126120		**Integrie. Leitstelle**										
0044		64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	V126120003	Betrieb ILS	35.882	45.882	10.000	Schulung für das automatische Inventarisierungssystem (einmalig).	X	X	
0045		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V126120003	Betrieb ILS	693.581	701.987	8.406	Einführung eines automatischen Inventarisierungssystems für die IT-Zertifizierung (einmalig).	X	X	
0046		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V126120003	Betrieb ILS	90.000	95.000	5.000	Installation eines zusätzlichen Linux-Recovery-Servers zur Verhinderung des Ausfalls des Verwaltungsservers (einmalig).	X	X	
211100		**Staatl. Grundschulen**										

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0047		69923000	Aufwendungen für bewegliches Vermögen	P2111000000V	Bewegl. Vermögen (Produkt 211100)	0	375.000	375.000	3 LKW für Jugendverkehrsschule SchA.		X	
0048		51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V211100003	Grundschulen allgemein	-190.715	-309.854	-119.139	Veränderung Ansätze Lernmittelfreiheit bei allgemeinbildenden Schulen aufgrund veränderter Schülerzahlen und Zuschusserwartung.	X	X	
211300		**HVE Schule & Spo. GS**										
0049		62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	G000100777	Maiacher Straße 18 Haupthaus	185.983	36.043	-149.940	Entfall der Wartungskosten für 1200 Luftreinigungseräte im ersten Jahr, da bereits im Kaufpreis inkludiert.	X	X	
211301		**Schulen BA/NOS**										
0050		62360000	Unterhalt Büroeinrichtung/ Gebrauchsgegen	L211301001	Schulen BA/N	0	17.700	17.700	Wartung der elektrischen Arbeitsgeräte in Schulen.	X	X	
215200		**Städt. Realschulen**										
0051		51410000	Zuweisungen vom Land	V215200002	GTB Adam-Kraft-Realschule	-496.320	-471.075	25.245	Anpassung Ertrags- und Aufwandsansätze für Ganztag bei allgemeinbildenden Schulen aufgrund veränderter Klassenzahlen.	X	X	
217100		**Staatl. Gymnasien**										
0052		54220010	Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004)	L217100999	Kostenbeteilg staatl Gymn	-370.500	-319.905	50.595	Verringerte Kostenerstattungen (Land/Gemeinden) für Gastschüler allgemeinbildender Schulen aufgrund verringerer Schülerzahlen.	X	X	
218100		**Städt. Schulzentren**										
0053		54190000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	L218100008	Haus der Athleten	-227.700	-252.426	-24.726	Anpassung Planansätze für das Haus der Athleten unter Fortführung des aktuellen Belegungskonzepts (Schulausschuss vom 23.04.2021).	X	X	
0054		62410000	Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004	V218100003	Bertolt-Brecht-Schule allgemein	62.854	274.387	211.533	Erhöhte Kosten aufgrund neuer Vergabe von Sport- und Badfahrten (verschiedene Schulen SchA/B).	X	X	
231100		**Schulaufwand Beruf.**										
0055		51410000	Zuweisungen vom Land	V231100010	Berufliche Schule Direktorat 12	-69.696	-87.061	-17.365	Erträge vom Land (23.465 €) und Aufwendungen für Sachmittel (6.100 €) für zusätzliche Ganztagsklasse an B12.	X	X	
0056		51410020	Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	V231100002	Städtische Schulen	-1.222.222	-1.000.000	222.222	Verminderte Lehrpersonalzuschüsse, da coronabedingt eingesetzte Teamlehrkräfte nicht bezuschusst werden.	X	X	
0057		54210000	Erstattungen vom Land	L231100006	Berufsschule 2	-93.323	-106.723	-13.400	Erhöhte Erstattungen vom Land für Gastschüler an beruflichen Schulen aufgrund veränderter Schülererwartung und Kostensätze.	X	X	

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0058		54220010	Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004)	L231100001	Berufsschule 1	-1.687.671	-1.919.882	-232.211	Erhöhte Erstattungen von Gemeinden/-verbänden für Gastschüler an städtischen beruflichen Schulen aufgrund veränderter Kostensätze.	X	X	
0059		54230000	Erstattungen von Zweckverbänden	L231100006	Berufsschule 2	-106.195	-111.568	-5.373	Erhöhte Erstattungen von Zweckverbänden für Gastschüler beruflicher Schulen aufgrund veränderter Kostensätze.	X	X	
0060		54280011	Erstattungen übr.Bereich Umschüler (004)	L231100001	Berufsschule 1	-41.325	-13.560	27.765	Verminderte Erstattungen für Umschüler an beruflichen Schulen durch den übrigen Bereich aufgrund rückläufiger Umschülerzahl.	X	X	
231200		**Sachaufw. staatl. BS**										
0061		54220010	Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004)	L231200001	Staatliche Berufsoberschule	-171.517	-55.742	115.775	Verringerte Erstattungen von Gemeinden/-verbänden für Gastschüler an staatlichen beruflichen Schulen aufgrund veränderter Kostensätze.	X	X	
241100		**Schülerbeförderung**										
0062		62410100	Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004)	L241100006	Schülerbeförderung Förderschüler	1.001.989	1.012.242	10.253	Erhöhte Kosten aufgrund neuer Vergaben der Schulwegbeförderung zu Grundschulen und Förderzentren.	X	X	
243900		**Zentr. Schulverwalt.**										
0063		62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen	9.793	52.350	42.557	Sachkosten für Ausstattung der neuen Mitarbeiter und Büros der IT-Gruppe.	X	X	
251100		**Stadtarchiv**										
0064		54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L251100003	Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte	-123.419	-127.215	-3.796	Drittmittel für bestehende Stelle 412.2023 nach Fristverlängerung (Sachbearbeiter "Häuserbuch").	X	X	
0065		62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	100	1.810	1.710	Strom- und Reinigungskosten für neu angemietete Archivflächen.	X	X	
0066		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	19.000	12.517	-6.483	Drittmittel für Stellenschaffung zur Erschließung von Stiftungsarchivalien bei Av (0,2 VK).	X	X	
252300		**Museen/Sammlungen**										
0067		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L252300006	Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg.	202.035	248.035	46.000	Preisanpassung an Rahmendienstvereinbarung für Kassen- und Aufsichtsdienst im Dokumentationszentrum und Memorium Nürnberger Prozesse.	X	X	
0068		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L252300008	Deutsches Spielearchiv Nürnberg	77.558	17.558	-60.000	Ausplanung Sachmittel für Strukturprojekt am Museum Industriekultur nachdem Stellen dafür nicht zur Schaffung vorgeschlagen wurde.	X	X	
261001		**Kult./Theater KuKuQ**										

Produkt/ lfd.Nr.	Teil-budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0069		64390101	Künstlerhonorare	L261001002	Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie	24.500	44.500	20.000	Aktionen anlässlich der Wiedereröffnung des Künstlerhauses nach Sanierung (3. Bauabschnitt Künstlerhaus).	X	X	
263000		**Musikschule Nürnberg**										
0070		54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L263000001	Musikschulunterricht	0	-1.571	-1.571	Drittmittel für Fristverlängerung der Stelle 416.4490 (Ausbau Mittagsbetreuung Chorkinder MN).	X	X	
0071		54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L263000004	Unterricht MuBiKiN	-367.795	-377.481	-9.686	Aktualisierung Drittmitteldeckung für die Stellen für "MUBIKIN".	X	X	
271100		**Veranst. Erwachsbil.**										
0072		51400000	Zuweisungen vom Bund	P271100015	Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik.	-541.881	-577.743	-35.862	Drittmittel für Fristverlängerung bestehende Stellen und Neuschaffung 1 VK für Zentrale Servicestelle zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen (ZAQ).	X	X	
0073		51410000	Zuweisungen vom Land	P271100025	Berufsbezogene Sprachkurse	0	-68.936	-68.936	Drittmittel für Fristverlängerung der Stelle 420.3129 (Integrationskurse und Berufsbez. Sprachkurse).	X	X	
273000		**Kulturläden**										
0074		51400000	Zuweisungen vom Bund	L273000015	KUF im Südpunkt (BgA)	-250.000	-262.215	-12.215	Drittmittel für Aufstockung der Stelle 416.3535 (Verw.kraft Organisation der Integrationskurse im Südpunkt).	X	X	
0075		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V273000002	Verwaltung	619	8.619	8.000	Sachmittel für das Projekt "Raumkompass - Dein Raum für Kultur".	X	X	
273010		**Sonderaufgaben - KUF**										
0076		64210100	Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen	L273010005	Kulturwerkstatt auf AEG	1.500	4.500	3.000	Transportkosten zu neuem Lager der Kulturwerkstatt.	X	X	
0077		64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	G000109020	Fürther Straße 244d (Kulturwerkstatt)	10.000	14.200	4.200	Mehrbedarf externe Veranstaltungstechniker und Veranstaltungsleitungen Kulturwerkstatt (Streaming).	X	X	
312100		**Unterkunft (SGB II)**										
0078		63390313	lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz. (§22 I SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	124.204.000	120.024.000	-4.180.000	Kosten der Unterkunft. Rückgang der Arbeitslosen mit SGB II - Bezug nach aktualisierter Prognose.	X	X	
315400		**Obdachlosenhilfe**										
0079		63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z315400003	Wärmestube-Stadtmission/ Caritasverband	289.800	331.300	41.500	Bedarf Sicherheitspersonal in Wärmestube. Temporär während Corona.	X	X	
0080		64210600	Miete/NK Obdachl.-/ Flüchtlingsunterkünft	L315400001	Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	2.754.000	2.911.500	157.500	Notschlafplätze (Winterprogramm) 121,5 T€ und Betreuungskosten für die queere Pension (LSBTI*) 36 TEUR.	X	X	

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
315900		**Leistungen f. Ältere**										
0081		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900007	Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus	0	10.000	10.000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus.	X	X	
0082		64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	P315900004	Projekt Begegnung im Heilig-Geist-Haus	0	5.600	5.600	Fonds "Belebung Innenstädte" - städtischer Eigenanteil für das Teilpaket "Zentraler Engagement-Standort".	X	X	
331101		**Wohlfahrtspfl. SHA**										
0083		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101009	Gewaltberatung Nürnberg e. V.	12.200	13.000	800	Tarifsteigerung i.H.v. 200 € war im Entwurfswert noch nicht enthalten. Überschneidung mit politischen Anträgen zur Rücknahme der pauschalen Kürzung bei freiwilligen Zuschüssen. Daher wird hier zur Vereinfachung der Antragswert inklusive der Rücknahme dargestellt.	X	X	41, 40, 81 lfd. Nr.140
0084		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101011	Lilith e.V. Drogenarbeit	213.100	290.600	77.500	Aufstockung um 1 VK 66,3 T€ (+11,2 T€ Rücknahme pauschale Kürzung). Überschneidung mit politischen Anträgen zur Rücknahme der pauschalen Kürzung bei freiwilligen Zuschüssen. Daher wird hier zur Vereinfachung der Antragswert inklusive der Rücknahme dargestellt.	X	X	44 , 43, 81 lfd. Nr.142
343100		**Betreuungsleistungen**										
0085		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z343100001	Arbeit nach dem Betreuungsgesetz	252.700	278.000	25.300	Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts verlangt zusätzliche Aufgaben ab 01.01.2023. Ansatz zusätzlicher Mittel i.H.v. 12 T€ (+ 13,3 T€) falls die Förderung des Freistaats nicht auskömmlich gestaltet wird. Überschneidung mit politischen Anträgen zur Rücknahme der pauschalen Kürzung bei freiwilligen Zuschüssen. Daher wird hier zur Vereinfachung der Antragswert inklusive der Rücknahme dargestellt.	X	X	81 lfd. Nr.156
361000		**Kind.Tageinr/-pflege**										
0086		63350103	Förd.von Kindern in Kinderhorten i.E.	L361000001	Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege	5.400.000	6.003.000	603.000	Aufgrund der Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas und Tagespflege ab 2/2022 wird anteilig auch der Aufwand im Bereich Wirtschaftlichen Jugendhilfe entsprechend erhöht.	X	X	
363900		**Sonst.Leistungen ASD**										
0087		63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z363900008	Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.	287.400	301.500	14.100	Zuschusserhöhung Treffpunkt e. V. Kooperationsmodell ambulanter Maßnahmen der Jugendstrafverfolgung. JHA v. 21.10.2021.	X	X	53
363990		**HVE-KSV SoL KiJuFahi**										

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-rele-vant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0088		62550500	Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung	L363990001	HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe	0	20.000	20.000	Zusätzliche Legionellenuntersuchung (Wasseruntersuchung) müssen im Bereich der Kindereinrichtungen aufgrund rechtlicher Vorgaben jährlich statt alle zwei Jahre erfolgen.	X	X	
364000		**Verwaltung Jugendamt**										
0089		64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V364000001	allg. Verwaltung (Personal/ Finanzen)	0	17.250	17.250	QW Ansatz 7.500 für Frühstart und 10.000 € für Interkulturelle Arbeit in Kitas. JHA Beschlüsse v. 30.09.2021.	X	X	54
365100		**Kommu. Kinderkrippen**										
0090		53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	V365100001	Kinderkrippen	0	-93.103	-93.103	Erhöhung Besuchsgebühr Krippen ab 2/2022.	X	X	
0091		53210700	Elternentgelte Verpflegung in Kitas	V365100001	Kinderkrippen	0	-50.973	-50.973	Erhöhung Verpflegungsentgelt Krippen ab 9/2021.	X	X	
365101		**Kommun. Kindergärten**										
0092		51410020	Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	V365101004	Kindergärten	0	-313.000	-313.000	Verwaltungs- und Leitungsbonus, höhere Erträge aufgrund Förderänderung.	X	X	
0093		53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	V365101004	Kindergärten	0	-944.956	-944.956	Erhöhung Besuchsgebühr Kiga ab 2/2022.	X	X	
0094		53210700	Elternentgelte Verpflegung in Kitas	V365101004	Kindergärten	0	-419.300	-419.300	Erhöhung Verpflegungsentgelt Kiga ab 9/2021.	X	X	
365200		**Kommun. Kinderhorte**										
0095		51410000	Zuweisungen vom Land	L365200136	Kiho Fuggerstr. 31	0	-18.649	-18.649	Förderung Erstausstattung aus Richtlinie Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung für den städt. Kiho Fuggerstr.	X	X	
0096		53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	V365200001	Kinderhorte	-177.163	-1.361.065	-1.183.902	Erhöhung Besuchsgebühr Hort ab 2/2022.	X	X	
0097		53210700	Elternentgelte Verpflegung in Kitas	V365200001	Kinderhorte	-79.849	-844.469	-764.620	Erhöhung Verpflegungsentgelt Hort ab 9/2021.	X	X	
0098		62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	V365200001	Kinderhorte	0	176.814	176.814	Aufwand Mittagsverpflegung Bertolt Brecht Straße (Catering Toleranz) war in der Ursprungsplanung Mittagsverpflegung nicht enthalten, da diese nicht zur Ausschreibung J gehört.	X	X	
365300		**Einricht. fr. Tr.**										

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0099		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300011	Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg	1.693.500	1.674.160	-19.340	Reduzierung der erforderlichen Zuschusssumme aufgrund Förderung Erstausstattung aus Richtlinie Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung für Einrichtungen freier Träger (-108,5 T€). Überschneidung mit politischen Anträgen zur Rücknahme der pauschalen Kürzung bei freiwilligen Zuschüssen. Daher wird hier zur Vereinfachung der Antragswert inklusive der Rücknahme dargestellt (-108,5 T€ + 89,16 T€ Rücknahme Kürzung = -19,34 T€ Reduzierung Zuschuss)	X	X	81 lfd. Nr.173
365400		**Tagespflege**										
0100		51400000	Zuweisungen vom Bund	L365400001	Tagespflege	-754.186	-580.000	174.186	Anpassung der U3 Bundesmittel anhand des letzten Bescheides.	X	X	
0101		53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	L365400001	Tagespflege	-2.865.111	-2.832.429	32.682	Erhöhung Elternbeitrag Tagespflege bereits ab 1/2022 eingeplant -> Erhöhung erst zum 2/2022.	X	X	
0102		62420500	Vergütungen für Tagespflegepersonen	L365400001	Tagespflege	6.628.957	6.814.957	186.000	Erhöhung Tagespflegeentgelt ab 9/2022 geplant.	X	X	55
365600		**KiTas BA/NOS**										
0103		62360000	Unterhalt Büroeinrichtung/ Gebrauchsgegen	L365600001	Kindertageseinrichtungen BA/N	0	5.800	5.800	Wartung der elektrischen Arbeitsgeräte in Kitas.	X	X	
365990		**HVE-KSV komm. Kigas**										
0104		69923000	Aufwendungen für bewegliches Vermögen	P3659900001V	Bewegliches Vermögen (Produkt 365990)	0	50.000	50.000	Aufstockung der Mittel für Küchensanierung in Kindertagesstätten.		X	
0105		62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	G000010402	Zugspitzstr. 175 KiGa	10.268	32.168	21.900	Mehrkosten für Wartungsverträge bei der Inbetriebnahme von Neubauten, Objekte in Zugspitzstr. 175 (1.900€) und Hugo-Distler-Str. 14 (20.000€, Kosenschätzung basiert auf Vergleichsobjekt in Großreutherstr.) daher insgesamt 21.900€.	X	X	
366200		**Jugende. freie Träg.**										
0106		63114000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 4	Z366200023	Musikzentrale e.V. (BKZ)	3.900	6.698	2.798	Mietanpassung vom Liegenschaftsamt.	X	X	
0107		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200016	AWO Streetwork St. Leonhard	57.200	94.400	37.200	Zuschusserhöhung AWO Kreisverband Streetwork St. Leonhard. JHA v. 21.10.2021 (37,2 T€ inkl. 3 T € Rücknahme pauschale Kürzung).	X	X	57, 81 lfd. Nr. 183
0108		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200023	Musikzentrale e.V. (BKZ)	127.900	153.500	25.600	Zuschusserhöhung Musikzentrale e. V. JHA v. 21.10.2021 (25,6 T€ inkl. 6,7 T€ Rücknahme pauschale Kürzung).	X	X	59 , 58, 81 lfd. Nr. 187
0109		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200026	Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.	179.700	190.800	11.100	Zuschusserhöhung Internationales Frauen- und Mädchenzentrum. JHA v. 21.10.2021.	X	X	63 , 61 , 62 , 60 , 81 lfd. Nr. 189

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
367500		**Erziehberat/Fambild**										
0110		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500008	Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie"	15.700	17.000	1.300	Korrektur Planwert aufgrund fehlerbehafteter Berechnung zum Entwurf (500 €). Überschneidung mit politischen Anträgen zur Rücknahme der pauschalen Kürzung bei freiwilligen Zuschüssen. Daher wird hier zur Vereinfachung der Antragswert inklusive der Rücknahme dargestellt (500 € + 800 € Rücknahme pauschale Kürzung = 1.300 €).	X	X	81 lfd. Nr. 201
0111		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500021	ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler	0	58.000	58.000	Neuer Zuschuss ISKA gGmbH/ ZAB - Sprach- und Kulturvermittler, JHA 21.10.2021.	X	X	67
367601		**Einricht. Inobhutna.**										
0112		62580200	Erstattungen an übrige Bereiche	V367601001	Kinder- und Jugendnotdienst (KJND)	1.020.651	1.046.334	25.683	Erhöhung Zahlung an Schlupfwinkel, Kostenanpassung.	X	X	
414010		**Gesundheitsschutz**										
0113		54210000	Erstattungen vom Land	L414010001	Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO	0	-2.050.000	-2.050.000	Erträge ÖGD-Pakt (Öffentliche Gesundheit) für Stellenschaffungen 2,05 Mio. €.	X	X	
0114		60121000	Regelzahlung (Arbeitnehmer)	P414010002	Corona Kontaktmanagement	0	6.000.000	6.000.000	Kontaktverfolgung Corona: Personalbedarfe temporär.	X	X	
0115		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	P414010002	Corona Kontaktmanagement	0	1.000.000	1.000.000	Kontaktverfolgung Corona: Anmietungen und. Bürobedarfe.	X	X	
0116		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P414010002	Corona Kontaktmanagement	0	1.000.000	1.000.000	Kontaktverfolgung Corona: Dienstleistungseinkauf.	X	X	
414020		**Gesundheitspflege**										
0117		54210000	Erstattungen vom Land	P414020002	Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg	-180.000	-80.000	100.000	Reduzierung Erträge Projekt Förderung Geburtshilfe an aktuellen Umfang.	X	X	
414040		**Präv. /Gesundh.förd.**										
0118		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040011	AURA Selbstverteidigung f. Frauen	63.100	76.400	13.300	Aura e.V. 10 TEUR (+3,3 TEUR Rücknahme pauschale Kürzung). Überschneidung mit politischen Anträgen zur Rücknahme der pauschalen Kürzung bei freiwilligen Zuschüssen. Daher wird hier zur Vereinfachung der Antragswert inklusive der Rücknahme dargestellt.	X	X	74 , 75, 81 lfd. Nr. 216
421010		**Sportförderung**										
0119		62320300	Unterhalt Park-/Grün-/ Gartenanlagen	L421010002	Projekte der Sportentwicklung	0	45.000	45.000	Betriebskosten Bikepark Schmausenbuck für 2022.	X	X	
421020		**Sportveranstaltungen**										
0120		64990000	Vermischte Aufwendungen	L421020001	Großsportveranstaltungen	0	40.000	40.000	Host Town der Special Olympics 2023 + Metropolmarathon 2023/2024.	X	X	

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-rele-vant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
511010		**Stadtplanung**										
0121		64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung	378.500	928.500	550.000	Bebauungspläne mit strategischer Bedeutung "Big Six" - zusätzliche Mittel für Online-Bürgerbeteiligung.	X	X	
0122		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L511010001	Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung	200.000	19.000	-181.000	Für die vorbereitenden Untersuchungen zur möglichen STEM-Marienberg werden in 2022 keine zusätzlichen Mittel benötigt.	X	X	
0123		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung	300.000	119.000	-181.000	Für die vorbereitenden Untersuchungen zur möglichen Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (STEM) Marienberg werden in 2022 keine zusätzlichen Mittel benötigt.	X	X	
0124		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L511010003	Baukultur und Bauberatung	3.500	93.500	90.000	Fonds "Belebung Innenstädte" - städtischer Eigenanteil für das Teilpaket "temporäre Maßnahmen Fußgängerzone"	X	X	
511020		**Verkehrsplanung**										
0125		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V511020001	Verwaltung/Leitung	0	8.000	8.000	Beitrag der Stadt Nürnberg für die Geschäftsstelle Bahn-Elektrifizierung Bayern - Sachsen.	X	X	
541000		**Verkehrsflä./Straßen**										
0126		62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	78.161.187	80.248.430	2.087.243	Erhöhung allg. Zuschuss SÖR gemäß Wirtschaftsplan gegenüber Entwurf.	X	X	
547000		**U-Bahninfrastruktur**										
0127		62550800	Erstattungen an die VAG	L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	500.000	1.355.000	855.000	Unterhaltsausgleich VAG.	X	X	
0128		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	181.145	188.000	6.855	Mieterhöhung Dienstgebäude.	X	X	
547010		**ÖPNV-Angelegenheiten**										
0129		63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z547010001	Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg	32.000.000	26.800.000	-5.200.000	Anpassung an aktuelle Planung VAG (Pandemieeffekte insb. bei Aussetzen Tariferhöhung/Sozialticket), damit Gesamtansatz 26,8 statt 32 Mio €.	X	X	
551000		**Öffentliches Grün**										
0130		62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L551000001	Öffentliches Grün	24.171.024	24.201.024	30.000	Erhöhung allg. Zuschuss SÖR gegenüber Entwurf (Betriebskosten f. mobile Grünmodule).	X	X	
554010		**Umweltplanung**										
0131		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P554010002	Klimawandelprojekt	13.500	63.500	50.000	Umgang mit Starkregenereignissen: u.a. Erarbeitung Gefahrenkarte.	X	X	

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-rele-vant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
554020		**Naturschutz**										
0132		55910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Z554020008	Baumförderprogramm	0	-30.000	-30.000	Finanzierung des Förderprogramms "Der geschenkte Baum".	X	X	
0133		63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z554020008	Baumförderprogramm	0	30.000	30.000	Art 5 Zuschuss Förderprogramm "Der geschenkte Baum" zur Baumpflanzung auf Privatgrundstücken; Finanzierung erfolgt über Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzverordnung.	X	X	
0134		64182000	Entschädigungen f. ehrenamtl.Tätigkeiten	V554020001	Untere Naturschutzbehörde	34.200	54.200	20.000	Erhöhung der Kapazitäten der ehrenamtlichen Naturschutzwacht.	X	X	
571100		**Wirtschaftsförderung**										
0135		54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	L571100002	Innovation und Standortmarketing	0	-9.500	-9.500	Mieterstattung OM7 (Business Innovation Center für Existenzgründungen und junge Unternehmen aus der Kreativwirtschaft).	X	X	
0136		63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z571100011	Zuschuss OM7	0	396.051	396.051	Zuschuss zur Gründung und Betrieb des OM7 (Business Innovation Center für Existenzgründungen und junge Unternehmen aus der Kreativwirtschaft.).	X	X	
0137		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L571100002	Innovation und Standortmarketing	0	165.449	165.449	Mietansatz OM7 (Business Innovation Center für Existenzgründungen und junge Unternehmen aus der Kreativwirtschaft)	X	X	
0138		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L571100002	Innovation und Standortmarketing	154.130	304.130	150.000	Umsetzung eines Konzepts zur Formulierung einer Wasserstoffstrategie.	X	X	
0139		64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	L571100002	Innovation und Standortmarketing	20.925	22.425	1.500	Mitgliedschaft Erlebnis Nürnberg e.V. zur vermehrten Einflussnahme auf Vereinstätigkeit.	X	X	
573000		**Meistersingerhalle**										
0140		54120200	Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen	L573000003	Konferenzräume	0	-30.596	-30.596	Drittmittel für Stellenschaffung 1 VK "Fachkraft Veranstaltungstechnik" bei der Meistersingerhalle.	X	X	
0141		62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	G000000853	Münchener Straße 19/21	15.000	1.446	-13.554	Reduzierung Budgetmittel wegen Einsparung für Stellenschaffung 0,5 VK "Gärtner/in" bei MSH.	X	X	
573010		**Marktwesen**										
0142		53210900	Sonstige Gebühren	L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	-190.000	-230.500	-40.500	Erhöhung der Marktgebühren.	X	X	
0143		53260000	Entgelte für Platzbenutzung öff.-rechtl.	L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	-230.000	-324.500	-94.500	Erhöhung der Marktgebühren.	X	X	
0144		53260000	Entgelte für Platzbenutzung öff.-rechtl.	L573010002	Trempelmarkt	-110.000	-129.000	-19.000	Erhöhung der Marktgebühren.	X	X	
0145		53260000	Entgelte für Platzbenutzung öff.-rechtl.	L573010003	Wochen- und Christbaummärkte	-274.000	-324.000	-50.000	Erhöhung der Marktgebühren.	X	X	
0146		53260000	Entgelte für Platzbenutzung öff.-rechtl.	L573010004	Christkindlesmarkt	-530.000	-610.000	-80.000	Erhöhung der Marktgebühren.	X	X	
0147		53260000	Entgelte für Platzbenutzung öff.-rechtl.	L573010005	Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt	-67.000	-81.000	-14.000	Erhöhung der Marktgebühren.	X	X	

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0148		53260000	Entgelte für Platzbenutzung öff.-rechtl.	L573010006	Herbstmarkt	-67.500	-81.500	-14.000	Erhöhung der Marktgebühren.	X	X	
0149		62350000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	L573010003	Wochen- und Christbaummärkte	5.000	15.400	10.400	Städtischer Eigenanteil für das Teilpaket "mobiles Grün am Hauptmarkt" des Sonderfonds "Belebung Innenstädte".	X	X	
611100		**Steuern, allg. Zuw.**										
0150		50130000	Gewerbesteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-476.000.000	-515.000.000	-39.000.000	Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer aufgrund aktualisierter Hochrechnung.	X	X	
0151		50210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-327.150.000	-340.000.000	-12.850.000	Anpassung Anteil an der Einkommensteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0152		50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-80.370.000	-81.500.000	-1.130.000	Anpassung Anteil an der Umsatzsteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0153		63410000	Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	35.700.000	38.600.000	2.900.000	Anpassung der Gewerbesteuerumlage in Folge der Erhöhung des Ansatzes für Gewerbesteuer.	X	X	
0154		63720000	Bezirksumlage	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	217.845.000	218.325.000	480.000	Anpassung Bezirksumlage aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
612100		**Weit. Zentr. Ansätze**										
0155		57940000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	L612100001	Zinsen	-10.000.000	-5.000.000	5.000.000	Anpassung Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (Ertrag) aufgrund aktualisierter Einschätzung.	X	X	
0156		59210000	Periodenfremde Erträge (K1)	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	-3.000.000	0	3.000.000	Keine Periodenfremden Erträge, da zeitnahe Abrechnung von Erstattungsleistungen gewährleistet.	X	X	
0157		62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	90	73.674	73.584	Stromkosten für Raumlüfter in kommunalen Kinderhorten.	X	X	
0158		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	250.000	250.000	Geplante Neuanmietungen in 2022.	X	X	
0159		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	1.007.045	629.045	-378.000	Verringerung der bislang zentral veranschlagten 500.000 € für die KIA Metropol Arena, da im Saldo voraussichtlich lediglich ein Bedarf 122.000 € (Aufwendungen 470 T€, Erträge 348T€) nötig sein wird.	X	X	
0160		64390700	Transportkosten, Umzugskosten	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	147.000	147.000	Geplante Anmietung Hermannstr. für Außenstelle KJND, Aufwand für Miete, LWL-Anschluss, Sicherheitsdienst und Gebäudereinigung.	X	X	
0161		64990000	Vermischte Aufwendungen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	370.000	455.000	85.000	Fonds "Belebung Innenstädte" - städtischer Eigenanteil für das Teilpaket "Innenstadtbelebungsfond".	X	X	
0162		65920000	Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	L612100001	Zinsen	7.000.000	5.000.000	-2.000.000	Anpassung Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Aufwand) aufgrund aktualisierter Einschätzung.	X	X	
Summe		**Weit. Zentr. Ansätze**										

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-rele-vant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0163		62210000	Strom	diverse		10.194.062	9.167.126	-1.026.936	Reduzierung Planansätze für Betriebsstrom um -1.026.935,55 € bzw. rd. 10% aufgrund Senkung der EEG-Umlage.	X	X	
								-43.950.944				

nachrichtlich:

0164									Erhöhung Planansätze Personalkosten gegenüber Haushaltsplanentwurf i.H.v. 3,04 Mio. €. Davon entfallen auf a) POA Stellenschaffungen und Fristverlängerungen 2,8 MIo. € b) Weitere Verwaltungsanträge zu Stellenschaffungen 0,24 Mio. €. Stellenneuschaffungen werden ab 01.07.2022 mit Budget hinterlegt. Sollten im Rahmen der Haushaltsberatungen abweichende Beschlüsse zum Stellenplan 2022 gefasst werden, wird der Betrag entsprechend aktualisiert.			

Beilage 6.2

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende: StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.: 1

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
	365-Jahresticket für Schüler*innen und Auszubildende

Text der Anfrage:

Für das 365 Euro-Jahresticket für Schüler*innen und Auszubildende wurden und werden 4,3 Mio. aus der Haushaltskasse veranschlagt.

a) Wie hoch waren die städtischen Ausgaben bis 2019 zur Bezuschussung des Schülertickets?
b) Welchen Zuschuss übernimmt davon das Land?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu Frage a):

Das durch die Stadt Nürnberg im Januar 2016 für in Nürnberg wohnhafte Schüler*innen eingeführte Schülerticket für Schüler*innen, die keinen Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs/Fahrmarken hatten (ausgenommen Schüler*innen des 2. Bildungswegs (z.B. Kollegs), von Privatschulen, Teilzeitschüler*innen, sowie Auszubildende), verursachte in den Jahren 2016 bis 2019 Kosten in Höhe von insgesamt 10,4 Mio. €. In 2020 fielen bis zur Einführung des 365 Euro Tickets 1,1 Mio. € an.

	Zuschusszahlungen der Stadt Nürnberg an die VAG
2016	2.171.909,00
2017	2.641.626,50
2018	2.740.456,20
2019	2.842.038,60
2020	1.055.304,40
insgesamt	**11.451.334,70**

Die Zuschussbeträge wurden von der Stadt Nürnberg an die VAG pro verkaufter Monatsmarke „Schülerticket“ erstattet, so dass die VAG einen Ausgleich zum Preis einer regulären Schülermonatsmarke erhielt. Die Zuschussbeträge und der somit von den Schülern/Eltern zu tragende „Eigenanteil“ unterschieden sich nach SEK I und SEK II (SEK I bedeutet Sekundarstufe I = 5.-10. Jahrgangsstufe; SEK II bedeutet Sekundarstufe II =ab 11. Jahrgangsstufe).

Zu Frage b):

- Ehemaliges „Schülerticket: Es erfolgte keine Bezuschussung durch den Freistaat.
- 365 Euro- Jahresticket für Schüler*innen und Auszubildende: Der Freistaat Bayern gleicht dem VGN zwei Drittel der entstehenden Fahrgeldmindereinnahmen aus (8,6 Mio. € pro Jahr). Der Aufgabenträger Stadt Nürnberg trägt das verbleibende Drittel (4,3 Mio. € pro Jahr)

Beilage 6.2

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.:
2

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
	Noris Rennen

Text der Anfrage:

1. Das DTM-Rennen (Noris-Rennen) wird jährlich ausgetragen. Welche aktive Beteiligung (Zuschauertribünen, Umzäunung des Norisrennen-Areals, Toilettenanlagen etc.) erbringt die Stadt und welche Kosten werden hierfür von der Stadt übernommen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen des DTM-Rennens werden Leistungen von SÖR erbracht. Alle Leistungen werden an den Veranstalter weiterberechnet. Eine Kostenbeteiligung findet nicht statt.

SÖR hilft beim Ab- und Wiederaufbau der stationären Beschilderung aus. Verkehrsregelnde Maßnahmen werden durch den SÖR angeordnet und durch eine Privatfirma ausgeführt. Die Steintribüne wird vom Veranstalter angemietet. Die mobilen Tribünen werden vom Veranstalter beauftragt und auch bezahlt. Ebenso erfolgt die Umzäunung des Veranstaltungsgeländes im Auftrag des Veranstalters und wird von diesem bezahlt. Die Verbrauchskosten für die Nutzung der Toiletten in der Steintribüne werden an den Veranstalter weiterberechnet. Mobile Toilettenanlagen erfolgen durch den Veranstalter und werden von diesem bezahlt.

Beilage 6.2

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.:
3

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
	Kirchentag

Text der Anfrage:

Der Zuschuss zur Durchführung des evangelischen Kirchentages beträgt für 2022 950.000 Euro und insgesamt 3 Mio.

Warum will die Stadt eine kirchliche Veranstaltung in dieser Größenordnung unterstützen?

Die Durchführung des evangelischen Kirchentages wurde in der Sitzung des Ältestenrates und Finanzausschusses am 25.07.2018 im TOP 2.1 ausführlich behandelt und mit überwältigender Mehrheit beschlossen. In der Anmeldung findet sich kurz zusammengefasst die Antwort zur Anfrage:

… Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist ein herausragendes nationales Ereignis und findet alle zwei Jahre in einer anderen Stadt statt. Die Stadt Nürnberg wäre dabei Gastgeberin von etwa 150.000 nationalen und internationalen Besucherinnen und Besuchern (mit einem hohen Anteil junger Menschen) und für fünf Tage Zentrum der Diskussion von nicht nur spirituellen, sondern auch ganz aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Für die Stadt Nürnberg bietet der Kirchentag einmal mehr eine hervorragende Möglichkeit, sich national wie international als weltoffene Gastgeberin für Großereignisse zu präsentieren. Bei allen bisherigen Deutschen Evangelischen Kirchentagen war es üblich, dass neben der Evangelischen Kirche auch das Bundesland und die ausrichtende Stadt Sach- und Geldleistungen einbringen. Für Nürnberg wären dies 3 Mio. Euro Geldleistungen und 1 Mio. Euro Sachleistungen bei Gesamtkosten von ca. 22 Mio. Euro. …

Ansonsten verweisen wir auf die ausführlichen Ausführungen in der Vorlage.

Beilage 6.2

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.:
4

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
Z414140011	Aura e.V.

Der Verein Aura e. V. arbeitet seit vielen Jahren auf der Grundlage der „Istanbul Konvention“. Die dürftige finanzielle Ausstattung im fünfstelligen Bereich hat den Verein an seine existenzielle Grenze gebracht. Von 2015 bis 2021 wurde für Aura e. V. eine Erhöhung von nur 0,46 % bewilligt.

Ein Verzicht einer 5%igen Kürzung löst nicht die finanzielle Problematik des Vereines. Die erforderliche Ausweitung des Leistungsspektrums (Neueinstellung und Raumvergrößerung) wurde bei vergleichbaren Vereinen berücksichtigt. Wieso empfiehlt die Verwaltung, dies nicht für Aura e. V. anzuwenden?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung empfahl im Haushaltsplanentwurf die Erhöhung entsprechend der Tarifsteigerungen (vor pauschaler 5%-Kürzung).

Der Zuschussträger hatte darüber hinaus eine Berücksichtigung der Ausweitung des Personalkörpers und der Räumlichkeiten beantragt. Ausweitungen des Leistungsspektrums wurden aber auch bei weiteren freiwilligen Zuschüssen seitens der Verwaltung/Stadtkämmerei grundsätzlich nicht empfohlen.

Im Kämmereipaket wurde eine Anhebung des Zuschusses aufgenommen und zum Beschluss empfohlen.

Beilage 6.2

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.:
5

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
	Frauenwerk Stein

In der Zuschussliste findet sich ein Verein aus Stein, das bekanntermaßen nicht zu Nürnberg gehört. Warum wird das Frauenwerk Stein e. V. mit 59.000 Euro bezuschusst?

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Familienpflegedienst im Frauenwerk Stein dient der Entlastung und Unterstützung überwiegend von Familien in Nürnberg, wenn die haushaltsführende Person ausfällt bzw. meist krankheitsbedingt schwer belastet ist und im Haushalt Kinder unter 12 bzw.14 Jahren zu versorgen sind. Die gezahlten Stundensätze der Kranken- und Rentenversicherung sind aktuell nicht kostendeckend, so dass die Finanzierung des Familienpflegedienstes auf weitere kommunale oder sonstige Förderung anwiesen ist.
In 2019 fanden in Nürnberg 57 Einsätze der Familienpflege mit einer Einsatzdauer von 1 – 134 Einsatztagen statt.

Beschlussvorlage
Stk/029/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltsvollzug 2022

Anlagen:

Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2022

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2022 ergeben.
2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2022 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen.
3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung von Mittelbereitstellungen) auszugleichen.
4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt.
5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt.
6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden.
7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt,
   a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen;
   b) für
      - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen,
      - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen

      über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss;
   c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen;
   d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise I1 und I2 zu entscheiden;
   e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden;
   f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden;
   g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen;
   h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen.
8. Die im Finanzplan 2022 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten, den Ausbau des Frankenschnellweges, den Anteilsrückkauf wbg-Anteile, die Sanierungen der Hafenbrücken und für die Eigenkapitalerhöhung der NürnbergMesse, nur bis zur Hälfte der veranschlagten

Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen.

9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt.
10. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2022 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP-Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Teilbudget K1 für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen.
11. Im Haushaltsjahr 2022 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen.
12. Nachrichtlich:
    Die sich aus dem Sparpaket 2017, Säule III ergebende Kürzung von 2,38 Mio. € wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 über eine zusätzliche pauschale Kürzung der K2-Normkostenbudgets in entsprechender Höhe umgesetzt. Eine pauschale Kürzung der K1-Budgets erfolgt damit nicht mehr. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wurde ermächtigt, die Kürzung der K2-Budgets im Haushaltsvollzug 2020 und in den folgenden Haushaltsplanungen vorzunehme

I.4 Haushaltsplanvermerke

I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke

a) Stadtweite Deckungsvermerke

Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haushaltsvollzugs 2022 folgende Deckungsfähigkeiten vorgesehen:

1. **Gebäudeunterhalt -640- (62320000)**

   Die Ansätze auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

2. **Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100)**

   Die Ansätze auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

3. **Unterhalt Gebäudetechnik Sprachdienste (62320108)**

   Die Ansätze auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

4. **Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000)**

   Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. **Aufwendungen und Erträge durch Abfindungen bei Dienstherrenwechseln von Beamten/-innen**

   Mehrerträge bei den Sachkonten

   54200090 Abfindung vom Bund
   54210090 Abfindung vom Land
   54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb.
   54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich
   54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung
   54270090 Abfindung von priv. Unternehmen

   gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten

   62500090 Abfindung an den Bund
   62510090 Abfindung an das Land
   62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb.

   Zudem werden die Ansätze bei den Aufwandssachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

b) Produktbezogene Deckungsvermerke

Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2022 beziehen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teilbudgets K3 oder K5 zugeordnet.

6. **Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken und Infrastrukturvermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000)**

   Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

[1] Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Musikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung

7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Jugendamt

Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362200 Kinder- und Jugenderholung
363102 Sonstige Hilfen
363300 Hilfen zur Erziehung
363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII)
363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

8. Transferleistungen Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt

Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

311000 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege
311400 Hilfe zur Gesundheit
311500 Weitere Hilfen
311600 Grundsicherung im Alter
312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II
312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II
312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II)
313100 Leistungen nach AsylbLG
321100 Leistungen nach BVG/SVG
345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG
351100 Sonstige soziale Hilfen

9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800)

Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten und den unten genannten Zuschusskostenstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Z281001001 Kultur in der Stadt
Z281001002 Fonds für Initiativgruppen
Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft

10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000)

Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant.

11. Aufwendungen und Erträge aus Ausgleichszahlungen (55240000 und 64940000)

Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant.

c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport

Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300, 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teilbudgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

d) Übertragbare Sachkonten

Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2022 für übertragbar erklärt:

62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.)
62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.)
62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral)
62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.)
62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.)

62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.)
62320800 Sanierung von Altlasten
62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP)
62470000 Betriebsbedarf Projekte
62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen
63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP)

Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgenden Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2022 für übertragbar erklärt:

63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5

in Verbindung mit

Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für partnerschaftliche und internationale Aktivitäten

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil

und

63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernutzung

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

n Verbindung mit

Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kindertageseinr. freie Träger

I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke

a) Stadtweite Deckungsvermerke

Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen erfolgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Produkte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen.

Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten

69926595 Honorare SÖR
69926998 Aufwand aus Lagerentnahme
69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr.
69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl.
69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung

generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkonten

69926401 Hochbaumaßnahmen (640)
69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR)
69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR)
69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR)
69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR)
69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen
69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR)
69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR)
69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR)
69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR)
69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR)
69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR)
69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR)
69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR)

nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind.

Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke

1. Pauschalen zum Wohnungsbau

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

14 Städt. Wohnungsbaudarlehen
16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau

2. Pauschalen zum Radwegebau

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

42 Bau von öffentlichen Radwegen
43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw.

3. Pauschalen zum Straßenbau

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

45 Straßenum- und –ausbau
48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete

4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen

Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

36 Erschließungsstraßen (allgemein)
37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb)
74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.-

5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsanierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung
59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung

6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00894 Sanierung FWGH Kornburg
00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn
00896 Sanierung FWGH Worzeldorf
00897 Neubau FWGH Buch
00898 Neubau FWGH Eibach
00899 Neubau FWGH Gartenstadt
01018 Neubau FWGH Katzwang

7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen
00668 Neue Hegelstr. 17: San. Rettungswege
00830 Regenbogenstr. 73: San. Rettungsw.
01060 Neptunweg 19: San. Rettungswege

8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP)

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00030 Schulzentrum Rothenburger Str.
00034 FÖZ Paul-Moor-Schule
00179 Sigena-Gymnasium
00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium
00182 Kopernikusschule
00183 Adalbert-Stifter-Schule
00650 Schulzentrum Maiacher Straße
01097 Tiefes Feld: Bildungsstandort

9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Öffentliche-Partnerschaft (ÖÖP)

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00033 Michael-Ende-Schule
00153 Bertolt-Brecht-Schule
00154 Gretel-Bergmann-Schule
01025 Neues Gymnasium Schulerweiterung
01026 Martin-Behaim-Gymnasium Ersatzbau

10. Einzelmaßnahmen Fürreuthweg

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS m. Kombi
01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-grupp. Hort

11. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00715 Stadterneuerung Weststadt
00716 Stadterneuerung Altstadt Süd

12. Einzelmaßnahmen Brücken Gleißhammerstraße

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

01047 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.422
01066 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.421

13. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschuldung

Bei der Maßnahmennummer

00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen

vermindern Wenigereinzahlungen zur Umschuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlungen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung.

c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport

Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/051/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftspläne 2022 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2022 veranschlagten Beträge

Anlagen:

6.5.1 Klinikum Nürnberg
6.5.2 NERGIE VAG StWN
6.5.3 Noris inklusion
6.5.4 IGZ
6.5.5 NOA
6.5.6 wbg
6.5.7 NüSt Service
6.5.8 Klee Center

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ), der Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal GmbH, der Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH, der NürnbergStift Service GmbH, der Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg Immohold Verwaltungs-GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und im selbstständigen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen, bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2022 vorgesehenen Beträge abzugeben. Das Gleiche gilt für Kreditverpflichtungen, deren kassenmäßige Verwirklichung in spätere Jahre fällt, sofern diese Kreditbeträge die Ansätze in den mittelfristigen Finanzplänen dieser Unternehmen nicht übersteigen.

2. Soweit die Stadt Nürnberg an Unternehmen mit 50 % und weniger beteiligt ist, werden die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen grundsätzlich ermächtigt, zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen abzugeben. Bei Fremddarlehen im Einzelfall von mehr als 5 Mio. EUR ist bei den unter dieser Ziffer angesprochenen Fällen vor Zustimmung durch die Vertreter der Stadt die Genehmigung des Finanzreferats einzuholen.

3. Außerdem werden die Vertreter der Stadt in den Organen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, ermächtigt, die zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2021 üblichen Erklärungen – einschließlich der Entlastung des Aufsichtsrates, der Entlastung der Geschäftsführung und der Bestimmung der Abschlussprüfer für das nächste Wirtschaftsjahr sowie zur Genehmigung der Wirtschaftspläne 2022 abzugeben. Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären.

Beilage 6.5.1

Wirtschaftsplan 2022

für das

K l i n i k u m Nürnberg

(Kommunalunternehmen)

Der Wirtschaftsplan 2022 des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2022 veröffentlicht.

Wirtschaftspläne 2022

der

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

Erfolgsplan 2022–2026

N·ERGIE

Mio. €	IST 2020	Vorschau 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	2.303,2	2.224,2	2.701,4	2.858,0	2.796,9	2.831,1	2.842,7
sonstige betriebliche Erträge	30,3	13,7	11,9	11,7	9,2	8,6	7,8
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	1.599,4	1.513,4	1.972,9	2.122,2	2.067,2	2.096,1	2.103,1
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	390,4	389,9	407,9	417,9	420,0	420,4	422,1
Personalaufwand (-)	133,2	134,3	137,1	138,4	137,1	136,3	135,7
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-)	74,5	76,0	79,5	82,9	84,8	88,7	92,0
Konzessionsabgabe (-)	13,0	12,9	12,9	13,0	12,9	12,9	12,9
sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	41,3	47,8	48,9	48,0	47,9	46,8	46,3
BETRIEBSERGEBNIS	**81,6**	**63,6**	**54,1**	**47,4**	**36,1**	**38,5**	**38,4**
FINANZERGEBNIS	**47,4**	**39,0**	**54,7**	**85,5**	**81,6**	**68,0**	**68,3**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**129,1**	**102,6**	**108,9**	**133,0**	**117,7**	**106,5**	**106,7**

Erfolgsplan 2022–2026

	Ist	Vorschau		Planung			
in Mio. €	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Umsatzerlöse	134,7	132,3	167,8	187,2	201,6	219,4	225,0
Sonstige betr. Erträge	46,2	51,0	10,6	8,7	4,6	4,7	6,1
Materialaufwand (-)	70,6	72,5	72,4	77,8	81,9	81,8	84,9
Personalaufwand (-)	127,0	140,2	143,1	150,2	152,7	157,8	163,3
Abschreibungen (-)	21,7	28,0	37,0	43,5	45,7	47,6	48,7
KA und U-Bahn-Pacht (-)	5,2	4,4	4,4	4,9	4,9	5,0	5,0
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	36,7	37,2	39,3	37,0	38,1	38,4	39,1
Betriebsergebnis	**-80,3**	**-99,0**	**-117,8**	**-117,5**	**-117,1**	**-106,5**	**-109,9**
Finanzergebnis und Steuern	-9,2	-8,9	-8,1	-7,6	-6,7	-6,0	-5,4
Jahresergebnis	**-89,5**	**-107,9**	**-125,9**	**-125,1**	**-123,8**	**-112,5**	**-115,3**

Erfolgsplan 2022–2026

StWN
Städtische Werke Nürnberg GmbH

Mio. €	Ist 2020	Vorschau 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
N-ERGIE Aktiengesellschaft	72,3	56,0	59,5	69,0	63,4	59,7	58,9
VAG	-89,5	-107,9	-125,9	-125,1	-123,8	-112,5	-115,3
FEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligungsergebnis	-17,1	-51,9	-66,4	-56,1	-60,4	-52,8	-56,4
Umsatzerlöse	10,9	11,2	11,5	11,6	11,7	11,7	11,8
Sonstige betriebliche Erträge	28,1	170,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Materialaufwand (-)	2,2	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Personalaufwand (-)	5,3	6,3	6,4	6,5	6,5	6,6	6,5
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	3,0	2,9	3,1	3,1	3,0	2,9	3,0
Zinsergebnis	2,3	2,6	3,6	3,1	2,7	2,2	2,2
Steuern (-)	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
StWN-eigenes Ergebnis	27,6	169,7	0,6	0,2	-0,3	-0,6	-0,5
Jahresergebnis StWN GmbH	**10,5**	**117,9**	**-65,8**	**-55,9**	**-60,6**	**-53,4**	**-56,9**

Wirtschaftsplan 2022

der

noris inklusion

gGmbH

Der Wirtschaftsplan 2022 des kommunalen Unternehmens noris inklusion gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2022 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2022

des

I G Z

Innovations- und Gründerzentrum

Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Erfolgsplan 2018 bis 2026

Stand: 04.11.2021	Ist 2018 Eur	Ist 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Ist 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Ist bis 30.9.2021 Eur	Prognose bis 31.12.21 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur	Plan 2024 Eur	Plan 2025 Eur	Plan 2026 Eur
Umsatzerlöse *)	*551.754*	*589.696*	575.800	*601.425*	584.000	*454.082*	*605.100*	594.000	468.000	531.000	595.000	595.000
Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu)	*70.123*	*1.850*	500	*0*	500	*0*	*0*	500	500	500	500	500
= Gesamtleistung	***621.877***	***591.546***	**576.300**	***601.425***	**584.500**	**454.082**	***605.100***	**594.500**	**468.500**	**531.500**	**595.500**	**595.500**
Personalaufwand	216.189	225.642	255.000	183.496	220.000	90.924	*122.000*	224.000	228.000	233.000	263.000	269.000
Abschreibungen	*182.795*	*6.431*	11.000	*12.221*	15.000	*11.565*	*15.000*	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	*212.043*	*238.726*	305.000	*305.800*	672.500	*326.409*	*432.805*	805.500	357.000	401.000	330.000	280.000
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	*19.598*	*19.598*	21.000	*16.658*	21.000	*12.494*	*17.000*	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Betriebsergebnis	***-8.747***	***101.149***	**-15.700**	***83.250***	**-344.000**	**12.690**	***18.295***	**-467.000**	**-147.500**	**-133.500**	**-28.500**	**15.500**
Finanzergebnis *)		*390*				*3*						
= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	***-8.747***	***100.760***	**-15.700**	***83.250***	**-344.000**	**12.693**	***18.295***	**-467.000**	**-147.500**	**-133.500**	**-28.500**	**15.500**
Außerordentliches Ergebnis *)	*0*	*0*	0		0	0	*0*	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	***-8.747***	***100.760***	**-15.700**	***83.250***	**-344.000**	**12.693**	***18.295***	**-467.000**	**-147.500**	**-133.500**	**-28.500**	**15.500**

Anmerkungen:

*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

**) Personalkosten incl. Fremdarbeit (= Zeitarbeit)

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 bis 2026									(**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 %				
Stand: 04.11.2021	***Ist*** ***2018*** ***Eur***	***Ist*** ***2019*** ***Eur***	**Plan** **2020** **Eur**	***Ist*** ***2020*** ***Eur***	**Plan** **2021** **Eur**	***Ist*** ***bis 30.09.2021*** ***Eur***	***Progrnose*** ***bis 31.12.21*** ***Eur***	**Plan** **2022** **Eur**	**Plan** **2023** **Eur**	**Plan** **2024** **Eur**	**Plan** **2025** **Eur**	**Plan** **2026** **Eur**	
Umsatzerlöse	*ca.85%*	*ca. 93%*	ca. 90%		ca. 91%			ca.91%	ca. 71% (**)	ca. 81%	ca. 91%	ca. 91%	
Miete Büro	*332.794*	*357.347*	339.000	*355.718*	343.000	*255.000*	*340.000*	320.000	250.000	285.000	320.000	320.000	
Nebenkosten	*85.829*	*88.257*	86.000	*98.653*	88.000	*76.893*	*102.000*	88.000	69.000	78.000	88.000	88.000	
IGZ-Pauschale	*71.396*	*79.439*	81.500	*88.136*	83.000	*66.383*	*88.500*	83.000	65.000	74.000	83.000	83.000	
Miete Parkplätze						*18.938*	*25.000*	23.000	18.000	20.000	23.000	23.000	
Erlöse Projekte								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Beiträge assoziierter Mitglieder	*4.196*	*3.296*	3.300	*3.012*	3.000	*2.247*	*3.000*	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kostenerstattung Untermieter	*56.011*	*59.426*	65.000	*54.569*	66.000	*34.227*	*46.000*	66.000	52.000	60.000	67.000	67.000	
(Tel./Strom/Post/Zugangs-Chips/Büromaterial/													
Getränke Seminarräume/Sonstige Erlöse)													
Vermietung Seminarräume/Getränke/Extern	*366*	*698*	500	*0*	500	*98*	*200*	500	500	500	500	500	
Sonstiges	*1.161*	*1.233*	500	*1.337*	500	*296*	*400*	500	500	500	500	500	
Summe Umsatzerlöse	***551.754***	***589.696***	**575.800**	***601.425***	**584.000**	***454.082***	***605.100***	**594.000**	**468.000**	**531.000**	**595.000**	**595.000**	
Sonstige betriebliche Erträge	***70.123***	***1.850***	**500**	***0***	**500**	***0***	***0***	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	
Summe Erlöse	***621.877***	***591.546***	***576.300***	***601.425***	***584.500***	***454.082***	***605.100***	***594.500***	***468.500***	***531.500***	***595.500***	***595.500***	
Personalaufwand	***216.189***	***225.642***	**255.000**	***183.496***	**220.000**								
Gehälter						*76.815*	*103.000*	180.000	183.000	187.000	211.000	215.000	
Soziale Abgaben						*14.109*	*19.000*	44.000	45.000	46.000	52.000	54.000	
Summe	**216.189**	**225.642**	**255.000**	**183.496**	**220.000**	***90.924***	***122.000***	**224.000**	**228.000**	**233.000**	**263.000**	**269.000**	
Sonstige betriebliche Aufwendungen													
Raumkosten													
Erbbauzins	*23.084*	*23.084*	25.000	*23.084*	25.000	*23.544*	*23.544*	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Abgaben Grundbesitz/sonst. Grund-													
stücksaufw.(Kanal,Müll,Straßenreinigung)						*7.070*	*9.500*	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Reparatur/Instandhalt. betrieblicher Räume	26.228	34.820	60.000	40.181	30.000	12.285	*25.000*	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
(Kleinrep; Elektro, WC, Licht)													
Strom/Gas/Wasser	*65.461*	*63.784*	65.000	*64.737*	68.000	*43.244*	*58.000*	70.000	56.000	65.000	72.000	72.000	
Reinigung	*24.754*	*24.107*	27.000	*26.685*	27.000	*15.222*	*22.000*	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Hausmeister (incl. Wnterdienst/Pflege Außenanl.)						*4.947*	*7.000*	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Winterdienst/Pflege Außenanlagen	7.586	2.137	7.000	3.360	7.000								
Summe	**147.114**	**147.933**	**184.000**	**158.047**	**157.000**	**106.312**	***145.044***	**172.000**	**148.000**	**157.000**	**164.000**	**164.000**	

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Stand: 04.11.2021	Ist 2018 Eur	Ist 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Ist 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Ist bis 30.09.2021 Eur	Prognose bis 31.12.2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur	Plan 2024 Eur	Plan 2025 Eur	Plan 2026 Eur	
Betriebskosten													
Instandhaltung techn. Anlagen	*14.056*	*37.330*	35.000	*17.640*	30.000	*17.348*	*24.000*	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
(Aufzug,Brandmelde,Telefonanlage)													
Instandhaltung/Reparatur Betriebs-	*3.704*	*5.171*	6.000	*5.457*	6.000	*10.456*	*14.000*	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
und Geschäftsausst. (Fernwartung etc.)													
Mietleasing bewegliche WG	*1.862*	*1.862*	2.500	*1.862*	2.500	*1.862*	*1.862*	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Server/Datenspeicherung/MS Office			9.000										
WC-Sanierung -Ausschreibung/Planung *(übertragen in 2021)*			30.000		30.000	***9.904***	***9.904***	20.000	0	0	0	0	
Sanierung Toilettenkerne 1. Bauabschnitt					280.000	*60.000*	*60.000*	220.000	0	0	0	0	
Sanierung Trinkwasserleitung					70.000	*0*	*0*	70.000	0	0	0	0	
WC-Sanierung 2.Bauabschnitt													
Ausschreibung/Planung/Durchführung									0	0	0	0	
digitale Gebäudeinfrastruktur								100.000	0	0	0	0	0
Gebäudesanierung									0	50.000	50.000	0	
- Architekt					7.500	*0*	*7.500*	7.500	0	0	0	0	
- Elektro-Planer					7.500	*0*	*7.500*	7.500	0	0	0	0	
Sonstiges	*0*	*1.245*	2.000	*2.183*	2.000	*433*	*1.000*	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Spenden	*7.067*	*8.156*	8.000	*7.025*	9.000	*7.000*	*9.000*	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Summe	**26.689**	**53.763**	**53.500**	**34.167**	**444.500**	**107.003**	**134.766**	**479.500**	**54.500**	**104.500**	**104.500**	**54.500**	
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit													
Werbekosten	*3.612*	*3.216*	3.000	*1.498*	3.000	*953*	*3.000*	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Repräsentation													
Projekte			10.000	*837*	15.000								
Hackathon Transfusion								5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sandbox								5.000	5.000	0	0	0	
N.N.								5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Internet-Homepage/Social Media *(übertragen in 2021)*			9.000		9.000	*5.524*	*9.000*	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
WLAN			2.000					0	0	0	0	0	
Reisekosten AN	*233*	*6*	500	*17*	500	*15*	*50*	500	500	500	500	500	
Summe	**3.845**	**3.222**	**24.500**	**2.352**	**27.500**	**6.492**	**12.050**	**21.500**	**21.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Stand: 04.11.2021	2018	2019	2020	2020	2021	bis 30.09.2021	bis 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Verwaltungskosten/Fremdarbeit												
Geschäftsbesorgung/GF						55.600	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0
Fremdarbeit *(bisher in den Personalkosten)*						23.896	23.896	10.000	10.000	0	0	0
Buchhaltung, Prüfung JA	16.180	17.255	19.000	16.609	19.000	9.426	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Rechts-, Beratungs-,Notarkosten	0	560	3.000	72.670	3.000	1.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fortbildungskosten	199	614	500	160	500	49	49	500	500	500	500	500
Diverses - bis max. 2.000 EUR	10.516	9.171	12.500	12.286	13.000	7.487	10.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
(Porto, Postabh., Tel., Internetgeb, Bürobed, Bücher)												
Weiterberechnete Kosten	6.068	4.290	4.000	4.202	4.000	2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstiger Betriebsbedarf/						4.133	5.000					
(Werkzeuge/Kleingeräte, freiw. Soz. Leistungen)												
NK Geldverkehr/Restbuchw./ etc.	1.073	1.918	2.000	3.399	2.000	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	**34.037**	**33.808**	**41.000**	**109.327**	**41.500**	**106.602**	**140.945**	**130.500**	**131.000**	**121.000**	**43.000**	**43.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**359**	**0**	**2.000**	**1.908**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Summe betriebl. Aufwendungen	**212.043**	**238.726**	**305.000**	**305.800**	**672.500**	**326.409**	**432.805**	**805.500**	**357.000**	**401.000**	**330.000**	**280.000**

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2018 bis 2026

		Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stand: 04.11.2021		***2018***	***2019***	**2020**	***2020***	**2021**	*30.09.2021*	*2021*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		Eur	***Eur***	**Eur**	***Eur***	**Eur**	*Eur*	*Eur*	**Eur**	**Eur**	**Eur**	**Eur**	**Eur**
	Jahresergebnis	***-8.747***	***100.760***	**-15.700**	***83.250***	**-344.000**	*12.693*	*18.295*	**-467.000**	**-147.500**	**-133.500**	**-28.500**	**15.500**
+	Abschreibung	***182.795***	***6.431***	**11.000**	***12.221***	**15.000**	*11.565*	*15.000*	**10.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	***-655***	***0***	**0**	***0***	**0**	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	***0***	***0***	**0**	***0***	**0**	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Cash-flow nach DVFA/SG	***173.392***	***107.191***	**-4.700**	***95.471***	**-329.000**	**24.258**	**33.295**	**-457.000**	**-138.500**	**-124.500**	**-19.500**	**24.500**
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	***2***	***0***	**0**	***0***	**0**	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	***6.610***	***6.015***	**3.000**	***-15.840***	**2.000**	*0*	*0*	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	***-70.065***	***5.127***	**2.000**	***9.985***	**5.000**	*0*	*0*	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
+/-	Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	***0***	***0***	**0**	***0***	**0**	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	***109.939***	***118.333***	**300**	***89.615***	**-322.000**	**24.258**	**33.295**	**-449.000**	**-130.500**	**-116.500**	**-11.500**	**32.500**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen	*-19.677*	*-37.849*	-22.500	*-21.145*	-58.000	*0*	*0*	-58.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	***-19.677***	***-37.849***	**-22.500**	***-21.145***	**-58.000**	***0***	***0***	**-58.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	***0***	***0***	**0**	***0***	**0**	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	*109.939*	*118.333*	*300*	*89.615*	*-322.000*	*12.693*	*18.295*	*-449.000*	*-130.500*	*-116.500*	*-11.500*	*32.500*
	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	*-19.677*	*-37.849*	*-22.500*	*-21.145*	*-58.000*	*0*	*0*	*-58.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
=	**Veränderung der liquiden Mittel**	***90.262***	***80.484***	**-22.200**	***68.470***	**-380.000**	*12.693*	*18.295*	**-507.000**	**-150.500**	**-136.500**	**-31.500**	**12.500**
+	Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	*1.117.138*	*1.207.399*	1.287.883	*1.287.883*	1.356.353	1.356.353	1.356.353	1.374.648	867.648	717.148	580.648	549.148
=	**Liquide Mittel am Ende der Periode**	***1.207.399***	***1.287.883***	**1.265.683**	***1.356.353***	**976.353**	***1.369.046***	***1.374.648***	**867.648**	**717.148**	**580.648**	**549.148**	**561.648**

Investitionsplan 2018 - 2026

Stand: 04.11.2021	Ist 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Ist 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Ist 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Ist 2021 Eur	Prognose 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur	Plan 2024 Eur	Plan 2025 Eur	Plan 2026 Eur
Immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen													
Telefonanlage	*0*	100.000	*39.000*	1.000	*0*	0	*0*	*0*					
Zugangskontrollsystem/Schließanlage	*0*	1.000	*3.000*	500	*0*	0	*0*	*0*					
Kopiergeräte	*0*	5.000	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*					
Computer/Software	*0*	2.000	*3.000*	2.000	*7.228 ([1])*	0	*0*	*0*					
Server/Datenspeicherung/MS Office				9.000	*9.363 ([2])*	0	*0*	*0*					
Technische Hilfsmittel	*0*	2.000	*0*	2.000	*1.101*	0	*0*	*0*					
Sonstige (z.B. Schrankenanlage)	*5.132*	5.000	*32.000(*)*	5.000	*3.453*	0	*0*	*0*					
Büro-Infrastruktur						10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebäudeinstandhaltung						10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E-Ladestation				3.000		10.000	*0*	*0*	10.000				
Büromöbilierung						3.000	*0*	*0*	3.000				
Paketstation						25.000	*0*	*0*	25.000				
Kummulierter "Zugang" Abschreibungen													
Summe Investitionen	***5.132***	**115.000**	***77.000***	**22.500**	***21.145***	**58.000**	***0***	***0***	**58.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

(*) Steuerung Aufzug 26.000

(*) Frankiermaschine 3.000

(*) Bürostühle und Küche KG 3.000

([1]) PCs/Monitore/Laptops/Zubehör

([2]) Server, Firewall, incl. Installation

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Stellenplan 2018 - 2026

Stand: 04.11.2021	EGr TVöD	Stellen-zahl	davon befristet bis 2020	Vollzeit-äquivalent 2019	Vollzeit-äquivalent ab Juni 2020	Aufgabenbereich	Plan/Ist 2018	Plan/Ist 2019	Plan/Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angestellte	15	1	1	0,79	0	Geschäftsführung	0,79	0,79	0(*)	0(*)	0(*)	0(*)	0(*)	1	1
	9	1	0	0,58	0,58	Internet, Buchh, Pers. Gesellsch., Öffentlichk.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	bisher 9 - 6	1	0	1	1	Servicezentrale/ IGZ-Verwaltung/ Partnerbetreuung	1	1	1 (**)	1	2	2	2	1	1
	6	1	0	1	1	Öffentlichkeitsarbeit/ Projekte/IGZ-Verwaltung	1	1	1 (***)	1	1	1	1	1	1
	Hilfskräfte/E 5	1		nach Bedarf	nach Bedarf	Veranstalt./Organisation/ Projekte/Partnerbetreu.	1/0	1/0	1/0	0,64 (****)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
				3,37	2,58		3,37	3,37	2,58	3,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22

(*) GF nur bis 31.05.2020, danach Geschäftführung mittels Geschäftsbesorgungsvertrag

(**) Kündigung zum 31.08.2020; danach durch MA (Servicezentrale und Verwaltung) ersetzt

(***) bis Ende Feb. 2021 durch Zeitarbeit ersetzt/ab 1.3.2021 angestellt

(****) von Oktober-Dezember 2021 vorerst befristet für 25 Std./Woche

Wirtschaftsplan 2022

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2022

BWA-Darstellung

	Wirtschaftsplan 2022 Stand: 03.09.2021	*Wirtschaftsplan 2021 Stand: 28.09.2020*
Zuschüsse Stadt Nürnberg*	2.687.708 €	2.637.476 €
Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	8.813.951 €	9.634.358 €
Umsatzerlöse	2.010.401 €	1.776.098 €
Einnahmen gesamt	**13.512.060 €**	**14.047.932 €**
Personalkosten Stammpersonal operativ	5.517.692 €	5.691.862 €
Personalkosten Teilnehmerpersonal	1.710.951 €	1.987.708 €
Raumkosten	815.518 €	783.782 €
Restlicher Sachaufwand	1.271.914 €	1.206.256 €
Werkstattkosten	2.159.073 €	2.184.711 €
Projektstrukturkosten	785.352 €	856.421 €
Overheadkosten	1.251.484 €	1.336.068 €
Ausgaben gesamt	**13.511.984 €**	**14.046.808 €**
Unternehmensergebnis	***76 €***	***1.124 €***

Anmerkung:
enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 2.159.073 €

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2022

Zuschussdarstellung

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt-kosten	Projekt-struktur-kosten	Overhead-kosten
1	**Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene**												
1.1.	**Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene**												
	Sprachcafe	0 €	80.742 €	0 €	80.742 €	80.742 €	53.000 €	0 €	1.500 €	5.000 €	0 €	8.958 €	12.284 €
	SPOK	103.049 €	47.022 €	0 €	150.071 €	150.071 €	92.942 €	9.720 €	6.827 €	3.332 €	0 €	15.709 €	21.541 €
	MIA! vormals Focus Arbeit	37.500 €	57.058 €	0 €	94.558 €	94.558 €	65.253 €	0 €	2.153 €	1.000 €	0 €	11.029 €	15.124 €
	ERIK 2.0	100.067 €	46.134 €	0 €	146.201 €	146.201 €	96.622 €	0 €	4.961 €	5.893 €	0 €	16.331 €	22.394 €
	NEUN - vormals WEG	81.964 €	33.251 €	0 €	115.215 €	115.215 €	79.192 €	0 €	3.213 €	1.071 €	0 €	13.385 €	18.354 €
	Lernkiosk - Integrationsfond 2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	AVGS - ELBA	227.388 €	-5.343 €	0 €	222.045 €	222.045 €	145.528 €	0 €	15.917 €	2.274 €	0 €	24.597 €	33.729 €
	AVGS - Mobilitätsbegleiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	AVGS - Fit for Job Family	16.074 €	-15 €	0 €	16.059 €	16.059 €	10.086 €	0 €	520 €	1.412 €	0 €	1.705 €	2.338 €
	Seniorenarbeit West	35.900 €	18.908 €	2.000 €	56.808 €	56.808 €	35.700 €	0 €	3.000 €	3.800 €	0 €	6.034 €	8.274 €
	Seniorenarbeit Ost	29.917 €	22.118 €	2.000 €	54.035 €	54.035 €	35.700 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	6.061 €	8.274 €
	AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten	10.397 €	4.032 €	0 €	14.428 €	14.428 €	9.417 €	0 €	597 €	641 €	0 €	1.592 €	2.183 €
	AVGS - Jobservice	39.932 €	390 €	0 €	40.322 €	40.322 €	24.413 €	0 €	2.675 €	3.451 €	0 €	4.126 €	5.658 €
	IK	237.600 €	-6.673 €	0 €	230.927 €	230.927 €	162.000 €	0 €	3.000 €	1.000 €	0 €	27.381 €	37.547 €
	Kinderbetreuung	138.250 €	1.748 €	0 €	139.998 €	139.998 €	99.000 €	0 €	800 €	500 €	0 €	16.753 €	22.945 €
	DeuFöV	34.000 €	2.430 €	0 €	36.430 €	36.430 €	22.780 €	0 €	4.000 €	500 €	0 €	3.870 €	5.280 €
	Holz FbW	5.692 €	0 €	0 €	5.692 €	5.692 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.692 €	0 €	0 €
Summe		**1.097.731 €**	**301.800 €**	**4.000 €**	**1.403.531 €**	**1.403.531 €**	**931.632 €**	**9.720 €**	**51.162 €**	**31.874 €**	**5.692 €**	**157.527 €**	**215.923 €**
1.2.	**Beschäftigungsprojekte für Erwachsene**												
	Malin ab 16.10.2022	25.800 €	-917 €	0 €	24.883 €	24.883 €	4.200 €	5.900 €	0 €	100 €	13.000 €	710 €	973 €
	Malin bis 16.10.2022	98.000 €	-3.428 €	0 €	94.572 €	94.572 €	15.900 €	22.300 €	200 €	400 €	49.400 €	2.687 €	3.685 €
	JT UWS ab 1.2.22	262.900 €	1.152 €	0 €	264.052 €	264.052 €	40.800 €	51.700 €	900 €	800 €	153.500 €	6.896 €	9.456 €
	JT UWS bis 01/22	23.900 €	183 €	0 €	24.083 €	24.083 €	3.700 €	4.700 €	100 €	100 €	14.000 €	625 €	858 €
	JT SFSS ab 1.2.22	35.900 €	-1.757 €	0 €	34.143 €	34.143 €	4.100 €	7.400 €	100 €	300 €	20.600 €	693 €	950 €
	JT SFSS bis 01/22	3.300 €	-240 €	0 €	3.060 €	3.060 €	400 €	700 €	0 €	0 €	1.800 €	68 €	93 €
	JT Grün Reutersbrunnen ab 1.2.22	106.100 €	-1.868 €	0 €	104.232 €	104.232 €	15.800 €	25.600 €	200 €	400 €	55.900 €	2.670 €	3.662 €
	JT Grün Reutersbrunnge bis 1/22	9.600 €	-239 €	0 €	9.361 €	9.361 €	1.400 €	2.300 €	0 €	0 €	5.100 €	237 €	324 €
	JT UWS bis 2/22	46.100 €	-395 €	0 €	45.705 €	45.705 €	6.500 €	9.100 €	200 €	400 €	26.900 €	1.099 €	1.506 €

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 03.09.2021

Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt-kosten	Projekt-struktur-kosten	Overhead-kosten
JT UWS ab 1.3.22	230.500 €	-2.555 €	0 €	227.945 €	227.945 €	32.300 €	45.400 €	800 €	2.000 €	134.500 €	5.459 €	7.486 €
JT SFSS bis 2/22	8.200 €	-19 €	0 €	8.181 €	8.181 €	1.200 €	1.700 €	0 €	100 €	4.700 €	203 €	278 €
JT SFSS ab 1.3.22	40.800 €	-295 €	0 €	40.505 €	40.505 €	6.000 €	8.400 €	100 €	400 €	23.200 €	1.014 €	1.391 €
JT UWS bis 4/22	85.400 €	690 €	0 €	86.090 €	86.090 €	13.200 €	16.800 €	300 €	700 €	49.800 €	2.231 €	3.059 €
JT UWS ab 5/22	170.700 €	1.721 €	0 €	172.421 €	172.421 €	26.500 €	33.600 €	600 €	1.400 €	99.700 €	4.479 €	6.142 €
JT SFSS bis 4/22	16.300 €	182 €	0 €	16.482 €	16.482 €	2.700 €	3.400 €	0 €	100 €	9.200 €	456 €	626 €
JT SFSS ab 5/22	32.700 €	24 €	0 €	32.724 €	32.724 €	5.300 €	6.700 €	0 €	100 €	18.500 €	896 €	1.228 €
JT UWS ab 10/22	74.300 €	309 €	0 €	74.609 €	74.609 €	11.500 €	14.600 €	200 €	200 €	43.500 €	1.944 €	2.665 €
JT UWS bis 9/22	222.800 €	867 €	0 €	223.667 €	223.667 €	34.600 €	43.800 €	600 €	700 €	130.100 €	5.848 €	8.019 €
JT Kombiprojekt Sallfelder	69.600 €	149 €	0 €	69.749 €	69.749 €	11.100 €	14.100 €	300 €	200 €	39.600 €	1.876 €	2.573 €
JT BS Hermannstraße bi 9/22	208.800 €	686 €	0 €	209.486 €	209.486 €	33.400 €	42.300 €	1.000 €	700 €	118.700 €	5.645 €	7.741 €
JT SFSS ab 10/21	10.400 €	-659 €	0 €	9.741 €	9.741 €	1.600 €	2.000 €	0 €	0 €	5.500 €	270 €	371 €
JT SFSS bis 9/21	31.300 €	-1.776 €	0 €	29.524 €	29.524 €	4.800 €	6.000 €	0 €	100 €	16.700 €	811 €	1.112 €
JT Grün Hermannstraße ab 10/2	15.400 €	62 €	0 €	15.462 €	15.462 €	2.400 €	3.500 €	100 €	0 €	8.500 €	406 €	556 €
JT Grün Hermannstraße bis 9/21	46.200 €	186 €	0 €	46.386 €	46.386 €	7.200 €	10.500 €	200 €	100 €	25.500 €	1.217 €	1.669 €
Jobperspektive UWS bis 1/21	5.800 €	-259 €	0 €	5.541 €	5.541 €	1.100 €	1.500 €	0 €	0 €	2.500 €	186 €	255 €
Jobperspektive UWS ab 2/22	63.300 €	-1.571 €	0 €	61.729 €	61.729 €	11.800 €	16.600 €	300 €	400 €	27.900 €	1.994 €	2.735 €
Jobperspektive SFSS bis 1/22	4.300 €	-179 €	0 €	4.121 €	4.121 €	800 €	1.200 €	0 €	0 €	1.800 €	135 €	185 €
Jobperspektive SFSS ab 2/222	47.300 €	-1.213 €	0 €	46.087 €	46.087 €	9.200 €	12.900 €	100 €	300 €	19.900 €	1.555 €	2.132 €
UNIKAT bis 2/22	77.800 €	584 €	0 €	78.384 €	78.384 €	16.100 €	21.331 €	200 €	200 €	34.100 €	2.721 €	3.731 €
UNIKAT ab 3/2022	389.200 €	2.218 €	0 €	391.418 €	391.418 €	80.500 €	106.555 €	900 €	900 €	170.300 €	13.606 €	18.657 €
Projekt AGH Bleiweiß bis 2/22	19.200 €	-877 €	0 €	18.323 €	18.323 €	3.300 €	4.700 €	100 €	100 €	8.800 €	558 €	765 €
Projekt AGH Bleiweiß ab 3/22	95.900 €	-3.507 €	0 €	92.393 €	92.393 €	16.700 €	23.500 €	400 €	500 €	44.600 €	2.823 €	3.871 €
Jobperspektive UWS ab 3/22	44.700 €	427 €	0 €	45.127 €	45.127 €	9.300 €	11.800 €	200 €	300 €	19.800 €	1.572 €	2.155 €
Jobperspektive UWS bis 2/22	8.900 €	161 €	0 €	9.061 €	9.061 €	1.900 €	2.400 €	0 €	100 €	3.900 €	321 €	440 €
Jobperspektive Bürgerservice ab 3/22	30.200 €	1.345 €	0 €	31.545 €	31.545 €	6.600 €	8.400 €	1.400 €	200 €	12.300 €	1.116 €	1.530 €
Jobperspektive Bürgerservice bis 2/22	6.000 €	221 €	0 €	6.221 €	6.221 €	1.300 €	1.700 €	300 €	0 €	2.400 €	220 €	301 €
Jobperspektive SFSS ab 3/22	49.100 €	248 €	0 €	49.348 €	49.348 €	10.600 €	13.400 €	100 €	300 €	20.700 €	1.792 €	2.457 €
Jobperspektive SFSS bis 2/22	9.800 €	142 €	0 €	9.942 €	9.942 €	2.100 €	2.700 €	0 €	100 €	4.200 €	355 €	487 €
Jobperspektive UWS ab 4/22	46.000 €	307 €	0 €	46.307 €	46.307 €	9.500 €	12.100 €	200 €	300 €	20.400 €	1.606 €	2.202 €
Jobperspektive UWS bis 3/22	15.300 €	183 €	0 €	15.483 €	15.483 €	3.200 €	4.000 €	100 €	100 €	6.800 €	541 €	742 €
Jobperspektive UWS ab 5/22	30.700 €	365 €	0 €	31.065 €	31.065 €	6.400 €	8.100 €	100 €	200 €	13.700 €	1.082 €	1.483 €
Jobperspektive UWS bis 4/22	15.300 €	183 €	0 €	15.483 €	15.483 €	3.200 €	4.000 €	100 €	100 €	6.800 €	541 €	742 €
Jobperspektive SFSS ab 5/22	34.400 €	266 €	0 €	34.666 €	34.666 €	7.400 €	9.400 €	100 €	200 €	14.600 €	1.251 €	1.715 €
Jobperspektive SFSS bis 4/22	17.200 €	-17 €	0 €	17.183 €	17.183 €	3.700 €	4.700 €	0 €	100 €	7.200 €	625 €	858 €
Jobperspektive UWS ab 10/22	11.500 €	62 €	0 €	11.562 €	11.562 €	2.400 €	3.000 €	100 €	100 €	5.000 €	406 €	556 €
Jobperspektive UWS bis 9/22	34.500 €	146 €	0 €	34.646 €	34.646 €	7.100 €	9.100 €	200 €	200 €	15.200 €	1.200 €	1.646 €
Jobperspektive SFSS ab 10/22	14.700 €	183 €	0 €	14.883 €	14.883 €	3.200 €	4.000 €	0 €	100 €	6.300 €	541 €	742 €
Jobperspektive SFSS bis 9/22	44.200 €	307 €	0 €	44.507 €	44.507 €	9.500 €	12.100 €	100 €	300 €	18.700 €	1.606 €	2.202 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/22	74.100 €	-998 €	0 €	73.102 €	73.102 €	27.700 €	31.800 €	900 €	1.600 €	0 €	4.682 €	6.420 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/22	24.700 €	-413 €	0 €	24.287 €	24.287 €	9.200 €	10.600 €	300 €	500 €	0 €	1.555 €	2.132 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/22	32.900 €	-470 €	0 €	32.430 €	32.430 €	12.300 €	14.100 €	400 €	700 €	0 €	2.079 €	2.851 €

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 03.09.2021

Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt-kosten	Projekt-struktur-kosten	Overhead-kosten
Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/22	65.900 €	-1.041 €	0 €	64.859 €	64.859 €	24.600 €	28.200 €	800 €	1.400 €	0 €	4.158 €	5.702 €
Projekt AGH ab 11/22 ERWIN	20.570 €	157 €	0 €	20.727 €	20.727 €	4.260 €	5.040 €	100 €	70 €	9.550 €	720 €	987 €
Projekt AGH bis 10/22 ERWIN	102.830 €	911 €	0 €	103.741 €	103.741 €	21.310 €	25.200 €	600 €	340 €	47.750 €	3.602 €	4.939 €
JT Fahrrad ab 9/22	46.270 €	449 €	0 €	46.719 €	46.719 €	8.530 €	10.080 €	170 €	190 €	24.330 €	1.442 €	1.977 €
JT Fahrrad bis 8/22	92.540 €	883 €	0 €	93.423 €	93.423 €	17.050 €	20.160 €	340 €	380 €	48.660 €	2.882 €	3.952 €
JT SiQ Reutersbrunnen ab 4/21	52.460 €	480 €	0 €	52.940 €	52.940 €	10.230 €	13.970 €	110 €	240 €	24.290 €	1.729 €	2.371 €
JT SiQ Außenpflege bis 3/21	17.490 €	167 €	0 €	17.657 €	17.657 €	3.410 €	4.660 €	40 €	80 €	8.100 €	576 €	790 €
JT SiQ Reutersbrunnen ab 5/21	46.630 €	413 €	0 €	47.043 €	47.043 €	9.090 €	12.420 €	100 €	210 €	21.580 €	1.536 €	2.107 €
JT SiQ Außenpflege bis 4/21	23.310 €	234 €	0 €	23.544 €	23.544 €	4.550 €	6.210 €	50 €	110 €	10.800 €	769 €	1.055 €
JP SIQ Saalfelder ab 3/21	91.620 €	771 €	0 €	92.391 €	92.391 €	19.540 €	27.160 €	480 €	540 €	36.840 €	3.303 €	4.529 €
JP SiQ Saalfelder bis 2/21	18.320 €	167 €	0 €	18.487 €	18.487 €	3.910 €	5.430 €	100 €	110 €	7.370 €	661 €	906 €
JP SIQ Saalfelder ab 4/21	58.900 €	504 €	0 €	59.404 €	59.404 €	12.560 €	17.460 €	310 €	350 €	23.690 €	2.123 €	2.911 €
JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/21	19.630 €	169 €	0 €	19.799 €	19.799 €	4.190 €	5.820 €	100 €	120 €	7.890 €	708 €	971 €
JP SIQ Saalfelder ab 5/22	52.360 €	447 €	0 €	52.807 €	52.807 €	11.170 €	15.520 €	280 €	310 €	21.050 €	1.888 €	2.589 €
JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/22	26.180 €	216 €	0 €	26.396 €	26.396 €	5.580 €	7.760 €	140 €	150 €	10.530 €	943 €	1.293 €
MALEG bis 8/21	91.770 €	827 €	0 €	92.597 €	92.597 €	16.910 €	19.990 €	300 €	370 €	48.250 €	2.858 €	3.919 €
MALEG ab 9/22	37.790 €	319 €	0 €	38.109 €	38.109 €	6.960 €	8.230 €	100 €	150 €	19.880 €	1.176 €	1.613 €
Stadtteilhelfer + Vorleser bis 9/22	65.130 €	600 €	0 €	65.730 €	65.730 €	12.800 €	15.100 €	300 €	500 €	31.900 €	2.163 €	2.967 €
Stadtteilhelfer ab 10/22	21.710 €	313 €	0 €	22.023 €	22.023 €	4.300 €	5.000 €	100 €	200 €	10.700 €	727 €	997 €
Summe	**4.073.410 €**	**-3.105 €**	**0 €**	**4.070.305 €**	**4.070.305 €**	**763.650 €**	**991.596 €**	**17.020 €**	**23.020 €**	**1.968.960 €**	**129.069 €**	**176.990 €**
2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend												
2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche												
Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	22.600 €	400.000 €	0 €	422.600 €	422.600 €	285.400 €	0 €	18.000 €	4.816 €	0 €	48.237 €	66.147 €
Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	142.500 €	240.000 €	0 €	382.500 €	382.500 €	268.500 €	0 €	4.000 €	2.389 €	0 €	45.381 €	62.230 €
Berufsorientierungsprogramm - BOP	427.500 €	429.924 €	0 €	857.424 €	857.424 €	540.000 €	0 €	96.000 €	5.000 €	0 €	91.269 €	125.155 €
BVB pro	146.520 €	172.688 €	0 €	319.208 €	319.208 €	90.000 €	0 €	5.556 €	3.161 €	184.421 €	15.211 €	20.859 €
Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen	39.047 €	251.213 €	0 €	290.260 €	290.260 €	204.000 €	0 €	500 €	4.000 €	0 €	34.479 €	47.281 €
HEAD	0 €	54.467 €	0 €	54.467 €	54.467 €	37.456 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	6.331 €	8.681 €
Summe	**778.167 €**	**1.548.291 €**	**0 €**	**2.326.459 €**	**2.326.459 €**	**1.425.356 €**	**0 €**	**125.056 €**	**20.366 €**	**184.421 €**	**240.908 €**	**330.353 €**
2.2. Ausbildung												
Flüchtlingsverbundausbildung	0 €	124.223 €	0 €	124.223 €	124.223 €	0 €	110.393 €	0 €	13.830 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**0 €**	**124.223 €**	**0 €**	**124.223 €**	**124.223 €**	**0 €**	**110.393 €**	**0 €**	**13.830 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3 Betriebe / allg. Dienstleistungen												
Umweltservice	852.999 €	-24.143 €	1.343.367 €	2.172.223 €	2.172.223 €	593.937 €	205.607 €	399.000 €	791.400 €	0 €	53.350 €	128.929 €
Bürgerservice	826.470 €	-9.991 €	117.344 €	933.824 €	933.824 €	490.007 €	109.267 €	106.617 €	77.550 €	0 €	44.015 €	106.368 €

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt-kosten	Projekt-struktur-kosten	Overhead-kosten
	Verbundwerkstatt	165.646 €	18.302 €	18.500 €	202.448 €	202.448 €	121.852 €	0 €	35.000 €	8.200 €	0 €	10.945 €	26.451 €
	Cafeteria im SFSS	0 €	31.259 €	91.000 €	122.259 €	122.259 €	52.000 €	0 €	9.800 €	44.500 €	0 €	4.671 €	11.288 €
	Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK)	313.958 €	-18.734 €	368.850 €	664.075 €	664.075 €	215.850 €	196.901 €	45.680 €	139.400 €	0 €	19.389 €	46.856 €
	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	0 €	78.805 €	0 €	78.805 €	78.805 €	28.924 €	0 €	10.563 €	33.524 €	0 €	0 €	5.793 €
	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	0 €	145.633 €	0 €	145.633 €	145.633 €	113.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	22.633 €
	Reinigung / FM	200.121 €	0 €	67.340 €	267.461 €	267.461 €	83.400 €	82.466 €	3.000 €	73.000 €	0 €	7.491 €	18.104 €
Summe		**2.359.195 €**	**221.132 €**	**2.006.401 €**	**4.586.728 €**	**4.586.728 €**	**1.698.969 €**	**599.242 €**	**609.660 €**	**1.172.574 €**	**0 €**	**139.860 €**	**366.423 €**
5	**Neuakquise von Projekten und Aufträgen**												
	Sammelpositon Neuakquise	325.000 €	354.972 €	0 €	679.972 €	679.972 €	474.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	80.114 €	109.858 €
	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jobbegleiter	180.448 €	140.318 €	0 €	320.766 €	320.766 €	224.086 €	0 €	4.620 €	2.250 €	0 €	37.874 €	51.936 €
	Cobra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**505.448 €**	**495.290 €**	**0 €**	**1.000.738 €**	**1.000.738 €**	**698.086 €**	**0 €**	**12.620 €**	**10.250 €**	**0 €**	**117.988 €**	**161.795 €**
6	**Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)**												
	Overheadkosten	240.000 €	0 €	0 €	240.000 €	1.491.484 €	1.005.913 €	0 €	87.072 €	398.498 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**240.000 €**	**0 €**	**0 €**	**240.000 €**	**1.491.484 €**	**1.005.913 €**	**0 €**	**87.072 €**	**398.498 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamt (1-6)		**8.813.951 €**	**2.687.632 €**	**2.010.401 €**	**13.511.984 €**	**13.511.984 €**	**5.517.692 €**	**1.710.951 €**	**815.518 €**	**1.271.914 €**	**2.159.073 €**	**785.352 €**	**1.251.484 €**
Unternehmensergebnis						76 €							
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis						**13.512.060 €**							
davon Werkstattkostenverrechnung (informell)		2.159.073 €											
Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)		1.567.148 €	2.002.108 €	0 €	3.569.256 €	3.569.256 €	2.268.995 €	9.720 €	154.830 €	41.912 €	184.421 €	383.496 €	525.882 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)		0 €	255.697 €	91.000 €	346.697 €	346.697 €	193.924 €	5.000 €	20.363 €	83.024 €	0 €	4.671 €	39.715 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V		1.567.148 €	2.257.805 €	91.000 €	3.915.953 €	3.915.953 €	2.462.919 €	14.720 €	175.193 €	124.936 €	184.421 €	388.167 €	565.597 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)		0 €	178.690 €	0 €	178.690 €	178.690 €	37.456 €	110.393 €	1.000 €	14.830 €	0 €	6.331 €	8.681 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)		39.047 €	251.213 €	0 €	290.260 €	290.260 €	204.000 €	0 €	500 €	4.000 €	0 €	34.479 €	47.281 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen		***39.047 €***	***429.903 €***	***0 €***	***468.950 €***	***468.950 €***	***241.456 €***	***110.393 €***	***1.500 €***	***18.830 €***	***0 €***	***40.810 €***	***55.962 €***
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)		1.567.148 €	2.180.798 €	0 €	3.747.946 €	3.747.946 €	2.306.451 €	120.113 €	155.830 €	56.742 €	184.421 €	389.827 €	534.563 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)		39.047 €	506.910 €	91.000 €	636.957 €	636.957 €	397.924 €	5.000 €	20.863 €	87.024 €	0 €	39.150 €	86.995 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg		***1.606.195 €***	***2.687.708 €***	***91.000 €***	***4.384.903 €***	***4.384.903 €***	***2.704.374 €***	***125.113 €***	***176.693 €***	***143.766 €***	***184.421 €***	***428.977 €***	***621.559 €***

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 03.09.2021

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2021

Vergleich der Zuschussbedarfe

		Stand	Stand
		03.09.2021	
Pos.	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**
	Sprachcafe	80.742 €	79.868 €
	SPOK	47.022 €	108.350 €
	MIA! vormals Focus Arbeit	57.058 €	97.324 €
	ERIK 2.0	46.134 €	78.563 €
	NEUN - vormals WEG	33.251 €	62.536 €
			0 €
			0 €
	Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	400.000 €	400.000 €
	Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	240.000 €	240.000 €
	Berufsorientierungsprogramm - BOP	429.924 €	420.993 €
	BVB pro	172.688 €	159.936 €
	Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen	251.213 €	177.310 €
	HEAD	54.467 €	49.350 €
	Flüchtlingsverbundausbildung	124.223 €	153.755 €
	Cafeteria im SFSS	31.259 €	31.282 €
	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	78.805 €	78.965 €
	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	145.633 €	146.260 €
	Sammelpositon Neuakquise	354.972 €	229.926 €
	Jobbegleiter	140.318 €	123.058 €
	Cobra	0 €	
Summe		**2.687.708 €**	**2.637.476 €**

Summe Arbeitsmarktdienstleistung Ref. V	2.002.108 €	2.000.554 €
Summe Allgemeine Dienstleistungen Ref. V	255.697 €	256.508 €
Summe Ref. V	**2.257.805 €**	**2.257.061 €**

Summe Arbeitsmarktdienstleistung andere Dienststellen	178.690 €	203.105 €
Summe Allgemeine Dienstleistungen andere Dienststellen	251.213 €	177.310 €
Summe andere Dienststellen	**429.903 €**	**380.415 €**

Summe Arbeitsmarktdienstleistungen insgesamt	2.180.798 €	2.203.658 €
Summe Allgemeine Dienstleistungen insgesamt	506.910 €	433.818 €
Summe insgesamt	**2.687.708 €**	**2.637.476 €**

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Prognose / Fortschreibung der Zuschussentwicklung

Projekt / Abteilung	Zuschüsse Stadt Nürnberg 2022	Laufzeit	Monate in 2022	Zuschüsse Stadt Nürnberg PLAN 2023
Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene				
Sprachcafe	80.742 €	bis 12/2022	12	**80.000 €**
SPOK	47.022 €	bis 06/2022	6	**0 €**
MIA! vormals Focus Arbeit	57.058 €	bis 06/2022	6	**0 €**
ERIK 2.0	46.134 €	bis 06/2023	6	**0 €**
NEUN - vormals WEG	33.251 €	bis 06/2022	6	**0 €**
Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend				
Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	400.000 €	bis 12/2022	12	**400.000 €**
Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	240.000 €	bis 12/2022	12	**240.000 €**
Berufsorientierungsprogramm - BOP	429.924 €	bis 12/2022	12	**430.000 €**
BVB pro	172.688 €	bis 12/2022	12	**175.000 €**
Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen	251.213 €	bis 12/2022	12	**250.000 €**
HEAD	54.467 €	bis 12/2022	12	**50.000 €**
Flüchtlingsverbundausbildung	124.223 €	bis 12/2022	12	**125.000 €**
Betriebe / allg. Dienstleistungen				
Cafeteria im SFSS	31.259 €	bis 12/2022	12	**32.000 €**
Veranstaltungsservice im Südstadtforum	78.805 €	bis 12/2022	12	**80.000 €**
Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	145.633 €	bis 12/2022	12	**147.000 €**
Neuakquise von Projekten und Aufträgen				
Sammelpositon Neuakquise	354.972 €			**533.000 €**
Jobbegleiter	140.318 €	bis 12/2022	12	**142.000 €**
Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)	2.002.108 €			**2.000.000 €**
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)	255.697 €			**259.000 €**
Gesamtsumme Beantragung Ref. V	***2.257.805 €***			***2.259.000 €***
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)	178.690 €			175.000 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)	251.213 €			250.000 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen	***429.903 €***			***425.000 €***
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)	2.180.798 €			2.175.000 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)	506.910 €			509.000 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg	***2.687.708 €***			***2.684.000 €***

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 03.09.2021

Wirtschaftsplan 2022

der

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg

GmbH

(wbg)

Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2022 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	Vorschau	Planung 2022 ff.				
in TEUR	2021-08	2022	2023	2024	2025	2026
1 Umsatz	120.923	162.532	144.200	149.323	177.533	163.415
1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	112.329	114.092	117.025	120.772	124.430	127.855
1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit		41.569	19.155	17.801	40.456	23.128
1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	5.474	3.431	4.511	7.159	8.857	8.583
1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.120	3.440	3.510	3.591	3.790	3.849
2 Erhöhung/Verminderung Bestand	11.292	-10.839	4.296	10.229	-9.690	-7.070
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.338	1.330	1.434	1.397	1.257	1.557
4 Sonstige betriebliche Erträge	6.452	4.375	4.480	4.497	4.512	4.496
5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	-78.483	-87.732	-88.350	-92.662	-101.133	-89.629
5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-67.210	-68.162	-70.729	-68.141	-78.172	-77.250
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-11.233	-19.527	-17.579	-24.478	-22.918	-12.336
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-40	-44	-43	-43	-43	-43
Rohertrag	61.522	69.666	66.059	72.783	72.479	72.769
6 Personalaufwand	-23.722	-25.214	-26.096	-26.543	-27.005	-27.619
7 Abschreibung	-14.899	-14.545	-14.799	-15.203	-16.151	-16.679
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.495	-10.271	-10.262	-10.393	-11.364	-10.389
9 Finanzerträge	5.791	5.813	5.578	3.555	5.742	6.683
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.066	-8.160	-8.345	-8.762	-9.326	-10.553
Jahresergebnis vor Steuern	11.130	17.288	12.136	15.437	14.375	14.213
19 Steuern	0	-1.200	-100	-500	-800	-150
Jahresergebnis	11.130	16.088	12.036	14.937	13.575	14.063

Liquidität - Planung 2022 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	Vorschau	Planung 2022 ff.				
	2021-08	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätsstand 01 Jan	29.232	3.321	12.935	15.310	15.854	11.379
Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung	111.779	113.532	116.460	120.207	123.862	127.285
Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit	8.334	34.853	20.999	21.467	37.187	20.977
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit	5.474	3.431	4.511	7.159	8.857	8.583
Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.608	2.928	2.998	3.079	3.278	3.337
Einzahlungen aus Beteiligungen	5.232	5.314	5.094	4.806	2.666	4.368
Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen	3.702	3.326	3.444	3.463	3.578	3.563
Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen	812	1.055	1.108	1.216	1.709	2.315
Einzahlung	137.941	164.439	154.612	161.396	181.136	170.428
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-60.799	-58.947	-58.210	-59.144	-60.494	-63.153
Bautätigkeit Umlaufvermögen	-11.255	-17.003	-26.791	-25.105	-25.682	-16.658
Sonstige Lieferungen und Leistungen	-40	-44	-43	-43	-43	-43
Personalkosten	-23.429	-24.916	-25.794	-26.236	-26.694	-27.303
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.885	-9.560	-9.451	-9.507	-9.652	-9.777
Steuern			-1.200	-100	-500	-800
Auszahlung	-104.408	-110.469	-121.488	-120.136	-123.065	-117.734
Operativer Cashflow	33.533	53.970	33.125	41.261	58.071	52.694
Investitionen in den Bestand	-52.427	-55.140	-61.705	-64.476	-82.787	-107.823
Investitionen sonstige Sachanlagen	-480	-805	-650	-535	-540	-545
Investitionen Finanzanlagen						
Investitionstätigkeit	-52.907	-55.945	-62.355	-65.011	-83.327	-108.368
Kapitaldienst	-20.582	-20.864	-22.812	-26.775	-27.310	-31.090
Sondertilgungen	-6.998			-2.000		
Mittelzufluss	49.584	47.681	43.343	72.493	87.512	124.133
Darlehensausreichung Gruppe	-28.530	-15.228	11.074	-19.424	-39.422	-37.020
Finanzierungstätigkeit	-6.526	11.589	31.604	24.294	20.781	56.022
Free Cashflow	-25.899	9.614	2.374	544	-4.475	349
Liquiditätsstand 31 Dez	3.332	12.935	15.310	15.854	11.379	11.727

Bilanzplanung 2022 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A I Immaterielle Vermögensgegenstände	404	689	632	556	565	574
A II Sachanlagen	499.115	530.611	563.532	600.892	645.338	723.963
A III Finanzanlagen	229.582	244.810	243.736	263.160	302.582	339.602
A Anlagevermögen	**729.101**	**776.111**	**807.901**	**864.608**	**948.485**	**1.064.139**
B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	61.941	50.471	63.648	73.948	69.003	64.301
B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.996	10.151	10.225	8.455	10.517	11.213
B IV Flüssige Mittel	3.321	12.935	15.310	15.854	11.079	11.727
B Umlaufvermögen	**75.258**	**73.556**	**89.183**	**98.256**	**90.598**	**87.241**
C Abgrenzungsposten	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
Aktiva	**804.384**	**849.693**	**897.109**	**962.890**	**1.039.109**	**1.151.406**
A Eigenkapital	**305.055**	**321.142**	**333.178**	**347.815**	**361.690**	**375.452**
B Rückstellungen	**21.278**	**24.368**	**22.940**	**23.091**	**24.882**	**22.995**
langfristige Verbindlichkeiten	417.674	450.746	475.936	523.488	587.536	690.333
kurzfristige Verbindlichkeiten	59.904	52.963	64.582	68.023	64.529	62.153
C Verbindlichkeiten	**477.578**	**503.709**	**540.518**	**591.511**	**652.064**	**752.486**
D Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**473**	**473**	**473**	**473**	**473**	**473**
Passiva	**804.384**	**849.693**	**897.109**	**962.890**	**1.039.109**	**1.151.406**

Wirtschaftsplan 2022

der

NürnbergStift Service

GmbH

(NSG)

Der Wirtschaftsplan 2022 des kommunalen Unternehmens NürnbergStift Service GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2022 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2022

der

Klee-Center GmbH

Klee-Center GmbH

Plan GuV 2022

Bezeichnung	2020	2021	Jan-22	Feb-22	März-22	April-22	Mai-22	Juni-22	Juli-22	Aug-22	Sep-22	Okt-22	Nov-22	Dez-22	2022
Umsatzerlöse	309.948	404.720	32.601	32.601	32.601	33.101	35.601	37.551	37.851	34.251	37.101	37.101	37.851	35.548	423.760
Bestandsveränderung im Lager															
Aktivierte Eigenleistungen															
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzusch	180.147														
Gesamtleistung	490.095	404.720	32.601	32.601	32.601	33.101	35.601	37.551	37.851	34.251	37.101	37.101	37.851	35.548	423.760
Direkte Kosten	-22														
Bruttoergebnis	490.116	404.720	32.601	32.601	32.601	33.101	35.601	37.551	37.851	34.251	37.101	37.101	37.851	35.548	423.760
Abschreibungen	85.221	81.622	5.703	5.710	5.717	5.724	5.731	5.738	5.745	5.751	5.758	5.765	5.772	5.779	68.893
Sonstiger Aufwand	194.649	168.961	14.016	17.900	14.016	14.154	18.038	14.204	14.279	18.013	14.279	14.279	18.163	14.204	185.547
Wertbericht. auf Forderungen		1.497	121	121	121	122	132	139	140	127	137	137	140	132	1.568
Gewährleistung															
Aktive RAP Aufwand															
Rückstellungen															
Gehälter	169.850	149.030	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	17.391	139.610
Betriebsergebnis	40.397	3.609	1.651	-2.240	1.637	1.990	590	6.360	6.577	-751	5.815	5.808	2.665	-1.958	28.143
Zinsertrag															
Zinsaufwand	19.826	18.120	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	16.504
Zinsergebnis	-19.826	-18.120	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-16.504
Ausserord. Ertrag															
Ausserord. Aufwand															
AO Ergebnis															
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	20.571	-14.511	275	-3.616	261	615	-786	4.984	5.201	-2.126	4.440	4.433	1.289	-3.333	11.639
Steuern E/E	5.262												78		78
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	15.309	-14.511	275	-3.616	261	615	-786	4.984	5.201	-2.126	4.440	4.433	1.211	-3.333	11.561
Ausschüttungen															
Rücklagen															
Bilanzergebnis	15.309	-14.511	275	-3.616	261	615	-786	4.984	5.201	-2.126	4.440	4.433	1.211	-3.333	11.561

Klee-Center GmbH

Plan GuV 2022-2026

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	**490.095**	**404.720**	**423.760**	**431.988**	**437.388**	**446.388**	**446.388**
Bestandsveränderung im Lager							
Aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzusch							
Gesamtleistung	**490.095**	**404.720**	**423.760**	**431.988**	**437.388**	**446.388**	**446.388**
Direkte Kosten	-22						
Bruttoergebnis	**490.116**	**404.720**	**423.760**	**431.988**	**437.388**	**446.388**	**446.388**
Abschreibungen	85.221	81.622	68.893	67.370	66.994	67.994	68.994
Sonstiger Aufwand	194.649	168.961	185.547	191.906	190.235	188.617	188.317
Wertbericht. auf Forderungen		1.497	1.568	1.598	1.618	1.652	1.652
Gewährleistung							
Aktive RAP Aufwand							
Rückstellungen							
Gehälter	169.850	149.030	139.610	144.924	144.924	144.924	144.924
Betriebsergebnis	**40.397**	**3.609**	**28.143**	**26.190**	**33.617**	**43.202**	**42.502**
Zinsertrag							
Zinsaufwand	19.826	18.120	16.504	14.886	13.225	11.558	9.921
Zinsergebnis	**-19.826**	**-18.120**	**-16.504**	**-14.886**	**-13.225**	**-11.558**	**-9.921**
Ausserord. Ertrag							
Ausserord. Aufwand							
AO Ergebnis							
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	**20.571**	**-14.511**	**11.639**	**11.303**	**20.392**	**31.644**	**32.581**
Steuern E/E	5.262		78	1.355	3.467	5.379	5.539
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**15.309**	**-14.511**	**11.561**	**9.948**	**16.925**	**26.264**	**27.042**
Ausschüttungen							
Rücklagen							
Bilanzergebnis	**15.309**	**-14.511**	**11.561**	**9.948**	**16.925**	**26.264**	**27.042**

Klee-Center GmbH

Liquiditätsplanung 2022 - 2026

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig	**233.733**	**200.774**	**170.735**	**139.268**	**115.603**	**102.134**
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	**481.616**	**504.274**	**514.065**	**520.491**	**531.201**	**531.201**
Wertbericht. auf Forderungen	-1.497	-1.568	-1.598	-1.618	-1.652	-1.652
Einzahlung Zinseinnahmen						
Einnahmen aus Desinvestitionen						
Investitions- /Förderzuschüsse						
Investitions- /Förderzuschüsse						
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen						
Einzahlungen Sonst. Forderungen	16.606					
Ausserord. Ertrag						
Eigenkapitalveränderung						
Summe Cash In	**496.725**	**502.706**	**512.467**	**518.873**	**529.550**	**529.550**
Auszahlung Personalaufwand	149.030	139.610	144.924	144.924	144.924	144.924
Auszahlg. Material						
Auszahlg. Aufwand	201.063	220.800	228.368	226.379	224.454	224.097
Auszahlung Zinsaufwand	18.120	16.504	14.886	13.225	11.558	9.921
Auszahlung Investitionen		5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
Auszahlung Tilgung	104.808	104.808	104.808	104.808	104.808	104.808
Auszahlung Steuern			78	1.355	3.467	5.379
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	56.662	45.073	44.920	45.897	47.858	48.079
Sonstige Auszahlungen						
Ausschüttungen						
Summe Cash Out	**529.684**	**532.745**	**543.934**	**542.538**	**543.019**	**543.158**
Perioden-Über-/Unterdeckung	-32.959	-30.038	-31.467	-23.665	-13.469	-13.608
Schlussbilanz Bank kurzfristig	**200.774**	**170.735**	**139.268**	**115.603**	**102.134**	**88.526**
Kreditlinie						
Kreditlinienüberziehung						
Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften						
Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften						
Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch.						
Umsatzsteuer	76.897	80.514	82.078	83.104	84.814	84.814
Vorsteuer	32.103	36.204	37.412	37.095	36.787	36.730
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	40.056	45.073	44.920	45.897	47.858	48.079

Klee-Center GmbH

Bilanz 2022 - 2026

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagevermögen	1.594.043	1.594.043	1.512.421	1.448.528	1.386.158	1.324.164	1.261.170
Investitionen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitions- /Förderzuschüsse							
Abschreibung je Periode (-)		-81.622	-68.893	-67.370	-66.994	-67.994	-68.994
Summe Anlagevermögen	**1.594.043**	**1.512.421**	**1.448.528**	**1.386.158**	**1.324.164**	**1.261.170**	**1.197.176**
Vorräte							
Forderungen	17.215	17.215	17.215	17.215	17.215	17.215	17.215
Sonst. Forderungen	17.711	17.711	17.711	17.711	17.711	17.711	17.711
Flüssige Mittel	233.733	200.774	170.735	139.268	115.603	102.134	88.526
Ausstehende Einlagen							
Aktive latente Steuern							
Aktive RAP Aufwand							
Summe Umlaufvermögen	268.659	235.700	205.662	174.195	150.530	137.061	123.453
Summe Aktiva	**1.862.703**	**1.748.121**	**1.654.190**	**1.560.353**	**1.474.694**	**1.398.231**	**1.320.629**
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen							
Gewinn-/Verlustvortrag	161.819	177.129	162.617	174.178	184.126	201.052	227.316
Bilanzergebnis lfd. Periode	15.309	-14.511	11.561	9.948	16.925	26.264	27.042
Summe Eigenkapital	607.129	592.617	604.178	614.126	631.052	657.316	684.358
Pensionsrückstellungen							
Sonstige Rückstellungen	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040
Langfr. Verbindlichkeiten	1.180.730	1.075.922	971.114	866.306	761.498	656.690	551.882
Summe langfristige Verbindlichkeite	**1.211.770**	**1.106.962**	**1.002.154**	**897.346**	**792.538**	**687.730**	**582.922**
Kontokorrent							
Verbindlichkeiten L/L	10.886	10.886	10.886	10.886	10.886	10.886	10.886
Sonst. Verbindlichkeiten	31.162	31.162	31.162	31.162	31.162	31.162	31.162
Umsatzsteuerverbindlichkeiten		4.738	3.976	3.722	3.834	4.002	4.007
Steuerverbindlichkeiten E/E			78	1.355	3.467	5.379	5.539
Verbindlichkeiten Personal							
Passive latente Steuern							
Passive RAP Ertrag	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	43.804	48.542	47.859	48.881	51.105	53.186	53.350
Summe Passiva	**1.862.703**	**1.748.121**	**1.654.190**	**1.560.353**	**1.474.694**	**1.398.231**	**1.320.629**

Beschlussvorlage
Stk/032/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltssatzung 2022 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen

Anlagen:

7.1 Satzung kommunale Stiftungen inklusive Rücklagen und Schuldenübersicht

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Jahr 2022.

Haushaltssatzung

für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl 2008, S. 834) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

	1. im Ergebnishaushalt mit		
	dem Gesamtbetrag der **Erträge** von	dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von	und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von
Heilig-Geist-Spital-Stiftung	2.394.683,00 €	2.137.239 €	257.444 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	366.300 €	261.200 €	105.100 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	173.400 €	120.800 €	52.600 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	107.400 €	75.800 €	31.600 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	62.800 €	45.500 €	17.300 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	2.900 €	2.100 €	800 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	60.500 €	59.900 €	600 €

	2. im Finanzhaushalt mit						
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		und einem Saldo von		und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**						
Heilig-Geist-Spital-Stiftung	a) b) c)	2.328.700 € 2.330.000 € 0 €	a) b) c)	1.752.500 € 2.587.400 € 19.300 €	a) b) c)	576.200 € -257.400 € -19.300 €	299.500 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	a) b) c)	366.300 € 240.000 €	a) b) c)	260.500 € 345.100 €	a) b) c)	105.800 € -105.100 €	700 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	a) b) c)	173.400 € 110.000 €	a) b) c)	120.300 € 162.600 €	a) b) c)	53.100 € -52.600 €	500 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	a) b) c)	107.400 € 400.000 €	a) b) c)	75.300 € 431.600 €	a) b) c)	32.100 € -31.600 €	500 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	a) b) c)	62.800 € 510.000 €	a) b) c)	45.400 € 527.300 €	a) b) c)	17.400 € -17.300 €	100 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	a) b c)	2.900 € 30.000 €	a) b) c)	2.000 € 30.800 €	a) b) c)	900 € -800 €	100 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	a) b) c)	60.500 € 10.000 €	a) b) c)	51.100 € 10.600 €	a) b) c)	9.400 € -600 €	8.800 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Beschlussvorlage
Stk/033/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2022 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind

Anlagen:

Antrag zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftungen - Verwaltung
7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht_NEU

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Sonderhaushaltspläne 2022 für die

Sigmund-Schuckert-Stiftung (Produkt 240100, KR 2401)
Lokalstudienfonds Nürnberg (Produkt 240200, KR 2402)
Stiftung für Bildung und Unterricht (Produkt 240300, KR 2403)
Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg (Produkt 240400, KR 2404)
Heinrich Gröschel Stiftung (Produkt 240500, KR 2405)
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung (Produkt 240600, KR 2406)
Heinz und Inge Tschech Stiftung (Produkt 240700, KR 2407)
Rudolf Volland Stiftung (Produkt 240800, BKR 2408)
Leo und Trude Denecke Stiftung (Produkt 240900, KR 2409)
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung (Produkt 241000, KR 2410)
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung (Produkt 241100, KR 2411)
Ursula-Fischer-Schwanhäuser-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung (Produkt 241200, KR 2412)
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung (Produkt 241300, KR 2413)
Alfred Golombek Stiftung (Produkt 241400, KR 2414)
Stiftung Lompa (Produkt 241500, KR 2415)
Hehl Stiftung (Produkt 241600, KR 2416)
Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Produkt 241700, KR 2417)
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung (Produkt 241800, KR 2418).

zu Beilage 7.2

Antrag zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftungen

Antragsteller: **Verwaltung**
Laufende Nr.: 1

Antrag: Die Haushaltsplanung 2022 für die 2021 neu gegründete „Dr. Erich und Elisabeth Reichert Stiftung“ (KR 2418) wird gemäß beiliegender Anlage beschlossen.
Hinweis:
Abstimmungsergebnis:

TOP 7.2
Anlage zu Antrag 1 Antragsteller: Verwaltung

PC E20401		**Plan alt**	**Plan neu**	**Differenz**	
Kostenrechnungkr. 2418	**Dr.E.u.E.Reichert-Stiftung**				
9204901010	Planungskostenstelle				
54120020	Miet- und Pachterträge a. Immo dez.	0	-10.600	-10.600	ETW Hohenwaldeckstr.11 in München
62320003	Gebäudeunterhalt	0	1.000	1.000	ETW Hohenwaldeckstr.11 in München
62370500	Sonst. Aufw. Bewirtschaftung Grd.stck.	0	4.000	4.000	ETW Hohenwaldeckstr.11 in München
62520100	Erstattungen an die Stiftungsverwaltung	0	100	100	
62570200	Erstattungen private Unternehmen	0	700	700	ETW Hohenwaldeckstr.11 in München
94102000	AfA Gebäude und -einrichtungen	0	1.500	1500	ETW Hohenwaldeckstr.11 in München
63123830	Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.)	0	5.300	5.300	
64250000	Bankspesen/Geldverkehr	0	900	900	
64980000	Zuführung sonst. Rückstellung § 74 KommHV	0	200	200	Prüfg.geb. BKPV
57170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	-6.100	-6.100	
Änderungen Zfrech Plan	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.600	-10.600	
	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0	-6.100	-6.100	
	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistg.	0	5.800	5.800	
	Transferauszahlungen	0	5.300	5.300	
	sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltg.tätigk.	0	900	900	
	Auszahlungen aus Erwerb v. Finanzanlg.	0	3.000	3.000	

Beilage ……

Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022

Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt festgesetzt:

	1. im Ergebnishaushalt mit		
	Dem Gesamtbetrag der **Erträge** von	Dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von	und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von
Sigmund-Schuckert-Stiftung	7.325.600 €	5.661.900 €	1.663.700 €
Lokalstudienfonds Nürnberg	85.800 €	60.700 €	25.100 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	9.300 €	6.700 €	2.600 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	3.500 €	2.500 €	1.000 €
Heinrich Gröschel Stiftung	47.000 €	33.500 €	13.500 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	52.500 €	35.600 €	16.900 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	46.000 €	26.300 €	19.700 €
Rudolf Volland Stiftung	28.800 €	22.000 €	6.800 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	22.600 €	17.900 €	4.700 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	900 €	700 €	200 €
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	12.500 €	9.300 €	3.200 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	3.000 €	1.100 €	1.900 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	168.500 €	129.400 €	39.100 €

Alfred Golombek Stiftung	5.100 €	3.700 €	1.400 €
Stiftung Lompa	12.800 €	11.700 €	1.100 €
Hehl Stiftung	15.900 €	10.900 €	5.000 €
Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung)	8.700 €	8.700 €	0 €
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert Stiftung	16.700 €	13.700 €	3.000 €

	2. im Finanzhaushalt mit			
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	und einem Saldo von	und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**			
Sigmund-Schuckert-Stiftung	a) 7.325.600 € b) 19.132.000 € c	a) 5.179.600 € b) 20.795.700 € c)	a) 2.146.000 € b) -1.663.700 € c)	482.300 €
Stiftung Lokalstudienfonds	a) 85.800 € b) 0 € c)	a) 59.500 € b) 25.100 € c)	a) 26.300 € b) -25.100 € c)	1.200 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	a) 9.300 € b) 60.000 € c)	a) 5.900 € b) 62.600 € c)	a) 3.400 € b) -2.600 € c)	800 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	a) 3.500 € b) 15.000 € c)	a) 1.600 € b) 16.000 € c)	a) 1.900 € b) -1.000 € c)	900 €
Heinrich Gröschel Stiftung	a) 47.000 € b) 333.000 € c)	a) 31.500 € b) 346.500 € c)	a) 15.500 € b) -13.500 € c)	2.000 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	a) 52.500 € b) 260.000 € c) 2.400 €	a) 33.900 € b) 276.900 € c) 1.200 €	a) 18.600 € b) -16.900 € c) 1.200 €	2.900 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	a) 46.000 € b) 192.000 € c)	a) 16.500 € b) 192.000 € c)	a) 29.500 € b) 0 € c)	29.500 €
Rudolf Volland Stiftung	a) 28.800 € b) 140.000 € c)	a) 20.700 € b) 146.800 € c)	a) 8.100 € b) -6.800 € c)	1.300 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	a) 22.600 € b) 23.000 € c)	a) 17.400 € b) 27.700 € c)	a) 5.200 € b) -4.700 € c)	500 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	a) 900 € b) 12.000 € c)	a) 600 € b) 12.200 € c)	a) 300 € b) -200 € c)	100 €

Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	a) b) c)	12.500 € 0 €	a) b) c)	8.100 € 3.200 €	a) b) c)	4.400 € -3.200 €	1.200 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	a) b) c)	3.000 € 0 €	a) b) c)	600 € 1.700 €	a) b) c)	2.400 € -1.700 €	700 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	a) b) c)	168.500 € 0 €	a) b) c)	113.100 € 39.100 €	a) b) c)	55.400 € - 39.100 €	16.300 €
Alfred Golombek Stiftung	a) b) c)	5.100 € 80.000 €	a) b) c)	3.500 € 81.400 €	a) b) c)	1.600 € -1.400 €	200 €
Stiftung Lompa	a) b) c)	12.800 € 40.000 €	a) b) c)	7.200 € 41.100 €	a) b) c)	5.600 € - 1.100 €	4.500 €
Hehl Stiftung	a) b) c	15.900 € 200. 000 €	a) b) c	10.700 € 205.000 €	a) b) c	5.200 € -5.000 €	200 €
Wolfram und Ilse Unger Verbrauchsstiftung	a) b) c	1.700 € 0 €	a) b c	8.500 € 0 €	a) b) c	-6.800 € 0 €	-6.800 €
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert Stiftung	a) b) c	16.700 € 0 €	a) b c	12.000 € 3.000 €	a) b) c	4.700 € -3.000 €	1.700 €

Bei der Wolfram und Ilse Unger Stiftung handelt es sich um eine Verbrauchsstiftung, deren negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch das Grundstockvermögen bis zu dessen vollständigem Abbau gedeckt wird.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der allgemeinen Stiftungen
- in 1 000 € -

Art	Stand 01.01.2021	Voraussichtliche Zugänge 2021	Voraussichtliche Abgänge 2021	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Sigmund-Schuckert-Stiftung	3.997	1.683	5.680	0
2. Stiftung Lokalstudienfonds	70	26	96	0
3. Stiftung für Bildung und Unterricht	15	3	18	0
4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg	10	1	11	0
5. Heinrich Gröschel Stiftung	61	12	65	8
6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	143	15	158	0
7. Heinz und Inge Tschech Stiftung	14	4	18	0
8. Rudolf Volland Stiftung	33	7	40	0
9. Leo und Trude Denecke Stiftung	16	1	17	0
10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	2	1	3	0
11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	16	3	19	0
12. Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	2	1	3	0
13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	52	31	83	0
14. Alfred Golombek Stiftung	15	2	17	0
15. Stiftung Lompa	6	1	2	5
16. Hehl Stiftung	4	5	9	0
17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung	0	0	0	0
18. Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung	15	3	18	0

Beschlussvorlage
Stk/034/2021

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2022 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind

Anlagen:

7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Sonderhaushaltspläne 2022 für die

Friedrich Freiherr von Haller'sche Forschungsstiftung (Produkt 250100, KR 2501)
Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stiftung (Produkt 250200, KR 2502).

Der Sonderhaushaltsplan der Bäume für Nürnberg Stiftung (Produkt 250300, KR 2503) dient lediglich zur Information. Er wird vom Stiftungsvorstand beschlossen.

Beilage ……

Sonderhaushaltspläne für die anderen kommunalen Stiftungen (nicht kommunal verwaltet) für das Haushaltsjahr 2022

Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt festgesetzt:

	1. im Ergebnishaushalt mit		
	Dem Gesamtbetrag der **Erträge** von	Dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von	und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von
Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	28.400 €	22.000 €	6.400 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	461.000 €	382.500 €	78.500 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	3.100 €	2.100 €	1.000 €

	2. im Finanzhaushalt mit						
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		und einem Saldo von		und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**						
Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	a) b) c)	28.400 € 210.000 €	a) b) c)	20.600 € 216.400 €	a) b) c)	7.800 € - 6.400 €	1.400 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	a) b) c)	461.000 € 238.000 €	a) b) c)	337.600 € 316.500 €	a) b) c)	123.400 € -78.500 €	44.900 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	a) b) c)	3.100 € 10.000 €	a) b) c)	1.500 € 11.000 €	a) b) c)	1.600 € -1.000 €	600 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht.