Sitzungsunterlagen

Sitzung des Stadtrates (Etat)
17.11.2022

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente
* TOP Ö 2.1.1 Stellenplan 2023 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/037/2022/3 6
Antrag der ödp vom 17.10.2022 Ref.I/II/037/2022/3 8
* TOP Ö 2.1.2 Stellenplan 2023 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/037/2022/6 9
Antrag der ödp vom 17.10.2022 Ref.I/II/037/2022/6 11
* TOP Ö 2.1.3 Stellenplan 2023 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/037/2022/4 12
Antrag der ödp vom 17.10.2022 Ref.I/II/037/2022/4 14
* TOP Ö 2.1.4 Stellenplan 2023 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/037/2022/5 15
Antrag der ödp vom 17.10.2022 Ref.I/II/037/2022/5 17
* TOP Ö 2.1.5 Stellenplan 2023 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/037/2022 18
1_Sachverhalt Ref.I/II/037/2022 21
2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2023 Ref.I/II/037/2022 26
3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungen Ref.I/II/037/2022 70
4_POA-Tischvorlage vom 10.10.2022 - aktualisierter Sachverhalt Ref.I/II/037/2022 302
5_POA-Tischvorlage vom 10.10.2022 - Ergänzung Ref.I/II/037/2022 307
6_Beilage zu 2.1.5 vom 10.11.2022 Ref.I/II/037/2022 310
* TOP Ö 2.1.6 Stellenplan 2023 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/037/2022/1 313
Antrag der ödp vom 17.10.2022 Ref.I/II/037/2022/1 315
* TOP Ö 2.1.7 Stellenplan 2023 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/037/2022/2 316
Antrag der ödp vom 17.10.2022 Ref.I/II/037/2022/2 318
* TOP Ö 2.1.8 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2023
Sitzungsvorlage SUN/033/2022 319
* TOP Ö 2.1.9 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2023 gemäß § 71 SGB VIII
Bericht J/036/2022 322
Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2023 J/036/2022 324
* TOP Ö 2.2.1 Stellenplan 2023
Sitzungsvorlage DiP/012/2022 325
Sachverhaltsdarstellung DiP/012/2022 329
Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" DiP/012/2022 331
* TOP Ö 2.3.1 Stellenplan 2023 - Stellenhebungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/038/2022 341
1_Sachverhalt_Stellenhebungen Ref.I/II/038/2022 345
3_Liste Stellenhebungen_StR-Vorlage Ref.I/II/038/2022 347
* TOP Ö 2.4.1 Stellenplan 2023 - Stellenanpassungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/039/2022 350
1_Sachverhalt_Stellenanpassungen Ref.I/II/039/2022 353
2_Liste Stellenanpassungen Ref.I/II/039/2022 354

* TOP Ö 2.4.2 Stellenplan SÖR 2023
Sitzungsvorlage SÖR/111/2022 362
Anpassungsliste SÖR 2023 (Anlage 3) SÖR/111/2022 366
* TOP Ö 2.5 Stellenplan 2023 - Gesamtstellenplan
Sitzungsvorlage Ref.I/II/047/2022 367
* TOP Ö 3.1.1 Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Adam-Kraft-Straße 2, Generalsanierung GS Johannis
Sitzungsvorlage Stk/020/2022 369
Entscheidungsvorlage Stk/020/2022 371
Lageplan Stk/020/2022 374
* TOP Ö 3.1.2 Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Aufwertung des Umfeldes Volksbad
Sitzungsvorlage Stk/031/2022 375
Entscheidungsvorlage Stk/031/2022 377
Gestaltungsplan Stk/031/2022 380
* TOP Ö 3.2 Einrichtung eines Wärmefonds über 10 Millionen Euro
Sitzungsvorlage Stk/032/2022 381
Antrag_DIE LINKE vom 12.10.2022 Stk/032/2022 383
* TOP Ö 3.3.1 Anhebung der Gewerbesteuer
Sitzungsvorlage Stk/034/2022 385
Antrag_DIE LINKE vom 08.11.2022 Stk/034/2022 387
* TOP Ö 3.3.2 Einsparliste zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2023
Sitzungsvorlage Ref.I/II/051/2022 388
Einsparliste zum Haushalt 2023 Ref.I/II/051/2022 390
* TOP Ö 3.3.3 Weiterentwicklung von Kunsthalle und Kunstvilla
Sitzungsvorlage Stk/037/2022 392
Antrag_Stadtratsfraktionen CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 10.11.2022 Stk/037/2022 394
* TOP Ö 3.3.4 Konzept zur Personalkosteneinsparung
Sitzungsvorlage Ref.I/II/050/2022 396
Konzeptpapier Personalkosteneinsparung Ref.I/II/050/2022 398
Anfrage zur Personalkosteneinsparung Ref.I/II/050/2022 404
* TOP Ö 3.3.5 Konsolidierungsauftrag für die StWN GmbH
Sitzungsvorlage Ref.I/II/049/2022 406
Antrag der Stadtratsfraktionen CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ref.I/II/049/2022 408
Konsolidierungsauftrag für die StWN GmbH Ref.I/II/049/2022 409
* TOP Ö 3.4 Mittelfristige Finanzplanung 2023/2026
Sitzungsvorlage Stk/035/2022 411
Anfrage zur mittelfristigen Finanzplanung Stk/035/2022 413
TOP Ö 4.1 Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2023/2026 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg"
Sitzungsvorlage SUN/032/2022 414
Wirtschaftsplan 2023 SUN/032/2022 417
* TOP Ö 4.2 Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2023/2026 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift"
Sitzungsvorlage Ref.V/025/2022 513
Wirtschaftsplan 2023 Ref.V/025/2022 516

TOP Ö 4.3 Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2023/2026 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg"
Sitzungsvorlage ASN/012/2022 549
Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2023 ASN/012/2022 552
Stellenplan-Anlage 9 zur Wirtschaftsplan-Fortschreibung ASN/012/2022 575
* TOP Ö 4.4 Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2023/2026 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg"
Sitzungsvorlage FSN/007/2022 577
3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 FSN/007/2022 581
3.2 Erfolgsplan 2023 FSN/007/2022 590
3.3 Vermögensplan 2023 FSN/007/2022 591
3.4 Finanzplan 2023 FSN/007/2022 592
3.5 Darlehensplan 2023 FSN/007/2022 593
3.6 Gutachten- und Beschlussvorschlag Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg FSN/007/2022 594
* TOP Ö 4.5 Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2023/2026 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad"
Sitzungsvorlage NüBad/040/2022 595
Erlaeuterungsbericht NüBad/040/2022 599
2.2. Erfolgsplan 2023 NüBad/040/2022 603
2.3 Unterhalt NüBad/040/2022 604
2.4 Sonstige Aufwendungen NüBad/040/2022 605
2.5 Vermögensplan 2023 NüBad/040/2022 606
2.6 Investitionen NüBad/040/2022 607
2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2023 NüBad/040/2022 608
2.8 Finanzplan 2022-2026 NüBad/040/2022 609
2.9 Verlustausgleich NüBad/040/2022 610
2.10 Stellenplan NüBad/040/2022 611
2.11 Darlehen NüBad/040/2022 614
2.12 Steuer NüBad/040/2022 616
TOP Ö 4.6 Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2023/2026 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg"
Sitzungsvorlage SÖR/107/2022 617
2023_Wirtschaftsplan_20221024 SÖR/107/2022 621
* TOP Ö 4.7 Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2023/2026 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg"
Sitzungsvorlage Stk/029/2022 649
Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2023-2026 Stk/029/2022 651
* TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2023/2026
Sitzungsvorlage Stk/016/2022 654
5.1 MIP-Änderungsanträge Stk/016/2022 656
5.2 Anfragen zu den MIP-Beratungen Stk/016/2022 695
TOP Ö 6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2023
Sitzungsvorlage Stk/025/2022 697
Maßnahmenliste 2023 Stk/025/2022 699
BuV-Beschluss Stk/025/2022 704
* TOP Ö 6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2023
Sitzungsvorlage Stk/026/2022 706

6.2 Änderungsanträge Stk/026/2022 708
6.2 Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2023 Stk/026/2022 767
* TOP Ö 6.2.1 Änderungsantrag aus Beschlüssen TOP 2 (ohne SÖR)
Sitzungsvorlage Stk/038/2022 769
* TOP Ö 6.2.2 Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR
Sitzungsvorlage Stk/036/2022 771
Beschlussvorschlag Stk/036/2022 773
* TOP Ö 6.2.3 Kreditaufnahmen
Sitzungsvorlage Stk/030/2022 775
* TOP Ö 6.3 Haushaltssatzung 2023
Sitzungsvorlage Stk/027/2022 777
6.3 Haushaltssatzung Stk/027/2022 779
* TOP Ö 6.4 Haushaltsvollzug 2023
Sitzungsvorlage Stk/028/2022 784
Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2023 Stk/028/2022 787
* TOP Ö 6.5 Wirtschaftspläne 2023 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt
Sitzungsvorlage Ref.I/II/045/2022 793
6.5.1 Klinikum Nürnberg Ref.I/II/045/2022 795
6.5.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/045/2022 796
6.5.3 Noris inklusion Ref.I/II/045/2022 800
6.5.4 IGZ Ref.I/II/045/2022 801
6.5.5 NOA Ref.I/II/045/2022 802
6.5.6 wbg Ref.I/II/045/2022 806
6.5.7 NüSt Service Ref.I/II/045/2022 810
6.5.8 Klee Center Ref.I/II/045/2022 811
TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2023 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen
Sitzungsvorlage Stk/022/2022 816
7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/022/2022 818
TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2023 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind
Sitzungsvorlage Stk/023/2022 822
7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/023/2022 824
TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2023 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind
Sitzungsvorlage Stk/024/2022 828
7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/024/2022 830

Beschlussvorlage
Ref.I/II/037/2022/3

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenplan 2023
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 17.10.2022

Schaffung folgender Stelle:
1,0 VK "Allparteiliches Konfliktmanagement in Nürnberg (AKIN)" - lfd. Nr. 4

Anlagen:
Antrag der ödp vom 17.10.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 17.10.2022

Antrag zum POA/Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2023

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 1,0 VK-Stelle „Allparteiliches Konfliktmanagement in Nürnberg (AKIN)“ (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 4)

Begründung:

In den aktuellen Krisen nehmen Polarisierungen und nimmt das Konfliktpotential in der Bevölkerung zu. Daher scheint uns der Aufbau der geplanten zentralen Anlauf- und Clearingstelle bei Konflikten im öffentlichen und sozialen Nahraum unerlässlich zu sein, um Konfliktsituationen frühzeitig interdisziplinär bearbeiten und ein friedliches Zusammenleben in der Stadt Nürnberg sichern zu können.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke

Stadtrat der ÖDP

Inga Hager

Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/037/2022/6

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenplan 2023
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 17.10.2022

Schaffung folgender Stelle:
1,0 VK "Strategische räumliche Planung und Flächennutzungsplan" - lfd. Nr. 183

Anlagen:
Antrag der ödp vom 17.10.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.2

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de

www.oedp-nuernberg.de

Antrag zum POA/Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2023

Nürnberg, 17.10.2022

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 1,0 VK-Stelle „Strategische räumliche Planung und Flächennutzungsplan“ (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 183)

Begründung:

Eine immense Flächenkonkurrenz zwischen Grün- und Freiflächen, Wohnungsbau, Gewerbe und Infrastruktureinrichtungen im Stadtgebiet verbindet sich mit der Notwendigkeit, bereits versiegelte Flächen effizient nachzunutzen und so unversiegelte Flächen zu erhalten. Daher kommt der strategischen räumlichen Planung sowie intensiven Standortuntersuchung eine herausragende Bedeutung zu.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke

Stadtrat der ÖDP

Inga Hager

Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/037/2022/4

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenplan 2023
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 17.10.2022

Schaffung folgender Stelle:
0,5 VK "Beratung von Menschen mit Behinderung" - lfd. Nr. 141

Anlagen:
Antrag der ödp vom 17.10.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.3

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de

www.oedp-nuernberg.de

Antrag zum POA/Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2023

Nürnberg, 17.10.2022

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: **0,5 VK-Stelle** „Beratung von Menschen mit Behinderung“ in der Fachstelle Inklusion (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 141; beantragt wurde 1,0 VK-Stelle).

Begründung:

Die Fortschreibung des Aktionsplans der Stadt Nürnberg zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit Öffentlichkeitsbeteiligung hat aus unserer Sicht hohe Priorität. Dies darf nicht zulasten der Beratung von Menschen mit Behinderung gehen, die neben den Angeboten des Bezirks Mittelfranken auch weiterhin eine, nunmehr verstetigte, Anlaufstelle bei der Stadt Nürnberg haben sollten. Wir schlagen eine Teil-Schaffung vor.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke

Stadtrat der ÖDP

Inga Hager

Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/037/2022/5

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenplan 2023
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 17.10.2022

Schaffung folgender Stelle:
0,25 VK "Stadtökologie/Biotopverbund" - lfd. Nr. 107

Anlagen:
Antrag der ödp vom 17.10.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.4

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 17.10.2022

Antrag zum POA/Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2023

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 0,25 VK-Stellen
„Stadtökologie/Biotopverbund“ (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 107)

Begründung:

Die für diese Stelle vorgesehene Aktualisierung der Planungen zum Biotopverbundsystem in Nürnberg sowie der Stadtbiotopkartierung sind angesichts des dramatischen Verschwindens von Arten (siehe Volksentscheid „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen“) dringend geboten.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke

Stadtrat der ÖDP

Inga Hager

Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/037/2022

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2023
hier: Stellenschaffungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2023
3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungen
4_POA-Tischvorlage vom 10.10.2022 - aktualisierter Sachverhalt
5_POA-Tischvorlage vom 10.10.2022 - Ergänzung
6_Beilage zu 2.1.5 vom 10.11.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Sachverhalt (aktualisiert durch POA-Tischvorlage vom 10.10.2022 sowie Beilage zu 2.1.5 zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 10.11.2022)

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	14.862.336 €	**Folgekosten**	14.862.336 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	14.862.336 €	davon Personalkosten	14.862.336 € 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 238,48 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 – durch POA-Tischvorlage aktualisiert):

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2023" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 254,48 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet.

Beschlussvorschlag (durch StR – siehe Beilage vom 10.11.2022):

1. Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2023" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 252,48 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge mit Ausnahme der lfd. Nr. 143 “Umsetzung Ergebnisse der Tarifverhandlungen TV SuE-Regenerationstage (Umfang 18 VK) und einschließlich der Ergänzung TOP 1 (Tischvorlage; Umfang 2,00 VK) genehmigt.

2. Zudem werden die im Sachverhalt unter Abbildung 1, lfd. Nrn. 4 und 109 dargestellten und bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellenkapazitäten im Umfang von 2,00 Vollkraftstellen (siehe Beilage zu 2.1.5) genehmigt.

3. Hinsichtlich der lfd. Nrn. 102 “Teamassistenz UwA/1” und 104 “Verwaltung Baumschutzverordnung” gelten die angezeigten Stellenwerte als Platzhalter. Nach Vorliegen der endgültigen Aufgabenprofile erfolgt die Festlegung des Stellenwertes.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 18.10.2022

Stellenplan 2023
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 01.01.2022 bei 11.504,88 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegenüber dem Haushalt 2021 um netto 277,03 Vollkraftstellen erhöht.

Aufgrund der umfangreichen Stellenbedarfe wurden vom Stadtrat zum Haushalt 2022 schwerpunktmäßig insgesamt 74,77 VK für Digitalisierungsbedarfe, Mobilitätspakt/Klimaneutralität und Zukunftsinvestitionen/Einrichtungen, zahlreiche Stellenkapazitäten aufgrund Veränderungen in der Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen sowie für Bildung und Kinderbetreuung, für gesetzliche Anforderungen sowie zur Pademiebekämpfung und Eindämmung deren Folgen beschlossen.

Mit Blick auf die massiven negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der anstehenden Haushalte muss die Stadt Nürnberg aufgrund der Vorgaben der Regierung von Mittelfranken in den Folgejahren ab 2023 äußerst restriktiv mit Stellenschaffungen umgehen. Das bedeutet unter anderem, dass aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren deutlich eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums grundsätzlich 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 gesetzlicher Aufgaben zwingend erforderlich sind oder ein nachgewiesener unabweisbarer Stellenbedarf gegeben ist.

2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe

Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe NüSt und SÖR liegen zum Haushalt 2023 Anträge auf Schaffung von insgesamt 398,48 Vollkraftstellen vor.

Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt. Zum Haushalt 2023 wurden für SUN Schaffungsanträge im Umfang von 3,5 VK eingestellt. Für ASN, FSN und NüBad liegen keine Schaffungsanträge vor.

Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden den dargestellten Kategorien zugeordnet:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	21,37 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	18,75 VK
Bildung (Kat. 3)	18,17 VK
Gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe (Kat. 4)	31,17 VK
Corona: aktuelle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (U-Kat. 4a)	4,00 VK
Corona: Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen (U-Kat. 4b)	6,00 VK
Digitalisierungsbedarfe (U-Kat. 4c)	33,50 VK
Mobilitätspakt/Klimaneutralität (U-Kat. 4d)	36,70 VK
Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen (U-Kat. 4e)	32,50 VK
Veränderte Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen (U-Kat. 4f)	99,02 VK
Sonstiges (U-Kat. 4g)	97,29 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 2023 liegen beispielsweise mit insgesamt 72,42 VK bei den Kategorien Digitalisierungsbedarfe, Mobilitätspakt/Klimaneutralität und Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen. 59,73 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 252,48 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen:

	Vollkraftstellen
Geschäftsbereich OBM	
- Bürgermeisteramt	3,52
- Bürgeramt Nord, Ost, Süd	2,00
- Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation	1,00
- Amt für Stadtforschung und Statistik	0,25
- Amt für Internationale Beziehungen	0,20
- Rechtsamt	1,87
- Ordnungsamt	5,13
- Bürgeramt Mitte	23,11
- Amt für Migration und Integration	8,00
Geschäftsbereich 2. BM	
- 2. Bürgermeisterin	3,00
- Museen der Stadt Nürnberg	0,30
- Amt für Kultur und Freizeit	1,20
- KunstKulturQuartier Nürnberg	1,63
- Bildungs Campus Nürnberg	1,27
Geschäftsbereich 3. BM	
- Feuerwehr	6,07
Geschäftsbereich Referat I/II	
- Zentrale Dienste	10,25
- Amt für Informationstechnologie	17,35
- Personalamt	3,09
- Stadtkämmerei	1,00
- Kassen- und Steueramt	2,00
Geschäftsbereich Referat III	
- Umweltreferat	1,75
- Umweltamt	5,74
- Gesundheitsamt	8,64
- Friedhofsverwaltung	1,74
Geschäftsbereich Referat IV	
- Referat für Schule und Sport	0,85
- Hausverwaltende Einheit Schule	2,00
- Amt für Allgemeinbildende Schulen	13,26
- Amt für Berufliche Schulen	7,06
Geschäftsbereich Referat V	
- Referat für Jugend, Familie und Soziales	2,50
- Amt für Existenzsicherung und soziale Integration	1,00
- Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	53,15
Geschäftsbereich Referat VI	
- Baureferat	1,00

- Stadtplanungsamt	3,00
- Verkehrsplanungsamt	7,50
- Bauordnungsbehörde	3,92
- Hochbauamt	9,00
Geschäftsbereich Referat VII	
- Wirtschaftsreferat	1,00
- Amt für Geoinformation und Bodenordnung	1,00
Eigenbetriebe[1]	
- Nürnberg Stift	5,50
- Service Öffentlicher Raum	25,13
Geschäftsbereich Gesamtstadt	
- Zentraler Stellenpool	5,50

Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)	Davon ungedeckt
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	20,12 VK	2,00 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	18,75 VK	13,13 VK
Bildung (Kat. 3)	16,00 VK	16,00 VK
Gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe (Kat. 4)	15,03 VK	15,03 VK
Corona: aktuelle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (U-Kat. 4a)	2,37 VK	2,37 VK
Corona: Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen (U-Kat. 4b)	3,00 VK	3,00 VK
Digitalisierungsbedarfe (U-Kat. 4c)	18,92 VK	18,92 VK
Mobilitätspakt/Klimaneutralität (U-Kat. 4d)	30,50 VK	30,50 VK
Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen (U-Kat. 4e)	23,00 VK	21,00 VK
Veränderte Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen (U-Kat. 4f)	59,73 VK	58,18 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
Sonstiges (U-Kat. 4g)	45,06 VK	40,58 VK
Summe	252,48 VK	220,71 VK

Zusammenfassend betrachtet werden aus den zum Haushalt 2023 zur Schaffung beantragten Vollkraftstellen im Umfang von 398,48 (Kosten der beantragten Stellen: 28.402.279 Euro) insgesamt 252,48 Vollkraftstellen (Kosten: 17.996.560 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 220,71 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich dadurch eine zusätzliche Belastung in Höhe von 15.815.363 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2022).

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 2023"
- Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen

III. Gutachtensvorschlag

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2023" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 252,48 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt 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 2023

Stand: 28.09.2022

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		Projekt Bildungskommune			
			mit Deckung; Fristvermerk F 12.26; Sperrvermerk X; Zuschussvermerk Z			
		1,77	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,77	-
2	BgA		Projekt Bürgerwissenschaften - Nürnberg forscht			
			mit Deckung; Fristvermerk F 06.25; Sperrvermerk X; Zuschussvermerk Z			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 9a	0,50	-
		1,25	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,25	-
3	BgA		Protokoll und Veranstaltungsmanagement			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 11	0,00	-
4	BgA		Allparteiliches Konfliktmanagement in Nürnberg (AKIN)			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,00	-
5	BgA		Aktionsplan zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 06.25			

** 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	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
6	BA/NOS		Verbesserung der räumlichen Situation des Bürgeramtes Nord *ohne Deckung*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN BÜRGERDIENSTE	E 7	2,00	112.296 €
7	DiP		Robotic Process Automation (RPA) *ohne Deckung*			
		1,00	PROZESSANALYST/IN RPA	E 13	1,00	86.560 €
8	DiP		Datenmanagement *ohne Deckung*			
		1,00	DATA-SCIENTIST		0,00	
9	StA		Verwaltungskapazität Vorzimmer und Assistenz *mit Teildeckung*			
		0,25	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,25	9.825 €
10	KoM		Ausbau der Online-Bürgerbeteiligung (ePartizipation) *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24*			
		0,50	REDAKTEUR/IN		0,00	
11	KoM		Stadtinternes Video-Team *ohne Deckung*			
		1,50	VIDEO-EDITOR/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
		1,00	VIDEO-REDAKTEUR/IN		0,00	
12	KoM		Stadtweite Einführung des Social Intranets *ohne Deckung*			
		1,00	REDAKTIONSDIENST	E 11	0,00	-
13	KoM		Kundenbetreuung Content-Management-System (CMS) *ohne Deckung*			
		1,00	KUNDENBETREUER/IN	E 10	0,00	-
14	IB		Verwaltung Krakauer Haus *mit Deckung; Zuschussvermerk Z*			
		0,20	HILFSKRAFT	E 3	0,20	-
15	RA		Erhöhte Fallzahlen der Zentrale Bußgeldstelle - Infektionsschutzgesetz (IfSG) *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 7	0,12	6.738 €
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,25	85.398 €
16	RA		Verwaltung Geschäftsstelle des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRFN) *mit Deckung; Sperrvermerk X; Zuschussvermerk Z*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	-

** 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	OA		Lebensmittelüberwachung			
			ohne Deckung			
		2,00	LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN	A 8	2,00	115.623 €
18	OA		Vollzug Gaststättengesetz und Gesundheitsschutzgesetz			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	68.318 €
19	OA		Gewerbemeldungen			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 6	1,00	55.257 €
20	OA		Führerscheinstelle - Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	68.318 €
21	OA		Sicherheitsbehörde			
			ohne Deckung			
		0,13	SACHGEBIETSLEITUNG	E 11	0,13	10.461 €
22	BAM		Pop-Up Bürgeramt			
			ohne Deckung			
		1,00	AUSBILDER/IN	E 8	1,00	58.106 €
		1,00	GRUPPENLEITER/IN	E 9b	1,00	68.318 €

** 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
		9,00	SCHALTERKRAFT	E 7	9,00	505.332 €
		1,00	STELLV. GRUPPENLEITER/IN	E 9a	1,00	67.465 €
23	BAM		Fallzahlensteigerung Änderungen Sterbefälle *ohne Deckung*			
		2,00	STANDESBEAMTER/IN	A 9/A 10	1,50	108.976 €
24	BAM		Fallzahlensteigerung Gesetzesänderung Nachbeurkundung *ohne Deckung*			
		1,50	STANDESBEAMTER/IN	A 9/A 10	1,00	72.651 €
25	BAM		Fallzahlensteigerung Finanzbereich *ohne Deckung* *Stellenwert E7 als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,50	84.222 €
26	BAM		Fallzahlensteigerung Personalsachbearbeitung *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	1,00	58.106 €
27	BAM		Fallzahlensteigerung Postbearbeitung *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 4	1,00	52.105 €

30

** 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
28	BAM		Fallzahlensteigerung Gesetzesänderung Urkunden *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	1,00	55.257 €
29	BAM		Passversagung und -durchsetzung *ohne Deckung*			
		1,00	SONDERSACHBEARBEITER/IN	E 9c	1,00	69.231 €
30	BAM		Sonderaufgaben Meldewesen *ohne Deckung*			
		1,00	SONDERSACHBEARBEITER/IN	E 8	1,00	58.106 €
31	BAM		Fallzahlensteigerung Gesetzesänderung Urkunden SB *ohne Deckung*			
		0,50	STANDESBEAMTER/IN, STV. SGL	A 9/A 10	0,50	36.326 €
		0,11	STANDESBEAMTER/IN	A 9/A 10	0,11	7.992 €
32	BAM		Fallzahlensteigerung Gesetzesänderungen Geburten *ohne Deckung*			
		0,50	STANDESBEAMTER/IN	A 9/A 10	0,50	36.326 €
33	BAM		Fallzahlensteigerung Gesetzesänderungen Eheschließung *ohne Deckung*			
		0,50	STANDESBEAMTER/IN	A 10	0,50	36.811 €

** 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
34	BAM		Eingliederung BAM - Eheschließung *mit Teildeckung*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,50	27.628 €
35	BAM		Fallzahlensteigerung Service-Stelle *ohne Deckung*			
		4,00	AGENT/IN SERVICESTELLE	E 5	0,00	-
36	BAM		Organspendegesetz *ohne Deckung*			
		3,00	SCHALTERKRAFT	E 7	0,00	-
37	MI		MI/1 Steigendes Antragsaufkommen			
		8,00	SACHBEARBEITER/IN SCHALTER	E 8	5,00	290.530 €
		1,00	SONDERSACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	68.318 €
38	MI		Arbeitsvermehrung im Bereich Einbürgerungen *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	68.318 €
39	MI		MI/2 IT-Aufgabenverdichtung *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN IT	E 8	1,00	58.106 €

** 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 2. BM						
40	2.BM		Neuausrichtung Strukturen und Organisation 2. BM *ohne Deckung*			
		1,00	BETRIEBSWIRTSCHAFTL.-ORG. GESAMTLEITUNG	AT (analog E15Ü)	1,00	124.786 €
		1,00	PROJEKTMANAGER/IN	E 13	1,00	86.560 €
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,50	34.616 €
41	2.BM		Aufgabenzuwachs im Projektbüro Kulturprofile (2.BM/Pb) *ohne Deckung*			
		0,64	FESTIVALMANAGER/IN	E 11	0,14	11.266 €
		0,50	MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK		0,00	
42	2.BM		Aufgabenmehrung im Finanzbereich der Meistersingerhalle *ohne Deckung*			
		0,36	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,36	20.918 €
		0,36	VERWALTUNGSKRAFT		0,00	
43	KuM		Neukonzeption Dauerausstellung Museum Industriekultur *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER/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
44	KuM		Gemeinsame Verwaltung Altstadthäuser der Museen			
			ohne Deckung			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,30	17.432 €
45	KuM		Digitales Sammlungsmanagement Museum Industriekultur			
			mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.24, Zuschussvermerk Z, Sperrvermerk X (ca. 20% Förderung durch Landesstelle nichtstaatlicher Museen in Aussicht gestellt)			
		1,00	MUSEOLOGE /IN	E 9b	0,00	-
46	Av		Partizipation Migration Oral History			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
47	Av		Zwischenarchiv (Records Center)			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
48	KuF		Stadtteilkulturprojekt KommVorZone			
			ohne Deckung			
		1,00	PROGRAMMMANAGER/IN		0,00	
		1,00	PROJEKTLEITUNG	E 10	1,00	75.034 €
		0,20	VERANSTALTUNGSHELFER/IN	E 3	0,20	9.292 €

34

** 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
49	KuF		Migrantenvereine/Transkultur			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
50	KuF		Inklusion auf dem Erfahrungsfeld			
			ohne Deckung			
		0,50	SONDERPÄDAGOGE/ IN		0,00	
51	KuF		Anpassung Personalkapazität Gemeinschaftshaus Langwasser - Infotheke			
			ohne Deckung			
		1,00	MITARBEITER/IN INFOTHEKE		0,00	
52	KuF		Stadtteilkulturarbeit Gemeinschaftshaus Langwasser - Kulturpädagogische Kraft			
			ohne Deckung			
		1,00	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN		0,00	
53	KuF		Anpassung Personalkapazität Gemeinschaftshaus Langwasser - Veranstaltungstechnik			
			ohne Deckung			
		1,00	FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGS- TECHNIK		0,00	
54	KuKuQ		Anpassung der Personalkapazitäten im Verwaltungsbereich KuKuQ			
			ohne Deckung			
		0,23	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,23	12.914 €

35

** 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
55	KuKuQ		Aufstockung Personalkapazität Programmkoordination Tafelhalle *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN PROGRAMMKOORDINATION		0,00	
56	KuKuQ		Digitale Kultur und Öffentlichkeitsarbeit *ohne Deckung*			
		0,25	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
57	KuKuQ		Leitung des Bereichs Technik			
		1,00	TECHNISCHE LEITUNG	E 10	1,00	75.034 €
58	KuKuQ		Veränderung der arbeitsvertraglichen Ausgestaltung bei Filmvorführenden *ohne Deckung*			
		0,40	FILMVORFÜHRER/IN	E 4	0,40	20.842 €
59	BCN		Ausweitung der personellen Kapazitäten im Fachteam Grundbildung *mit Deckung; Zuschussvermerk Z, Fristvermerk F 12.23*			
		0,77	KURSPLANER/IN	E 9b	0,77	-
60	BCN		Programmmanagement Bereich Deutsch und Integration *ohne Deckung*			
		0,50	PROGRAMMMANAGER/IN	E 13	0,50	43.280 €

** 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
61	BCN		Ausweitung der personellen Kapazitäten für das Fachteam Gesellschaft und Kultur			
			ohne Deckung			
		1,00	KURSPLANER/IN MIT SONDERAUFGABEN		0,00	
62	BCN		Personelle Weiterentwicklung des Fachteams Planetarium			
			ohne Deckung			
		1,00	KURSPALNER/IN MIT SONDERAUFGABEN		0,00	
63	BCN		Personalkapazitäten in der Stadtbibliothek Gostenhof			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
64	BCN		Weiterentwicklung der Angebote der Historisch-Wissenschaftlichen Stadtbibliothek im Kontext der Digitalisierung			
			ohne Deckung			
		1,00	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN		0,00	
Geschäftsbereich 3. BM						
65	3. BM		Erweiterung des Außendienstes Stadt Nürnberg (ADN)			
			ohne Deckung			
		5,00	AUßENDIENSTMITARBEITER/IN	E 7	0,00	-
		5,00	TEAMLEITER/IN AUßENDIENST	E 8	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
66	FW		Atemschutz und Wasserrettung			
			ohne Deckung			
		1,00	SB ATEMSCHUTZ,WASSERRETTUNG	A 11	1,00	83.570 €
67	FW		Elektro- und Kommunikationstechnik			
			ohne Deckung			
		3,00	FERNMELDEHANDWERKER NETZ	E 8	1,00	58.106 €
68	FW		Sicherstellung des Arbeits-, Unfall- und Hygieneschutzes sowie des Gesundheitsmanagements			
			ohne Deckung			
		1,00	FACHKRAFT F. ARBEITSSICHERHEIT	E 8	1,00	58.106 €
69	FW		Kostenersatz			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,50	29.053 €
70	FW		IT-Maßnahmen und IT-Betrieb			
			ohne Deckung *Stellenwert E11 als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,00	IT-KOORDINATOR/IN	E 11	0,50	40.234 €
71	FW		Datenschutz			
			ohne Deckung			
		1,00	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/R	E 11	0,50	40.234 €

** 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
72	FW		Verwaltung Elektro- und Kommunikationstechnik *mit Deckung*			
		0,32	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,32	-
73	FW		Bauverfahren und Brandschutznachweise *ohne Deckung*			
		0,25	SACHBEARBEITER/IN	A 11	0,25	20.892 €
74	FW		Dienstplangestaltung für den Feuerwehreinsatz- und den Sicherheitswachdienst *ohne Deckung*			
		1,00	SB DIENSTPLANUNG FW	A 10	0,00	-
75	FW		Dienstplanung Integrierte Leitstelle (ILS) *mit Deckung; Stellenvermerk Y bis zur Sicherstellung der Finanzierung*			
		1,00	SB DIENSTPLANUNG ILS	E 9b	0,00	
76	FW		Einsatzvorbereitung, digitale Informations- und Einsatzunterstützung *ohne Deckung*			
		1,00	SB EINSATZVORB., DIG. UNTERSTÜTZ	A 11	1,00	83.570 €

39

** 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						
77	Ref. I/II		GSBV Sachbearbeitung *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
78	ZD		Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung *ohne Deckung; Sperrvermerk X*			
		3,00	HANDWERKER/IN-SERVICEKRAFT	E 5	2,00	103.030 €
		1,00	HANDWERK-SERVICE (VORARBEITER/IN)	E 5	1,00	51.515 €
		1,00	MITARBEITER/IN POSTSTELLE	E 4	1,00	52.105 €
		1,00	MOBILE/R HANDWERKER/IN	E 5	1,00	51.515 €
		3,00	OBJEKTMANAGER/IN	E 10	2,00	150.068 €
		2,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,50	84.222 €
79	ZD		Haushaltssachbearbeitung HVE und „The Q “ *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	68.318 €
80	ZD		Vergabe von Dienstleistungskonzessionen, Schulbeschaffungen und Transportleistungen *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,75	51.238 €

** 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
81	IT		<u>Übernahme Schul-IT</u> *ohne Deckung*			
		1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK	E 10	1,00	75.034 €
		3,50	IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK	E 9b	2,00	136.636 €
		1,00	IT-SYSTEMPLANER/IN	E 12	1,00	92.365 €
		1,00	NETZWERK-INGENIEUR/IN		0,00	
		1,00	NETZWERK-SYSTEMARCHITEKT/IN	E 11	1,00	80.469 €
82	IT		<u>Umsetzung IT-Sicherheit</u> *ohne Deckung*			
		2,00	ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN	E 11	1,00	80.469 €
		1,00	IT_SERVICE-INGENIEUR/IN	E 10	1,00	75.034 €
		1,00	IT-NETZWERK SPEZIALIST/IN	E 10	1,00	75.034 €
		1,50	IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK	E 9b	0,50	34.159 €
83	IT		<u>Online-Dienste, OZG</u> *ohne Deckung*			
		2,00	ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN	E 11	2,00	160.938 €
		1,00	IT SERVICE-INGENIEUR/IN	E 11	1,00	80.469 €
84	IT		<u>Aufbau Abteilungsstruktur</u> *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	ABTEILUNGSLEITER/IN ANWENDUNGEN	E 15	1,00	108.342 €
		1,00	ABTEILUNGSLEITER/IN KUNDEN		0,00	
		1,00	ABTEILUNGSLEITER/IN TECHNIK	E 15	1,00	108.342 €
85	IT		Konzeption Datensicherungslösungen *ohne Deckung*			
		1,00	IT-SYSTEMPLANER/IN	E 11	1,00	80.469 €
86	IT		Mobiles Arbeiten/Homeoffice *ohne Deckung*			
		1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE-DESK	E 9b	1,00	68.318 €
87	IT		Individualentwicklung Schulbereich *ohne Deckung*			
		2,00	ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN	E 11	1,00	80.469 €
88	IT		Aufbau Verwaltung *ohne Deckung*			
		0,35	SACHBEARBEITER/IN, STV. VERW.LEITUNG	E 9c	0,35	24.231 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	34.159 €
89	PA		Personalservice *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN TYP 2	E 9b	2,00	136.636 €

** 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
90	PA		Volontariat bei den Museen der Stadt Nürnberg *ohne Deckung*			
		0,50	VOLONTÄR/IN (KUM)	E 13	0,50	43.280 €
91	PA		Ausbildungsmarketing *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN AUSBILDUNGSMARKETING	E 9b	0,50	34.159 €
92	PA		Fortbildung und Qualifizierung *ohne Deckung*			
		0,09	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	0,09	6.072 €
93	PA		Ausbildung *ohne Deckung*			
		1,00	AUSBILDER/IN		0,00	
94	Stk		Fördermittelmanagement und Nachhaltiger Haushalt *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24*			
		1,00	WISS. SB FÖRDERMITTELMANAGEMENT	E 13	1,00	86.560 €
95	KaSt		Umsetzung der Grundsteuerreform *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	PROJEKTKOORDINATOR/IN GRUNDSTEUER	E 9b	1,00	68.318 €

43

** 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
96	KaSt		Personalaufstockung Vollstreckungswesen *mit Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN VOLLSTRECKUNG	E 9b	1,00	-

Geschäftsbereich Referat III

97	Ref. III		Impfzentrum *Fristvermerk F 12.25* *ohne Deckung*			
		1,00	LEITER/IN KOORDINIERUNGSSTELLE	E 14	1,00	99.545 €
98	Ref. III		Kreislaufwirtschaft *mit Deckung über den Gebührenhaushalt ASN;* *Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		0,75	WISSENSCHAFTLICHE/R MA KREISLAUFWR.	E 11	0,75	-
99	Ref. III		Klimaschutz *ohne Deckung*			
		1,00	KLIMASCHUTZMANAGER/IN		0,00	
		1,00	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT KLIMASCHUTZ		0,00	
100	UwA		Freiraumkonzept Nürnberger Süden *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30;*			

** 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	SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	86.560 €
101	UwA		Fachkundige Stelle Boden- und Gewässerschutz *ohne Deckung*			
		1,00	UMWELTINGENIEUR/IN	E 12	1,00	92.365 €
102	UwA		Teamassistenz UwA/1 *ohne Deckung*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,50	27.628 €
103	UwA		Teamassistenz im Vorzimmer der Dienststellenleitung *ohne Deckung*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,50	28.074 €
104	UwA		Verwaltung Baumschutzverordnung *ohne Deckung*			
		0,36	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,36	19.893 €
105	UwA		Fachbereichsleitung Umweltfreundliche Stadtentwicklung / Umweltprüfung *ohne Deckung*			
		0,23	SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL.	E 14	0,23	22.895 €
106	UwA		Sachbearbeitung Naturschutz *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/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
		0,15	SACHBEARBEITER/IN	E 12	0,15	13.855 €
107	UwA		Stadtökologie / Biotopverbund *ohne Deckung*			
		0,25	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN		0,00	
108	UwA		Sachbearbeitung Freiflächenplanung UwA/3-1 *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 12	1,00	92.365 €
109	UwA		Wissenschaftliche Sachbearbeitung Klimaanpassung *ohne Deckung*			
		0,45	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN		0,00	
110	UwA		Sachbearbeitung Landschaftspflegeverband *ohne Deckung*			
		0,22	SB/IN, STV. GESCHÄFTSF./IN LPV		0,00	
111	UwA		Sachbearbeitung Naturschutzrecht UwA/3-3 *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG		0,00	
112	UwA		Unterstützung zentrale Aufgaben UwA/Stab *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	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG	E 9b	1,00	68.318 €
113	Gh		Seelisch gesund aufwachsen im Stadtteil (AOK-Projekt)			
			zum Antragszeitpunkt steht die Zusage der Deckung noch aus; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Förderzusage; Stellenvermerk Z (Zuschuss), Fristvermerk F 10.26; Bei den angegebenen Stellenwerten handelt es sich um Platzhalter. Nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgt die Bewertung.			
		0,50	PROJEKTLEITUNG	E 11	0,50	-
		0,50	SACHBEARBEITUNG	E 9b	0,50	-
		4,00	WISSENSCHAFTLICHE SB	E 11	4,00	-
114	Gh		Besondere Gefahrenlagen			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23 (Sachbearbeiter/in Verwaltung) Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung			
		4,00	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG	E 9b	1,00	68.318 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 11	1,00	80.469 €
115	Gh		Hebammen-Koordination			
			zum Antragszeitpunkt wird von einer Teildeckung von 90% ausgegangen (gesamtstädtischer Eigenanteil 10%), Sperrvermerk X bis zur endgültigen Förderzusage; Stellenvermerk Z (Zuschuss)			
		1,00	HEBAMME	P 8	1,00	6.096 €
		0,64	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 5	0,64	3.297 €

47

** 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
116	Gh		Gesundheitsförderung *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	
117	Gh		Kommunale Präventionsstrategien *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN		0,00	
118	Gh		Reformierte Schuleingangsuntersuchung *ohne Deckung*			
		2,00	JUGENDARZT/-ÄRZTIN		0,00	
		4,00	KINDERKRANKENSCHWESTER		0,00	
119	Frh		Stärkung zentraler Verwaltungseinheiten *ohne Deckung; teils Fristvermerk F 12.26*			
		0,23	SACHBEARBEITER/IN PERSONAL	E 7	0,23	12.914 €
		0,22	SACHBEARBEITER/IN RECHNUNGSWESEN	A 7	0,22	13.274 €
		0,50	SACHBEARBEITER/IN RECHNUNGSWESEN	E 7	0,50	28.074 €
		0,50	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
		0,29	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,29	16.283 €
120	Frh		Sachbearbeiter/in Arbeitssicherheit und Prozesse *ohne Deckung*			

48

** 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	TECHN. SACHBEARBEITER/IN		0,00	
121	Frh		Reinigungskapazität im Krematorium *ohne Deckung*			
		0,42	REINIGUNGSMITARBEITER/IN		0,00	
122	Frh		Einführung neue Software und Prozessorganisation *ohne Deckung, Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	PERSÖNLICHE/R MITARBEITER/IN	E 10	0,50	37.517 €

Geschäftsbereich Referat IV

123	Ref. IV		Anpassung der Verwaltungskapazität bei Ref. IV *ohne Deckung*			
		0,35	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,35	26.262 €
124	Ref. IV		Anpassung der Verwaltungskapazität bei IPSN an fachlichen Ausbau *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	34.159 €
125	Ref. IV		Pädagog. Mitarbeitende für die Energie- und Umweltstation *ohne Deckung*			
		2,00	PÄD. MITARBEITER/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
126	HVE SuS		Objektdatenmanagement HVE SuS *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	56.148 €
127	HVE SuS		Betrieb von Raumluftreinigungsgeräten in Schulen *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	1,00	58.106 €
128	SchA		Einstellungsoffensive / Einstellungskorridor SchA *ohne Deckung*			
		11,00	LEHRKRAFT GYMNASIUM	A 13/A 14	11,00	1.021.548 €
129	SchA		Personalwesen SchA *ohne Deckung*			
		2,18	SACHBEARBEITUNG	E 9c	1,18	81.693 €
130	SchA		Sicherheit pädagogischer Schulbetrieb *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		2,00	SACHBEARBEITUNG	E 9b	0,50	34.159 €
131	SchA		SchoolFood4Change *mit Deckung; Fristvermerk F 12.25; Zuschussvermerk Z*			
		0,08	PROJEKTASSISTENZ	E 8	0,08	290 €
		0,50	PROJEKTLEITUNG	E 13	0,50	-

** 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
132	SchA		Generalsanierungen SchA *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,00	-
133	SchA		Landeskoordination der bayerischen UNESCO-Projektschulen *ohne Deckung; Fristvermerk F 02.25*			
		0,17	LANDESKOORD. UNESCO PROJEKTSCH.		0,00	-
134	SchB		Teamlehrkräfte SchB *ohne Deckung; Fristvermerk F 07.23*			
		5,00	TEAMLEHRKRAFT	E 12	5,00	461.825 €
135	SchB		SCHLAU und IBOS SchB *Mit Teildeckung; Fristvermerk F 08.24; Zuschussvermerk Z*			
		1,56	SOZIALPÄDAGOGE/IN TEAM MITTELSCHULE	S 11b	1,56	10.263 €
136	SchB		Gastschulbeitragswesen SchB *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITUNG	E 9b	0,50	34.159 €

** 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

137	Ref. V		Revitalisierung Cafeteria Heilig-Geist *mit Deckung; Fristvermerk F 12.23; Zuschussvermerk Z; Y-Vermerk*			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	0,50	-
138	Ref. V		Wege in die digitale Welt für Ältere *mit Deckung; Fristvermerk F 12.24, Zuschussvermerk Z*			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	0,50	-
139	Ref. V		Integrationslotsinnen und Integrationslotsen *Teildeckung noch ungeklärt; Fristvermerk F12.23; Zuschussvermerk Z; Stellenvermerk X (Sperr)*			
		0,50	INTEGRATIONSLOTSE/IN	E 10	0,50	37.517 €
140	SHA		Mehraufwände im Sozialpädagogischen Fachdienst *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	72.506 €
141	SHA		Beratung von Menschen mit Behinderung (Fachstelle Inklusion) *ohne Deckung*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	
142	J		Pädagogisches Fachpersonal in Kitas *mit Teildeckung; Stellenvermerk X (Sperr)* *Ausweisung im Stellenplan: Leiterstelle in S15 ku S16, stv. Leiterstelle in S13 ku S15*			

** 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
		16,75	ERZIEHER/IN	S 8a	16,75	697.122 €
		1,00	LEITER/IN	S 15	1,00	54.870 €
		1,00	STV. LEITER/IN	S 13	1,00	53.292 €
143	J		Blocker: Umsetzung Ergebnisse der Tarifverhandlungen TVSuE - Regenerationstage *ohne Deckung*			
		35,00	ERZIEHER/IN	S 8a	18,00	1.070.208 €
144	J		Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - Inbetriebnahme eines weiteren Standorts *ohne Deckung; Stellenvermerk X (Sperr)*			
		3,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	3,00	217.518 €
145	J		Offene Kinder- und Jugendarbeit - Mobile Reserve *ohne Deckung*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	1,00	68.936 €
146	J		Personalarbeit *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	1,00	58.106 €
147	J		Gebührenabrechnung für Kitas *ohne Deckung*			
		1,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	56.148 €

** 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	J		Einrichtung einer Zahlstelle *ohne Deckung*			
		1,00	ZAHLSTELLENLEITER/IN	E 8	1,00	58.106 €
149	J		Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) - Verfahrenslotsen *mit Teildeckung; Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss)*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	-
		2,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	1,00	-
150	J		Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - hauswirtschaftliche Hilfskräfte *mit Deckung; Sperrvermerk X*			
		0,76	HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT		0,00	
		1,00	HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT	E 2	1,00	-
151	J		Gruppenleitung Finanzen *mit Teildeckung; die Teilstelle Nr. 520.6212 wird dem Stellenplan entnommen*			
		0,77	GRUPPENLEITER/IN	E 9c	0,77	34.697 €
152	J		Erweiterung des DV-Teams - neue Fachsoftware für den Kinder- und Jugendnotdienst *ohne Deckung*			
		1,00	DV-SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,50	37.517 €
153	J		Kommission Franken (KoFra) *mit Deckung; Stellenvermerk X (Sperr)*			

** 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 10	0,50	-
154	J		Orte für Familien - Freistellung der Leitung			
			ohne Deckung			
		0,13	ERZIEHER/IN	S 8a	0,13	7.729 €
155	Ref. V		Krisenmanagement			
			mit Deckung; Fristvermerk F 12.23; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung			
		0,50	KRISENMANAGER/IN		0,00	-
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	S 11b	1,00	68.936 €
156	J		Kommunale Kindertagesbetreuung - zentrale Aufgaben			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
157	J		Fachberatung städtische Kindertageseinrichtungen			
			ohne Deckung			
		0,77	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	
158	J		Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)			
			mit Teildeckung; Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss)			
		2,00	SOZIALPÄDAGOGE/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
159	J		Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - psychologischer bzw. kinder- und jugendpsychotherapeutischer Fachdienst			
			ohne Deckung			
		1,00	PSYCHOLOGE/IN	E 13	1,00	86.560 €
160	J		Organisationsentwicklung im Bereich Verwaltung			
			mit Deckung; StNr. 520.0015, Projektkoordination, EGr. 11, F 12.24 wird entfristet Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung			
		1,00	BEREICHSLEITER/IN	E 11	0,00	-
161	J		Fachberatung Freier Träger			
			ohne Deckung			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 17	0,50	43.742 €
162	J		Koordinierende Kinderschutzstelle			
			mit Teildeckung; Stellenvermerke X (Sperr), Z (Zuschuss)			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	
163	J		Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - Flexible Einsatzkraft im pädagogischen Gruppendienst			
			ohne Deckung			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	72.506 €
164	J		Fachstelle Vollzeitpflege			
			ohne Deckung			

56

** 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	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	72.506 €
165	J		Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Betreuung Ukraine-Geflüchtete			
			ohne Deckung			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 14	1,00	72.439 €
166	J		Spielflächenplanung			
			ohne Deckung			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	
167	J		Neuinbetriebnahme des Kinder- und Jugendhauses Schweinau			
			ohne Deckung			
		2,00	ERZIEHER/IN		0,00	
168	J		Verbesserung der Personalausstattung in Kinder- und Jugendhäusern			
			ohne Deckung			
		2,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	
169	J		Jugendmedienschutz			
			ohne Deckung			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	
170	J		Internationale Jugendarbeit			
			ohne Deckung			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/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
171	J		Erziehungsberatung Südstadt			
			ohne Deckung			
		0,50	VERWALTUNGSKRAFT		0,00	
172	J		Umsetzung des Konzepts Jugendhilfe und Sport			
			ohne Deckung			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	
			Geschäftsbereich Referat VI			
173	Ref. VI		Technische Geschäftsführung PBD (Stab Projektbau)			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25			
		1,00	TECHNISCHE GESCHÄFTSFÜHRER/IN PBD	E 12	1,00	92.365 €
174	Stpl		Sachbearbeitung CAD und IT			
			ohne Deckung			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 11	1,00	80.469 €
175	Stpl		Klimaschutz in der Bauleitplanung			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 14	1,00	99.545 €

** 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
176	Stpl		<u>Teamassistenz Baukunstbeirat</u> *ohne Deckung*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT BKB		0,00	
177	Stpl		<u>Sachbearbeitung städtebauliche Verträge</u> *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN		0,00	
178	Stpl		<u>Projektassistenz Verfahrenssteuerung</u> *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT VERFAHRENSSTEUERU		0,00	
179	Stpl		<u>Kapazitätserhöhung bei Bebauungsplanverfahren</u> *ohne Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	0,00	-
180	Stpl		<u>Projektkoordination Dutzendteich</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	0,00	-
181	Stpl		<u>Sachgebietsleitung Städtebauliche Verträge</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SACHGEBIETSLEITER/IN	E 14	1,00	99.545 €

59

** 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	Stpl		Städtebauliche Konzepte *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,00	-
183	Stpl		Strategische räumliche Planung und Flächennutzungsplan *ohne Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	0,00	-
184	Vpl		Mobilitätsbeschluss Vpl - div. Themen und Maßnahmen *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	INGENIEUR/IN HALTESTELLEN	E 12	1,00	92.365 €
		0,50	INGENIEUR/IN RSV RVR	E 12	0,50	46.182 €
		1,00	INGENIEUR/IN ZUFLUSS	E 12	1,00	92.365 €
		1,00	ÖV-INGENIEUR/IN	E 12	1,00	92.365 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN MP	E 12	1,00	92.365 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN ÖPNV	E 12	1,00	92.365 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN VS	E 9c	1,00	69.231 €
185	Vpl		Sachbearbeitung EDV *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG	E 9b	0,50	34.159 €

** 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
186	Vpl		Straßenplanung Planungsbezirk 6			
			ohne Deckung			
		0,50	INGENIEUR/IN	E 11	0,50	40.234 €
187	BoB		Planprüfung und Genehmigung			
			ohne Deckung			
		3,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	80.469 €
188	BoB		Mängelmeldung nach Gebäudeenergiegesetz			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN, STV. SACHGEBIETSLTG.	E 9c	1,00	69.231 €
189	BoB		Baurecht - Kinderspielplatzsatzung und -ablöse			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	34.159 €
190	BoB		Archäologische Funde im Stadtgebiet			
			ohne Deckung			
		1,00	STADTARCHÄOLOGE/IN	E 13	0,50	43.280 €
191	BoB		Digitalisierung des Bauarchivs			
			ohne Deckung			
		3,00	REGISTRATOR/IN	E 5	0,92	47.394 €

61

** 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
192	BoB		Persönliche/r Mitarbeiter/in der Dienststellenleitung *ohne Deckung*			
		1,00	PERSÖNLICHE/R MITARBEITER/IN		0,00	
193	H		Klimaneutralität städtischer Gebäude *ohne Deckung; Sperrvermerk X*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	1,00	92.365 €
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN	E 12	1,00	92.365 €
		1,50	INGENIEUR/IN ENERGIEMANAGEMENT	E 11	1,00	80.469 €
		1,00	INGENIEUR/IN ENERGIEMANAGEMENT	E 11	1,00	80.469 €
		1,00	INGENIEUR/IN VERSORGUNGSTECHNIK	E 11	1,00	80.469 €
194	H		Verwaltung / Prozessoptimierung und Personal *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	68.318 €
195	H		Bunkerreaktivierung *ohne Deckung; Sperrvermerk X; Fristvermerk F 12.25*			
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9a	1,00	67.465 €
196	H		Neubau Besucherzentrum Memorium Nürnberger Prozesse *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.27*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	1,00	92.365 €

62

** 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
197	H		Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) - Maßnahmenbearbeitung *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28*			
		1,00	PROJEKTASSISTENZ	E 5	1,00	51.515 €
198	H		Verwaltung / Rechnungswesen *ohne Deckung*			
		0,30	SACHBEARBEITER/IN		0,00	
199	H		Trinkwasserhygiene *ohne Deckung*			
		1,00	MEISTER/IN		0,00	

63

Geschäftsbereich Referat VII

200	Ref. VII		Vollzug der Zweckentfremdungsverbotssatzung (ZwEVS) *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	68.318 €
201	LA		IT-Koordination *ohne Deckung*			
		1,00	IT-KOORDINATOR/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
202	Geo		Benennung von Straßen, Brücken, Wegen, Plätzen und Grünanlagen			
			mit Teildeckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	1,00	40.051 €
			Eigenbetriebe			
203	NüSt		Personalbedarf für die Tagespflege NürnbergStift			
			mit Deckung aus Wirtschaftsplan beantragt			
		1,00	BETREUUNGSKRAFT § 87 SGBXI	E 2	1,00	-
		0,50	HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT	E 1	0,50	-
		1,00	PFLEGEDIENSTLEITUNG	P 14	1,00	-
204	NüSt		Zusätzlicher Personalbedarf in der Verwaltung des August-Meier-Heims mit Neubezug			
			mit Deckung aus Wirtschaftsplan beantragt			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	56.148 €
205	NüSt		Zusätzlicher Personalbedarf in der Verwaltung Pflegezentrum Sebastianspital			
			mit Deckung aus Wirtschaftsplan beantragt			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,50	28.074 €

64

** 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
206	NüSt		Zusätzlicher Personalbedarf in der Verwaltung der Seniorenwohnanlage Platnersberg *mit Deckung aus Wirtschaftsplan beantragt*			
		0,90	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,50	28.074 €
207	NüSt		Zusätzlicher Personalbedarf in der Personalverwaltung NürnbergStift *mit Deckung aus Wirtschaftsplan beantragt*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,50	27.628 €
208	NüSt		Verlängerung und Ausbau des Projektes Pflegepraxiszentrum *mit Deckung; Fristvermerk F 03.24; Stellenvermerk Z*			
		0,25	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	0,25	-
		0,25	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,25	-
209	SÖR		Mobilitätsbeschluss SÖR *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	BAUING. BRÜCKENNEUBAU	E 12	1,00	92.365 €
		1,00	BAUING. ÖPNV PLANUNG	E 12	1,00	92.365 €
		2,00	BAUING. ÖPNV PROJEKTBEARB.	E 12	2,00	184.730 €
		1,00	BAUING. RADVERKEHR	E 11	1,00	80.469 €
		2,00	BAUING. RADVERKEHR	E 12	2,00	184.730 €
		1,00	BAUING. STRAßENVERKEHRSBEH. RAD	E 11	1,00	80.469 €
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9a	1,00	67.465 €

** 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	ELEKTROING. RADVERKEHR	E 11	1,00	80.469 €
		2,00	FAHRER/IN, STRASSENREINIGER/IN	E 5	2,00	103.030 €
210	SÖR		Straßenreinigung			
			ohne Deckung			
		3,00	STRASSENREINIGER/IN SPRINGER/IN	E 3	3,00	139.374 €
211	SÖR		Brückenneubau			
			ohne Deckung			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	1,00	92.365 €
		0,50	BAUTECHNIKER/IN	E 9b	0,50	34.159 €
212	SÖR		Stellenplan Teil B - Nachwuchsgewinnung Werkstudierende			
			ohne Deckung *Stellenwert E10 als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,00	WERKSTUDIERENDE/R	E 10	1,00	75.034 €
213	SÖR		Wasserbau			
			ohne Deckung			
		1,00	WASSERBAUMEISTER/IN	E 9a	1,00	67.465 €
214	SÖR		Masterplan Freiraum			
			ohne Deckung			
		2,00	DIPL. ING. LANDSCHAFTSARCH. FREIRAUM	E 11	1,00	80.469 €

** 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
215	SÖR		Wiederherstellung nach projektbezogenen Baumaßnahmen Telekom (Glasfasererschließung) Bezirk 5			
			mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.23; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung			
		1,00	TECHNISCHE/R SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	-
216	SÖR		Wiederherstellung nach projektbezogenen Baumaßnahmen Telekom (Glasfasererschließung) Bezirk 4			
			mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.23; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung			
		1,00	TECHNISCHE/R SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	-
217	SÖR		Zentrale Rechnungsbearbeitung			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 6	0,50	27.628 €
218	SÖR		Beiträge			
			ohne Deckung			
		0,13	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,13	8.881 €
219	SÖR		Lichtsignalanlagen			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.31			
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN	E 11	1,00	80.469 €

67

** 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
220	SÖR		Konzept Baum - Baumkontrolle			
			ohne Deckung			
		1,00	GÄRTNER/IN BAUMKONTROLLE	E 7	1,00	56.148 €
221	SÖR		Freiraumkonzept Nürnberger Süden			
			ohne Deckung			
		1,00	DIPL. ING. LANDESPFLEGE	E 11	1,00	80.469 €
222	SÖR		Stärkung Grün im Unterhalt und Beseitigung struktureller Defizite			
			ohne Deckung			
		1,00	INGENIEUR/IN GALA BAU		0,00	
223	SÖR		Öffentlichkeitsarbeit			
			ohne Deckung			
		0,50	SACHB. ÖFFENTLICHKEITSARB.		0,00	
224	SÖR		Beschaffung und Verwaltung mobiler Endgeräte			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/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
Gesamtstadt						
225	Pool		Digitalisierungsunterstützung			
			ohne Deckung *Stellenwert E11 als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		5,50	DIGITALKOORDINATOR/IN	E 11	5,50	442.580 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst*

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Ö 2.1.5

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2613

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **1**

Tätigkeitsbereich **Projekt Bildungskommune**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	1,77	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	153.211 €	153.211 €	0 €	0,00
Vorschlag:	1,77	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	153.211 €	153.211 €	0 €	0,00

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.26; Sperrvermerk X; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Mit dem Projekt „Bildungskommune“, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF - Laufzeit 1.1.2023 bis 31.12.2026), sollen die Aktivitäten im datenbasierten kommunalen Bildungsmanagement (DKBM) weiter verankert, vorhandene Lücken im Bildungsmonitoring aufgearbeitet und weitere Bildungsbereiche in einem partizipativen Prozess intensiver thematisch bearbeitet werden. Gleichzeitig sollen die Bildungsangebote der Bildungskette auf erweiterte digitale Möglichkeiten überprüft und in eine Gesamtstruktur einer analog-digital vernetzten Bildungslandschaft eingebettet werden. Basis für die Projektaktivitäten bilden die vorhandenen Strukturen des DKBM (z.B. Bildungsbeirat, Bildungskonferenz; Bildungsberichterstattung). Insbesondere wird auf dem Modellprojekt „Kommunales Programm Deutschspracherwerb“ aufgesetzt und die dort erarbeiteten Strukturen gefestigt und erweitert.
Das Projektziel umfasst u.a. die Sprachberatung für weitere Zielgruppen, Aufbau einer systematischen Weiterbildungsberatung von Zugewanderten, Entwicklung einer rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit zur Sprachförderung junger Menschen an den beruflichen Schulen mit analog-digitalen Angeboten und Institutionalisierung der bereits vorhandenen Aktivitäten im Bereich Weiterbildung als festes Netzwerk.**

Stellungnahme DiP: **Mit dem Programm „Bildungskommunen“ fördert das BMBF die weitere Entwicklung des datenbasierten Bildungsmanagements in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland. Ein thematischer Schwerpunkt des neuen ESF Plus-Programms (Europäischer Sozialfond) ist die Etablierung analog-digital vernetzter Bildungslandschaften für das lebensbegleitende Lernen. Um die zusätzlichen Aufgaben und Arbeitspakete realistisch durchführbar zu halten, sollen beim Aufbau der analog-digitalen Angebotslandschaft einzelne Bildungsbereiche modellhaft vorangehen (zunächst die Bereiche Weiterbildung/Sprachbildung).**

Die neuen Personalkapazitäten für das Projekt sollen anteilig durch Drittmittel gedeckt werden. Die Stellen erhalten entsprechend der Projektlaufzeit einen Fristvermerk F 12.26, einen Stellenplanvermerk Z (Zuschuss) und bis zur Erteilung des Zuwendungsbescheid einen Sperrvermerk X. Unter der Voraussetzung der Projektfinanzierung für den Förderzeitraum werden die Stellenschaffungen befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2612

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **2**

Tätigkeitsbereich **Projekt Bürgerwissenschaften - Nürnberg forscht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 9a**	**33.732 €**	**33.732 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 9a**	**33.732 €**	**33.732 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,25**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**108.200 €**	**108.200 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,25**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**108.200 €**	**108.200 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 06.25; Sperrvermerk X; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Das Projekt „Nürnberg forscht“ mit Projektbeginn zum 1.10.2022 hat das Ziel, in einem wissenschaftlichen und partizipativen Prozess das Bewusstsein für die gewachsene Zuwanderungsgesellschaft in Nürnberg zu stärken. Mit einem bürgerwissenschaftlichen Konzept soll sich das Projekt mit Themen der Migration und Integration der Stadt Nürnberg auseinandersetzen, die Teilhabe von Zugewanderten, insbesondere aus Drittstaaten, sichtbar machen und sich mit zentralen Fragen der (kommunalen) Migration und Integration befassen.**
In der ersten Phase gilt es, ein tragfähiges und multiperspektivisches Netzwerk aus verschiedenen Institutionen und Akteuren aus Stadtgesellschaft, Wissenschaft, Beratungsstellen und migrantischen Netzwerken aufzubauen. Dieses soll in einem beteiligungsorientierten Prozess die organisatorischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen für den bürgerwissenschaftlichen Prozess evaluieren und festlegen. Daran schließt die konkrete Forschungsphase - gegliedert in vier halbjährliche Module - an, in welcher die Forschenden mit Zuwanderungsgeschichte vom Kooperationspartner Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus, einem Akteur der Jugend- und Erwachsenenbildung in Nürnberg, pädagogisch begleitet werden.

Stellungnahme DiP: **Das Projekt wird über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durch den Asyl- , Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) gefördert. Über den kompletten Forschungsprozess hinweg sollen die einzelnen Schritte und Erkenntnisse kontinuierlich dokumentiert und veröffentlicht werden, sodass alle interessierten Nürnberger Bürgerinnen und Bürger daran teilhaben können. Im Projekt gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen über Gelingensbedingungen und Stolpersteine sollen für eine Übertragung auf andere Städte aufbereitet werden.**

Die Veröffentlichung der Förderrichtlinie wird im Juni erwartet, sodass der Zuwendungsantrag und die Beantragung des vorzeitigen Maßnahmebeginns erfolgen können. Unter der Voraussetzung der Projektfinanzierung für den Förderzeitraum wird die Stellenschaffung befürwortet. Die neuen Personalkapazitäten für das Projekt sollen vollständig durch Drittmittel gedeckt werden. Die Stellen erhalten einen Stellenplanvermerk Z (Zuschuss), bis zur Erteilung des Zuwendungsbescheids einen Sperrvermerk X und einen Fristvermerk F 06.25.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2394

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **3**

Tätigkeitsbereich **Protokoll und Veranstaltungsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23**

Begründung Dienststelle: **In den letzten Jahren sind die Anforderungen und das Aufgabenspektrum in der Abteilung „Protokoll, Veranstaltungen und Ehrungen“ sowohl in quantitativer als auch und insbesondere in qualitativer Hinsicht deutlich gestiegen.**
Veranstaltungen bzw. repräsentative Termine werden nicht nur vor den Hintergrund der Pandemie-Erfahrungen zunehmend individueller und komplexer geplant, was wiederum wesentlich umfangreiche Vorplanungen und Abstimmungen mit mehreren Stellen sowie eine intensive Veranstaltungsleitung/Terminbegleitung bedingt. Weiterhin hat sich der bereits vor der Corona-Pandemie absehbare Trend zu sehr bedeutenden Großveranstaltungen von bundesweiter bzw. internationaler Strahlkraft in Nürnberg weiter verstärkt. Beispielhaft für die nähere Zukunft wären hier etwa der Dt. Evang. Kirchentag 2023 und das Dt. Chorfest 2024 zu nennen, die in allen Fragen der Repräsentation der Stadt Nürnberg und der gesamtstädtischen Koordination sehr hohe Anforderungen an die gesamte Abteilung stellen. Zudem werden derzeit aufgrund der wegfallenden Corona-Beschränkungen zahlreiche Veranstaltungen nachgeholt und dabei in größerem Rahmen geplant und ebenfalls teilweise völlig neukonzipiert, auch vor dem Hintergrund des Amtswechsels im Amt des Oberbürgermeisters.

Stellungnahme DiP: **Das Ziel der Kapazitätsbemessung ist eine zeitgemäße Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen und Terminen des Oberbürgermeisters unter Sicherstellung und Einhaltung der vorgegebenen Rahmenbedingungen. Ausschlaggebend für die zunehmende Komplexität der Aufgaben sind die sich ändernden Anforderungen von außen sowie die zunehmende individualisierte Abwicklung von Feierlichkeiten. Außenwirkung in den Sozialen Medien, die Entwicklung von publikums-attraktiven „Events“ und Bürgernähe sind die Treiber für besondere und kleinteilig geplante Abläufe. Bereits vor 2020 war eine kontinuierliche Zunahme an Veranstaltungen zu verzeichnen (2019: 169 Veranstaltungen). Insbesondere ab dem 2. Quartal 2022 erfolgten zusätzlich viele Veranstaltungen aufgrund von Terminverschiebungen und ungeplante Zusatztermine wie der Besuch des Bundespräsidenten, von Botschaftern und weiteren Amts- und Mandatstragenden, die einen hohen Aufwand an Verhandlungen, Diplomatie und Koordination mit den unterschiedlichsten Akteuren erfordern. Im Zeitraum 05/2022 bis 07/2022 haben 65 Veranstaltungen stattgefunden. Nach einer Hochrechnung bis Juli 2023 werden voraussichtlich ca. 230 Veranstaltungen zu bewältigen sein. Zudem finden in den Jahren 2023 und 2024 Großveranstaltungen, wie der Deutsche Evangelische Kirchentag sowie das Deutsche Chorfest statt, die zahlreiche vorgelagerte, begleitende und nachgelagerte Einzelveranstaltungen nach sich ziehen werden.**
Für die Planung und Koordination der Veranstaltungen mit einer terminkonformen Umsetzung der Aufgaben wird eine Kapazitätsausweitung befürwortet und damit die Stellenschaffung im beantragten Umfang empfohlen, verbunden mit einem Fristvermerk F12.23

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2393

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **4**

Tätigkeitsbereich **Allparteiliches Konfliktmanagement in Nürnberg (AKIN)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Die Bevölkerung Nürnbergs wächst stetig und diversifiziert immer stärker. Diese Verdichtung wirkt sich auch auf die vielfältigen Anforderungen und Bedürfnisse einer heterogenen (Groß-)Stadtgesellschaft an die Nutzung des öffentlichen Raums aus. Dies hat zur Folge, dass Grünflächen, öffentliche Plätze und Straßen einem zunehmenden Nutzungsdruck ausgesetzt sind.**
Unterschiedliche Interessen erzeugen in der Regel Nutzungskonflikte 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. Als Weiterführung der bisher budgetfinanzierten Personalkapazität im Umfang von 25 WAS wird die Stelle mit einem Fristvermerk F12.24 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2434

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **5**

Tätigkeitsbereich **Aktionsplan zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 06.25**

Begründung Dienststelle: **Die Istanbul-Konvention ist am 1. Februar 2018 in Deutschland als Bundesgesetz in Kraft getreten. Mit der Ratifizierung gilt die Konvention damit in Deutschland als Bundesgesetz. Wesentliche Aufgaben der Gewaltprävention, des Gewaltschutzes und der Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen fallen in die Zuständigkeit der Länder oder werden von diesen an die Kommunen delegiert. Dies wurde im aktuellen Gleichstellungsaktionsplan 2021-2023 der Stadt Nürnberg, der am 23.6.2021 vom Stadtrat verabschiedet wurde, mit einer konkreten Maßnahme (Nr. 54) verankert: Die Konvention des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt wird auf kommunaler Ebene umgesetzt. Im Sinne dieser Maßnahme soll in enger Abstimmung mit sowie unter Einbezug der Kompetenzen von örtlichen Einrichtungen und Beratungsstellen, der Unterstützungs- und Hilfestrukturen, relevanter Netzwerke und Arbeitskreise sowie allen dafür relevanten lokalen Akteur*innen ein kommunaler Aktionsplan zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt erstellt werden.**

Stellungnahme DiP: **Mit der Schaffung einer Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention auf lokaler Ebene soll ein Beitrag zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt in Nürnberg geleistet werden. Der Antrag mit dem Aufgabenschwerpunkt für die Vernetzungsarbeit, Veranstaltungs- und Maßnahmenplanung ist nachvollziehbar. Die Umsetzung ist thematisch eng an das Aufgabenportfolio der Stabstelle "Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle" gebunden, daher ist eine sukzessive Einbeziehung der Umsetzung in den Gesamtbereich vorstellbar.**
In der Gesamtsicht werden die Personalkapazitäten als wünschenswert bewertet, zur Entwicklung eines Aktionsplans aber nicht als zwingend erforderlich angesehen. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht empfohlen werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2525

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Nord Ost Süd**

lfd. Nr. **6**

Tätigkeitsbereich **Verbesserung der räumlichen Situation des Bürgeramtes Nord**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN BÜRGERDIENSTE**	**E 7**	**112.296 €**	**0 €**	**112.296 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN BÜRGERDIENSTE**	**E 7**	**112.296 €**	**0 €**	**112.296 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Anfang 2023 wird sich die Raumsituation des Bürgeramtes Nord deutlich verbessern, wenn die angemieteten Räumlichkeiten der ehemaligen Geschäftsstelle Großgründlach bezogen werden. Bereits von Beginn an sollen die 5 Schalterbedienplätze während der Öffnungszeiten bestmöglich ausgenutzt werden. Eine Erhöhung der derzeitigen Stellenausstattung um 2 VK ist hierzu erforderlich, um durch geschickte Personaleinsatzplanung alle Bedienplätze besetzen zu können. Die Nachfrage nach Terminen in den Bürgerämtern stagniert auf hohem Niveau und wird durch die verkürzte Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen auf 1 Jahr die nächsten Jahre noch zunehmen.**

Stellungnahme DiP: **Zur Sicherstellung der dauerhaften Besetzung während der Öffnungszeiten ist ein Mindestmaß an VK erforderlich um die vorhandenen Schalterplätze besetzen zu können. Dabei sind im Rahmen einer effizienten Dienstplanung durchschnittliche Ausfallzeiten der Personalien mit zu berücksichtigen. Durch die Maßnahme soll neben einer Verbesserung der Servicequalität auch ein positives Image der Stadtverwaltung vermittelt werden. Darüber hinaus zeigt sich auch, dass die verschiedenen Anliegen der Bürger*innen zunehmen.**
Die avisierten 2,0 VK sind zur Sicherstellung des Dienstbetriebs in den neuen Räumlichkeiten erforderlich und werden begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2414

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation**

lfd. Nr. **7**

Tätigkeitsbereich **Robotic Process Automation (RPA)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROZESSANALYST/IN RPA**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROZESSANALYST/IN RPA**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**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. 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 im Sinne der Robotic Process Automation (RPA) können hierdurch Effizienz und Effektivität der Verwaltungstätigkeit signifikant beschleunigt und eine gesteigerte Bürgerorientierung erzielt werden.**
Ziel dabei ist die Umsetzung der verschiedenen, ggf. auch dienststellenübergreifenden Aktivitäten zur Automatisierung im Rahmen der digitalen Transformation innerhalb der Stadtverwaltung, um daraus den größtmöglichen Nutzen (=Digitale Rendite) zu erzielen.

Stellungnahme DiP: **Mittels RPA können Automatisierungseffekte und Effizienzgewinne in der Digitalisierung und im Prozessmanagement genutzt werden. Dies kann die Digitale Rendite deutlich erhöhen und trägt zu mehr Zufriedenheit von Bürgern/innen und Mitarbeitenden bei, da Bearbeitungszeiten verkürzt und Tippfehler reduziert werden sowie monotone Aufgaben entfallen können. Auf diese Weise kann die digitale Transformation einen weiteren Nutzen im Alltag der Mitarbeitenden erbringen und bekannten Herausforderungen, wie bspw. langen Wartezeiten, begegnen. Das Thema Datenmanagement (Datennutzung, Datenanalyse) sollte bei der Aufgabenwahrnehmung ebenfalls berücksichtigt werden. Bei einigen Bundesbehörden wird RPA bereits genutzt, im kommunalen Umfeld sind RPA hingegen eher Neuland. Um die digitale Transformation und die Mitarbeitenden zu unterstützen, wird die Schaffung der beantragten Stelle begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2407

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation**

lfd. Nr. **8**

Tätigkeitsbereich **Datenmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**DATA-SCIENTIST**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Ein strukturiertes Datenmanagement ist die Basis, um das gesamte Potential von Daten freizusetzen und um es für die Kommune selbst und die Stadtgesellschaft wirkungsorientiert zu nutzen. Hierfür ist neben dem technischen Bereich (von IT abgedeckt) ebenso Knowhow im Projektmanagement sowie dem Erarbeiten von Konzepten zur Datennutzung bzw. –analyse erforderlich. Ein funktionierendes Datenmanagement umfasst alle organisatorischen (und technischen) Maßnahmen, um Daten effizient verwalten und auf die zukünftigen Anforderungen von Politik sowie internen und externen Kunden anpassen zu können. Es beinhaltet alle Schritte vom Erheben über das Speichern und die Verarbeitung bis hin zur Archivierung und Löschung.**
Ziel ist der Aufbau eines Datenmanagements bei der Stadt Nürnberg, um den Wert der im Rahmen der Aufgabenerledigung anfallenden oder benötigten Daten zu erhöhen und diese bestmöglich nutzbar zu machen.

Stellungnahme DiP: **Die Erarbeitung von Konzepten zur Datennutzung, Datenanalyse oder Prognoseszenarien zusammen mit den Dienststellen und Eigenbetrieben, deren Beratung sowie Abstimmungsarbeiten mit ISB und DSB zur Machbarkeit konkreter Anforderungen, erscheint im Rahmen der Digitalisierungsbestrebungen sinnvoll. Im Schaffungsverfahren wird seitens DiP eine Stelle zum Thema Robotic Process Automation (RPA) beantragt. Es wird vorgeschlagen im Rahmen der Priorisierung und von Synergien diese Aufgabe zunächst auf dieser oder auf anderen Stellen mit zu verorten. Weiterhin ist der technische Bereich dieses Themas bereits bei IT abgedeckt. Die Notwendigkeit des zusätzlichen Bedarfs im Bereich Projektmanagement und Konzeption sollte längerfristig beobachtet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint eine Schaffung nicht zwingend erforderlich.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2397

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Stadtforschung und Statistik**

lfd. Nr. **9**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungskapazität Vorzimmer und Assistenz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**14.526 €**	**4.358 €**	**10.168 €**	**0,17**
Vorschlag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**14.037 €**	**4.212 €**	**9.825 €**	**0,17**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung**

Begründung Dienststelle: **Die dauerhafte Erweiterung der Vorzimmerkapazitäten ist zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Wahrnehmung der aktuellen Anforderungen an die Funktion einer Assistenz der Dienststellenleitung notwendig. Aufgrund des Wegfalls einer Unterstützungskraft ist die zeitliche Erreichbarkeit und Vorgangsbearbeitung nicht mehr im erforderlichen Umfang gewährleistet. Insbesondere auch zu Wahlzeiten ist im Sekretariatsdienst ein erhöhter Kommunikations- und Organisationsaufwand festzustellen.**

Stellungnahme DiP: **Die aufzustockende Stelle bildet den Kern des Sekretariats. Durch den Ruhestandseintritt einer Unterstützungskraft kann eine normale zeitliche Besetzung des Vorzimmers nicht mehr gewährleistet werden. Ebenso ist eine Vertretung bei Urlaub oder Krankheit im notwendigen Umfang nicht möglich. Der Mitarbeiterwechsel ermöglicht aber auch eine Neuordnung des Aufgabenportfolios, um die Stelle an die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an das Sekretariat und die Assistenz der Dienststellenleitung anzupassen. Um die notwendige zeitliche Erreichbarkeit und dem quantitativen Aufgabenumfang gerecht zu werden, ist eine Vollstelle erforderlich.**
Die Stadt Fürth hat der Kapazitätserhöhung zugestimmt. Die Stundenaufstockung wird daher im beantragten Umfang empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2422

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **10**

Tätigkeitsbereich **Ausbau der Online-Bürgerbeteiligung (ePartizipation)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**REDAKTEUR/IN**	**E 11**	**40.234 €**	**0 €**	**40.234 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Bei der Stadt Nürnberg wurde bereits vor Jahren die Online-Bürgerbeteiligung als Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels implementiert. Der digitale Dialog zwischen der Stadt und den Menschen, die in Nürnberg leben und ihre Stadt mitgestalten möchten, ist hier sowohl dynamisch ausgestaltet als auch besonders leicht zugänglich. Die Fachdienststellen verfolgen damit das Ziel, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern das Leben, Arbeiten und Wohnen in einer zukunftsfähigen und innovativen Stadt zu entwickeln und zu gestalten.**
Als ergänzendes Format zu den klassischen analogen Formaten der Bürgerbeteiligung hat die ePartizipation (ePa) dabei in den letzten Jahren noch deutlich an Bedeutung gewonnen. Die bislang durchgeführten ePartizipationen zeigen, dass das digitale Einholen von Anregungen und Vorschlägen zu einer agilen Gestaltung des Verfahrens führt. Zudem spricht ePa gesellschaftliche Gruppen an, die mit den analogen Formaten eher nicht erreicht werden. Im Jahr 2021 wurden bereits drei komplette ePartizipationen mit BgA, SÖR und Vpl erfolgreich durchgeführt. Die Nachfrage wird weiterhin steigen, bereits jetzt liegen mehr Wünsche von Fachdienststellen zur Umsetzung von Themen im ePa-Format vor als der stadtinterne Dienstleister kapazitätsmäßig bewältigen kann.

Stellungnahme DiP: **Die Stelle „ePa-Redakteur/in“ soll die laufende redaktionelle Arbeit an und mit den ePa-Verfahren betreuen. Gerade die Übernahme der Betreuung täglich anfallender Tätigkeiten wie die Abstimmung über Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger oder das Moderieren abgegebener Kommentare soll es dem stadtinternen Dienstleister (DiP, BgA/SE und KoM/PID) stärker als bisher ermöglichen, sich auf konzeptionelle Fragen zu konzentrieren und neue Verfahrensgestaltungen auszuprobieren. Zusammenfassend wird der Bedarf als zielführend für einen Ausbau der ePartizipation bewertet. Für die Umsetzung der beschlossenen ePa-Vorschläge ist der Kapazitätsausbau aber nicht zwingend erforderlich. Daher kann die Stelle nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2431

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **11**

Tätigkeitsbereich **Stadtinternes Video-Team**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,50**	**VIDEO-EDITOR/IN**	**E 8**	**87.159 €**	**0 €**	**87.159 €**	**1,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**VIDEO-REDAKTEUR/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**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. Videos sind sowohl im Internet als auch im Intranet und auf den städtischen Social Media-Kanälen ein unverzichtbares Medium geworden, dessen Nutzung immer weiter ausgebaut wird - allerdings sehr dezentral und sehr unterschiedlich ausgestaltet.**
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 bei der Stadtverwaltung Wissen für die Auswahl und Begleitung passender privater Agenturen aufgebaut werden, um städtische Livestreams vorbereiten und sicher begleiten zu können.

Stellungnahme DiP: **Im Zeitraum von Januar bis März 2021 wurden rund 100 städtische Videos auf dem zentralen YouTube Video-Channel hochgeladen. Das administrative Handling erfolgte mit hohem zeitlichen Aufwand. Dabei ist noch keine qualitative Prüfung und Anpassung berücksichtigt. Hinzu kommt der Bedarf an konzeptionellem Aufbau von virtuellen Pressekonferenzen und online-begleiteten Veranstaltungen, 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. Für die Umsetzung einer stadtinternen Videoproduktion werden neben den personellen Ressourcen auch Mittel für die Infrastruktur (Räume, lfd. Sachkosten und technisches Equipment) benötigt. Die derzeitigen Produktionen wurden zu großen Teilen über externe Beauftragungen abgewickelt.**

Der zunehmende Bedarf an professionellen Produktionen und für perspektivisch zunehmende Liveübertragungen ist nachvollziehbar begründet und wünschenswert. 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2399

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **12**

Tätigkeitsbereich **Stadtweite Einführung des Social Intranets**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**REDAKTIONSDIENST**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bereits im Konzept "digital.stadt.nürnberg" (2019) für die digitale Stadtverwaltung ist das "Social Intranet" ein zentraler Inhalt des Maßnahmenpakets "<digital.vernetzt>". Ein solches Instrument ist erforderlich, um den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung zu fördern. Dabei ist das Social Intranet mehr als eine aktualisierte Software-Grundlage für das rund 25 Jahre alte Intranet. Es handelt sich dabei um eine vollkommen neue technische Basis für die rund 7.000 städtischen Mitarbeitenden mit PC-Arbeitsplatz. Die Einführung des Social Intranets wird von einer gemeinsamen Projektleitung aus DiP/SKS und KoM/PID betreut und seit 01.02.2022 von der Projektmanagerin bei KoM/PID zusätzlich strategisch-operativ federführend umgesetzt.**
Es wird eine Stelle für die Social Intranet-Redaktion beantragt, die die Projektmanagerin anfangs für das Kommunikationskonzept unterstützt, dann die konkrete Einführung und Umstellung der Software mit ihren Auswirkungen auf die Mitarbeitenden betreut und schließlich die laufende redaktionelle Arbeit übernimmt.

Stellungnahme DiP: **Neben Projektplanung und der technischen Softwarelösung für ein Social Intranet benötigt es bereits in der Projektphase Aktivitäten zur Akzeptanz innerhalb der Stadtverwaltung und konkrete Kommunikation zum Thema unter dem Blickwinkel der Nutzenden. Das Kommunikationskonzept und die langfristige redaktionelle Betreuung zentraler Intranet-Inhalte sowie Steuerung der inhaltlichen und organisatorischen Struktur des Social Intranets sind Ziele, die mit der Stellenbeantragung verbunden sind.**
Bereits vor dem eigentlichen Start bzw. der Ablösung des alten Intranets liegt der Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich des Aufbaus einer Redaktionsstruktur (Navigations-, Informations- und Rechtestruktur), einer Testphase in ausgewählten Pilotdienststellen und der Überleitungsplanung in den stadtweiten Produktivbetrieb.
Für die notwendigen konzeptionellen und redaktionellen Arbeiten kann der Aufbau der Personalkapazitäten sukzessive mit Projektfortschritt erfolgen. Aufgrund der zeitlichen Umsetzungsplanung wird der Antrag im Umfang von 0,5 VK befürwortet und 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2400

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **13**

Tätigkeitsbereich **Kundenbetreuung Content-Management-System (CMS)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**KUNDENBETREUER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Mit der sich vergrößernden Stadtverwaltung wächst auch der Bedarf an Öffentlichkeitsarbeit in den einzelnen Geschäftsbereichen und Fachdienststellen, das Interesse an dieser Arbeit ist seit Jahren sehr hoch. Online-Öffentlichkeitsarbeit, also die Vermittlung von Angeboten und Dienstleistungen der jeweiligen Dienststelle, wird in der Regel in einem Miniweb durchgeführt, welches das städtische CMS Imperia als Basis hat.**
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen sehr deutlich, dass die Arbeit mit dem CMS Beratungsbedarf erzeugt, insbesondere aufgrund der Wünsche der dezentralen Redakteurinnen und Redakteure, mehr als eine Minimal-Lösung an Informationen abzubilden. Dies liegt zum einen an der technischen Weiterentwicklung des CMS, zum anderen auch an der Notwendigkeit, zeitgemäße, am Bürgerbedarf orientierte inhaltliche, redaktionelle und konzeptionelle Schwerpunkte zu setzen. Es wird eine Stelle „CMS-Kundenbetreuer/in" beantragt, welche die ganzheitliche Miniweb-Betreuung übernimmt und als Ansprechpartner/in für die dezentralen CMS-Redakteur/innen fungiert, um deren Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen und den bestehenden technischen Support zu ergänzen.

Stellungnahme DiP: **Stadtintern wird ein erheblicher Beratungsbedarf deutlich, da derzeit über 930 dezentrale CMS-Redakteurinnen und Redakteure (676 Nov. 2018) an den Online-Auftritten der eigenen Fachdienststellen arbeiten. Hierbei entstehen sowohl Fragen zum Umgang mit dem CMS und dessen Features an sich (z.B. Bildergalerie, Newsletter) als auch zur redaktionellen Gestaltung (z.B. kompakte Texte, moderne Bildsprache). Es besteht ein Bedarf, den Bereich Support und Schulung unter der Perspektive einer inhaltlich breitgefächerten CMS-Kundenbetreuung auf- und weiter auszubauen.**
Der weitere Ausbau in diesem Bereich kann sukzessive erfolgen. Aufgrund der wachsenden Anzahl an CMS-Redakteurinnen und -redakteuren und der Zunahme des Funktionsumfangs wird eine Kapazitätserhöhung im Umfang von 0,5 VK befürwortet und 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2395

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Internationale Beziehungen**

lfd. Nr. **14**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung Krakauer Haus**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,20**	**HILFSKRAFT**	**E 3**	**9.292 €**	**9.292 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,20**	**HILFSKRAFT**	**E 3**	**9.292 €**	**9.292 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Das Krakauer Haus in Nürnberg wird seit 25 Jahren von der Stadt Krakau verwaltet und finanziert. Die derzeitige Leiterin, bisher über einen Werkvertrag mit der Stadt Krakau beschäftigt, soll zukünftig im Rahmen eines Minijobs beschäftigt werden. Mit der Stadt Krakau wurde ein entsprechender Vertrag abgeschlossen, in dem die Refinanzierung geregelt ist.**
Die Aufgaben umfassen die Vermittlung zwischen den Mietern im Haus und der Stadt Krakau, Beauftragung von Firmen für anstehende kleine Reparaturen und Kontrolle der beauftragten Arbeiten.

Stellungnahme DiP: **Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung des Krakauer Hauses sollen in einer angepassten Vertragsform mit der erfahrenen Mitarbeiterin fortgesetzt werden. Die Finanzierung mit der Stadt Krakau wurde bereits vereinbart und deckt den notwendigen Stundenbedarf ab.**

Die Weiterführung der budgetfinanziert genehmigten Stunden wird im Rahmen der Stellenschaffung im beantragten Umfang empfohlen. Die Stelle erhält einen Stellenplanvermerk Z (Zuschuss).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2406

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Rechtsamt**

lfd. Nr. **15**

Tätigkeitsbereich **Erhöhte Fallzahlen der Zentrale Bußgeldstelle - Infektionsschutzgesetz (IfSG)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 6/A 7**	**57.884 €**	**0 €**	**57.884 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,12**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**6.738 €**	**0 €**	**6.738 €**	**0,12**
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 9/A 10**	**145.302 €**	**0 €**	**145.302 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**85.398 €**	**0 €**	**85.398 €**	**1,25**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23**

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 nicht ab. Selbst wenn die Tatbestände irgendwann keine Bedeutung mehr haben sollten, bleiben umfangreiche Rückstände aufzuarbeiten.**
Im Kalenderjahr 2021 wurden insgesamt 8.300 Bußgeldbescheide erlassen. Rd. 63 % fielen auf das IfSG. Im Jahr 2022 wurden bis zum 06.04.2022 insgesamt 2.441 Bußgeldbescheide erlassen, davon entfielen rd. 72 % auf das IfSG. Darüber hinaus ist eine Zunahme der sich an den Bescheiderlass anschließenden Arbeiten zu verzeichnen. Gegen „Corona"-Bußgeldbescheide wird deutlich häufiger Einspruch eingelegt. Stundungs- und Ratenzahlungsgenehmigungen sowie Verfahren der Anordnung der Erzwingungshaft (Erwachsene) und Verfahren mit Anträgen zur Anordnung jugendgerichtlicher Maßnahmen (Jugendliche/Heranwachsende) haben als Folge der Bußgeldbescheide stark zugenommen und binden noch viele Monate nach Bescheiderlass die Kapazitäten der Bußgeldstelle.

Stellungnahme DiP: **Die Bayerische Staatsregierung erlässt regelmäßig an die aktuelle Situation angepasste Allgemeinverfügungen. Weiterhin ist eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen dieser Vorgaben erforderlich. Das Fallzahlenniveau der Bußgeldstelle ist immer noch deutlich erhöht. Aus diesem Grund bedarf es einer Fortführung der bisher überplanmäßig bereitgestellten Kapazitäten. Ein mittelfristiger Einsatz bis Ende 2023 ist notwendig und zielführend für die Rückstands- und Neufallbearbeitung (derzeit rd. 7.500 Anzeigen).**
Die befristete Schaffung der Stellen wird nur im bisher besetzten Umfang der Stundenkapazitäten befürwortet. Es erfolgt kein weiterer Aufbau von zusätzlichem Personal. Die Stellen erhalten einen Fristvermerk F 12.23.
Falls aufgrund einer unerwartet positiven Fallzahlentwicklung ein vorzeitiger Stundenrückbau möglich ist, wird dieser in Abstimmung mit dem Rechtsamt und dem Personalamt vorzeitig umgesetzt.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2398

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Rechtsamt**

lfd. Nr. **16**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung Geschäftsstelle des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRFN)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**34.159 €**	**34.159 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**34.159 €**	**34.159 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Sperrvermerk X; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Die Vergabeverfahren, das Haushaltsvolumen aber auch besondere und schwierige Fragestellungen haben in der Geschäftsstelle in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Arbeit ist derzeit auf insgesamt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei RA in unterschiedlichen Besoldungsgruppen mit Stellenanteilen von insgesamt 1,0 Vollkraftstellen verteilt. Diese Personalbemessung war rückblickend betrachtet schon immer zu knapp. Durch den unermüdlichen und flexiblen Einsatz und das hohe Engagement der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war es dennoch möglich, den Arbeitsanfall trotz zu geringer Personalausstattung zu schultern. Die sich überall anbahnende Arbeitsverdichtung ist bei RA nun aber sehr stark zu spüren, sodass sich diese Arbeiten nicht mehr nebenbei erledigen lassen. Daher soll die Personalbemessung korrigiert und die Geschäftsleiterin mit einer halben Stelle unterstützt werden.**

Stellungnahme DiP: **Mit der Stellenschaffung soll die Entwicklung der umfangreichen Verwaltungstätigkeiten für die Geschäftsstelle berücksichtigt werden. Zur Sicherstellung der Betreuung der Geschäftsstelle des Zwecksverbandes wird die Kapazitätserweiterung als notwendig bewertet.**

Der Beschluss der Verbandsversammlung zur Finanzierung liegt noch nicht vor. Die Stellenschaffung wird unter der Voraussetzung der vollständigen Deckung im beantragten Umfang befürwortet. Die Stelle erhält bis zur Beschlussfassung einen Sperrvermerk X und den Stellenplanvermerk Z (Zuschuss).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2506

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **17**

Tätigkeitsbereich **Lebensmittelüberwachung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN**	**A 8**	**137.400 €**	**21.777 €**	**115.623 €**	**1,68**
Vorschlag:	**2,00**	**LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN**	**A 8**	**137.400 €**	**21.777 €**	**115.623 €**	**1,68**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Zahl der durch die Lebensmittelüberwachung zu kontrollierenden Betriebe liegt mit ca. 7.500 im Stadtgebiet Nürnberg seit Jahren dauerhaft auf hohem Niveau. Die Einwohnerzahl in Nürnberg ist innerhalb von zehn Jahren um 6,9% gestiegen. Der Arbeitsanfall hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Darunter fallen eine hohe Anzahl von Rückrufaktionen der Schnellwarnstelle des LGL, ein ausufernder Onlinehandel mit neuartigen und teils gesundheitlich bedenklichen Produkten (z.B. CBD), die aus dem Ausland importiert werden, Kontrollmitteilungen des Zolls, speziell aus Großbritannien wegen des EU-Austritts und gleichzeitig angeordnete, verstärkte Einfuhrkontrollen (Zunahme um den Faktor 10). Dazu kommen die Unterstützung der Veterinäre der Lebensmittelkontrolleure als "Inspector in Charge", die notwendige Erfassung nicht registrierter Betriebe im Fachverfahren Tizian als auch die Umsetzung des Bundesüberwachungsprogramm BÜP 2022 zur Kontrolle der Angabe von Allergenen und Zusatzstoffen auf Speisekarten. Die Kontrollfrequenzen der Betriebe sind in der AVV Rahmen-Überwachung (AVV Rüb) verbindlich festgelegt.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen in bestimmten Abständen Kontrollen zwingend durchgeführt werden, aber auch die Anzahl der Kontrollsituationen steigt durch die gesellschaftlichen Entwicklungen an. Gerade der Onlinehandel und die damit aus dem Ausland importierten Produkte sind in Nürnberg (aufgrund Flughafen) und der damit erhöhten Zollkontrollen stark steigend. Darüber hinaus nehmen auch die Dokumentationspflichten zu, so dass die einzelnen Kontrollen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die geschilderte Situation führt letztlich dazu, dass die durchzuführenden Lebensmittelkontrollen weder vollumfänglich noch fristgerecht ohne zusätzliches Personal wahrgenommen werden können. Um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, bedarf es 2,0 VK. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2621

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **18**

Tätigkeitsbereich **Vollzug Gaststättengesetz und Gesundheitsschutzgesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Gerade Maßnahmen gegenüber Gastro-Betrieben lösen häufig Presseberichte und Nachfragen aus der Politik aus, erwartet werden zeitlich anspruchsvolle Konfliktvermittlungsgespräche und Runde Tische unter Einbeziehung aller Beteiligten.**
Zugleich wurde in diesem Bereich des OA eine organisatorische Zusammenführung mit dem Themenkomplex „Glücksspielwesen“ herbeigeführt, um bei Außenkontrollen noch effizienter zusammenarbeiten zu können.
Seit dem 10.11.2019 dürfen in Gaststätten nur noch maximal zwei Geldspielgeräte aufgestellt werden, was mittlerweile zu zahlreichen Umgehungsversuchen geführt hat. Durch das zusätzliche Aufstellen vermeintlicher Unterhaltungsspielgeräte entstehen -zumindest dem äußeren Anschein nach- faktisch kleine Spielhallen, die nur mit fachlichem Know-How und technischem Wissen beurteilt werden können. Zugleich hat Nürnberg eine sehr hohe Dichte an erlaubten Spielhallen und nunmehr auch 40 Wettbüros, die durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag vom 29.10.2020 und das bayer. Ausführungsgesetz als erlaubnispflichtig anerkannt und damit hinzugekommen sind. Den Gemeinden obliegt deren Überwachung und die Durchsetzung von Anordnungen.

Stellungnahme DiP: **Durch die Maßnahme können Beschwerden minimiert sowie ein fachliches und technisches Know-How im Ordnungsamt sichergestellt werden. Darüber hinaus ist so die Möglichkeit gegeben, zeitnah und rechtssicher auf berechtigte Beschwerden reagieren zu können und dadurch ein erhöhtes Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu erreichen. Auch kann damit eine verlässliche Partnerschaft mit Kooperationspartnern des Nürnberger Sicherheitspakts weiter ausgebaut werden. Ziel ist jedoch immer die Beseitigung illegaler/rechtswidriger Zustände. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2505

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **19**

Tätigkeitsbereich **Gewerbemeldungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**56.148 €**	**0 €**	**56.148 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 6**	**55.257 €**	**0 €**	**55.257 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Um den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden, bietet die Gewerbemeldestelle verschiedene Kanäle für die Einreichung von Gewerbemeldungen an. Erfolgte die Einreichung der Anmeldungen in der Vergangenheit bislang größtenteils persönlich, werden derzeit ca. 60 % der Anliegen schriftlich oder elektronisch abgewickelt. Nachweislich ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von ca. 15 Minuten auf ca. 40 Minuten pro Fall angestiegen, auch bei Auskünften die keine direkte Gewerbemeldung nach sich ziehen. Hierdurch sind deutliche Bearbeitungsrückstände zu verzeichnen, die nachweislich durch zusätzliche Personalkapazitäten abgebaut werden könnten. Die Bearbeitungsrückstände sind besonders kritisch zu bewerten, da gem. § 15 Abs. 1 GewO der Empfang der Anzeige innerhalb von drei Tagen zu bestätigen wäre. Bereits seit längerem können aus Kapazitätsgründen auch keine Handelsregisterauszüge mehr im Hinblick auf eine erforderliche Gewerbeanmeldung geprüft werden. Die Mitteilung der Verlegung des Betriebssitzes an anderen Kommunen kann ebenfalls nicht mehr geleistet werden. Aus den genannten Gründen wird dringend dauerhaft eine zusätzliche Vollzeitkraft für die Gewerbemeldestelle benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der mehr als doppelt so langen Bearbeitungsdauer (durch notwendig werdende Nachfragen und den damit verbundenen Wartezeiten) ist der Personalbedarf nachvollziehbar. In diesem Fall führt die gesetzlich vorgeschriebene Digitalisierung dazu, dass Nachfragen, die im Rahmen einer persönlichen Vorsprache direkt geklärt werden konnten, nun per E-Mail/Telefonat/usw. geklärt werden müssen.**
Eine Prozessoptimierung im Sinne einer durch den Bürger und die Politik gewünschte Beschleunigung ist nur mittels eines höheren Personaleinsatzes machbar, auch um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können. Gerade im Gewerbebereich haben Bearbeitungszeiten großen Einfluss auf das „Image“ der Stadt und damit auf die Ansiedlung von Gewerbetreibenden und nicht zuletzt auch auf die Einnahmesituation (Gewerbesteuer). Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2504

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **20**

Tätigkeitsbereich **Führerscheinstelle - Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Seit Jahren bestehen im Bereich Fahreignung massive Bearbeitungsrückstände, die zum einen einhergehen mit der gestiegenen Zahl von Cannabis-bedingten Anordnungen zur medizinisch-psychologischen Untersuchung im Ermessenswege (darunter auch subsumiert die steigenden Fallzahlen bei Fahrten mit E-Scootern unter Cannabis-Einfluss). Bearbeitungsrückstände bestehen zum anderen im Bereich der Überprüfung der Fahreignung bei Senior*innen und bei Erkrankungen. Die Zahl der Meldungen solcher Vorfälle im Straßenverkehr nimmt auch auf Grund des demographischen Wandels deutlich zu. Darüber hinaus existieren Rückstände im Bereich der Bearbeitung der Anträge auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis und bei der Überprüfung der Fahrberechtigung mit ausländischen EU-Führerscheinen (Führerscheintourismus). Um mögliche Haftungs- und Regressansprüchen für die Stadt Nürnberg zu vermeiden, soll den Ergebnissen der durchgeführten Personalbemessung Rechnung getragen werden und eine zusätzliche Stelle in diesem Bereich zeitlich befristet geschaffen werden.**

Stellungnahme DiP: **In dem Bereich bestehen Gesamtrückstände in Höhe von durchschnittlich 1.700 Fällen laut Personalbemessungstool. Um die mittelfristige Abarbeitung dieser Fälle zu erreichen wurde auf Basis der für die Fallbearbeitung jeweils notwendigen durchschnittlichen mittleren Bearbeitungszeiten für die genannten Sachverhalte (BTM, Bearbeitung von Neuanträgen, Wiedererteilen und Überprüfung der Fahrerlaubnis für Senioren usw.) ermittelt, dass insgesamt ein Bedarf von 1,0 VK besteht. Die bis 2026 befristete Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2507

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **21**

Tätigkeitsbereich **Sicherheitsbehörde**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,13**	**SACHGEBIETSLEITUNG**	**E 11**	**10.059 €**	**0 €**	**10.059 €**	**0,13**
Vorschlag:	**0,13**	**SACHGEBIETSLEITUNG**	**E 11**	**10.461 €**	**0 €**	**10.461 €**	**0,13**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Stelleninhaberin der Stelle 320.3110 (Sachgebietsleitung „Allgemeine Sicherheitsaufgaben und besonderes Ordnungsrecht“, Vollzeit in BGr. A12 BayBesG) arbeitet seit 01.01.22 aus persönlichen Gründen in Teilzeit mit 25 WAS. Die Funktion der SGL ist für das Ordnungsamt elementar und von besonderer Relevanz. Um den Dienstbetrieb aufrechterhalten und zugleich den Bedürfnissen der SGL gerecht werden zu können, wurde entschieden, die Leitung des Sachgebiets in Form von geteilter Führung umzusetzen. Um die vakanten Stellenanteile besetzt zu bekommen und um einen regelmäßigen fachlichen und organisatorischen Informationsaustausch der beiden Führungskräfte sicherzustellen, wurde die zweite Position mit 20 WAS ausgeschrieben und wird aufgrund erfolgreicher Bewerbung in Kürze auch in diesem Umfang unbefristet besetzt. Für die ungedeckten Kapazitäten im Umfang von 5 WAS (0,125 VK) bedarf es nun einer Stellenaufstockung. Im Falle einer Genehmigung ist eine Aufteilung der Kapazitäten auf die Stelle 320.3110 mit 25 WAS und auf die Stelle 320.3111 mit 20 WAS geplant.**

Stellungnahme DiP: **Für eine moderne Arbeitgeberin sind vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels zur Gewinnung und v. a. um qualifiziertes Personal zu halten Maßnahmen der Familienfreundlichkeit und Mitarbeitendenorientierung unverzichtbar. Im Zuge dieser Anforderungen an eine moderne Verwaltung wurde die Maßnahme erforderlich. Gerade weil es sich bei dieser Führungsaufgabe um eine wichtige Schlüsselfunktion im Ordnungsamt handelt ,ist die volle Leitungskapazität mit motivierten und fachlich qualifizierten Mitarbeitenden unverzichtbar. Die zusätzliche Kapazität von 0,13 VK gewährleistet einen reibungslosen Dienstbetrieb. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2521

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **22**

Tätigkeitsbereich **Pop-Up Bürgeramt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**AUSBILDER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**AUSBILDER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**GRUPPENLEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GRUPPENLEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Antrag:	**9,00**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**505.332 €**	**0 €**	**505.332 €**	**9,00**
Vorschlag:	**9,00**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**505.332 €**	**0 €**	**505.332 €**	**9,00**
Antrag:	**1,00**	**STELLV. GRUPPENLEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**STELLV. GRUPPENLEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Es wird auf den Bericht zur Situation beim Bürgeramt Mitte und zu den Maßnahmen im Bürgerservice der Sitzung des Stadtrats am 23.02.2022 verwiesen. Unter den Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden, wird u. a. die Einrichtung eines Pop-Up-Bürgeramts mit 12 zusätzlichen Mitarbeiter*innen vor der Hauptreisesaison 2022 genannt. Hierzu sollen ab 01.06.2022 die Räume der ehemaligen Sparkassenfiliale in der Pillenreuther Straße angemietet werden. Für 2022 wurde die Personalkapazität überplanmäßig budgetfinanziert begutachtet.**
Seit der Berichterstattung im Stadtrat hat sich die Situation durch den Zustrom an Flüchtlingen aus der Ukraine weiter verschärft. Aufgrund der besonderen Umstände konnten die Daten nur teilweise erfasst werden, was viele Korrekturarbeiten notwendig machen wird. Zudem ist davon auszugehen, dass die wenigsten der Geflüchteten dauerhaft unter der Adresse wohnen können und wollen, unter der sie zunächst aufgenommen wurden.

Stellungnahme DiP: **Das Pop-Up Bürgeramt dient der Sicherstellung des Bürgerservice durch Erweiterung der Kapazitäten für die Beantragung von Pass- und Ausweisdokumenten, An -, Ab - und Ummeldungen sowie sonstige Einwohnerangelegenheiten wie Beglaubigungen und die Beantragung von Führungszeugnissen. Für die o. g. Angelegenheiten werden schon über einen längeren Zeitraum hinweg Kennzahlen erfasst und Bürgervorsprachen ausgewertet. Ziel ist, dass Bürger*innen binnen angemessener Zeit einen Termin für ihre Anliegen buchen können. Dies ist nach den aktuell vorliegenden Kennzahlen ohne eine Personalaufstockung nicht möglich. Die Stellen sollen auf Dauer eingerichtet werden, da geplant ist, die vorrübergehende Lösung des Pop-Up Bürgeramts im Jahr 2024 in eine weitere feste Anlaufstelle des BAM im Gebäude "The Q“ zu überführen. Für die dauerhafte Funktionsfähigkeit einer Außenstelleneinheit bedarf es der beantragten Personalstärke. Die Schaffung der beantragten Kapazitäten wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2509

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **23**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Änderungen Sterbefälle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 9/A 10**	**145.302 €**	**0 €**	**145.302 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 9/A 10**	**108.976 €**	**0 €**	**108.976 €**	**1,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Sachgebiet Sterbefälle sind steigende Fallzahlen zu beobachten. Ausgehend von 6052 Beurkundungen im Jahr 2010 wurde 2021 mit 7093 Beurkundungen ein Spitzenwert erzielt. Darüber hinaus sind die Fälle deutlich komplexer geworden, da die Auslandsberührung stark zugenommen hat und weiter zunimmt. Auch die Zahl der ordnungsrechtlichen Bestattungen hat zugenommen, was für die Bearbeitung durch das Standesamt bedeutet, dass ggf. umfangreichere Recherchen nötig sind, um erforderliche Dokumente selbst zu beschaffen oder bei der Beschaffung der Dokumente zu unterstützen. Neben steigenden Fallzahlen sind gesetzliche Änderungen, z.B. die zum 01.04.2021 in Kraft getretene neue Bestattungsverordnung oder die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in elektronische Sterbefallanzeigen umzusetzen. Die räumliche Trennung von Sachbearbeitung, Urkundensammlung und Sammelakten erschwert und verlängert die Bearbeitung zudem. Das Sachgebiet hat bereits im Herbst 2021 mündliche Überlastungsanzeige gestellt und wird dies nun schriftlich nachholen, da die Rückstände nicht mehr bewältigt werden können.**

Stellungnahme DiP: **Aktuell beträgt die Bearbeitungsdauer für eine Beurkundung sieben Arbeitstage, früher waren es zwei Arbeitstage. Dieser Zeitraum soll wieder erreicht werden. Zusätzlich war es Ziel des Projekts „Serviceoffensive 2020“, den Bürgerservice weiter zu verbessern und durch die neuen technischen Möglichkeiten (Datenabrufverfahren) unterstützt zu werden. Gerade vor diesem Hintergrund ist es nicht vertretbar, dass die Servicequalität weit hinter der zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen zurückbleibt. Diese darf sich auch deswegen nicht weiter verschlechtern, da betroffene Familien darauf angewiesen sind, in zeitlicher Nähe zum Personenstandsfall Urkunden zu bekommen, um die weiteren Schritte (z. B. Bestattung, Rentenbeantragung, Kündigung Wohnung sowie Verträge) unternehmen zu können. Aufgrund der Steigerung der Fallzahlen und der angenommenen Qualitätsstandards bedarf es einer Erhöhung der Stellenkapazitäten im Sachgebiet Sterbefälle, wobei auf Basis der aktuellen Datenlage zunächst die Schaffung von 1,5 VK als ausreichend erachtet und befürwortet wird.**
1,5 Stellen werden begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2516

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **24**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Gesetzesänderung Nachbeurkundung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 10**	**110.433 €**	**0 €**	**110.433 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,00**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 9/A 10**	**72.651 €**	**0 €**	**72.651 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Sachgebiet sind die Fallzahlen massiv nach oben gegangen. Durch die Flüchtlingswelle 2015 sind viele Geburten mit dem Zusatz "Identität nicht nachgewiesen" beurkundet worden. Diese Personen bekommen nun vermehrt ausländische Pässe und Papiere, so dass sämtliche Register berichtigt werden müssen. Aufnahmen von Erklärungen nach Art. 48 EGBGB (Wahl eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erworbenen Namens) erfordern aufwändige Prüfungen im ausländischen Recht. Ein neues Themenfeld im Sachgebiet ist der Umgang mit Leihmutterschaften aus dem Ausland. Aufgrund der vielen Länder, in denen Urkunden aufgrund des unzuverlässigen Urkundswesens nicht mehr überbeglaubigt werden, ist vermehrt ein Urkundenprüfverfahren nötig. Der Krieg in der Ukraine wird gravierende Auswirkungen für die standesamtliche Arbeit in diesem Sachgebiet haben. Urkundenbeschaffungen von dort werden kaum mehr möglich, so dass vor allem auch bei fehlenden Nachweisen zur Staatsangehörigkeit und Identität Beurkundungen mit ungeklärter Identität erfolgen.**

Stellungnahme DiP: **Es wurden diverse Gesetze geändert um die Digitalisierung voranzutreiben. In der Standesamtssoftware AutiSta ist bspw. bereits jetzt im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung ein Datenabrufverfahren implementiert, in dem das Standesamt die Urkunden der Antragstellenden elektronisch bei dem Ereignisstandesamt anfordern kann. Dadurch verzögert sich aber die Beurkundung und die Arbeitsabläufe werden vielschichtiger. Um diesen Bestrebungen gerecht werden zu können, müssen auch im Rahmen des Digitalisierungsprozesses umfangreiche Registeränderungen/-bereinigungen vorgenommen werden. Ziel ist es hierbei, dass „die Daten laufen“ und nicht die Bürger*innen. Insbesondere der Themenkreis der Leihmutterschaften wird im Hinblick auf die aktuelle Situation im Rahmen der Beurkundungen zu einem schwierigen Umfeld mangels vorlegbarer Unterlagen; es ist mit massiven Berichtigungswellen zu rechnen bzw. mit der Notwendigkeit Urkunden nachzubeschaffen. Nachdem die weitere Entwicklung aber noch unklar ist, wird zunächst eine Stellenschaffung im Umfang von 1,0 VK als ausreichend erachtet und befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2513

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **25**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Finanzbereich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**84.222 €**	**0 €**	**84.222 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**84.222 €**	**0 €**	**84.222 €**	**1,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E7 als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Zum 01.05.2021 wurde BAM gebildet. Angegliedert wurde eine Shared-Service-Einheit, die neben BAM auch weitere Dienststellen betreut, u. a. das Amt für Migration und Integration. MI verfügt aktuell über eine Außenstelle in der Regensburger Straße. Diese muss auch hinsichtlich der zentralen Aufgaben im erforderlichen Umfang vor Ort betreut werden, insbesondere im Hinblick auf die Führung der Zahlstelle. Es bedarf einer zentralen Verwaltung im aktuellen Interim Regensburger Straße 231 sowie der späteren Hauptstelle der ABH in „The Q“, um einen reibungslosen Ablauf für alle Beteiligten gewährleisten zu können.**

Stellungnahme DiP: **Im Bereich der Finanzen handelt es sich um ein zentrales Thema, insbesondere im Hinblick auf die aktuelle finanzielle Lage der Stadtverwaltung. Eine korrekte und schnelle Darstellung der finanziellen Situation ist wichtig für die zentrale Steuerung und um zeitnah ggf. Maßnahmen einleiten zu können. Darüber hinaus haben sich durch die organisatorischen Veränderungen auch die Fallzahlen im Bereich der Kassenverwaltung deutlich erhöht. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2514

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **26**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Personalsachbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Ein reibungsloser Ablauf in der Personalsachbearbeitung ist für die Handlungsfähigkeit einer Dienststelle essentiell. Die Personalbewirtschaftung ist zudem ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit der Fachabteilungen und der einzelnen Mitarbeitenden. Immer wichtiger wird dabei das Recruiting. Nur mit ausreichender Personalausstattung ist eine entsprechende Aufgabenerfüllung innerhalb der Dienststellen/Fachabteilungen möglich. Die Fluktuation sowie Neueinstellungen auf Grund der Angebotsausweitung / neuer Aufgaben nimmt immer mehr zu, was einen erhöhten Aufwand im Recruiting und in der Bewirtschaftung auslöst. Konkret bedeutet dies einen Anstieg der zu betreuenden Personen in den letzten 5 Jahren um gut 50 %, die Anforderungen in der Personalsachbearbeitung sind grundlegend gestiegen (Gesetzesänderungen), es sind stadtinterne Änderungen von Zuständigkeiten initiiert worden und der bereits angesprochene Anstieg der Fluktuation und die damit oftmals verbundene Einstellung von externen Personen ist zu bewältigen.**

Stellungnahme DiP: **Die interne Fluktuationsrate der Bürgerdienststellen liegt deutlich über dem stadtweiten Durchschnitt von 7 %. Dies ist darin begründet, dass BAM häufig den Einstieg in die Verwaltung für Mitarbeitende mit artverwandten Berufen darstellt. Diese durchlaufen dann eine Qualifizierung (i.d.R. Beschäftigtenlehrgang I der Bayerischen Verwaltungsschule) mit erheblichen Ausfallzeiten im Rahmen der Qualifizierung, was weiteren Personalbedarf nach sich zieht und wechseln dann innerhalb der Stadtverwaltung auf attraktivere, besser vergütete Positionen. Auch der demografische Wandel, Anforderungen an eine moderne Arbeitgeberin Stadt, die Arbeitszeiten und Präsenzverpflichtungen bzw. die mangelnde Möglichkeit der mobilen Arbeit sowie die ungünstige Tarifstruktur führen darüber hinaus zu ständiger Fluktuation im Bürgerservice von BAM. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2515

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **27**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Postbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**51.515 €**	**0 €**	**51.515 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 4**	**52.105 €**	**0 €**	**52.105 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Anzahl sowohl analoger als auch digitaler Post (Eingang, Ausgang) nimmt seit Jahren zu. Ebenso wird die Sachbearbeitung an sich zeitintensiver, da sich Vorgänge oft nur schwer zuordnen lassen, auch vor dem Hintergrund, dass die Poststelle für mehrere Dienststellen arbeitet. Dies führt zu längeren Bearbeitungszeiten einzelner Vorgänge. Eine reibungslose Sachbearbeitung in der zentralen Poststelle für BAM, MI und BDR ist für eine zügige Sachbearbeitung in den Dienststellen/Fachabteilungen essentiell. Eine rasche Abwicklung der Ausgangspost trägt darüber hinaus zur Bürgerzufriedenheit bei. Aufgrund des steigenden Fallaufkommens können diese Vorgaben nicht mehr mit der bisherigen Stellenkapazität bewältigt werden.**

Stellungnahme DiP: **Gerade durch die verschiedenen Posteingangskanäle (digital, analog) und die damit verbundenen Weiterleitungsmöglichkeiten wird die Bearbeitung und Zuordnung der Vorgänge an die Sachbearbeitung immer komplexer. Bei analoger Post sind ggf. Vorarbeiten (z. B. Scannen, Zuordnung im Dokumentenmanagementsystem) vor der Weiterleitung vorzunehmen.**
Im Jahr 2011 betrug der durchschnittliche Posteingang bei EP/1, jetzt BAM/1 ca. 530 Seiten, im Jahr 2022 beträgt er für diesen Bereich knapp 1.000 Seiten. Eine Steigerung des Arbeitsanfalls von 50 % ist in allen betreuten Bereichen (BAM, MI, BDR) nach aktueller Datenerhebung ebenfalls anzunehmen. Die Postsachbearbeitung von damals StN, jetzt BAM/2 wurde ebenfalls ohne Erhöhung der Stellenkapazität von der Poststelle übernommen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2517

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **28**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Gesetzesänderung Urkunden**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**56.148 €**	**0 €**	**56.148 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**55.257 €**	**0 €**	**55.257 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der jährlichen Kirchenaustrittserklärungen beim Standesamt Nürnberg verdoppelt (im Jahr 2021: 4.792 Austrittserklärungen). Im Zeitraum 01.01.2022 bis 16.03.2022 wurden 1.694 Austrittserklärungen entgegengenommen, im gleichen Vorjahreszeitraum waren es nur 866 gewesen.**
Durch die stark gestiegene Zahl der Geburten in Nürnberg ist auch der Aufwand für die Fortführung der Register gestiegen. Die Zahl der einzutragenden Hinweise stieg immens von 15.572 im Jahr 2016 auf 20.037 Im Jahr 2021.
Die Nachfrage nach telefonsicher und schriftlicher Beratung stieg sehr stark. Die telefonischen Auskünfte haben sich von 14.362 im Jahr 2016 auf aktuell 20.011 vermehrt, schriftliche Beratung von 13.560 auf 45.154.
Die Zahl der nachträglich ausgestellten Urkunden stieg von 33.126 im Jahr 2020 auf 37.220 im Jahr 2021. Auch im langfristigen Vergleich zeigt sich hier ein starker Anstieg, so waren es im Jahr 2011 noch 22.104 Personenstandsurkunden gewesen.

Stellungnahme DiP: **Die Anforderung von Urkunden erfolgt, weil der Bürger zeitnah Anträge stellen will, sei es für Rente, Versicherungen etc.**
Insbesondere bei elektronischer Beantragung wird eine zügige Bearbeitung erwartet. Lange Bearbeitungszeiten bei der Ausstellung von Personenstandsurkunden verzögern regelmäßig die Verfahren bei anderen Behörden (z.B. Ausstellung von Personalausweisen und Gewährung von Sozialleistungen) und bei Gerichten (z.B. Nachlasssachen und Kindschaftssachen).
Darüber hinaus kam es in den letzten Jahren zu vermehrten Kirchenaustritten. Um diesem Ansturm Stand zu halten, mussten andere Aufgaben zurückgestellt werden. Nachdem Fallzahlensteigerungen in nicht unerheblichem Umfang auf Dauer erkennbar sind, ist der Antrag im Umfang von 1,0 VK gerechtfertigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2520

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **29**

Tätigkeitsbereich **Passversagung und -durchsetzung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SONDERSACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.231 €**	**0 €**	**69.231 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SONDERSACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.231 €**	**0 €**	**69.231 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Innenministerium des Bundes will Passversagungen und -entziehungen gemäß §§ 7 und 8 PassG bei Sexualstraftätern durchführen. Verurteilte und rückfallgefährdete Sexualstraftäter sollen an der Ausreise aus Deutschland bzw. an der Einreise in das entsprechende Zielland möglichst gehindert werden, zumindest soll dies erschwert werden.**
Ferner nimmt die Zahl der Personen, die kein gültiges Ausweisdokument beantragen wollen zu, z.B. Reichsbürger/innen. Auch hier muss entsprechend reagiert werden. Aktuell verfügen in Nürnberg fast 12.000 erwachsene Personen über kein gültiges Ausweisdokument.

Stellungnahme DiP: **Das Vorhaben der Regierung hat zur Folge, dass die Zahl der passentziehenden Maßnahmen um ein Vielfaches steigen wird. Der Personenkreis, der von den gesetzlich eingeführten Maßnahmen betroffen ist, wird erheblich erweitert. Aus Kapazitätsgründen war es bisher nicht möglich, die Erfüllung der Ausweispflicht ausreichend durchzusetzen. Aufgrund des um ein Vielfaches steigenden Aufkommens sowohl an passentziehenden Maßnahmen als auch von Fällen zur Durchsetzung der Ausweispflicht ist es nicht mehr möglich, dass die Abteilungsleitung diese Fälle selbst bearbeitet. Die aktuelle Fallmenge ohne gültiges Ausweisdokument erfüllt bereits jetzt die Voraussetzungen für eine Vollstelle. Durch die zusätzlichen im Rahmen der gesetzlichen Änderungen zu ergreifenden Maßnahmen werden weitere Fälle generiert. Insofern ist der Antrag gerechtfertigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2522

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **30**

Tätigkeitsbereich **Sonderaufgaben Meldewesen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SONDERSACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SONDERSACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Aufgaben der Bürgerämter erweitern sich ständig. Zudem erwachsen aufgrund der Größe der Stadt Nürnberg, der sich ständig ändernden gesetzlichen Regelungen und Anforderungen aus der Politik und Gesellschaft, neue Herausforderungen, die im Rahmen der regelmäßigen Sachbearbeitung nicht sach- und zeitgerecht bewältigt werden können.**
Das Melderegister ist das Fundament der Verwaltung. Eine hohe Qualität der darin enthaltenen Daten ist unverzichtbar. Der Meldebehörde obliegt in einer Vielzahl von Fällen die Klärung der sog. Meldeverhältnisse und persönlichen Daten der meldepflichtigen Personen. In Nürnberg leben derzeit Menschen aus 172 Nationen. Weitere Aufgaben ergeben sich aus Sonderaktionen, z.B. Briefrückläufer aus Impfbriefaktionen oder Wahlbenachrichtigungen. Aktuell sind zudem die Außenstellen in The Q sowie im Schocken-Carré zu planen und organisatorisch vorzubereiten.

Stellungnahme DiP: **Die Vielzahl der gesetzlichen Änderungen sowie die verschiedensten Sonderaktionen und auch die Flüchtlingskrisen führen zu einer Überlastung der Meldebehörde an einer für einen geordneten Dienstbetrieb entscheidenden Position. Mangels anderer Zuständigkeiten muss die Meldebehörde z.B. Familienstand, Staatsangehörigkeiten usw. von Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit klären, häufig in Kombination mit Eheschließungen oder -scheidungen von Personen mit jeweils verschiedenen Staatsangehörigkeiten. Zum Teil handelt es sich hierbei um langwierige und aufwendige Vorgänge, Urkunden müssen angefordert und geprüft werden. Darüber hinaus müssen im Rahmen von Sonderaktionen Daten des Melderegisters geprüft werden. Eine zeitgerechte Abarbeitung von Sonderfällen ist mangels fachlicher und personeller Kapazitäten daher kaum möglich. Auf der beantragten Stelle soll daher Spezialwissen gebündelt werden, so dass schwierige Sachverhalte schnell erfasst und geklärt werden können. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2518

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **31**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Gesetzesänderung Urkunden SB**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN, STV. SGL**	**A 9/A 10**	**36.326 €**	**0 €**	**36.326 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN, STV. SGL**	**A 9/A 10**	**36.326 €**	**0 €**	**36.326 €**	**0,50**
Antrag:	**0,11**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 9/A 10**	**7.992 €**	**0 €**	**7.992 €**	**0,11**
Vorschlag:	**0,11**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 9/A 10**	**7.992 €**	**0 €**	**7.992 €**	**0,11**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Einführung der Erklärungsmöglichkeiten der §§ 45a und 45b des Personenstandsgesetzes im Jahr 2018 hat zu einer deutlichen Erweiterung des Aufgabenspektrums geführt.**
Die Möglichkeit die Reihenfolge der Vornamen zu ändern, wird sehr stark genutzt. Für die Eintragung der Änderungen müssen die Geburtseinträge zeitintensiv digitalisiert werden. Daneben nutzen intersexuelle Personen die Möglichkeit, ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen durch Erklärung beim Standesamt zu ändern (§ 45a). In diesem Bereich wird darüber hinaus durch Betroffene eine sehr zeitintensive Beratung nachgefragt.
Auch die Zahl der Namenserklärungen für Kinder hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Im Jahr 2019 waren es 1.010 Erklärungen und 1.154 Entgegennahmen und Bescheinigungen. Die Zahlen für Namenserklärungen werden weiter steigen, da der Gesetzgeber derzeit das Namensrecht modernisiert (u.a. sind Doppelnamen für Kinder geplant). Erfahrungsgemäß wird es für „Benachteiligte" eine Übergangsfrist geben, in der ein Ansturm auf die Termine erwartet wird. Die Bundesregierung plant die Änderungen noch in diesem Jahr zu verabschieden.
Nach dem Willen der Regierungskoalition soll eine Angleichung des rechtlichen Geschlechts und der Vornamen künftig im Wege eines vereinfachten Verfahrens vor dem Standesamt für alle Menschen möglich sein. Viele Betroffene, die derzeit das als belastend empfundene gerichtliche Verfahren scheuen, werden die Änderungen mit dem vereinfachten Verfahren nachholen, Insofern sind auch hier Fallzahlsteigerungen zu erwarten.

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der geschilderten gesetzlichen Änderungen sind Fallzahlensteigerungen bereits eingetreten bzw. sind zu erwarten.**
Insbesondere inter- und transsexuelle Personen haben große Erwartungen an die für dieses Jahr geplante Einführung des vereinfachten Verfahrens zur Geschlechts- und Vornamensänderung. Wenn die Stadt Nürnberg den Wunsch der Betroffenen an ein schnelles Verfahren mit intensiver Beratung erfüllen will, muss dies mit ausreichend qualifiziertem Personal gewährleistet werden.
Aber auch im Hinblick auf die Reformation des Namensrechts für Kinder ist eine zeitnahe Bearbeitung erforderlich, um Nachteile für diese bei anderen Verwaltungsverfahren o.ä. zu vermeiden.
Für diese Tätigkeiten sind ausreichend geschulte und berechtigte Standesbeamtinnen und Standesbeamte erforderlich. Diese dürfen ihre Tätigkeit erst nach intensiver Einarbeitung und Fortbildung aufnehmen und bestellt werden (Mindestdauer der Einführung 3 Monate zzgl. Kursdauer, wenn zeitnah ein Kurs stattfindet). Die beantragte Kapazität im Umfang von 0,61 VK wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2511

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **32**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Gesetzesänderungen Geburten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 9/A 10**	**36.326 €**	**0 €**	**36.326 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 9/A 10**	**36.326 €**	**0 €**	**36.326 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Laufe der letzten 12 Jahre ist die Anzahl der zu beurkundenden Geburten von etwa 6.100 auf über 8.500 Fälle gestiegen (dabei Anstieg der Sachverhalte mit Auslandsberührung auf 50%). Ein weiterer erhöhter Aufwand entsteht durch den ebenfalls deutlichen Anstieg der beurkundeten Vater- und Mutterschaftsanerkennungen (von 427 im Jahr 2010 auf nunmehr 844 im Jahr 2019; Auslandsberührung liegt bei aktuell 54 %.) sowie der Erklärungen zur Familiennamensführung von Kindern (263 Fälle im Jahr 2010, 662 Fälle im Jahr 2019; Auslandsrate aktuell bei 78 %).**

Stellungnahme DiP: **Die durch die Dienstelle genannten Fallzahlensteigerungen sind nachvollziehbar. Ferner ist durch aktuelle Ereignisse der Zugang zu bestimmten Dokumenten erschwert, z. B. sind Urkundenbeschaffungen aus der Ukraine kaum mehr möglich, so dass zu erwarten ist, dass urkundliche Nachweise nicht mehr vorgelegt werden können und somit vermehrt Vaterschaftsanerkennungen zu beurkunden sind. Ob künftig Nachweise zur Staatsangehörigkeit und Identität vorliegen werden, ist fraglich. Darüber hinaus wird momentan im Bundestag über Gesetzesänderungen zum Abstammungsrecht und zum Namensrecht beraten. Es sollen Co-Mutterschaften zugelassen werden und z.B. Doppelnamen für Kinder gewählt werden dürfen. Hier wird ein erhöhter Beratungsbedarf für die Eltern entstehen, die Standesbeamt*innen müssen sich mit der Materie vertraut machen. Im Hinblick auf die geschilderten Fallzahlsteigerungen und der zu erwartenden durchschnittlichen Bearbeitungszeiten wird die beantragte Schaffung einer Halbstelle begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2510

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **33**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Gesetzesänderungen Eheschließung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 10**	**36.811 €**	**0 €**	**36.811 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**A 10**	**36.811 €**	**0 €**	**36.811 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen sind in allen Bereichen des Standesamtes gestiegen und werden dies aufgrund der wachsenden Einwohnerzahlen in Nürnberg weiterhin tun. Seit 01.11.2021 ist in der Standesamts-Software ein Urkunden-Abrufverfahren implementiert, was bedeutet, dass Brautpaare künftig keine deutschen Personenstandsurkunden mehr vorlegen müssen, sondern dass der Standesbeamte alle Personenstandsurkunden bei den Geburtsstandesämtern anfordern wird. Dies wird bei der bestehenden Personaldecke schwer zu leisten sein, ohne dass es zu Verzögerungen in der Sachbearbeitung kommt. Das Standesamt möchte auch weiterhin ein attraktives Angebot an Eheschließungen ermöglichen, auch um dem erwarteten Ansturm nach den Corona -Beschränkungen zu begegnen. Bei entsprechender Nachfrage soll auch das Angebot an den Sondertrauorten erweitert werden.**
Bereits jetzt macht sich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bemerkbar. Es wird ein verstärkter Beratungsbedarf entstehen, da zu befürchten ist, dass Ehewillige aus der Ukraine urkundliche Nachweise nicht mehr vorlegen können. Ob künftig Nachweise zur Staatsangehörigkeit und Identität vorliegen werden, ist fraglich. Solche Antragstellungen verbunden mit dem Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses erfordern zeitaufwändige Ermittlungen in Ausländerakten und vermehrten Schriftwechsel mit anderen Behörden, Botschaften und Anfragen beim Oberlandesgericht Nürnberg. Mit dem vorhandenen Personal ist dies nicht zu bewältigen.

Stellungnahme DiP: **Im Bereich der Eheschließungen liegt eine Fallzahlsteigerung vor. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 2.223 Anträge gestellt, in 2022 bis einschließlich April bereits über 1.300. Die Bearbeitungszeit pro Antrag beträgt 45 Minuten. Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren die Anzahl der schriftlichen Auskünfte mehr als verdoppelt, hier liegt die Bearbeitungszeit bei je 15 Minuten (Jahr 2017: 13.165; 2021: 29.134). Die nunmehr direkt vom Standesamt durchzuführenden Urkundenanforderungen kommen darüber hinaus mit einer Fallzahl von ca. 5.500 Anforderungen hinzu. Darüber hinaus zeichnet sich im Laufe des Jahres eine Reform des Namensrechts ab, die zu einem erhöhten Beratungsbedarf bei der Anmeldung und Durchführung der Eheschließung führt. Ferner ist die gesetzliche Einführung einer Verantwortungsgemeinschaft geplant. Hier werden viele Anfragen erwartet, es wird erhöhter Beratungsbedarf entstehen. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2508

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **34**

Tätigkeitsbereich **Eingliederung BAM - Eheschließung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**27.628 €**	**0 €**	**27.628 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung**

Begründung Dienststelle: **Zum 01.05.2021 wurde das Standesamt ein Teil des Bürgeramtes Mitte. Das Vorzimmer mit allen Verwaltungstätigkeiten wurde aufgelöst. Die bislang dort angesiedelte Aufgabe der Kennzahlenermittlung wurde in der Folge einer Standesbeamtin zu Lasten der Kapazität für personenstandsrechtliche Tätigkeiten. Die Befüllung der Produktdatenblätter für die Haushaltsanmeldung und die Bearbeitung von allgemeinen Bürgeranfragen (Mail, Post, Telefon) wird nun von der Abteilungsleitung selbst wahrgenommen. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben und der Termine der Abteilungsleitung kann das Telefon teilweise nicht bedient werden. Die frühere Zahlstellenführerin hat die Verwaltungsfachkraft aus dem Sachgebiet Eheschließungen vertreten und unterstützt beim Vorbereiten der Eheschließungen. Dies wird nun mangels Alternativen von einer Standesbeamtin erledigt, so dass dieser weniger Zeit für die Sachbearbeitung zur Verfügung steht.**

Stellungnahme DiP: **Die organisatorischen Veränderungen machen es erforderlich, die Aufgaben neu zu strukturieren. Für die genannten Tätigkeiten (Kennzahlenermittlung, befüllen von Produktdatenblättern, allgemeine Bürgeranfragen) ist eine Verwaltungskraft in Summe kostengünster als ein/e Standesbeamter/in. Ebenso ist zur Aufrechterhaltung der Servicequalität für die Bürger*innen die (telefonische) Erreichbarkeit ein wichtiger Faktor. Insbesondere soll die Möglichkeit der Vorab-Reservierung für Eheschließungstermine weiterhin möglich sein, da dieser Service sehr gut angenommen wird. Diese Dienstleistung kann mit zusätzlichem Personal erweitert werden, wodurch Mehreinnahmen aufgrund einer „Reservierungsgebühr“entstehen. Das Reservieren von Terminen für Eheschließungen an besonderen Orten und außerhalb der üblichen Öffnungszeit einschließlich der Vereinnahmung der entstehenden Kosten ist ein Zusatzaufwand für die Standesbeamtinnen und -beamten im Zusammenhang mit der Antragstellung. Er bindet wertvolle Ressourcen, die anderweitig ausgelastet werden könnten. Ebenso können Akten und Termine, bei denen weitere Unterlagen vorab beschafft werden müssen, zentral überwacht und koordiniert werden. Die beantragte Halbstelle wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2512

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **35**

Tätigkeitsbereich **Fallzahlensteigerung Service-Stelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**AGENT/IN SERVICESTELLE**	**E 5**	**206.060 €**	**0 €**	**206.060 €**	**4,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Ziele der Servicestelle sind die Registrierung, Freischaltung und Erstellung von Nutzerkonten in „MeinNürnberg“ in angemessener Zeit sowie Hilfestellung für die Bürgerinnen und Bürger bei der Nutzung der Online-Dienste zu leisten. Die Arbeitsbelastung in der Servicestelle steigt aktuell um über 5% pro Monat an, die Zahl der Nutzerkonten nimmt stetig zu. Rein rechnerisch ergibt sich ein prognostizierter Bedarf von 15,27 VK. Unklare Variablen sind allerdings noch die Entwicklung der behördenbestätigten Konten, welche derzeit einen Teil der Arbeitslast ausmachen und deren Entwicklung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden kann (Wegfall der Tätigkeiten für Registrierung, Freischaltung und Kontoerstellung – aber ggf. Verlagerung hin zu Tätigkeiten rund um Beratung bzgl. Bayern.ID), sowie Hilfestellungen für Bürger*innen bei stetig steigenden Online-Diensten im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Zudem wird die Nachfrage durch die geflüchteten Familien aus der Ukraine zusätzlich verschärft, da auch dieser Personenkreis das „MeinNürnberg“-Konto für die Kommunikation mit MI benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Für diesen Teilbereich von BAM wurde eine strukturierte Personalbemessung durchgeführt. Laut dieser ergibt sich rein rechnerisch unter den aktuellen Bedingungen und vorgelegten Arbeitsvorgängen ein deutlich höherer Bedarf, als die durch die Dienststelle beantragten Kapazitäten (gesamt erforderliche VK: 2023: 14,68; 2024: 15,27). Einige in der Personalbemessung eingeflossene Tätigkeiten (z. B. das o. g. behördenbestätigte Konto) sind jedoch bzgl. des zeitlichen Umfangs der zukünftigen Arbeitsbelastung schwierig zu beziffern, da in diesem Aufgabenfeld rechtliche und organisatorische Änderungen zu erwarten sind. Vor diesem Hintergrund muss in den nächsten Jahren eine Überprüfung der Annahmen und eine Überarbeitung der Personalbemessung stattfinden. Aktuell ist die Servicestelle mit 6 Planstellen ausgestattet, der für die kommenden Jahre errechnete Bedarf liegt bei ca, 15 VK. Die Schaffung der beantragten 4 Stellen wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2519

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **36**

Tätigkeitsbereich **Organspendegesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**168.444 €**	**0 €**	**168.444 €**	**3,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Am 16. Januar 2020 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende verabschiedet. Mit dem Gesetz werden zusätzliche Aufgaben auf die Städte übertragen. Es sieht vor, dass das Einwohneramt bei der Beantragung, Verlängerung oder persönlichen Abholung von Personalausweisen, Pässen oder Passersatzpapieren sowie von eID-Karten Informationsmaterial der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aktiv an den Bürger/die Bürgerin aushändigt, auf weitere Informations- und Beratungsmöglichkeiten aufmerksam macht sowie auf die Möglichkeit hinweist, eine Erklärung zur Organ- und Gewebespende im Register im Einwohneramt abzugeben. Die Abgabe dieser Erklärung zur Organ - und Gewebespende muss bei der Meldebehörde erfolgen und weiterbearbeitet werden.**
Diese neuen Aufgaben für das Einwohneramt bedeuten, dass sich der Prozess der Bearbeitung von Ausweispapieren deutlich verlängern wird. Insbesondere ist davon auszugehen, dass es in vielen Fällen zu umfangreichen Nachfragen des Bürgers kommt. Mit der vorgesehenen Entgegennahme einer Erklärung zur Organ- und Gewebespende beim Einwohneramt und deren Weiterleitung an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kommt es ebenfalls zu einem nicht unerheblichen zusätzlichen Aufwand.

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen der gesetzlichen Änderungen werden zusätzliche Aufgaben auf die Pass- und Meldeämter zukommen. Hierbei werden insbesondere Beratungsleistungen erfahrungsgemäß mit einem hohen Zeitanteil Auswirkungen auf den Stellenbedarf haben. Allerdings können für die Beratung und Bearbeitung mangels Erfahrungen bislang nur Schätzungen des Zeitbedarfs getroffen werden. Die veranschlagten Zeiten variieren in Fachkreisen stark, sie liegen bei 5 - 10 Minuten pro Fall. Vor diesem Hintergrund wird zunächst die Schaffung einer Stelle begutachtet, sobald genauere Zahlen verfügbar sind, kann ggf. zusätzliche Kapazität nochmals beantragt werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2523

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Migration und Integration**

lfd. Nr. **37**

Tätigkeitsbereich **MI/1 Steigendes Antragsaufkommen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**8,00**	**SACHBEARBEITER/IN SCHALTER**	**E 8**	**464.848 €**	**0 €**	**464.848 €**	**8,00**
Vorschlag:	**5,00**	**SACHBEARBEITER/IN SCHALTER**	**E 8**	**290.530 €**	**0 €**	**290.530 €**	**5,00**
Antrag:	**1,00**	**SONDERSACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SONDERSACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:

Begründung Dienststelle: **Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass das Arbeitsvolumen aufgrund rechtlicher und technischer Entwicklungen, aber auch wegen des steigenden Antragsaufkommens mit der vorhandenen Personalausstattung nicht mehr im Rahmen üblicher und vertretbarer Zeiten bearbeitet werden kann. Die ständig steigenden Fallzahlen in den verschiedenen Bereichen der Zuwanderung (Beschäftigung, Familiennachzug, Humanitäre Aufenthalte etc.), führen zu einer Erhöhung des Antragsaufkommens. Die durch die gesetzlichen Änderungen herbeigeführten Möglichkeiten der Begründung von Aufenthaltszwecken, der Änderung/Wechsel von Aufenthaltszwecken, der Aufbau von Aufenthaltszwecken im Bundesgebiet, die vielseitigen Differenzierungen der einzelnen Zwecke (alleine im Bereich der Beschäftigung), die Mobilität innerhalb der EU sowie die enorme Fluktuation im Bereich der Metropolregion erfordern immer schnellere und häufigere Beteiligungen der Ausländerbehörde zur Genehmigung etwaiger Aufenthalte und/oder Zulassungen zum Arbeitsmarkt. Hinzu kommen gesetzliche Änderungen bei der Einwanderung von anerkannten Flüchtlingen, steigende Zahlen bei der Prüfung von Aufenthaltstiteln bzw. Änderungen der Nebenbestimmungen. Die Änderungen bei der Bearbeitung von Arbeitstiteln, die steigenden Zahlen von Zuwanderungen im/aus dem EU-Bereich oder die Neuausstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln sind ebenfalls zu nennen.**

Stellungnahme DiP: **Seit 2018 hat sich die Zahl der in Nürnberg lebenden Ausländerinnen und Ausländer um 10.000 erhöht, Tendenz weiterhin steigend.**
In der Arbeitsmigration steigen die Zahlen der erforderlichen Prüfungen von Aufenthaltstiteln bzw. Änderungen der Nebenbestimmungen (2019 679 Anträge, 2021 1.166 Anträge), da der Arbeitsmarkt immer dynamischer wird und die Möglichkeiten durch die Einführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wesentlich umfangreicher wurden. Darüber hinaus nehmen die Neuausstellungen von elektronischen Aufenthaltstiteln (eAT) stetig zu, da die Übergangsregelung des § 105b AufenthG ausgelaufen ist, somit jeder Ausländer einen eAT benötigt und auch die Passausstellungen bzw. deren Gültigkeitsdauer in den einzelnen Staaten variieren. Allein die Zahl der sog. Überträge betrug im Jahr 2021 5.733, 2019 lag sie bei 4.617. Auf Basis der vorliegenden Werte wird für den Schalterbereich eine Aufstockung um 5 Vollstellen als notwendig, aber auch ausreichend angesehen und in diesem Umfang begutachtet. Zusätzlich wird die Schaffung der beantragten Stelle für Sondersachbearbeitung befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2611

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Migration und Integration**

lfd. Nr. **38**

Tätigkeitsbereich **Arbeitsvermehrung im Bereich Einbürgerungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch geänderte gesetzliche Vorgaben hat sich eine Arbeitsvermehrung ergeben, die mit dem vorhandenen Personal nicht aufgefangen werden kann.**
Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) vom 04.08.2019 hat der Bundesgesetzgeber die geklärte Identität des Einbürgerungsbewerbers ausdrücklich als Einbürgerungsvoraussetzung normiert (§ 10 Abs. 1 Satz 1 StAG und § 8 Abs.1 StAG). Danach hat die Einbürgerungsbehörde im Rahmen einer gestuften Einzelfallprüfung (3 -Stufen-Modell) unter Berücksichtigung der sicherheitsrechtlichen Belange der Bundesrepublik Deutschland zu entscheiden, wann eine ausreichende Identitätsklärung gegeben ist.
Auf der Grundlage einer weiteren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Prüfung des Geburtserwerbs bei Kindern von EU-Staatsangehörigen (Freizügigkeitsberechtigte Personen) mit einem höheren Arbeitsaufwand verbunden, da keine Ausländerakten in diesen Fällen vorliegen.
Weitere zusätzliche Aufgaben ergeben sich aus der angekündigten Umsetzung des Koalitionsvertrages zwischen SPD/Bündnis 90/Die Grünen und FDP. So soll die Einbürgerung i.d.R. nun bereits nach fünf Jahren möglich sein, bei besonderen (und dann zu prüfenden) Integrationsleistungen bereits nach drei Jahren.

Stellungnahme DiP: **Durch geänderte gesetzliche Vorgaben hat sich eine Arbeitsvermehrung in insgesamt drei verschiedenen Aufgabengebieten ergeben. Die Fallzahlen, auf Basis einer in der Vergangenheit durchgeführten Organisationsuntersuchung, wurden hierfür unter Berücksichtigung geänderter rechtlicher Vorgaben fortgeschrieben.**
Das für die Einbürgerungsprüfung genannte 3-Stufen-Modell findet bei denjenigen Einbürgerungsbewerbern Anwendung, die aus Staaten kommen, die über kein oder kein geordnetes Urkundensystem verfügen. Im Jahre 2019 waren dies 296 Fälle oder 13,37 % der Anträge. Im Jahr 2019 wurden im Rahmen der Prüfung des Geburtserwerbs bei Kindern von EU-Staatsangehörigen insgesamt 1.871 Fälle geprüft, davon 871 Kinder von EU-Bürgern (42,81 %). Zusätzlich sind aufgrund der angekündigten Umsetzung des Koalitionsvertrags Aufgabenmehrungen zu erwarten.
Die Erfüllung der gesetzlichen Auf- und Vorgaben und eine zeitgerechte Entscheidung ist vor dem Hintergrund der genannten Fallzahlen und der veränderten Prozesse mit dem aktuellen Personalstand nicht mehr möglich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2524

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Migration und Integration**

lfd. Nr. **39**

Tätigkeitsbereich **MI/2 IT-Aufgabenverdichtung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN IT**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN IT**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der Verdichtung der IT-Aufgaben bei MI/2 werden dauerhaft zusätzliche Personalkapazitäten benötigt. Im einzelnen handelt es sich um folgende Bereiche:**
• Registermodernisierungsgesetz bzw. Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters (AZR), dabei Ausbau zum „Zentralen Ausländerdateisystem“ (ZADS)
• 2 x jährliche Fortschreibung des bundesweit verpflichtenden X-Ausländer Standards
• EU-Projekt „Smart Borders“ zur Einführung von digitalen Europäischen Einreisesystemen wie Ein-/Ausreiseregister (EES), ETIAS, VISA-ABH-Beteiligung, SIS 3.0
• Hinzu kommt die Umsetzung von OZG-Maßnahmen für die MI-Abteilungen des Ausländerwesens und auch für die Abteilung für Staatsangehörigkeit / Einbürgerung
• Permanent zusätzliche, gesetzliche Aufgaben haben Auswirkungen auf die internen Arbeitsabläufe. Technische Vorgaben müssen erfüllt und die Schnittstellenanbindungen vom Ausländerfachverfahren an übergeordnete Datenaustausch-Plattformen (z. B. BVA-Registerportal, BAMF, etc.) müssen beauftragt, getestet und produktiv gesetzt werden, inkl. der fachlich/technischen Schulung der Mitarbeitenden.
• Vor- und Nacharbeiten für den geplanten Umzug der Dienststelle (3 Abteilungen) von aktuell 2 unterschiedlichen Standorten in „The Q“ im Jahr 2024 fordern ebenfalls Personalkapazität in unterschiedlichen Belangen (z.B. IT-Ausstattungen aufgrund differenzierter Anforderungen zusammenstellen).

Stellungnahme DiP: **Im Bereich der Ausländerverwaltung wurden in den letzten Jahren sehr viele Digitalisierungsprojekte durchgeführt, die nicht zuletzt auch mit Forderungen aus der Politik und gesetzlichen Veränderungen einhergingen. Gerade in diesem Verwaltungszweig ist auch zu berücksichtigen, dass je nach Herkunftsland der „Kunden“, diese andere Erwartungshaltungen an die digitalen Möglichkeiten und Erreichbarkeiten einer Verwaltungsbehörde haben. Um die Digitalisierung mitarbeitenden- und kundenfreundlich voranzutreiben, sind die Softwareprodukte bzw. Arbeitsprozesse zu überarbeiten bzw. neue Softwareprodukte (z. B. Robotic Process Automation (RPA), Schnittstellen an Fachanwendungen, usw.) einzuführen. Dies erfordert intern massive Mehrarbeit, um Prozesse für eine softwaregestützte Abwicklung kundenfreundlich zu gestalten und die Mitarbeitenden auf dem aktuellen Stand zu halten bzw. zu schulen. Vor diesem Hintergrund ist der beantragte Stellenbedarf im Umfang einer Stelle nachvollziehbar und wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2420

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **40**

Tätigkeitsbereich **Neuausrichtung Strukturen und Organisation 2. BM**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BETRIEBSWIRTSCHAFTL.-ORG. GESAMTLEITUNG**	**AT (analog E15Ü)**	**124.786 €**	**0 €**	**124.786 €**	**1,00**
~~Vorschlag:~~	~~**1,00**~~	~~**BETRIEBSWIRTSCHAFTL.-ORG. GESAMTLEITUNG**~~	~~**AT (analog E15Ü)**~~	~~**124.786 €**~~	~~**0 €**~~	~~**124.786 €**~~	~~**1,00**~~
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTMANAGER/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTMANAGER/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.616 €**	**0 €**	**34.616 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.616 €**	**0 €**	**34.616 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die in den letzten Jahren sukzessive anwachsende Aufgabenvielfalt, der Aufgabenumfang und die dabei deutlich zunehmende Komplexität erfordern eine Neuausrichtung. Mit dieser soll die städtische Kulturverwaltung so aufgestellt werden, dass sie den zusätzlichen Anforderungen an übergreifenden Prozessen und Verwaltungsaufgaben quantitativ wie auch qualitativ gewachsen ist. Dabei wird auch auf die Möglichkeit geachtet, Stabilität und erfolgreiches Agieren, trotz aller Dynamik, Komplexität und Abhängigkeiten zwischen den Einzelprojekten sowie der Vielzahl an Anspruchsgruppen, zu gewährleisten.**

Stellungnahme DiP: **Der Stadtrat hat im seiner Sitzung am 30.03.2022 die neue Organisation des Geschäftsbereichs Kultur beschlossen. Hier steht im aktuellen Focus vor allem die Gesamtkoordination und Steuerung des Projektportfolios ehem. Reichsparteitagsgelände, Kongresshalle und Operhaussanierung mit den erforderlichen Finanzmitteln sowie die breite Patizipation der Bürgerschaft, von Anspruchsgruppen und der Fachöffentlichkeit.**
Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2578

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **41**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenzuwachs im Projektbüro Kulturprofile (2.BM/Pb)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,64**	**FESTIVALMANAGER/IN**	**E 11**	**51.500 €**	**0 €**	**51.500 €**	**0,64**
Vorschlag:	**0,14**	**FESTIVALMANAGER/IN**	**E 11**	**11.266 €**	**0 €**	**11.266 €**	**0,14**
Antrag:	**0,50**	**MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bei 2. BM /Pb besteht der dringende Bedarf die Stellen Nr. 002.1016 und 002.1020 dauerhaft aufzustocken, um die anfallenden und stetig wachsenden Aufgaben im Projektbüro bewerkstelligen zu können. Außerdem werden im Bereich der Veranstaltungstechnik die gesetzlichen Anforderungen immer umfangreicher. Zurzeit ist dieses Aufgabengebiet nur mit 1 Vollkraft besetzt. Das hat regelmäßig Folgen für das Arbeitsrecht (erweiterter Arbeitszeitrahmen über 11 Stunden), aber auch finanziell: Für externe Dienstleister fallen pro Jahr mindestens 15.000 Euro an.**
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. Ferner hat das Projektbüro die konzeptionelle Prozessteuerung, die sich aus der vom Stadtrat beschlossenen Klimaneutralität ableitet, auf der Stelle Nr. 002.1016 verortet, um das Thema Nachhaltigkeit bei Festivals (Stichwort: „Green Festivals“) systematisch und regelkonform umsetzen zu können. Auch die Kunstmesse "RathausART" wird von dieser Stelle organisiert.

Stellungnahme DiP: **Im Projektbüro Kulturprofile stehen 5,61 Vollkraftstellen 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 und auch der Wissenstransfer für das Projektmanagement von organisatorisch aufwändigen Höhepunktveranstaltungen notwendig ist, ist nachvollziehbar, jedoch ist dies mit den vorhandenen Personalkapazitäten bewältigbar.**
Um das neu hinzugekommene Thema Nachhaltigkeit von Festivals auf alle Veranstaltungsformate zu übertragen, wird die Aufstockkung der Personalkapazitäten im Umfang von 0,14 Vollkraftstellen begutachtet.

Die Anforderungen an die Sicherheit von Veranstaltungen (veranstaltungsbezogene Gefährdungsbeurteilungen und Präventionsmaßnahmen) sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Dieser Umstand führt laufend zu höheren Arbeitslasten, die mit der vorhanden Vollkraftstelle Meister für Veranstaltungstechnick nicht mehr vollumfänglich bewältigbar sind. Die fehlenden Kapazitäten wurden bisher und sollen auch künftig extern vergeben werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2579

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **42**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung im Finanzbereich der Meistersingerhalle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,36**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**20.918 €**	**0 €**	**20.918 €**	**0,36**
Vorschlag:	**0,36**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**20.918 €**	**0 €**	**20.918 €**	**0,36**

Antrag:	**0,36**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 6**	**19.893 €**	**0 €**	**19.893 €**	**0,36**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bei der Meistersingerhalle handelt es sich nicht ausschließlich um eine städtische Einrichtung, sondern um eine am internationalen Markt agierende Versammlungsstätte. Durch verschiedene Planungen (Bau des Konzerthauses, Operninterim in der Meistersingerhalle, Konzerthaus - Moratorium und dessen Veränderungen) bleibt die MSH damit weiterhin der einzige Ort in Nürnberg für das „alltägliche“ Angebot an Showproduktionen und Orchesterkonzerten . Die beantragten Stellenkapazitäten garantieren der Meistersingerhalle die seit Jahren längst überfällige Optimierung der Ressourcen im Bereich Finanzen, Buchhaltung und Controlling. Hinzu kommen Themenfelder im Bereich Digitalisierung und Marketing (u.a. auch Social Media). Das quantitativ und qualitativ anwachsende Aufgabenspektrum nimmt unabhängig von der Sanierung deutlich an Komplexität zu. Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der gesamte Parkplatz ab 2023 selbst bewirtschaftet wird, wodurch über 85.000 Euro erwirtschaften werden könnten.**

Stellungnahme DiP: **Der angegebene Finanzierungsvorschlag durch die Übernahme der Parkplatzbewirtschafung konnte nicht anerkannt werden. Das Budget und die Personalkapazitäten der Meistersingerhalle haben sich kaum verändert, jedoch sind die vorhanden Personalkapazitäten im Finanz- und Controllingbereich knapp bemessen. Durch die geplante Sanierung der Meistersingerhalle und der Übernahme der Parkplatzbewirtschatung kommen zusätzliche Aufgaben hinzu, so dass eine Personalmehrung im Umfang von 0,36 VK begutachtet wird.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2526

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **43**

Tätigkeitsbereich **Neukonzeption Dauerausstellung Museum Industriekultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Das Museum Industriekultur war bei seiner Gründung ein früher Leuchtturm progressiver Geschichtsarbeit. Nach über 30 Jahren entspricht die Daueraustellung jedoch nicht mehr den heutigen Nutzungs- und Sehgewohnheiten, außerdem sind neuere Entwicklungen der industriellen Geschichte der Stadt in der Ausstellung nicht berücksichtigt.**
Das Museumsgebäude selbst entspricht nicht mehr den aktuellen Brandschutzbestimmungen, weshalb 2024 eine große Baumaßnahme ansteht, für die das gesamte Museum für ein Jahr vollständig ausgeräumt und im Anschluss wieder eingeräumt werden muss.
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es sinnvoll, die technische mit der musealen Erneuerung zu verbinden und ein neues Ausstellungskonzept zu erarbeiten, das beim Wiedereinzug des Museums umgesetzt wird. Dies hat auch der Kulturausschuss bei seiner Sitzung am 09.10.2020 befürwortet.
Durch die Neukonzeption wird das Museum wieder zum sichtbaren und wahrgenommenen Leuchtturm der Industriekultur und -geschichte der Region und entwickelt sich gleichzeitig zu einem wichtigen Ort für die Stadtgesellschaft, an dem anhand des Blicks in die Geschichte der Industriegesellschaft Fragen des zukünftigen Zusammenlebens diskutiert werden können.

Stellungnahme DiP: **Das Museum Industriekultur (MiK) wird aufgrund einer Brandschutzsanierung komplett ausgeräumt und über einen Zeitraum von voraussichtlich einem Jahr geschlossen bleiben. Es wurde seitens der Dienststelle nachvollziehbar begründet, dass zeitgleich mit der technischen auch eine inhaltliche Erneuerung in Form einer Neukonzeption der Dauerausstellung sinnvoll und notwendig ist. Dauerausstellungen werden i.d.R. ca. alle 8 bis 10 Jahre überarbeitet; die aktuelle Dauerausstellung des Museum Industriekultur entspricht aber in großen Teilen noch dem Stand von vor 35 Jahren.**

Die im Museum vorhandenen Personalkapazitäten werden auch während der Schließung des Museums ausgelastet sein, u.a. mit Aktionen in der Öffentlichkeit, wie z.B. Pop-Up Mini-Ausstellungen. Personalkapazitäten, besonders die der Museumsleitung werden zusätzlich durch die Begleitung der Sanierungsarbeiten gebunden. Daher ist der Bedarf einer befristeten Vollkraftstelle für die Erarbeitung und Umsetzung eines neuen Ausstellungskonzepts grundsätzlich gegeben.

Der Beginn der Baumaßnahme hat sich zeitlich nach hinten verschoben auf voraussichtlich 2024. Somit verschiebt sich der im Kulturausschuss (09.10.2020) vorgestellte Zeitplan insgesamt. Daher wird vorgeschlagen, die beantragte befristete Stelle, obwohl nachvollziehbar begründet und wünschenswert, zurückzustellen und zum nächsten Haushalt 2024 erneut zu beantragen.
Die Schaffung der Stelle wird aktuell nicht befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2528

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **44**

Tätigkeitsbereich **Gemeinsame Verwaltung Altstadthäuser der Museen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,30**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**17.432 €**	**0 €**	**17.432 €**	**0,30**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Drei kulturhistorische Häuser der Museen der Stadt Nürnberg, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander im Zentrum der Sebalder Altstadt befinden, haben bislang keine eigenen Verwaltungs- und Sachbearbeitungsstellen. Die Ansprüche und Aufgabengebiete an ein modernes, zukunftsweisendes Angebot sind gleichwohl in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Es wird daher eine gemeinsame Vollzeitstelle für eine Verwaltungsfachkraft für die drei folgenden Häuser beantragt: Stadtmuseum im Fembo-Haus, Haus des Spiels, Albrecht-Dürer-Haus.**

Stellungnahme DiP: **Der Bedarf an Koordinierung und administrativer Betreuung des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebs in den Altstadthäusern der Museen wurde glaubhaft dargestellt. Hierzu sind zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich, wobei der Bedarf mit einer Halbstelle abzudecken sein sollte. Da für die genannten Aufgaben für das Fembo-Haus bereits Kapazitäten im Umfang von 0,2 VK zur Verfügung stehen, wird die Schaffung einer Kapazität von 0,3 VK als ausreichend gesehen und empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2527

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **45**

Tätigkeitsbereich **Digitales Sammlungsmanagement Museum Industriekultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MUSEOLOGE /IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.24, Zuschussvermerk Z, Sperrvermerk X (ca. 20% Förderung durch Landesstelle nichtstaatlicher Museen in Aussicht gestellt)**

Begründung Dienststelle: **Anfang 2022 wurde KuM die Kündigung der Depots in der Kongresshalle zur Jahresmitte ausgesprochen. Die Räumung der dort befindlichen drei Depots des Museum Industriekultur (gesamt ca. 2.700 qm) in ein Ausweichdepot im Frühjahr und Sommer 2022 erfolgte unter großem Zeitdruck. Wünschenswert seitens des Museums wäre eine fundierte Bestandserfassung und „Entsammlung" vor dem Umzug gewesen, um museale Standards zu erfüllen. Der Sammlungsaufbau hat über Jahrzehnte stattgefunden, aber Erfassung und Sammlungspflege sind nicht in gleichem Maße mitgewachsen. In der Kürze der verbleibenden Zeit waren diese Mindeststandards personell und organisatorisch nicht umsetzbar. Dies muss daher umso dringlicher nachgeholt werden, um zumindest bei der Rückführung der Sammlung in ein endgültiges Depot nur die langfristig für die Sammlung relevanten Objekte mitzunehmen.**
In allen Häusern des Museumsverbunds, die Sammlungen pflegen, ist die digitale Bestandserfassung im Rückstand. Die bestehenden Sammlungsmanagement-Programme sind zum Teil veraltet und ungenügend aktualisiert. In allen Häusern besteht ein Inventarisierungs-Rückstau. Der Zugriff erfolgt zum Teil nur über stationäre Rechner. Eine Digitalisierung und die Schaffung von Schnittstellen zwischen den Systemen ist dringend notwendig für einen erfolgreichen Forschungszugriff auch der Häuser untereinander und auch von außerhalb. Auch die digitale Standortverwaltung und die Etablierung von Prozessen zur Langzeitarchivierung sind Desiderate

Stellungnahme DiP: **Der größte Anteil der Aufgaben, die durch die beantragte Stelle bewältigt werden sollen, ist verknüpft mit dem Umzug des Sammlungsbestandes von der Kongresshalle in ein Ausweich- und anschließend in ein endgültiges Depot. So soll u.a. die Standortverlagerung der Objekte im Ausweichdepot dokumentiert, der Zustand der Sammlungsobjekte kontrolliert und ggf. notwendige restauratorische Eingriffe angestoßen werden sowie ein koordinierter Entsammlungsprozess eingerichtet und durchgeführt werden. Die digitale Bestandserfassung der zu bewahrenden Objekte in einem neuen Inventarisierungsprogramm fällt ebenso in das Aufgabenspektrum der beantragten Stelle. Langfristig sollen die hier neu etablierten Prozesse im Bereich Sammlungsmanagement auch auf andere Depots und Sammlungen der Stadt Nürnberg übertragen werden können, so dass sich ein Mehrwert ergibt, auch über den Umzug in das Ausweichdepot hinaus.**

Die Stelle wird als notwendig eingestuft, um die materielle Sicherung des Sammlungsbestandes und die Vermeidung von Schäden daran durch unsachgemäße Lagerung zu gewährleisten. Überdies können durch die Reduzierung des Sammlungsguts Einsparpotentiale realisiert werden. Da der Umzug des Sammlungsbestandes aktuell ansteht, ist auch eine zeitliche Dringlichkeit der Aufgabenerfüllung gegeben.

Damit die mit dem Umzug verbundenen zusätzlichen Aufgaben bewältigt werden können, bedarf es weiterer Personalkapazitäten, denn im aktuellen Stellenplan stehen für die Inventarisierung nur sehr begrenzt Kapazitäten im Umfang von 0,15 VK zur Verfügung. Die Schaffung der beantragten Stelle wird aufgrund der in Aussicht gestellten befristeten Teilförderung mit Fristvermerk F 12.24 befürwortet, es wird zunächst ein Sperrvermerk X angebracht, bis die Finanzierung geklärt ist.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2527

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2586

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Stadtarchiv**

lfd. Nr. **46**

Tätigkeitsbereich **Partizipation Migration Oral History**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der im Stadtarchiv Nürnberg von 2006 bis 2020 bestehende Forschungsschwerpunkt Migration wurde im Zuge der Kulturhauptstadt-Bewerbung um die Projekte Menschen machen Stadtgeschichte und Perspektivwechsel erweitert, die bis zum 31.12.2020 befristet waren, methodisch und inhaltlich jedoch den Boden für eine intensive Bearbeitung bis zum Kulturhauptstadt-Jahr 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 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 Verfügung. Die geschilderten Gründe für eine dauerhafte Implementierung einer Kompetenzstelle für mündliche Überlieferung sind durchaus nachvollziehbar. Die Aufgabe erscheint zwar wünschenswert, ist allerdings nicht zwingend erforderlich.**
Die Stellenschaffung 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2587

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Stadtarchiv**

lfd. Nr. **47**

Tätigkeitsbereich **Zwischenarchiv (Records Center)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Für die neue Aufgabe „Zwischenarchivierung“, die sich sowohl auf analoge als auch digitale Unterlagen bezieht und eine Grundvoraussetzung für den Erfolg der angestrebten Digitalisierung der Stadtverwaltung ist, waren zum Haushalt 2021 zwei Stellen beantragt worden, es wurde zunächst aber nur eine Stelle bewilligt. Als Zwischenarchiv (Record Center) wird ein vorübergehender Lagerungsort für Unterlagen, die von der Verwaltung nicht mehr ständig benötigt werden, deren Aufbewahrungsfristen aber noch nicht abgelaufen sind, bezeichnet. Ein Zwischenarchiv ist räumlich oder auch nur organisatorisch Teil des Archivs, in dem die Unterlagen später endgültig verwahrt werden (sog. Endarchiv). Der Aufbau des Zwischenarchivs wird seit 2021 auf der Stelle Nr. 412.2040 mit Unterstützung durch weitere Stellenanteile der Abteilung Av/2 im Umfang von mindestens einer VK wahrgenommen und vorangetrieben. Zur dringenden Entlastung dieser Stellen wird jetzt für die komplexe neue Aufgabe im Rahmen der Anwendung IT - gestützter Komponenten (elektronische Aktenführung /DMS - Rollout, Archivierung elektronischer Unterlagen / Digitales Archiv und Online - Zugang) die zweite Stelle erneut beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Die Einrichtung eines zentralen Zwischenarchivs (Records Center) beim Stadtarchiv unterstützt bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Ablageformen. Die Dienststellen können sich vor Ablauf von (mitunter sehr langen) Aufbewahrungsfristen frühzeitig von großen Mengen (digitaler und analoger) Akten entlasten, ohne dass das darin gespeicherte Verwaltungswissen verloren geht. Eine große Rolle bei diesen Überlegungen spielt auch, dass die Verwaltungsarbeit künftig vor allem digital gestaltet wird und bei Umzügen von Dienststellen perspektivisch keine Registraturflächen mehr eingeplant werden sollen.**

Für den Aufbau des Zwischenarchivs beim Stadtarchiv ist bisher eine Vollkraftstelle vorhanden, diese ist derzeit ausreichend. Bei der Umzugsplanung von Dienststellen in "The Q" werden vor allem 2024 viele Akten im Zwischenarchiv eingelagert werden, eine Stellenschaffung wäre daher erneut zum Haushalt 2024 zu prüfen, soweit ein entsprechender Antrag eingereicht wird.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2537

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **48**

Tätigkeitsbereich **Stadtteilkulturprojekt KommVorZone**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**PROGRAMMMANAGER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTLEITUNG**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTLEITUNG**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Antrag:	**0,20**	**VERANSTALTUNGSHELFER/IN**	**E 3**	**9.292 €**	**0 €**	**9.292 €**	**0,20**
Vorschlag:	**0,20**	**VERANSTALTUNGSHELFER/IN**	**E 3**	**9.292 €**	**0 €**	**9.292 €**	**0,20**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Weiterentwicklung der soziokulturellen Stadtteilarbeit der Kulturläden war ein Strukturprojekt im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung und wurde bereits mit Mitteln der Kulturhauptstadtbewerbung im Sommer 2021 umgesetzt. Im Sommer 2022 findet erneut in der Südstadt eine KommVorZone statt, die Finanzierung hierfür wurde sichergestellt, Behandlung erfolgte im Kulturausschuss am 8.10.2021.**

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: **Zur Umsetzung der Ziele der Kulturstrategie wurde eine Weiterführung der Kulturplattform KommVorZone vom Kulturausschuss befürwortet. Hierfür soll im Anschluss an die KommVorZone 2022 ein ressourcenarmes Modell zur Anwendung in weiteren Stadtteilen ab 2023 entwickelt werden. Die mit der Fortführung der Arbeit der KommVorZone verbundenen Intentionen wurden von KuF nachvollziehbar dargestellt. Die Aufgaben können jedoch mit verringerten Personalkapazitäten als beantragt umgesetzt werden. Die Schaffung von Kapazitäten im Umfang von 1,2 Vollkraftstellen wird als ausreichend angesehen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2538

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **49**

Tätigkeitsbereich **Migrantenvereine/Transkultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**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 Zuge der Kulturstrategie sind die Kontakte und Netzwerke des Inter-Kultur-Büros stark gefragt. Durch zwei drittmittelfinanzierte Projekte (House of Resources, samo.fa) waren 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 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2539

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **50**

Tätigkeitsbereich **Inklusion auf dem Erfahrungsfeld**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SONDERPÄDAGOGE/ IN**	**S 11b**	**34.468 €**	**0 €**	**34.468 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

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. Bislang wurden dafür jedoch keine zusätzlichen Personalkapazitäten in ausreichendem Umfang geschaffen. Seit der ersten Behandlung im Kulturausschuss hat das Thema Inklusion im gesellschafts-und kulturpolitischen Diskurs nochmals an Bedeutung gewonnen.**
So hat die vom Stadtrat im Januar 2018 beschlossene Kulturstrategie einen Mangel an sichtbaren Inklusionsangeboten festgestellt und darauf in ihren Empfehlungen zum Handlungsfeld „Diversität und Teilhabe stärken" Bezug genommen. Auch im Rahmen der Kulturstrategie spielt Inklusion eine wichtige Rolle.
Akzeptanz für Verschiedenheit und Bewusstsein für die Gleichwertigkeit von Menschen entwickeln sich nicht eigenständig, sondern bedürfen des inklusiven Lebens als Normalfall im Alltag. Ziel ist es daher, Menschen mit Behinderungen in den normalen Erfahrungsfeld-Betrieb zu integrieren. Begleitet werden muss dieser Prozess von einer/m Sozialpädagogin/en mit entsprechenden sonderpädagogischen Zusatzqualifikationen. Ohne die Schaffung dieser Kapazitäten ist eine Umsetzung von Inklusion im Personalbereich nicht möglich (vgl. dazu Kulturausschussvorlage für die Sitzung am 12.7.2019).

Stellungnahme DiP: **Der Inklusionsgedanke auf dem Erfahrungsfeld besteht aus zwei 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 zu erleben, inhaltlich sehr begrüßt. Deshalb wurden bereits zum Haushalt 2022 0,3 VK für die Ermöglichung der Betreuung der Stationen durch einen Menschen mit Behinderung und 0,5 VK zur Betreuung der Mitarbeitenden mit Behinderung geschaffen. Die vorhandene Kapazität von 0,5 VK wird weiterhin als ausreichend erachtet. Es wird empfohlen, zunächst Erfahrungen mit der erst zum Juli 2022 besetzten Halbstelle zu sammeln, bevor deren Aufstockung erneut beantragt wird.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2540

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **51**

Tätigkeitsbereich **Anpassung Personalkapazität Gemeinschaftshaus Langwasser - Infotheke**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MITARBEITER/IN INFOTHEKE**	**E 5**	**51.515 €**	**0 €**	**51.515 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2021 wurde das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet. In erweiterten Räumlichkeiten und Außenbereichen wie Öffnungszeiten wird darin der Ausbau der Zusammenarbeit mit Initiativen und der 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. Die Infotheke ist derzeit Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr besetzt. Zum Haushalt 2021 wurde hierfür eine Vollkraftstelle (EGr. 5) geschaffen.**
Es wird nun eine zweite Vollkraftstelle beantragt, um die durchgehende Besetzung der Infotheke auch im Rahmen der erweiterten Öffnungszeiten (Mo-Fr 08:30-22:00 Uhr, Sa 09:00-15.00 Uhr) zu gewährleisten und die aktuell ebenfalls an der Infotheke einbezogenen kultur- und sozialpädagogischen Fachkräfte und Bibliotheksmitarbeiter/innen zu entlasten.
Die Schaffung der beantragten Kapazität ist zwar wünschenswert, eine zwingende Notwendigkeit ist aber nicht ersichtlich. Daher kann die Schaffung der beantragten Stelle 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2541

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **52**

Tätigkeitsbereich **Stadtteilkulturarbeit Gemeinschaftshaus Langwasser - Kulturpädagogische Kraft**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**KULTURPÄD. MITARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2021 hat 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 12/2022 - ohne weitere personelle Ressourcen nicht weitergeführt werden. 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 2,63 Stellen im kulturpädagogischen Bereich vorhanden. Zusätzlich standen seit 2020 durch Drittmittel finanzierte Personalkapazitäten im Umfang von 0,77 VK zur Verfügung, die aber aufgrund der auslaufenden Förderung ab 2023 entfallen. Für die angestrebte Ausweitung des Angebots im Gemeinschaftshaus Langwasser ist die Bereitstellung zusätzlicher Personalkapazitäten zwar wünschenswert, 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2542

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **53**

Tätigkeitsbereich **Anpassung Personalkapazität Gemeinschaftshaus Langwasser - Veranstaltungstechnik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGS-TECHNIK**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**
~~Vorschlag:~~	~~**0,00**~~				~~**0 €**~~		~~**0,00**~~

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2021 wurde das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet. Erweiterte Öffnungszeiten bedingen auch eine Ausweitung der Angebote, die veranstaltungstechnisch betreut werden müssen. Derzeit werden die Leistungen extern eingekauft. Um dies reduzieren zu können, ist die Schaffung einer zweiten Stelle für die Veranstaltungstechnik erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Für die technische Betreuung von Veranstaltungen stehen im Gemeinschaftshaus Langwasser bisher Personalkapazitäten im Umfang von 1,0 Vollkraftstellen zur Verfügung. Durch die erweiterten Öffnungszeiten (Mo – Fr 8:30 bis 22:00 Uhr, Sa 9:00 – 15:00 Uhr) konnte das Angebot an Veranstaltungen ausgeweitet werden, allerdings ist die vorhandene Personalkapazität nicht ausreichend, um die erweiterte Anzahl an Veranstaltungen technisch und entsprechend den Vorgaben der Veranstaltungsstättenverordnung (VStättV) zu betreuen. Zusätzliche Kapazitäten sind daher erforderlich. Derzeit wird dies durch die externe Vergabe von veranstaltungstechnischen Leistungen gelöst. Langfristig sieht das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) jedoch den Bedarf für eine zweite dauerhafte Stelle im Bereich Veranstaltungstechnik.**
Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend erkennbar ist, ob eine zweite Fachkraft dauerhaft ausgelastet wäre, wird empfohlen, zunächst weiterhin je nach Bedarf externe Fachkräfte für Veranstaltungstechnik einzusetzen und bei einer etwaigen erneuten Beantragung der Stelle entsprechende Nachweise über Veranstaltungen, Einsatz von Eigen- und Fremdpersonal etc. vorzulegen.

Die beantragte Stelle wird nicht begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2529

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **54**

Tätigkeitsbereich **Anpassung der Personalkapazitäten im Verwaltungsbereich KuKuQ**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**12.914 €**	**0 €**	**12.914 €**	**0,23**
Vorschlag:	**0,23**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**12.914 €**	**0 €**	**12.914 €**	**0,23**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Es wird die Aufstockung einer Teilstelle auf Vollzeit beantragt. Die Stelleninhaberin ist seit Jahren vollzeitbeschäftigt. Die Verbuchung des auf der Stellenplannummer fehlenden Vollzeitäquivalents von 0,23 VK erfolgt bisher auf freien Anteilen anderer Stellen, die künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Aufgabenspektrum erfordert jedoch weiterhin 1,00 VK. Aufgrund gesetzlich geforderter Veränderungen bei der Inanspruchnahme und Beauftragung von Dienstleistungen (Filmvorführer, Veranstaltungstechnik, Transporten, Restaurierungen, etc.) ergeben sich neue zeitaufwändige Prozessschritte und Dokumentationspflichten. Mit der Wiedereröffnung des Künstlerhauses unterstützt die Stelle künftig die Leitung bei der verwaltungsseitigen Betreuung der Vereine, Gruppen und Werkstätten. Die finanzwirtschaftliche Führung der Kultureinrichtung erfordert in zunehmendem Umfang die Aufbereitung und Analyse von Geschäftszahlen. Das Einholen von Finanz- als auch Leistungskennzahlen erweitert zusätzlich das Aufgabenspektrum. Im Rahmen der Digitalisierung der Dienststelle und im für einen Kulturbereich unerlässlichen Social-Multi-Media Bereich sind zusätzliche Auswertungen und Erfolgsbemessungen vorzunehmen, die zur Steuerung der Dienststelle unabdingbar sind.**

Stellungnahme DiP: **Der Bedarf einer Vollkraftstelle wurde nachvollziehbar dargestellt. Da einige der bisher genutzen Stellenanteile nicht mehr zur Verfügung stehen werden, u.a. aufgrund von Stundenaufstockung anderer Stelleninhaber*innen, ist eine Kapazitätsausweitung um 0,23 VK auf eine Vollzeitstelle notwendig, um die derzeitigen Aufgaben weiterhin erfüllen zu können. Die Aufstockung der Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2530

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **55**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Personalkapazität Programmkoordination Tafelhalle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN PROGRAMMKOORDINATION**	**E 10**	**37.517 €**	**0 €**	**37.517 €**	**0,50**
~~Vorschlag:~~	~~**0,00**~~				~~**0 €**~~		~~**0,00**~~

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Es handelt sich ausschließlich um eine geringe Aufstockung im Bereich Tafelhalle. Der tatsächliche Arbeitsanfall hat gezeigt, dass für die Konzeption und Betreuung von neuen Vermittlungsangeboten eine Aufstockung erforderlich ist (z.B. zusätzlich: Bürgerensemble mit freien KünstlerInnen). Die Grundlagen für die Erhöhung sind Erfahrungswerte, die mit temporären Aufstockungen erzielt werden konnten. Zudem hat sich der öffentliche und (kultur-) politische Druck auf die Verwaltung (hier: Tafelhalle und Künstlerhaus als Spielorte und -formate für die „freie Szene“) erhöht, die Entwicklung der freien KünstlerInnen stärker zu fördern und deren Sichtbarkeit zu erhöhen.**

Stellungnahme DiP: **Im Fachteam Tafelhalle stehen derzeit bereits 1,0 VK für die Aufgaben im Bereich Programmkoordination zur Verfügung. Die Notwendigkeit für eine zusätzliche Kapazitätserhöhung im Umfang von 0,5 VK, wurde nicht nachvollziehbar begründet. Die Schaffung einer neuen halben Stelle kann deshalb 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2532

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **56**

Tätigkeitsbereich **Digitale Kultur und Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**17.080 €**	**0 €**	**17.080 €**	**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 bei der Neukonzeption des Künstlerhauses einen höheren Arbeitsanfall hervorruft. Die Stelle digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit 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 die 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: **Die Weiterentwicklung der Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit in Richtung Digitalisierung ist originär im Stellenprofil und Stellenumfang (0,5 VK) der ursprünglich zum Haushalt 2014 geschaffenen Stelle enthalten. Allerdings ist im Zuge der Generalsanierung und Neukonzeption des Künstlerhauses eine Mehrung an Aufgaben im Bereich digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit entstanden, denn es stehen nun mehr und parallel bespielbare Spielflächen zur Verfügung. Um das Potential dieser neu geschaffenen Spielflächen vollumfänglich nutzen zu können, müssen die digitalen Vermittlungsformate weiter ausgebaut werden. Eine Aufstockung der Stelle hierfür um 0,25 VK scheint zwar wünschenswert, ist jedoch nicht zwingend erforderlich und kann somit 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2535

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **57**

Tätigkeitsbereich **Leitung des Bereichs Technik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**TECHNISCHE LEITUNG**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TECHNISCHE LEITUNG**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:

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, 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: es würde eine Spitzenentlastung der operativen Veranstaltungs- und AusstellungstechnikerInnen und TechnikmeisterInnen erfolgen.

Stellungnahme DiP: **Die Stelle einer technischen Leitung für die sparten- und häuserübergreifende Personaleinsatz- und Budgetplanung wurde bereits zum Haushalt 2022 beantragt. Der Bedarf wurde 2022 gesehen, jedoch sollte geprüft werden, ob das gewünschte Aufgabenprofil nicht auch im Zuge einer Stellenwertüberprüfung einer vorhandenen Stelle Meister/in für Veranstaltungstechnik abgedeckt werden könnte. Dieser Weg hat sich als nicht gangbar erwiesen. Da der Bedarf einer neuer Stelle technische Leitung aber weiterhin besteht, zumal die Veranstaltungskapazitäten im Künstlerhaus durch die Generalsanierung zugenommen haben, wird die Schaffung der Stelle zum Haushalt 2023 empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2534

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **58**

Tätigkeitsbereich **Veränderung der arbeitsvertraglichen Ausgestaltung bei Filmvorführenden**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,40**	**FILMVORFÜHRER/IN**	**E 4**	**20.842 €**	**0 €**	**20.842 €**	**0,40**
Vorschlag:	**0,40**	**FILMVORFÜHRER/IN**	**E 4**	**20.842 €**	**0 €**	**20.842 €**	**0,40**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund gesetzlicher Vorgaben mussten die Mitarbeitenden von einer Rahmenvereinbarung in unbefristete Arbeitsverhältnisse überführt werden. Aufgrund der hiermit einhergehenden vertraglichen Verpflichtungen (Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsanspruch, etc.) verringert sich im Rahmen des bestehenden Stellenumfangs die zur Verfügung stehende Personalkapazität. Sollte die fehlende Personalkapazität nicht ausgeglichen werden, müsste das Angebot reduziert werden. Betroffen wäre hier u.a. das unterrichtsbegleitende Angebot für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und vielfältiger Fachbereiche; das Herzstück für Kinder-und Jugendpädagogik in Nürnberg: unter pädagogischen Gesichtspunkten kuratierte Schulkinoreihen, speziell auf Kinder- und Jugendarbeit abgestimmte fremdsprachige Kinoreihen (Britfilms, Cinefête, u.v.m.), Schulreihen während des Filmfestivals Türkei/Deutschland und während des Internationalen Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte („Open Eyes“), LITTLE BIG FILMS - das Festival von Kindern für Kinder als bundesweites Vorzeigeprojekt medienpädagogischer Arbeit, das Sternenkino im Rahmen des Sternenhauses, der unter medienpädagogischen Gesichtspunkten wöchentlich ausgewählte Kinderfilm als erster Kontakt mit anspruchsvollem Kino.**

Stellungnahme DiP: **Mit der Stellenschaffung soll der mit der Vertragsumstellung einhergehende Verlust an Personalkapazität ausgeglichen werden, denn nach Berücksichtigung von Urlaub, Fehltagen wegen Krankheit etc. stehen KuKuQ nur noch ca. 78% der bisherigen Personalkapazität zur Verfügung.**
Mit dieser reduzierten Personalkapazität müssten pro Jahr ca. 100 Filmvorführungen weniger angeboten werden. Hiervon betroffen sind auch die von KuKuQ angebotenen Bildungsfilme für Kinder und Jugendliche und Schulkinoreihen.
Um das Angebot an Filmvorführungen auf dem bisherigen Niveau halten zu können (2019 wurden 447 Filme gezeigt), wird die Schaffung der beantragten 0,4 VK befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2585

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **59**

Tätigkeitsbereich **Ausweitung der personellen Kapazitäten im Fachteam Grundbildung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,77**	**KURSPLANER/IN**	**E 9b**	**52.605 €**	**52.605 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,77**	**KURSPLANER/IN**	**E 9b**	**52.605 €**	**52.605 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z, Fristvermerk F 12.23**

Begründung Dienststelle: **Seinem gesellschaftspolitischen Auftrag folgend und um die Bedarfe der Kundinnen und Kunden zu erfüllen, musste das Fachteam Grundbildung in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt seine Angebote teilweise umstellen und neue Zielgruppen ansprechen: Berufstätige, Alleinerziehende, flexibel Lernende (z. B. Schichtarbeiter/innen), Menschen ohne Erwachsenenbildungsangebote in ihrer Wohnumgebung, wenig mobile Menschen sowie Menschen, die nicht in einer Gruppe lernen können/wollen. Auch die Kurse zur Vorbereitung auf extern nachzuholende Schulabschlüsse, die eine von zwei wichtigen Säulen des Fachteams darstellen, mussten in flexible oder Online-Angebote umgewandelt werden.**
Da auch nach der Corona-Pandemie die Online-Kurse neben den Präsenzkursen dauerhaft in der Angebotspalette des Fachteams Grundbildung implementiert sein werden, sind zusätzliche personelle Kapazitäten notwendig, um die Aufgabenfülle zu bewältigen .

Stellungnahme DiP: **Mit der Schaffung der Stelle sollen die Fortführung der virtuellen Angebote für die genannten Zielgruppen, die Implementierung weiterer Kurse im Online-Format sowie die Digitalisierung und Flexibilisierung von Bildungsangeboten für junge Menschen sichergestellt werden.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält einen Zuschussvermerk Z und zunächst einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.23).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2582

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **60**

Tätigkeitsbereich **Programmmanagement Bereich Deutsch und Integration**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**PROGRAMMMANAGER/IN**	**E 13**	**43.280 €**	**0 €**	**43.280 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**PROGRAMMMANAGER/IN**	**E 13**	**43.280 €**	**0 €**	**43.280 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Grundlage für den Stellenbedarf bildet der grundlegende und unverändert geltende Auftrag des Herrn OBM und des Stadtrats an den BCN, adäquate Bildungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund sowie für Flüchtlinge bereitzustellen und Maßnahmen zu entwickeln, die diesen Menschen einen passenden Anschluss an das Bildungssystem und eine gelungene Integration ermöglichen. Hierbei nehmen das schnelle und gründliche Erlernen der deutschen Sprache und das Bestehen von Sprachprüfungen eine Schlüsselrolle ein.**
Der gesamte Angebotsbereich Deutsch und Integration unterliegt zudem digitalisierungsbedingt einem massiven methodisch-didaktischen Wandel. Der Bedarf an zusätzlichen Programmmanagement-Kapazitäten ist daher gegeben durch:
• die anhaltend starke Nachfrage nach Deutschangeboten und den dementsprechend geplanten Ausbau bzw. die Ausdifferenzierung des Programmbereichs mit neuen, den Regelkursbereich flankierenden Spezial-Deutschkursen, der Einführung eines didaktisch fundierten „Lernfahrplans“ für Teilnehmende mit Einstufungs- und Zwischentests und weiterführenden Kursempfehlungen zur Begleitung ihres individuellen Deutsch-Lernwegs sowie einer nach der Pandemie wieder aufzunehmenden Kooperation mit der Universität Erlangen-Nürnberg zur Betreuung von Forschungsarbeiten Studierender am BCN/BZ zum Zwecke der Qualitätssicherung in der Programmentwicklung und einer geplanten Ausdifferenzierung des Integrationskurs-Angebots am BCN/BZ mit Integrations- und Berufssprachkursen für spezielle Zielgruppen,
• die Einwicklung von Programmen und Veranstaltungen zur kontinuierlichen Fortbildung von Lehrpersonal v. a. in Online-Methodik und –Didaktik,
• die digitalisierungsbedingt wichtige Lernbegleitung zahlreicher Teilnehmenden, die ebenfalls methodisch im Programmmanagement konzipiert und weiterentwickelt werden muss,
• die notwendige Entwicklung von Prozessen und Kooperationen, die die Nutzung von zusätzlichen Fördermitteln in Projekten vor allem für stark benachteiligte Gruppen von Teilnehmenden ermöglichen.

Stellungnahme DiP: **Mit der Schaffung der Halbstelle im Programmmanagement Deutsch und Integration sollen die unter einer programmatischen Leitung gebündelten Deutschangebote inkl. Deutsch-Sprachprüfungen mit Sprachberatung, Kursbetreuung und sprachlich-integrativer Förderung der Teilnehmenden auf der Basis der künftigen Förderprojekte von Bund und Land sowie der Marktgegebenheiten für Selbstzahler-Kurse inhaltlich-programmatisch erweitert sowie qualitativ gesichert und gestärkt werden.**
Mit den vorhandenen 1,5 Vollkraftstellen Programmmanager/in ist das Aufgabengebiet knapp bemessen, so dass der Bedarf nach einer Kapazitätsausweitung nachvollziehbar ist. Die Stellenschaffung wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2580

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **61**

Tätigkeitsbereich **Ausweitung der personellen Kapazitäten für das Fachteam Gesellschaft und Kultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**KURSPLANER/IN MIT SONDERAUFGABEN**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Grundlage für den Stellenbedarf bildet der gesellschaftspolitische Auftrag des Fachteams Gesellschaft und Kultur, die vielfältigen Herausforderungen der Stadtgesellschaft in seiner Angebotspalette entsprechend zu berücksichtigen.**
Deshalb wird eine Stelle beantragt, die sich schwerpunktmäßig mit der Neukonzeption und Entwicklung der Fachgruppe „Nürnberg entdecken“ befassen soll. Dabei sollen die vielfältigen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bildungsinhalte mit den lokalen Gegebenheiten der Stadt Nürnberg verknüpft werden. Für eine gelungene Integration ist es sehr wichtig, die Neubürgerinnen und -bürger Nürnbergs mit ihrer neuen Heimat vertraut zu machen und ihnen das Kennenlernen der städtischen Einrichtungen, Unternehmen, Akteurinnen und Akteure und wichtiger, auch historischer Orte, zu ermöglichen. Damit dient das Angebot der Erschließung neuer Zielgruppen. Nicht zuletzt soll sich das zu konzipierende, spezifisch auf Nürnberg zugeschnittene Programm an die Geflüchteten aus der Ukraine richten, deren Zahl immer größer wird. Zudem soll auch das wichtige Zukunftsthema Nachhaltigkeit im Fokus stehen. Mit konkreten Beispielen, Bildungsangeboten und geeigneten Kooperationen soll den Menschen in Nürnberg dieses weitgespannte und komplexe Thema verständlich, niederschwellig und interaktiv zugänglich gemacht werden. In den Angeboten sowie im Profil des Bildungsprogramms soll der Bezug zu den SDGs (Sustainable Development Goals) – den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Stadt Nürnberg - herausgestellt werden.

Stellungnahme DiP: **Das Herunterbrechen vieler gesellschaftspolitischer Herausforderungen auf die lokale Ebene und die Betonung der Potenziale Nürnbergs haben zum Ziel, das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an ihrer Stadt zu wecken und ihre Teilhabe und aktive Teilnahme an der Stadtgesellschaft zu fördern. Die Integration der Neubürgerinnen und Neubürger, die über gemeinsame inhaltliche Interessen mit einheimischen Nürnbergerinnen und Nürnbergern entsprechende Kontakte knüpfen sollen, ist ein weiteres Ziel.**
Im Fachteam Gesellschaft und Kultur stehen für den Aufgabenkomplex bisher insgesamt 9,66 Vollkraftstellen zur Verfügung, eine Ausweitung der Angebotspalette hinsichtlich "Nürnberg entdecken" sollte durch Schwerpunktsetzung und nicht durch Ausweitung der Personalkapazitäten erfolgen.
Die Schaffung der beantragten Kapazitäten 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2581

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **62**

Tätigkeitsbereich **Personelle Weiterentwicklung des Fachteams Planetarium**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**KURSPALNER/IN MIT SONDERAUFGABEN**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Während sich die noch zu besetzende Stelle der Planetariumsleitung vorrangig um die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung kümmern wird, macht sich das Fehlen der Stelle einer Kursplanerin/eines Kursplaners mit Sonderaufgaben immer mehr bemerkbar. Die Fortschreibung und Organisation bestehender Angebote, aber auch das Einbringen neuer Veranstaltungsideen in die Kursplanung sowie die Überführung von erprobten Piloten in das Regelangebot sind wichtige Aufgaben und können künftig nur mit zusätzlichen personellen Kapazitäten in ausreichendem Maße gewährleistet werden. Zudem soll sich die Kursplanerin/der Kursplaner mit Sonderaufgaben um die Erstellung von (auch digitalen) Konzepten für Angebote für Schulklassen kümmern und passende Referentinnen und Referenten sowie Kursleitungen akquirieren. Gerade auch im Hinblick auf eine zunehmende Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine, unter denen sich viele Kinder befinden, ist das Planetarium in der Pflicht, seinen gesellschaftspolitischen Auftrag zu erfüllen und passende Angebote zu unterbreiten.**

Stellungnahme DiP: **Mit der Installation der Kursplaner/in-Stelle soll sichergestellt werden, dass neue Angebote für Schulklassen und insbesondere auch für geflüchtete Kinder aus der Ukraine generiert werde können und die Aufgaben im Fachteam den Eingruppierungen entsprechend und im Sinne einer guten Balance verteilt werden können. Die Schaffung der beantragten Kapazität wäre für den beabsichtigten Zweck sicherlich zielführend, im Rahmen der Priorisierung sollte aber versucht werden, die Planung mit den vorhandenen Kapazitäten – wie bisher – zu bewerkstelligen. Mit Besetzung der Leitungsstelle sollte sich die derzeit angespannte Situation wieder verbessern. Die Schaffung der beantragten Stelle wird nicht begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2583

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **63**

Tätigkeitsbereich **Personalkapazitäten in der Stadtbibliothek Gostenhof**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Stadtteilbibliothek Gostenhof soll im brandschutzsanierten und erweiterten Nachbarschaftshaus Gostenhof ca. 2027 neu eröffnet werden. In diesem Kontext wird sie konzeptionell neu ausgerichtet. Im Gegensatz zur bisherigen räumlichen Unterbringung können in den zukünftigen Räumlichkeiten bibliothekspädagogische Veranstaltungen, Gruppenangebote, Führungen und Schulungen zielgerichtet auf den Bedarf im Nachbarschaftshaus und im Stadtteil konzipiert und angeboten werden. Schon jetzt kann der Bedarf, der von Kindertageseinrichtungen und Schulen des Stadtteils an die Bibliothek herangetragen wird, nicht gedeckt werden. Um dem Bildungsauftrag der Stadtbibliothek im Stadtteil Gostenhof gerecht werden zu können, ist neben der nun anstehenden Ausweitung der Fläche auch eine Ausweitung der Zugangszeiten zur Bibliothek erforderlich. Eine Mischkalkulation mit technikbasierten Öffnungszeiten (die sogenannte „open library“) und personalbesetzten Öffnungszeiten soll zu einem stark erweiterten Serviceangebot führen. Durch die Ausweitung des Medienangebotes aufgrund der vergrößerten Fläche können neue Zielgruppen angesprochen werden. Insbesondere die Besucherinnen und Besucher des Nachbarschaftshauses sind hier als neue Zielgruppe zu nennen. Auf das Angebot des Nachbarschaftshauses abgestimmte Bibliotheksangebote stellen einen Eckpfeiler der inhaltlichen Synergieeffekte für beide Einrichtungen dar.**

Stellungnahme DiP: **Die veränderte räumliche Unterbringung der Stadtteilbilbiothek Gostenhof bietet neue Möglichkeiten, den Bildungsauftrag der Stadtbibliothek als Teil des Bildungscampus Nürnberg durch den Ausbau der bibliothekspädagogischen Angebote für Kinder zu erfüllen und die Öffnungsstunden entsprechend von bisher 8 an zwei Wochentagen auf 21 Präsenz-Öffnungsstunden an drei Wochentagen zu erweitern. Außerdem kann die Kooperation mit dem Nachbarschaftshaus Gostenhof hinsichtlich Veranstaltungen und zielgruppenspezifischen Angeboten deutlich erweitert werden.**
Da die räumliche Veränderung und Angebotsausweitung allerdings nicht unmittelbar bevorsteht, ist eine Anpassung der Personalkapazitäten zum momentanen Zeitpunkt nicht erforderlich. Die Stellenschaffung kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden, zu gegebener Zeit sollte ein erneuter Antrag gestellt werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2584

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **64**

Tätigkeitsbereich **Weiterentwicklung der Angebote der Historisch-Wissenschaftlichen Stadtbibliothek im Kontext der Digitalisierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Am 7.7.2017 hat der Kulturausschuss dem vorgestellten Konzept „Virtueller BCN. Lernen, Informationen bereitstellen, Medienkompetenz vermitteln im digitalen Zeitalter“ grundsätzlich zugestimmt, die Anmeldung der für die Realisierung der Strategie notwendigen Haushaltsmittel sowie die Konkretisierung des zusätzlichen Personalbedarfs befürwortet. In der Folge sind Mittel und Personal für das Teilprojekt „Virtuelle Schatzkammer“ wie beantragt bewilligt worden, die Freischaltung der Datenbank mit digitalisierten Kulturgütern steht bevor. Parallel zu dieser Umsetzung hat die Covid-19-Pandemie die digitale Transformation vor allem bei den Kultur- und Gedächtnisinstitutionen erheblich beschleunigt. Neue Fortbildungsangebote und Studiengänge wie digitale Kulturvermittlung und digitales Kuratieren zeugen von diesem Bedarf. Unter Aufgreifen dieser topaktuellen Entwicklungen soll die digitale Strategie des Bildungscampus fortgeschrieben werden unter Ausnutzung aller Potentiale der neuangeschafften Software.**

Stellungnahme DiP: **Neue zukunftsorientierte Formate sollen entwickelt werden, die Analoges und Digitales verzahnen. Ausgewählte Kulturgüter können im digitalen Raum zu gesellschaftsrelevanten Themen mit gekonntem Storytelling und partizipativen sowie interaktiven Elementen innovativ aufbereitet und Ausstellungen von wertvollen Originalen um digital kuratierte Varianten ergänzt werden. Mit digitalen Methoden soll das Interesse eines breiteren und vor allem jüngeren Publikums für die in der Stadtbibliothek aufbewahrten Kulturgüter und deren Relevanz auch für die Gegenwart geweckt werden. Den Bedarfen der Wissenschaften soll mit innovativen Forschungsumgebungen entgegengekommen werden. Aktuell liegen diese Aufgaben bei der Bereichsleitung; der Wunsch einer Stellenschaffung zur offensiven und zukunftsorientierten Weiterentwicklung des genannten Aufgabenbereiches sowie langfristig zur Sicherung des grundlegenden Wissens um die Bestandsgeschichte ist nachvollziehbar, aber nicht zwingend erforderlich.**
Die Schaffung der beantragten Kapazitäten 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2474

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **3. Bürgermeister**

lfd. Nr. **65**

Tätigkeitsbereich **Erweiterung des Außendienstes Stadt Nürnberg (ADN)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,00**	**AUßENDIENSTMITARBEITER/IN**	**E 7**	**280.740 €**	**0 €**	**280.740 €**	**5,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**5,00**	**TEAMLEITER/IN AUßENDIENST**	**E 8**	**290.530 €**	**0 €**	**290.530 €**	**5,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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: **Der ADN ist in mehreren Teams organisiert, die jeweils aus einer Teamleitung und einem Außendienstmitarbeitenden bestehen und im Schichtdienst arbeiten. Um die Präsenz des ADN zu erhöhen, wäre eine Ausweitung der Anzahl der Teams zwar wünschenswert, kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht befürwortet werden, da zunächst die bereits vorhandenen Kapazitäten im Stellenplan ausgeschöpft werden sollten.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2478

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **66**

Tätigkeitsbereich **Atemschutz und Wasserrettung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SB ATEMSCHUTZ, WASSERRETTUNG**	**A 11**	**83.570 €**	**0 €**	**83.570 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SB ATEMSCHUTZ,WASSERRETTUNG**	**A 11**	**83.570 €**	**0 €**	**83.570 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl der Feuerwehrfahrzeugen von 175 auf 215 (rund 22 %) erhöht. Die Tendenz ist steigend.**
Dadurch ist ein deutlicher zeitlicher Mehraufwand für die Planung, Beschaffung und Inbetriebnahme der Fahrzeug- und Gerätetechnik für die Sachgebietsleitung, bei der derzeit auch der Bereich Atemschutz und Wasserrettung angesiedelt ist, entstanden. Durch die erhöhte Arbeitsbelastung des Sachgebietsleiters, der auch im Wachdienst eingebunden ist, können nicht mehr alle Aufgaben in der beabsichtigten Qualität durchgeführt werden. So leiden u.a. die Personalführung, -anleitung und -weiterbildung und vor allem die Atemschutz- und Wasserrettung unter dieser Situation.

Stellungnahme DiP: **In den vergangenen Jahren ist ein erhöhter Administrierungs- und Ausbildungsbedarf in den Bereichen Technik und Ausbildung entstanden (z. B. durch die Erweiterung der Brandübungsanlage und die Überwachung von Geräteprüfungen). Neben einer quantitativen und qualitativen Verbesserung der Ausbildung soll auch die Aus- und Weiterbildung der Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehren erhöht werden.**
Im Bereich Atemschutz und Wasserrettung hat ferner der Reinigungs- und Prüfaufwand für Atemschutz - und Tauchtechnik deutlich zugenommen. Technische und rechtliche Neuerungen sind stets in der Arbeitsorganisation zu berücksichtigen, u.a. wird die Berufsbekleidung immer funktioneller und die Schwarz-Weiß-Trennung kontaminierter Bekleidung nimmt aus Gründen des Gesundheitsschutzes (z. B. Feuerkrebs) einen immer höheren Stellenwert ein. 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2477

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **67**

Tätigkeitsbereich **Elektro- und Kommunikationstechnik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**FERNMELDEHANDWERKER NETZ**	**E 8**	**174.318 €**	**0 €**	**174.318 €**	**3,00**
Vorschlag:	**1,00**	**FERNMELDEHANDWERKER NETZ**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **In den vergangenen Jahren war ein sprunghafter Anstieg des Arbeitsanfalls durch den zunehmenden Breitbandausbau und der damit verbundenen Digitalisierung innerhalb der Behörden, Schulen, Jugendeinrichtungen und der städtischen Dienststellen zu verzeichnen. Die Länge des Lichtwellenleiternetzes (LWL-Netzes) wurde dabei innerhalb der letzten 10 Jahre verdoppelt, entsprechend sind auch die Anforderungen für den Betrieb und Unterhalt gestiegen. Die Aufgaben können mit dem derzeitigen Personal nicht mehr bewältigt werden, teilweise werden bereits Arbeiten an Fremdfirmen vergeben (z. B. Spleiß- und Kabelzugarbeiten). Entsprechend wurden auch schon zusätzliche Personalressourcen bei anderen städtischen Dienststellen für die Projekte „Städtisches WLAN“ sowie „Schulen und Kitas ans Netz“ durch den Gesamthaushalt geschaffen. Folgende städtische Projekte wurden in den letzten Jahren vom Sachgebiet Kabel- und Elektrotechnik realisiert bzw. befinden sich noch in der Umsetzung: Anbindung von ca. 100 Schulen an das städtische Netz, Anbindung von ca. 190 Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen, Anbindung von 5 Kulturläden, WLAN-Rollout der Stadt Nürnberg, Umverlegungen wegen Brückensanierungen (z. B. Hafenbrücken, Franz Josef Strauß Brücke, Steubenbrücke), Umzug des städtischen Rechenzentrums in die Stöpselgasse, Auflösung des passiven Hauptknotens der „Alten Feuerwache 1“, Ausbau der Kritischen Infrastruktur für die Stadt Nürnberg (z. B. KIK-Netz). Das städtische Netz ist dynamisch und muss sich auch zukünftigen Erfordernissen anpassen. Die derzeit vorhandenen 680 Kilometer Glasfaserleitung sind oft durch aktuelle Baumaßnahmen (z. B. Nachverdichtung, Straßenumgestaltung, Parkplatzgestaltung) beeinträchtigt, was einen permanenten Unterhalt erforderlich macht: Es müssen Kabel umverlegt oder neue eingezogen/aufgelegt und zum Teil Ersatzstrecken geschaltet werden.**

Stellungnahme DiP: **Bei der Abarbeitung der Arbeitsaufträge im Rahmen des Unterhalts des Kabelnetzes, der strategischen Weiterentwicklung und des Ausbaus bestehen mittlerweile Kapazitätsengpässe. Diese sind aufgrund des verstärkten Breitbandausbaus und der zunehmend komplexeren Detailabstimmungen, die erforderlich sind, um den technischen und administrativen Anforderungen aller Schnittstellen gerecht zu werden, entstanden. Ziel ist es, nach dem aktuellen Stand der Technik am Markt zu bestehen und weiterhin ein geschütztes und selbst betriebenes städtisches Kabelnetz als Teil der kritischen Infrastruktur zu unterhalten und auszubauen. Die Bereitstellung von zusätzlicher Stellenplankapazität ist daher angezeigt. Zunächst wird die Schaffung einer Stelle befürwortet. Über die Bereitstellung weiterer Personalkapazitäten wird in den folgenden 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2476

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **68**

Tätigkeitsbereich **Sicherstellung des Arbeits-, Unfall- und Hygieneschutzes sowie des Gesundheitsmanagements**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**FACHKRAFT F. ARBEITSSICHERHEIT**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**FACHKRAFT F. ARBEITSSICHERHEIT**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bei über 1.200 bei FW Beschäftigten (ca. 650 Ehren- und 600 Hauptamtliche) mit vielen unterschiedlichen und aufgabenspezifischen Arbeitsbereichen (u.a. Feuerwachen, Feuerwehrgerätehäuser, Büro- und Homeoffice-Arbeitsplätze, verschiedene Fachwerkstätten, Integrierte Leitstelle, Kabelnetz), mit vielen stark gefahrgeneigten Tätigkeiten (Einsatzfahrten, Tätigkeiten im Einsatz, Gefahrstoffexposition usw.) hat der Dienststellenleiter dafür zu sorgen, dass in seinem gesamten Verantwortungsbereich eine rechtssichere und einheitliche Sicherstellung des Arbeits-, Unfall- und Hygieneschutzes mit eindeutiger Dokumentation gewährleistet und zentral mit Ref.I/II-Arbeitssicherheit (Ref. I/II-Asi) und dem Betriebsärztlichen Dienst abgestimmt wird. Derzeit können akut auftretende Fragestellungen z. B. nach Problemen im Bereich des Arbeits - und Unfallschutzes unter Einbeziehung von Ref.I/II Asi durch Wach-, Sachgebiets-, Werkstatt- oder Abteilungsleiter nur nebenbei miterledigt werden. Es fehlt in der Dienststelle an planmäßiger zentraler Steuerung und einheitlicher Dokumentation. Die Belange der Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren werden nicht adäquat bedient. Es ist insgesamt davon auszugehen, dass dem bisherigen System hinsichtlich der streng vorgegebenen Unternehmerpflichten die Rechtssicherheit fehlt.**

Stellungnahme DiP: **Insbesondere der Einsatz- und Leitstellendienst ist mit einer überdurchschnittlichen physischen und psychischen Belastung der Beschäftigten verbunden. Durch ein wirkungsvolles innerbetriebliches Gesundheitsmanagement soll die Dauer der Ausfallzeiten und Anzahl der vorzeitigen krankheitsbedingten Personalabgänge verringert werden.**
Für die zentrale Steuerung, die Bearbeitung und die Dokumentation der unabdingbar notwendigen Maßnahmen sind zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2485

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **69**

Tätigkeitsbereich **Kostenersatz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**29.053 €**	**0 €**	**29.053 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Bedingt u.a. durch die deutliche Zunahme der zu verrechnenden Einsätze und Sicherheitswachen entstand eine Aufgabenmehrung im Sachgebiet Kostenersatz. Durch die Ruhestandversetzung bzw. FW -interne Umsetzung von Kollegen ist die organisatorische und koordinierende Bearbeitung der Kostenersätze für Sicherheitswachen durch die Einsatzkräfte nicht mehr möglich. Die derzeitigen Bearbeitenden, die langjährig mit dieser Arbeit betraut waren, sind in einer gemeinsamen Wachschicht tätig gewesen, was den Koordinationsaufwand minimiert hat. Diese Bearbeitung soll zukünftig nicht mehr durch im Einsatzdienst gebundene Personen erfolgen, sondern durch die Verwaltung mit dem Ziel der Effizienzsteigerung der Verfahrensabläufe (u.a. weniger Prüfschritte bei der Bearbeitung durch unterschiedlicher Personen).**

Stellungnahme DiP: **Zur Sicherstellung der Einnahmen und Entlastung der Einsatzkräfte sind zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich.**
Die Fallzahlenentwicklung im Sachgebiet Kostenersatz zeigt eine Steigerung von 44% auf. Die Schaffung einer Halbstelle wird daher als ausreichend betrachtet und vorgeschlagen. Da die Entwicklung der Fallzahlen vorerst weiter zu beobachten ist, erhält die Stelle ferner 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2484

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **70**

Tätigkeitsbereich **IT-Maßnahmen und IT-Betrieb**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-KOORDINATOR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**IT-KOORDINATOR/IN**	**E 11**	**40.234 €**	**0 €**	**40.234 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E11 als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Bei FW sind neben rund 630 Hauptamtlichen auch rund 650 Ehrenamtliche mit vielen unterschiedlichen und aufgabenspezifischen Arbeitsbereichen zukünftig in digitale Prozesse einzubinden. Für die Ehrenamtlichen sind Lösungen zu entwickeln, die wegen der IT-Sicherheitsrichtlinien außerhalb der städtischen Datenversorgung laufen müssen, was einen gegenüber anderen städtischen Dienststellen signifikant erhöhten Planungs-, Koordinierungs- und Arbeitsaufwand mit sich bringt. Gleichzeitig zwingt die rasante Entwicklung der Digitalisierung mit einer hochverfügbaren mobilen Vernetzung und einer in Echtzeit zur Verfügung stehenden Bereitstellung großer Datenmengen die IT der FW dazu, ein an Einsatzstellen über mobile IT- Geräte abrufbares Datenmanagement zur Einsatzunterstützung sicherzustellen. FW-spezifische IT-Anwendungen und Fachverfahren (z.B. Führungs- und Lagedarstellung für FüGK und ÖEL, FACT 24 Emergency Notification Services, Einbindung Drohnenbildübertragung, Dienstplan, Einsatzberichte und –statistik, Atemschutz u.a. Spezialbereiche) müssen zunehmend integriert werden.**

Stellungnahme DiP: **FW nimmt neben den Feuerwehraufgaben auch die Funktion der unteren Katastrophenschutzbehörde sowie der Integrierten Leitstelle für sechs Gebietskörperschaften wahr und zählt daher zu einem zentralen Bereich der KRITIS. Dies erfordert eine ausfallsichere und redundante Informations- und Kommunikationstechnik mit einem 24/7- Störungsmanagement für die Katastrophenschutzstäbe.**
Die wachsenden Anforderungen an eine zukunftsorientierte, ausfallsichere und rechtssichere IT-Unterstützung aller Arbeitsprozesse, insbesondere die Einbindung der ehrenamtlichen Helfer/innen und der Feuerwehrgerätehäuser in die IT- und Datenversorgung bedingen eine erhöhte Personalausstattung.
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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2475

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **71**

Tätigkeitsbereich **Datenschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/R**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/R**	**E 11**	**40.234 €**	**0 €**	**40.234 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der zuletzt stark wachsende Bestand von 620 Mitarbeitenden der Berufsfeuerwehr Nürnberg gemäß Soll-Stellenplan und rund 650 Feuerwehrdienstleistende der Freiwilligen Feuerwehr erzeugen einen deutlich ansteigenden Arbeitsaufwand im Bereich des Datenschutzes. Aktuell können die gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz nicht gewährleistet werden. Mit der Einführung der DSGVO haben sich Anforderungen an den Datenschutz deutlich erhöht, deren Erfüllung nicht mehr mit der aktuellen Kapazität möglich ist. Auch die ständige Beratung der Mitarbeitenden und der Führungskräfte sowie des ehrenamtlichen Bereichs der Freiwilligen Feuerwehren, die Erstellung von Verfahrensbeschreibungen und das Controlling der Maßnahmen hat deutlich an Quantität und Qualität zugenommen.**

Stellungnahme DiP: **Die Aufgaben des lokalen Datenschutzbeauftragten wurden bisher vom Abteilungsleiter der integrierten Leitstelle (ILS) für die gesamte Dienststelle Feuerwehr zusätzlich zum originären Aufgabenbereich wahrgenommen. Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nach DSGVO und BayDSG sowie zur Schaffung von Rechtssicherheit im Bereich des Datenschutzes ist jedoch die Ausweitung der Personalkapazitäten erforderlich.**
Es wird allerdings nach einem Quervergleich zu anderen Dienststellen in vergleichbarer Größe 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2483

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **72**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung Elektro- und Kommunikationstechnik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,32**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**21.862 €**	**21.862 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,32**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**21.862 €**	**21.862 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Sachgebiet ist sowohl hinsichtlich der Aufgaben (z. B. Anbindung der rund 100 Schulen und rund 190 Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen an das städtische Netz) als auch personell in den letzten Jahren stetig angewachsen. Entsprechend sind durch die Verwaltung vermehrt Beschaffungen notwendiger Materialien und Bauleistungen durchzuführen. Analog hat die Abwicklung von Kreditoren- und Debitorenrechnungen sowie die Auswertung der Rentabilität von Lichtwellenleiterprojekten (LWL-Projekten) sowohl quantitativ wie qualitativ zugenommen. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die notwendige Digitalisierung dar. Zur Planung, Ausführung und Steuerung von Projekten des Sachgebiets wird ein eigenes Datenbanksystem entwickelt. Dieses hat zum Ziel, bestehende Systeme/Verfahren zu vereinheitlichen (Bestellungen, Lagerlogistik) und damit effizienter zu betreiben.**

Stellungnahme DiP: **Im Sachgebiet sind Vergaben von Beschaffungen (Material und Bauarbeiten) durchzuführen, die sich aufgrund der hohen qualitativen Anforderungen an das zu beschaffende Material zunehmend komplexer gestalten. Ferner gestalten sich die Verhandlungen mit Anbietern aufgrund der aktuellen Preisentwicklung von benötigten Rohstoffen (Lieferengpässe) zunehmend schwieriger. Zur Überwachung der Abrechnung und Rentabilität von LWL-Projekten soll auch die Projektdatenbank ausgebaut werden. Dies erfordert zusätzliche Kapazitäten im Sachgebiet.**
Die moderate Aufstockung der Stelle um 0,32 VK ist notwendig und wird zur Schaffung vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2479

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **73**

Tätigkeitsbereich **Bauverfahren und Brandschutznachweise**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**20.892 €**	**0 €**	**20.892 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**20.892 €**	**0 €**	**20.892 €**	**0,25**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Novellierung des Baurechts und die Einführung der Verordnung über die Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen (PrüfVBau) führte zu veränderten Prüfaufgaben der im Baugenehmigungsprozess tangierten Behörden. Die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Bauherren und Betreiber führte dazu, dass vermehrt auf Sachverständige in Sachen Brandschutz zurückgegriffen wird, um die Sicherheit in ihren Objekten zu gewährleisten. Daraus resultiert erhöhter Beratungsbedarf bereits in der Initialphase von Projekten, um die grundlegenden Rahmenparameter der Bauvorhaben festzulegen und praxisnahe und wirtschaftliche Brandschutzlösungen zu ermöglichen. Im Jahr 2021 kamen zusätzlich noch zwei wichtige Gesetzesänderungen hinzu, die in den nächsten Jahren den Aufwand für Beratungen und Stellungnahmen weiter erhöhen werden: neue Regelungen zur Befreiung von bestehenden Bauplänen und Wegfall der Genehmigungspflicht für den Dachgeschossausbau bei Wohngebäuden und die Einführung der Genehmigungsfiktion bei Wohnbauprojekten. Dies bedeutet eine deutliche Steigerung der Eigenverantwortung der Bauherren, da diese vollständig für die Richtigkeit von genehmigungsfreien Bauvorhaben aufgrund der Fiktion verantwortlich sind. Häufig sind auch Belange des Denkmalschutzes betroffen, die mit denen der Feuerwehr abgewogen werden müssen, um eine für alle Seiten praktikable Lösung zu finden.**

Stellungnahme DiP: **Dank der Leistungen im vorbeugenden Brandschutz können im Schadensfall wirkungsvolle Maßnahmen bei der Rettung von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt greifen. Die Anzahl der Gutachten und Beratungen aufgrund vermehrter Bautätigkeiten hat sich deutlich erhöht: seit 2015 werden durchschnittlich 9.800 Gutachten bzw. Beratungen jährlich durchgeführt. Dies ist eine Steigerung von rund 311 % im Vergleich zum Zeitraum 2003 bis 2014.**

Eine Ausweitung der Stellenkapazität um 0,25 VK erscheint angesichts der Zunahme der Fallzahlen im Bereich der Gutachten und Beratungen angemessen. Die Schaffung des beantragten Stellenanteils wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2480

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **74**

Tätigkeitsbereich **Dienstplangestaltung für den Feuerwehreinsatz- und den Sicherheitswachdienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SB DIENSTPLANUNG FW**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Derzeit fällt die Dienstplangestaltung für den Feuerwehreinsatz- und den Sicherheitswachdienst noch vollumfänglich dem Sachgebietsleiter zu. Seit vielen Jahren wurden im Rahmen des Delegationsprinzips zur Entlastung des Sachgebietsleiters bereits Stellen des Wachdienstes mit Unterstützungsaufgaben betraut, wobei dieses System nicht mehr als ausreichend und haltbar erachtet wird. Neben der regulären Diensteinteilung von 430 Einsatzbeamten in fünf Dienstgruppen mit unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten (Wachdienst, Direktions-, Inspektions-, Ordonanz-, Tagesdienst) und der Disposition von durchschnittlich ca. 3.300 Dienstposten im Rahmen des Sicherheitswachdienstes können notwendige andere Aufgaben nicht ausreichend erledigt werden, wie arbeitszeitrechtliche Kontrollen (z.B. Einhaltung von vorgeschriebenen Ruhezeiten, Überschreitung von Wochenstundengrenzen) und die Erhebung personalwirtschaftlich relevanter Kennzahlen und Statistiken, die u.a. auch in die Personalbedarfsberechnung und strategische Personalbedarfsplanung einfließen müssen. Die Stelle soll den unabdingbar notwendigen Veränderungsprozess der Dienstplangestaltung fachlich fundiert voranbringen und begleiten. Dabei soll die Sicherstellung der Pflichtaufgaben (u.a. Sicherheitswachdienste und Fortbildung außerhalb der 24 Stunden-Dienste, Verteilung der Arbeits- und Bereitschaftszeit in 24 Stunden- Schichten) mit den sozialen Belangen der Beschäftigten (Teilzeit, Elternzeit, Diensttausch) in Einklang gebracht werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Einteilung der Dienste für die fünf Dienstgruppen sowie die Disposition der Sicherheitswachdienste, die bei Sportveranstaltungen, Volksfesten oder anderen Großveranstaltungen und bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr zu stellen sind (Pflichtaufgabe), erfolgte in der Vergangenheit durch Mitarbeiter des Einsatzdienstes im Rahmen des Schichtdienstes. Bei der Einteilung der Dienste sind vielfältige arbeitszeitrechtliche Vorgaben, u.a. die Einhaltung der Höchstarbeitszeit und die Mindestruhezeit, zu beachten, wobei gleichzeitig Mehrarbeitszeitstände, die aus dienstlichen Gründen nicht durch Freizeitausgleich abgebaut werden können, zu vermeiden sind. Ferner ist ein stringentes Dienstplancontrolling notwendig.**
Durch die reduzierte Verfügbarkeit der Einsatzdienstbeamten (u.a. nur noch 96 statt ehemals 107 Nettoschichttage, höhere Einsatzfrequenz, geringere Sachgebietsverfügbarkeit) sind im Bereich der Dienstplanung Feuerwehrdienst Kapazitätsengpässe entstanden.
Zusätzliche Personalkapazität ist erforderlich, wobei eine Ausweitung im Umfang von 0,5 VK als ausreichend erachtet wird. 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2481

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **75**

Tätigkeitsbereich **Dienstplanung Integrierte Leitstelle (ILS)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SB DIENSTPLANUNG ILS**	**E 9b**	**68.318 €**	**68.318 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**			**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerk Y bis zur Sicherstellung der Finanzierung**

Begründung Dienststelle: **Die Dienstplanung in der Integrierten Leitstelle (ILS) wird bisher durch eine Vollkraftstelle wahrgenommen. Die Personalzahlen in der ILS sind den vergangenen Jahren gestiegen. Ausgehend von einem externen Gutachten zur Organisation des Dienstbetriebs aus dem Jahr 2017 wurde für die ILS im Jahr 2019 eine neue Dienstvereinbarung abgeschlossen. Inhalt waren u.a. neue Dienstplanmodelle für Schicht- und Funktionsdienste (v.a. Disponenten, Calltaker, Funker). Die Planung der unterschiedlichen Schichtmodelle der ILS obliegt dieser Planstelle. Zur temporären Unterstützung in Stoßzeiten müssen auch schnell verfügbare Personalverstärkungen der Feuerwachen herangezogen werden, um die maximale Anruferwartezeit bei Notrufeingang gewährleisten zu können (Tischbesetztzeiten).**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der umfangreichen Stellenmehrungen, die in den vergangenen Jahren in der ILS erforderlich waren, sind inzwischen rund 112 Vollkraftstellen zu koordinieren (2017:73 Vollkraftstellen). Die Bearbeitung dieses seit 2019 neu zu koordinierenden Personalpools bedarf intensiver Absprachen und Planungen. Auch durch die relativ hohe Personalfluktuation in der ILS entsteht ein ständiger Änderungsbedarf im Dienstplanprogramm.**
Zusätzliche Personalkapazität ist erforderlich, wobei eine Ausweitung im Umfang von 0,5 VK als ausreichend erachtet wird. Die Schaffung einer Halbstelle wird vorgeschlagen. Die anfallenden Personalkosten werden im Rahmen der Entgeltverhandlungen mit den Sozialversicherungsträgern und dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg (ZRFN) geltend gemacht. Die Stelle erhält einen Stellenvermerk Y bis die Finanzierung der Stelle sichergestellt ist.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2482

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **76**

Tätigkeitsbereich **Einsatzvorbereitung, digitale Informations- und Einsatzunterstützung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SB EINSATZVORB., DIG. UNTERSTÜTZ**	**A 11**	**83.570 €**	**0 €**	**83.570 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SB EINSATZVORB., DIG. UNTERSTÜTZ**	**A 11**	**83.570 €**	**0 €**	**83.570 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die digitale Einsatzunterstützung stellt bei Feuerwehren hinsichtlich der Führungshilfsmittel den Stand der Technik dar. Die rasante Entwicklung der Digitalisierung mit einer hochverfügbaren mobilen Vernetzung und einer Bereitstellung großer Datenmengen in Echtzeit erfordert die Sicherstellung eines an Einsatzstellen über mobile IT-Geräte abrufbaren Datenmanagements. Dazu müssen Einsatzpläne für rund 1.500 Objekte, Sondereinsatzpläne (z.B. Flughafen, Hauptbahnhof, U-Bahn, Hafen, Bahnstrecken, Störfallbetriebe usw.) und wichtige Handlungsleitfäden bzw. Dienstanweisungen (z.B. für durch Klimawandel bedingte Extremwetterlagen, für Terrorlagen, Gefahrstoffunfälle, Massenanfälle von Verletzten, Warnung der Bevölkerung usw.) erarbeitet, abgestimmt, digital erstellt, für die Einsatzkräfte vor Ort im System zur Einsatzunterstützung verfügbar gemacht und dauerhaft gepflegt bzw. erweitert werden. Dadurch wird die Entscheidungsfindung an Einsatzstellen sowie der Einsatzablauf beschleunigt, wodurch letztlich schneller wirksame Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung, Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistung oder Menschenrettung ergriffen werden können. Auch die Presse - und Öffentlichkeitsarbeit erfordert aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und des steigenden Informationsanspruches der Bevölkerung, der Medien und der rund 1.200 Haupt- und Ehrenamtlichen bei FW eine neue Ausrichtung und Ausweitung: aktuelle Informationen sind aufzubereiten und z.B. in einem FW-internen Bereich des Intranets bereitzustellen, Pressemitteilungen sind auf die aktuellen Gegebenheiten und meist genutzten Informationskanäle (Online, Social Media) hin auszurichten (vgl. z.B. Starkregenereignis 2021 in NRW und Rheinland-Pfalz) und die Öffentlichkeitsarbeit ist mit konkreten Gefahrenhinweisen und Handlungsanweisungen neben der amtlichen Gefahrenmeldung über die Pressemedien online und über Soziale-Netzwerke zu verstärken.**

Stellungnahme DiP: **Bislang wird die Tätigkeit teilweise von Mitarbeitern des Einsatzdienstes im Rahmen des Schichtdienstes wahrgenommen, wobei hier Kapazitätsengpässe bestehen. Es besteht Bedarf an der Verbesserung der Einsatzvorbereitung durch die Überarbeitung, Aktualisierung und Neuerstellung von Einsatzplänen, Handlungsleitfäden und Dienstanweisungen sowie an der „Internen Öffentlichkeitsarbeit“ für die rund 1.200 Haupt- und Ehrenamtlichen bei FW. Darüber hinaus muss eine schnelle Bürgerinformation bei warnbedürftigen Ereignissen gewährleistet werden. Ferner ist die Sicherstellung eines einheitlichen Kenntnisstands bei den Führungskräften für das Treffen von Einsatzentscheidungen unter Zeitdruck und Einsatzbedingungen durch das IT- gestützte Bereitstellen übersichtlicher und standardisierter lage- und objektbezogener Informationen notwendig. Für die Abstimmung mit den anderen tangierten Partnern, die Planung, Umsetzung und Betreuung der notwenigen Abläufe, die Schulung und Unterstützung der Mitarbeitenden usw. wird vorgeschlagen, zusätzliche Personalkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2392

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Referat für Finanzen, Personal und IT**

lfd. Nr. **77**

Tätigkeitsbereich **GSBV Sachbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die GSBV wird alle 4 Jahre von den örtlichen Schwerbehindertenvertrauenspersonen gewählt und setzt sich daher aus unterschiedlichen ggf. neuen, unerfahrenen Vertrauenspersonen zusammen. Die GSBV hat eine Freistellungskapazität von derzeit 2 Vollzeitstellen. Die kontinuierliche Zunahme von schwerbehinderten Beschäftigten, aber auch die gesellschaftliche Veränderung durch den demographischen Wandel zeigen eine deutliche Erhöhung der Mehrarbeit und sind 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. Das neue SGB IX hat dies im § 179 Abs. 8 letzter Satz SGB IX verankert. Die Stelle wird benötigt um die Gesamtvertrauenspersonen von Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben zu entlasten.**

Stellungnahme DiP: **In Betrieben/Dienststellen mit in der Regel wenigstens 100 schwerbehinderten Menschen wird die Vertrauensperson auf Antrag freigestellt. Vertrauenspersonen sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts/der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.**
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 vorgesehenen Umfang hinaus. Zusätzlich wird die Gesamtschwerbehindertenvertretung seit 2013 durch einen schwerbehinderten Mitarbeitenden (verbucht auf einen Reha-Arbeitsplatz mit 1,0 VK) unterstützt. Dieser entlastet die Vertrauenspersonen in Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben wie sie in der Arbeitsplatzbeschreibung der beantragten Kapazität beschrieben sind. Eine Kapazitätserhöhung über den bereits gewährten Freistellungsumfang sowie die weiteren zur Verfügung gestellten Ressourcen hinaus 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2396

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **78**

Tätigkeitsbereich **Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	3,00	HANDWERKER/IN-SERVICEKRAFT	E 5	154.545 €	0 €	154.545 €	3,00
Vorschlag:	2,00	HANDWERKER/IN-SERVICEKRAFT	E 5	103.030 €	0 €	103.030 €	2,00
Antrag:	1,00	HANDWERK-SERVICE (VORARBEITER/IN)	E 6	55.257 €	0 €	55.257 €	1,00
Vorschlag:	1,00	HANDWERK-SERVICE (VORARBEITER/IN)	E 5	51.515 €	0 €	51.515 €	1,00
Antrag:	1,00	MITARBEITER/IN POSTSTELLE	E 4	52.105 €	0 €	52.105 €	1,00
Vorschlag:	1,00	MITARBEITER/IN POSTSTELLE	E 4	52.105 €	0 €	52.105 €	1,00
Antrag:	1,00	MOBILE/R HANDWERKER/IN	E 5	51.515 €	0 €	51.515 €	1,00
Vorschlag:	1,00	MOBILE/R HANDWERKER/IN	E 5	51.515 €	0 €	51.515 €	1,00
Antrag:	3,00	OBJEKTMANAGER/IN	E 10	225.102 €	0 €	225.102 €	3,00
Vorschlag:	2,00	OBJEKTMANAGER/IN	E 10	150.068 €	0 €	150.068 €	2,00
Antrag:	2,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	140.370 €	0 €	140.370 €	2,50
Vorschlag:	1,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	84.222 €	0 €	84.222 €	1,50

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Sperrvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Zum 01.01.2023 erfolgt der Übergang der Bewirtschaftung der Gebäude aus dem Kulturbereich zur HVE Kultur-Soziales-Verwaltung. Betroffen sind bei KuF 33 Gebäude und bei KuM 18 Gebäude mit insgesamt 82.531 m² (BGF). 2024 soll der Bewirtschaftungsübergang des Gebäudebestands des KuKuQ erfolgen.**
Daneben fordert die Planungs- und Bauphase für "The Q" mit 52.500 m² (BGF) und dem künftig stark erweiterten Service-Portfolio der HVE bereits seit 2021 eine intensive Begleitung. Für "The Q" werden neben den sonst üblichen technischen alle infrastrukturellen Dienstleistungen für die verschiedenen Nutzer erbracht. Nach dem sog. „all-in-one"-Prinzip sollen sich die Nutzer ausschließlich um ihre fachlichen Kernaufgaben kümmern müssen. Neben der technische Betreuung der Besprechungsräumlichkeiten gehören künftig auch der Teeküchen-Service und Verbrauchsmittelbereitstellung zum Gebäudeservice.

Um die sukzessive im Jahr 2023 und 2024 zu übernehmenden Gebäudeeinheiten bewirtschaften und die geplanten Arbeiten zum Übergang der 64 Kulturgebäude (KuF, KuM, KuKuQ) und "The Q" durchführen zu können, benötigt die HVE entsprechend dem Benchmark-Vergleich 3 Stellen für Objektmanager/innen in Vollzeit, die für jeweils ca. 45.000 m² BGF Bewirtschaftungsfläche die Betreiberverantwortung übernehmen. 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 betraute Personal zu ZD verlagert. Häufig können jedoch kleinere Kapazitätsanteile nicht eindeutig ermittelt oder aus den abgebenden Dienststellen**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2396

herausgelöst werden. Zudem wurden in der Vergangenheit nicht alle technischen und infrastrukturellen Aufgaben wahrgenommen. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist jedoch im Hinblick auf die Betreiberverantwortung dringend geboten und eine der grundlegenden Zielsetzungen des Aufbaus der HVE. Eine Besonderheit stellt das Service-Paket für "The Q" dar. Dafür werden neue Funktionen innerhalb der HVE notwendig.

Für Objektmanagement-Aufgaben werden je Vollkraft-Stelle ca. 45.000 m² Gebäudefläche zugrunde gelegt. Vor dem Hintergrund des erheblichen Zusatzaufwands bedingt durch die Übernahme großer Gebäudebestände (Festlegen von Zuständigkeiten, Etablierung von Abläufen und Strukturen, etc.) sowie der sich bereits konkret in Planung befindlichen weiteren Gebäudeübernahmen werden 2,0 VK Objektmanagement-Stellen und 1,5 VK Verwaltungsfachkräfte als erforderlich angesehen.

Die neuen Haushandwerker/innen und Servicekräfte sollen in einem Schicht-Modell mit Früh- und Spätdienst eingesetzt werden. Um die vielfältigen und im weitläufigen Gebäude verteilten Arbeiten effektiv erbringen zu können, soll ein/e Vorarbeiter/in neben den originären Aufgaben die Arbeitseinsätze der restlichen Mitarbeitenden zentral koordinieren, optimieren, überwachen und generell als erste/r Ansprechpartner/in organisatorische Maßnahmen vor Ort übernehmen. Die Mitarbeitenden in diesem Bereich müssen vor dem Nutzereinzug die Räumlichkeiten und die technischen Einrichtungen in Betrieb nehmen. Eine frühzeitige ggf. gestaffelte Besetzung wird für die Gewährleistung der Betriebsbereitschaft notwendig.

Die neuen Serviceaufgaben und Abläufe in "The Q" sind noch nicht final festgelegt. Bis zum Abschluss des Planungsverfahrens erhalten 5,0 VK einen Sperrvermerk.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2447

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **79**

Tätigkeitsbereich **Haushaltssachbearbeitung HVE und „The Q “**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Für „The Q“ wird die HVE Kultur-Soziales-Verwaltung neben den sonst üblichen technischen Leistungen ab dem Quartal I/2024 alle infrastrukturellen Dienstleistungen für die verschiedenen Nutzer erbringen. Mit dem sog. „all-in-one“ Prinzip sollen die Nutzer sich ausschließlich um ihre fachlichen Kernaufgaben kümmern müssen. Ein sogenanntes Mieter-/Vermietermodell regelt auch das kaufmännische Miteinander zwischen den Nutzern und dem Vermieter. Die Gesamtkosten für das Objekt werden von ZD (Vermieter) an die Nutzer (Mieter) im Rahmen einer internen Kostenverrechnung verrechnet.**
Derzeit sind im Verwaltungsgebäude „The Q“ folgende städtische Mieter vorgesehen: Jugendamt, Sozialamt, Amt für Migration und Integration, Amt für Informationstechnologie, DiP, Bürgeramt. Weiterhin wird ein Betriebsrestaurant von ZD betrieben und das städtische Schulungszentrum dort beheimatet.

Stellungnahme DiP: **In den Jahren 2023 und 2024 werden sukzessive weitere Gebäudeeinheiten in die HVE übernommen (64 Kulturgebäude - KuF, KuM, KuKuQ und "The Q"). Die mit dem Übergang verbundenen Arbeiten müssen vorab geplant, umgesetzt und die Bewirtschaftung dauerhaft geleistet werden. Dies beinhaltet neben der Buchhaltung und Budgetbewirtschaftung auch die finanzielle Steuerung. Bei der Gebäudeübernahme können oft kleinere Kapazitätsanteile nicht eindeutig ermittelt oder aus den abgebenden Dienststellen nur begrenzt herausgelöst werden. Ergänzend dazu wird auch die Anmietung „The Q“ von ZD haushaltstechnisch betreut. Derzeit ist die Verortung von ca. 1.200 Arbeitsplätzen vorgesehen. Die Budgetierung ist für den Betrieb im 1.Quartal 2024 schon in 2023 notwendig, da die haushaltstechnischen Ansätze für 2024 rechtzeitig geplant werden müssen. Eine Entwicklung der neuen Abrechnungssystematik und Betreuung von „The Q “ ist mit den vorhandenen Personalressourcen nicht möglich.**

ZD hat in der Vergangenheit im Rahmen der Gebäudeübernahme fehlende Ressourcen durch Umorganisation im internen Buchhaltungsbereich ausgeglichen. Diese Optimierungspotentiale sind bereits eingebracht bzw. für den Bereich der Rechnungsbearbeitung in Planung. Daher werden nur für den Bereich Budgetierung und Controlling Personalanteile aufgrund der neuen Aufgabenübernahme erforderlich. Eine Kapazitätsausweitung wird als notwendig bewertet und zur Schaffung vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2441

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **80**

Tätigkeitsbereich **Vergabe von Dienstleistungskonzessionen, Schulbeschaffungen und Transportleistungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,75**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**51.238 €**	**0 €**	**51.238 €**	**0,75**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Zuge der Vergaberechtsnovellierungen wurde die Beschaffung von Dienstleistungskonzessionen dem formellen Vergaberecht unterworfen und eigene gesetzliche Regelungswerke hierfür geschaffen. Vor Einbeziehung von Konzessionen in das Vergaberecht wurden diese entweder durch Bedarfsträger selbst oder extern (z. B. über Anwaltskanzleien) beauftragt. Nach Rückmeldung von SchA besteht in den kommenden Jahren weiterer Bedarf für bis zu 110 Konzessionsvergaben, wenn Mensaverträge für die Gesamtheit der staatlichen Schulen in den Pflichtenbereich der Stadt Nürnberg genommen werden. Mietverträge selbst unterliegen zwar nicht dem Vergaberecht, gemischte Inhalte sind rechtlich jedoch als Dienstleistungskonzession einzuordnen. Daher ist mit weiteren Bedarfsträgern für den Kantinen- und Kioskbetrieb im Bereich der Bäder, The Q und KIA-Arena zu planen. Ebenso besteht ein Kapazitätsbedarf im Bereich Schülerbeförderungen, Sicherheit an Schulen und Schulspeisungen, die zum Teil aus gesetzlichen und unabweisbaren Aufgaben resultieren.**

Aufgrund von Beanstandungen durch Rpr bezüglich der bisherigen Beauftragungspraxis im Kulturbereich, beispielsweise bei Tontechnikerleistungen, müssen hier nun entsprechende Rahmenvereinbarungen mit rechtssicheren Abrufmechanismen konzipiert werden. Ergänzend werden zusätzlich die Ausschreibungen von Gestalter- und Museumsdesignleistungen übernommen, welche aufgrund ihrer kreativen und konzeptionellen Inhalte nur im Rahmen zeitaufwendiger und komplexer Verhandlungsverfahren vergeben werden können.

Stellungnahme DiP: **Eine Kapazitätsausweitung im Bereich "Allgemeiner Facheinkauf" für die neue Aufgabenstellung elektronische Durchführung von Konzessionsvergaben, zusätzlicher Schulbedarf und für den Kulturbereich ist erforderlich. Zur Bildung einer Kompetenzstelle und Knowhow-Trägerschaft innerhalb ZD/3 für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen und die Durchführung komplexer Verhandlungsverfahren im Kulturbereich ist der Bedarf nachvollziehbar begründet. Neben einem klassischen Kantinenbetrieb in The Q gibt es zahlreiche weitere Fälle für Dienstleistungskonzession, die perspektivisch unter Berücksichtigung des Vergaberechts bearbeitet werden müssen. Hierzu zählen u.a. Schwimm- und Aquafitnesskurse, der Kioskbetrieb im Tiergarten und verschiedene Cateringangebote.**

Personalbedarf für Umzugs- und Transportvergaben müssen bei einem Aufgabenübergang innerhalb der Fachbereiche von ZD organisiert werden. Hier kann eine Ausweitung grundsätzlich nicht befürwortet werden. In der Gesamtbewertung wird daher eine Stellenschaffung im Umfang von 0,75 VK vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2454

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **81**

Tätigkeitsbereich **Übernahme Schul-IT**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Antrag:	**3,50**	**IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK**	**E 9b**	**239.113 €**	**0 €**	**239.113 €**	**3,50**
Vorschlag:	**2,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK**	**E 9b**	**136.636 €**	**0 €**	**136.636 €**	**2,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-SYSTEMPLANER/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SYSTEMPLANER/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**NETZWERK-INGENIEUR/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**NETZWERK-SYSTEMARCHITEKT/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**NETZWERK-SYSTEMARCHITEKT/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Derzeit werden die Mitarbeitenden der staatlichen Schulverwaltungen, für die die Stadt Nürnberg als Sachaufwandsträger zuständig ist, von Ref. IV/IT betreut. Gemäß der im Stadtrat beschlossenen Weiterentwicklung der IT-Strategie an Schulen soll sich die Schul-IT künftig auf die Betreuung des pädagogischen Bereichs fokussieren. Die Betreuung der Verwaltungs-IT in den Schulen soll durch das Amt für Informationstechnologie erfolgen.**
Im Bereich Netzwerke bedeutet die dazu notwendige netzwerktechnische Anbindung und Integration von rund 100 Schulgebäuden sowie die Weiterentwicklung der Netzwerk-Infrastruktur einen dauerhaften zusätzlichen administrativen und konzeptionellen Aufwand im Netzwerk-Betrieb.
Im Bereich System Services ist der Einsatz Digitaler Systemplattformen und die Integration in Clouddienste (hybride Cloudsysteme unter Einhaltung der IT-Sicherheitsanforderungen) zu konzeptionieren sowie deren Vernetzung mit den pädagogischen System sicherzustellen.
Im Bereich Service Desk sind nach einer Bestandsaufnahme ca. 800 Nutzer/innen, ca. 700 PC und Notebooks sowie ca. 410 Drucker und Multifunktionsgeräte zusätzlich zu betreuen.

Stellungnahme DiP: **Durch die Übernahme des Verwaltungsbereiches der Schul-IT von Ref. IV/IT durch IT kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der zu betreuenden Netze, Systeme, Geräte und Nutzenden. Dies umfasst im Bereich der Netzwerke die Anbindung der Gebäude an das städtische Daten- und Telefonienetz. Im Bereich des IT-Systeme müssen Softwarepakete, Serverkapazitäten und Virtual-Desktop-Infrastructure-Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Durch die besonderen Anforderungen des Schulbereichs und die Verknüpfung mit den pädagogischen Netzen wird auch zusätzlicher Aufwand durch die Konzeptionierung des Einsatzes digitaler Systemplattformen und die Integration in Clouddienste hervorgerufen. Im Bereich Service Desk schlägt sich vor allem die Beschaffung und erstmalige Integration der Hardware in das städtische Netz und die Bereitstellung der benötigten Software und Filerkapazitäten nieder. Dauerhaft ist vor allem das Life-Cycle-Management und die Benutzerverwaltung/-betreuung zu berücksichtigen.**
Da der Wechsel in der Verantwortung nicht mit der Verschiebung der dafür notwendigen Ressourcen

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2454

von Ref. IV zu IT einhergeht, andereseits aber ein Teil der Aufgaben einmaliger Aufwand ist, wird die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Umfang von 5 VK befürwortet, was sich auch mit den bei Ref. IV für dieses Thema angesiedelten Kapazitäten deckt.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2455

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **82**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung IT-Sicherheit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN**	**E 11**	**160.938 €**	**0 €**	**160.938 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**IT_SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT_SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-NETZWERK SPEZIALIST/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-NETZWERK SPEZIALIST/IN**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Antrag:	**1,50**	**IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK**	**E 9b**	**102.477 €**	**0 €**	**102.477 €**	**1,50**
Vorschlag:	**0,50**	**IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die weltweite Situation hinsichtlich IT-Sicherheit und insbesondere auch mehrere erfolgreiche Angriffe auf Behörden in Deutschland beispielsweise mit Ransomware gebieten es, dem erhöhten Risiko durch striktere Sicherheitsregelungen Rechnung zu tragen und das Risiko von Einbrüchen in die IT Infrastruktur mit der Folge des Abgriffs bzw. der Verschlüsselung oder gar Löschung von Daten zu minimieren.**

Als tragendes Element der entsprechenden Initiative des Informationssicherheitsbeauftragten der Stadt Nürnberg wurden zum 01.02.2022 neue Sicherheitsrichtlinien eingeführt. Aus diesen entsteht der Bedarf für die initiale Konzeption und Etablierung sowie fortlaufende Umsetzung der geforderten Vorgaben des ISB in mehreren Sachgebieten der IT.

Stellungnahme DiP: **Durch die Novellierung der städtischen IT-Sicherheitsrichtlinien kommt es in der Folge auch zu Änderungen an bestehenden Verfahrensweisen und Anwendungen. Je nach betroffenem Sachgebiet müssen diese Änderungen an zentralen Systemen und Netzen, bestehenden und derzeit in Entwicklung befindlichen Anwendungen, im Bereich des zentralen Benutzer- und Berechtigungsmanagements sowie in der Einbindung mobiler Endgeräte in das städtische Netz vorgenommen werden.**
Im Bereich der Netze (IT/NET) hat ein zu Beginn 2022 durchgeführtes Audit darüber hinausgehend noch Schwachstellen aufgezeigt, welche noch zu beheben sind.
Durch die zunehmende Digitalisierung der städtischen Arbeitsplätze und der Vielzahl unterschiedlicher zum Einsatz kommender Systeme (IT/SYS), kommt es zu einem erhöhten Aufwand in der Abstimmung der einzelnen Komponenten, um keine Sicherheitslücken entstehen zu lassen.
Für die in der Stadt eingesetzten Fachanwendungen (IT/AM) sowie für die im Einsatz befindlichen Endgeräte (IT/SD) ist ein Nutzer- und Berechtigungsmanagement zu entwickeln, umzusetzen und dauerhaft zu pflegen.

Um die im Rahmen der Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie einmalig anfallenden und zukünftig dauerhaften Tätigkeiten abzudecken, wird die Schaffung zusätzlicher 3,5 VK befürwortet.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2455

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2452

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **83**

Tätigkeitsbereich **Online-Dienste, OZG**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN**	**E 11**	**160.938 €**	**0 €**	**160.938 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN**	**E 11**	**160.938 €**	**0 €**	**160.938 €**	**2,00**
Antrag:	**1,00**	**IT SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **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, der zukünftigen Online-Service Lösungen sowie der End-to-End-Anbindungen für Fachverfahren an „Mein Nürnberg“ zu rechnen. Aufgabenmehrungen entstehen insbesondere durch Projekte, mit der weitere OZG-Dienste bereitgestellt und in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut werden sollen.**

Um den Bürgerinnen und Bürgern eine möglichst hohe Servicequalität zu bieten und die Online-Services auf Dauer technisch zuverlässig anbieten zu können, ist eine Kapazitätsausweitung notwendig.

Stellungnahme DiP: **Durch die sukzessive Ausweitung der städtischen Online-Services für die Bürgerschaft und die Unternehmen müssen stetig neue Anforderungen durch IT aufgenommen, bearbeitet und in den laufenden Betrieb überführt werden. Die Fortführung der Anbindung von bereits bestehenden und zukünftigen Fachverfahren lässt die dafür notwendigen Projekte und die von IT betriebenen Systeme zunehmend komplexer werden. Auch im Bereich der Weiterentwicklung der zentralen Plattform kommt es immer wieder zu Anforderungen durch den Gesetzgeber, die eine rasche Anpassung notwendig machen.**
Perspektivisch wird sich dieser Trend die nächsten Jahre fortsetzen, da im Rahmen des OZG 2.0 immer mehr Services des höchsten Reifegrades (End-to-End-Anbindung inklusive gesicherter elektronischer Kommunikation in beide Richtungen) zur Verfügung gestellt werden sollen. Auf Ebene der Plattformarchitektur (Mein Nürnberg) wird die Vernetzung unterschiedlicher Konten angestrebt, was technisch zu begleiten und umzusetzen ist.

Da eine Inanspruchnahme der Leistungen durch die Bürgerinnen und Bürger und die damit verbundene Servicequalität stark von der Vernetzung und Verfügbarkeit der einzelnen Systeme abhängt, müssen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen, die den Betrieb dieser sicherstellen können.
Aus diesen Gründen und zur Sicherstellung der im Konzept für eine digitale Stadtverwaltung gesteckten Ziele wird die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2449

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **84**

Tätigkeitsbereich **Aufbau Abteilungsstruktur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ABTEILUNGSLEITER/IN ANWENDUNGEN**	**E 15**	**108.342 €**	**0 €**	**108.342 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ABTEILUNGSLEITER/IN ANWENDUNGEN**	**E 15**	**108.342 €**	**0 €**	**108.342 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**ABTEILUNGSLEITER/IN KUNDEN**	**A 16**	**137.230 €**	**0 €**	**137.230 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**ABTEILUNGSLEITER/IN TECHNIK**	**E 15**	**108.342 €**	**0 €**	**108.342 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ABTEILUNGSLEITER/IN TECHNIK**	**E 15**	**108.342 €**	**0 €**	**108.342 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Mit Stadtratsbeschluss vom 20.07.2020 wurde die bisherige Abteilung „Informations- und Kommunikationstechnik (DIP/IT)“ aus DiP ausgegliedert und als neue Dienststelle „Amt für Informationstechnologie (IT)“ aufgestellt. Die damalige Stadtratsvorlage ging von insgesamt 38,29 VK bei DiP und 210,26 VK bei IT aus. Aufgrund der zwischenzeitlich geschaffenen Stellen beträgt die Anzahl der Vollkraftstellen bei IT im Haushaltsjahr 2022 mittlerweile 240,77 VK.**

Die Grundstruktur der weiteren Aufbauorganisation sowie der im Rahmen des Strategieprojekts 2 eingeführten 13 Sachgebiete wurde nicht verändert.

Stellungnahme DiP: **Durch die Umstrukturierung der ehemaligen Abteilung „Informations- und Kommunikationstechnik" zum "Amt für Informationstechnologie", wurde die bisherige Abteilungsleitung zur Dienststellenleitung. Dies bringt neben der umfassenden disziplinarischen auch eine weitreichende Führungs- und Organisationsverantwortung mit sich. Vor allem in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung bedarf es einer strategischen Planung und Herangehensweise, so dass zukünftige Entwicklungen antizipiert und rechtzeitig zur Umsetzung gebracht werden können.**
In der gegenwärtigen Aufbauorganisation liegt aufgrund der überhöhten Führungsspanne von 13 Sachgebietsleitungen der Schwerpunkt jedoch überwiegend im operativen Bereich, die Dienststellenleitung fungiert häufig als Eskalationsebene. Mit dem Aufbau einer themenbezogenen Abteilungsstruktur wird die Dienststellenleitung entlastet, so dass Raum für strategische Aufgaben geschaffen wird.
Zusätzlich stärkt es die Zusammenarbeit innerhalb der Dienststelle, wenn übergreifende Projekte klar priorisiert und durchgeführt werden können. Um die Weiterentwicklung der zentralen IT zu fördern und die Digitalisierung der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe sicherzustellen, wird der Aufbau einer Abteilungsstruktur befürwortet. Die Stelle der bisherigen ständigen Stellvertretung soll mit einem veränderten Aufgabenzuschnitt unter Beibehaltung der Besoldungsstufe als Abteilungsleitung Kunden installiert werden. Darüber hinaus wird die Schaffung von jeweils 1,0 VK für die Abteilungsleitungen Anwendungen und Technik vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2456

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **85**

Tätigkeitsbereich **Konzeption Datensicherungslösungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SYSTEMPLANER/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SYSTEMPLANER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Hinsichtlich der Weiterentwicklung zentraler Datensicherungslösungen und zentraler Computer- und Virtualisierungs-Systemumgebungen sind weitreichende technologische Entscheidungen zu treffen. Für die Weiterentwicklung und den Betrieb von Datensicherungsumgebungen z.B. für Verschlüsselungsdaten, die Umsetzung und Abwicklungen aller zusätzlichen Datensicherungsanforderungen aus der zukünftigen S4/HANA Umgebung, den Umgebungen für virtuell bereitgestellte Desktops (VDI) und geplanten Systemerweiterungen sind ein zentrales Know-How und zusätzliche Personalkapazitäten zu schaffen.**

Stellungnahme DiP: **Mit der Bereitstellung umfassender VDI-Lösungen (Virtual Desktop Infrastructure) und der Einführung von S/4HANA werden weitreichendere und neue Datensicherungslösungen gefordert, als dies bisher der Fall ist. Dies betrifft sowohl den Compute- (Hardware) als auch den Virtualisierungsbereich (Software). Je nach Vorhaben sind dabei unterschiedlichste Anforderungen zu beachten und zu erfüllen (beispielsweise bei der Berücksichtigung von CAD-Umgebungen), da sich die Systeme und die damit einhergehenden Voraussetzungen teils deutlich unterscheiden.**
Dies umfasst in der Folge auch die Durchführung und technische Begleitung von IT-System-Datensicherungsbeschaffungen mit europaweiten Ausschreibungsvolumina (Erstellen von Leistungsverzeichnissen, Produktevaluationen, etc.). Vor dem Hintergrund weltweiter Verknappung im Chip- und Hardwaresektor müssen hier teils neue Wege gegangen werden.

Dabei sind zusätzlich die gestiegenen Anforderungen aus dem Kontext der IT-Sicherheit zu berücksichtigten. Systeme müssen laufend auf aktuelle IT-Sicherheitsanforderungen geprüft und angepasst werden. Ferner muss die Umsetzung der Ergebnisse aus durchgeführten Pentests und System Auditierungen erfolgen.

Da die Bereitstellung der passenden Hardware und die Virtualisierung sowie Sicherung der Systeme eine Grundlage für den Betrieb der IT-Infrastruktur der Stadt Nürnberg ist, wird der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2451

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **86**

Tätigkeitsbereich **Mobiles Arbeiten/Homeoffice**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE-DESK**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE-DESK**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der „Corona-Krise“ wurden/werden über 4.000 externe Zugänge für den Zugriff von Mitarbeitenden der Stadt Nürnberg auf den Arbeitsplatz-Rechner eingerichtet.**

Zu Weiterentwicklung und Regelung dieser Arbeitsmodelle wurde die Rahmendienstvereinbarung über flexible Arbeitsformen bei der Stadt Nürnberg veröffentlicht.

Die Aufwände für die Bereitstellung und den Betrieb von mobilen Endgeräten außerhalb von städtischen Dienstgebäuden sind im Vergleich zur Betreuung von stationären IT-Systemen innerhalb des städtischen Datennetzes erheblich erhöht. Der Zusatzaufwand bei IT-Servicedesk für einen Telearbeitsplatz liegt für das erstmalige Einrichten inkl. Einweisung bei 3,5 Std. pro Telearbeitsplatz. Zudem ergibt sich je Telearbeitsplatz ein erhöhter Betreuungsaufwand von 0,25 Std. pro Monat. Für das „Mobile Arbeiten“ werden ähnliche personelle Aufwände entstehen. Ohne eine Erweiterung der personellen Ressourcen wird die Umsetzung der „Mobilen Arbeit“ unter gleichzeitiger Sicherstellung des „normalen“ Betriebs für die ca. 9.700 vorhandenen PC- und Notebook-Arbeitsplätze nicht möglich sein.

Für den Haushalt 2021 waren für diese Aufgabenstellung Stellenschaffungen im Umfang von 2,00 VK beantragt worden, wovon eine Stelle (1,00 VK) geschaffen wurde. Die Schaffung einer weiteren Stelle im Umfang von 1,00 VK ist weiterhin notwendig.

Stellungnahme DiP: **Im Jahr 2021 gab es erstmalig eine Kapazitätserhöhung bei IT-Servicedesk für den Bereich "Mobiles Arbeiten/Homeoffice". Diese hat zu einem großen Teil nur den zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandenen Mehrbedarf abgedeckt. Seitdem kam es zu einem stetigen Anstieg der Arbeitsformen "Mobiles Arbeiten/Homeoffice", welcher perspektivisch noch weiter anwachsen wird.**

Die Rahmendienstvereinbarung Telearbeit wurde in 2020 durch die Rahmendienstvereinbarung Flexible Arbeitsformen abgelöst.
Neben einer deutlichen Ausweitung der Telearbeit soll verstärkt mobiles Arbeiten (Arbeiten an einem geeigneten Ort außerhalb des Arbeitsplatzes sowie außerhalb des Homeoffice) ermöglicht werden. Hinzu kommt, dass bedingt durch die Krisensituation der Jahre 2020-2022 eine dauerhaft gestiegene Nachfrage nach Telearbeit/mobilem Arbeiten vorhanden ist.
Im Zeitraum seit der letzten Stellenschaffung in diesem Bereich hat sich die Zahl der betreuten Notebooks von 900 auf etwa 1800 verdoppelt. Zusätzlich dazu sind noch etwa 2000 Smartphones/Tablets zu betreuen, welche voll in das städtische Netz eingebunden sind.

Die beantragte zusätzliche Kapazität wird daher als erforderlich angesehen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2450

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **87**

Tätigkeitsbereich **Individualentwicklung Schulbereich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN**	**E 11**	**160.938 €**	**0 €**	**160.938 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch die Ablösung der bisherigen Software WinSV und die vom Freistaat gesetzlich erforderliche Umstellung auf die Software ASV wird eine Ablösung bisheriger auf WinSV ausgelegter Tools erforderlich. Über die Software ASV hinaus stellt der Freistaat jedoch keinerlei Zusatzfunktionalitäten für die Abbildung der hoheitlichen und operativen Prozesse im Schulbereich bereit.**
Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Stadt Nürnberg insbesondere bei den Prozessen hinsichtlich Gastschülern, Umschülern und Heimrestkosten Erträge generiert. Im Falle etwaiger Zweifel an der Korrektheit der Datenverarbeitung entstünde hier ein erhebliches Risiko auf (anteiligen) Verlust dieser Erträge.

Stellungnahme DiP: **Während in den Schulen der pädagogische Bereich einen hohen Digitalisierungsgrad aufweist, ist das im Verwaltungsbereich teilweise noch nicht der Fall. Die bisher zentral zur Verfügung gestellte Plattform wird durch ein Nachfolgeprodukt abgelöst, welches den Schulen aber keine Möglichkeiten bietet, über den ursprünglichen Funktionsumfang hinaus, Prozesse und Workflows abzubilden.**
Aufgrund des föderalen Bildungssystems und der großen Anzahl lokaler Besonderheiten, gibt es keine marktverfügbaren Lösungen. Das führt zur Notwendigkeit einer aufwendigen Eigenentwicklung bestehender und neuer Fachverfahren sowie anschließender langfristiger Pflege der jeweiligen Services.
Davon betroffen sind auch finanziell bedeutsame Bereiche wie der Lehrpersonalzuschuss, das Gastschulwesen und die Schülerbeförderung. Bei einer mangelhaften oder zeitlich verzögerten Bearbeitung kann der finanzielle Schaden erhebliche Dimensionen annehmen.
Hierzu existiert bereits eine Vielzahl an IT-Maßnahmen, die der Umsetzung bedürfen. Ziel ist die Digitalisierung der Prozesse, die Ablösung veralteter Systeme und die Reduzierung des manuellen Bearbeitungsaufwands sowohl bei den Schulen selbst als auch bei den Schulverwaltungen. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit einer schnellen Fehlerbehebung, um die durchgängige Verfügbarkeit der Systeme möglichst zu gewährleisten.
Vor diesem Hintergrund wird die Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten in Höhe von 1,0 VK befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2448

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **88**

Tätigkeitsbereich **Aufbau Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,35**	**SACHBEARBEITER/IN, STV. VERW.LEITUNG**	**E 9c**	**24.231 €**	**0 €**	**24.231 €**	**0,35**
Vorschlag:	**0,35**	**SACHBEARBEITER/IN, STV. VERW.LEITUNG**	**E 9c**	**24.231 €**	**0 €**	**24.231 €**	**0,35**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Zuge der Entflechtung von DIP wurde die damalige Verwaltung anteilig auf DiP (2,82 VK) und IT (4,65 VK) aufgeteilt. Damals wurde von insgesamt 38,29 VK bei DiP und 210,26 VK bei IT ausgegangen. Aufgrund der zwischenzeitlich im Rahmen des Strategieprojekts 2 sowie der Reorganisation der zentralen IT geschaffenen Stellen beträgt die Anzahl der Soll-VK bei IT mittlerweile 240,77 VK. Dazu kommen im Stellenplan Teil B noch Auszubildende für Fachinformatik, Anwärter/innen für Verwaltungsinformatik sowie Werkstudierende, die personalwirtschaftlich (teilweise) in der Verwaltung von IT betreut werden.**
Das Aufwands-Budget (K1 und I1) der zentralen IT (Produkt 111520) ist von 7,44 Mio. EUR in 2018 (Ist) auf 11,34 Mio. EUR in 2021 (Ist) um über 50% angewachsen. Für den Haushalt 2022 stehen im Plan 16,13 Millionen Euro zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

Stellungnahme DiP: **Durch die Aufteilung von DiP und IT in 2020 kam es zu einer Restrukturierung der Verwaltung der beiden Dienststellen. Seither ist die Anzahl der Vollkraftstellen bei IT um 15 Prozent angewachsen. Durch die zunehmende Digitalisierung der Stadtverwaltung ist perspektivisch mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Da sich die Dienststelle im Personalbereich in einer direkten Konkurrenz zu den Unternehmen der Privatwirtschaft befindet, ist der Personalbereich mit einer erhöhten Volatilität konfrontiert. Im gleichen Zeitraum ist es nahezu zu einer Verdopplung der zu bewirtschaftenden Finanzmittel gekommen. Dies führt ebenfalls zu einem erhöhten Aufwand in der Haushaltssachbearbeitung. Im internen Vergleich mit ähnlich großen Dienststellen fällt auf, dass vor allem der Bereich der Personalbewirtschaftung zu einem großen Teil der Verwaltungsleitung direkt obliegt. Auch die für die Planung, Vollzug und Abschluss des Haushalts verfügbaren Vollkraftanteile liegen unter denen vergleichbarer Dienststellen. Daher wird die Aufstockung bestehender sowie die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten in Höhe von 0,5 VK in diesem Bereich befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2593

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **89**

Tätigkeitsbereich **Personalservice**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**E 9b**	**136.636 €**	**0 €**	**136.636 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**E 9b**	**136.636 €**	**0 €**	**136.636 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Der Bedarf für die Erhöhung der Personalkapazität im Personalservice (Bereich Recruiting) ergibt sich aus der aktuellen Arbeitssituation verbunden mit dem Ausblick auf einen sich zunehmend verschlechternden Bewerbendenmarkt und einer weiterhin hohen (Alters-)Fluktuation. Der fortschreitende Anstieg bei den Besetzungsverfahren wird begleitet von einer zunehmenden Steigerung der qualitativen Anforderungen. Neben der zunehmenden Priorisierung der Personalprozesse durch die Dienststellen wegen Personalknappheit erfordert der Bewerbermangel eine zunehmende Intensivierung des Personalmarketings und eine Individualisierung des Recruitings. Ziel des Stellenschaffungsantrages ist es, trotz steigender Fallzahlen anstehende Personalbedarfe in der Stadtverwaltung auch zukünftig durch die Dienstleistung der Abteilung Personalservice zeitgerecht decken zu können, damit in den Dienststellen die bestehenden und künftigen Aufgaben wahrgenommen werden können.**

Stellungnahme DiP: **Die Entwicklungen auf dem Bewerbendenmarkt (Konkurrenz zu anderen Behörden sowie der Wirtschaft, Fachkräftemangel, Arbeitswelt 4.0) sowie der demografische Wandel sind bedeutende Treiber des Stellenbedarfs im Personalamt. Aufgrund steigender Fallzahlen und komplexer werdender Besetzungsverfahren (z. B. Fachkräftemangel, Mehrfachausschreibungen aufgrund von Absagen, Kurzfristigkeit von Personalbedarfen, …) kann der bestehende Personalkörper die Arbeitslast nicht vollständig auffangen, sodass die Wartezeiten innerhalb des Besetzungsprozesses für alle Dienststellen ansteigen bzw. stark angestiegen sind. Stadtintern werden Optimierungsoptionen für den Stellenbesetzungsprozess thematisiert, um an die Produktivitätsgewinne durch die Neuorganisation anzuknüpfen. Maßnahmen zur Prozessoptimierung sollten ergriffen werden, um langfristig eine Entlastung des betroffenen Bereichs zu erreichen und Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. Der tatsächliche Bedarf der Abteilung muss daher nach Abschluss des laufenden Schaffungsverfahrens und der Prozessoptimierung neu beurteilt werden. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Sie erhalten zunächst einen Fristvermerk (F 12.26).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2592

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **90**

Tätigkeitsbereich **Volontariat bei den Museen der Stadt Nürnberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VOLONTÄR/IN (KUM)**	**E 13**	**43.280 €**	**0 €**	**43.280 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VOLONTÄR/IN (KUM)**	**E 13**	**43.280 €**	**0 €**	**43.280 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Gemäß den Statuten des deutschen Museumsbundes und des international council of museums (ICOM) zählt es zu den Kernaufgaben eines Museums, wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Hierzu ist das wissenschaftliche Volontariat seit Jahrzehnten die übliche Praxis in Museen des deutschsprachigen Raums. Das Volontariat dient der Aus- und Fortbildung von Wissenschaftlern in museumsrelevanten Studienfächern. Es schließt sich in der Regel unmittelbar an ein Hochschulstudium an und ist eine praxisbezogene Einführung in die Arbeit der Museen mit dem Ziel, die Volontärin bzw. den Volontär zu selbständiger Tätigkeit in der 4. QE an Museen zu befähigen. In diesem Kontext sollen auch alle bei KuM angesiedelten Museen sowie andere Kultureinrichtungen der Stadt Nürnberg als Ausbildungsstationen durchlaufen werden.**
KuM hat Volontariate bislang aus freien Stellenanteilen bestehender Stellen finanziert. In Abstimmung mit PA, DiP und 2.BM soll nun für das wissenschaftliche Volontariat eine eigene Stelle geschaffen werden.

Stellungnahme DiP: **Ziel des wissenschaftlichen Volontariats ist die möglichst umfassende Qualifizierung für die komplexen Aufgaben und Arbeitsgebiete in einem kommunalen Museum, und somit die langfristige Nachwuchssicherung und Mitarbeiterbindung für die städtischen Museen. Wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden und damit auch konkurrenzfähig gegenüber bspw. Bayerischen Museen zu bleiben, ist eine strategische Entscheidung der Stadt Nürnberg. Um dieser Entscheidung Rechnung zu tragen, muss eine Stelle für Volontariate ausgewiesen werden. Die Finanzierung der Volontariate erfolgte bei KuM bislang aus freien Stellenanteilen. Die Stellenschaffung soll nun ermöglichen, freie Stellenanteile von KuM bestimmungsgemäß zu verwenden und die Stelle wie in anderen Fällen (z.B. Volontariat KoM) bei PA abzubilden.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2590

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **91**

Tätigkeitsbereich **Ausbildungsmarketing**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN AUSBILDUNGSMARKETING**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**
~~Vorschlag:~~	~~**0,50**~~	~~**SACHBEARBEITER/IN AUSBILDUNGSMARKETING**~~	~~**E 9b**~~	~~**34.159 €**~~	~~**0 €**~~	~~**34.159 €**~~	~~**0,50**~~

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Gewinnung von qualifizierten Nachwuchskräften für die Stadt Nürnberg gestaltet sich zunehmend schwierig und ist mit immer höheren Aufwänden und komplexeren Aufgaben im Bereich Ausbildungsmarketing verbunden. Seit Jahren (auch schon vor Corona) sind die Bewerbungszahlen rückläufig und ein höherer Anteil an nicht geeigneten Bewerbungen in nahezu allen Ausbildungsberufen vorhanden. Im gewerblich-technischen Bereich konnten zum Ausbildungsstart 2022 nur 32 von 45 Stellen und in den Verwaltungsberufen 31 von 35 Ausbildungsplätzen in der 2. QE und 34 von 48 Studienplätzen in der 3. QE (beides Ausbildungsstart 2021) besetzt werden. Die kritische Situation macht eine Erweiterung des bisherigen Einzugsgebietes für Werbemaßnahmen unabdingbar. Zudem ist der Ausbildungsmarkt durch die junge, technikaffine Zielgruppe deutlich schnelllebiger. Werbemedien und –formate ändern sich schnell und es kommen immer neue Möglichkeiten dazu. Die Maßnahmen sowie deren Umsetzung sind laufend auf ihre Wirksamkeit hin zu prüfen und permanent an neue Anforderungen anzupassen. Dies erfordert einen vermehrten Ressourcenaufwand und technisches Know-How des Ausbildungsmarketings. Ziel des Stellenschaffungsantrages ist es, durch die Akquise von Nachwuchskräften die Personalbedarfe der Dienststellen nachhaltig sicherstellen zu können.**

Stellungnahme DiP: **Die angebotenen Ausbildungsberufe der Stadt Nürnberg zählen mittlerweile fast allesamt zu allgemein anerkannten Mangelberufen. Durch dadurch erforderliche zielgruppengenaue Werbemaßnahmen fallen mehr und komplexere Tätigkeiten im Bereich Personalmarketing an, die nicht nebenbei erledigt werden können. Die notwendige Netzwerkarbeit mit Schulen sowie die Teilnahme an neuen Veranstaltungen und Messen außerhalb des Stadtgebietes sollen das Einzugsgebiet für Nachwuchskräfte erweitern und die Besetzung der Ausbildungsplätze sichern. Zugleich können durch diese Stelle die Ressourcen der Ausbilder/innen im Bereich Marketing und Akquise entlastet werden, da für die Netzwerkarbeit und Veranstaltungsbesuche dann eine zentrale Stelle verantwortlich wäre. Die Fallzahlen der vergangenen Jahre sowie der demografische Wandel machen eine erhöhte Investition in das Marketing der Stadt als Arbeitgeberin unumgänglich. Vor diesem Hintergrund wird die Schaffung der Stelle begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2591

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **92**

Tätigkeitsbereich **Fortbildung und Qualifizierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,09**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**6.072 €**	**0 €**	**6.072 €**	**0,09**
Vorschlag:	**0,09**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**6.072 €**	**0 €**	**6.072 €**	**0,09**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Aufstockung der Stelle dient dazu, das neue Qualifizierungskonzept, welches sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht vielfältigere Angebote vorsieht, zu betreuen. Hierdurch entsteht aber auch ein erhöhter Beratungsbedarf der Seminarteilnehmenden hinsichtlich der neuen Angebote, Betreuung der Teilnehmenden bei digitalen Veranstaltungen sowie die Einweisung und Betreuung der neuen Dozierenden. 2022 soll ein Lernmanagementsystem mit digitaler Seminarverwaltung eingeführt werden, außerdem wird die fachliche Umsetzung des Einführungsprozesses wie auch die fachliche Betreuung und Weiterentwicklung des digitalen städtischen Qualifizierungsmanagements Zeit binden. Ziel des Stellenschaffungsantrages ist es, den an PA gestellten Anforderungen im gesamtstädtischen Interesse gerecht zu werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Aufstockung der Stelle um 0,09 VK dient zur Ausweitung auf eine Vollzeitstelle. Neue – unter anderem auch digitale – Qualifizierungsangebote sowie die Einführung und Weiterentwicklung eines Lernmanagementsystems mit digitalem Seminarverwaltungssystem binden Personalressourcen dauerhaft. Den ansteigenden Anforderungen kann mit der Aufstockung der Stelle begegnet werden. Die Aufstockung der Stelle wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2589

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **93**

Tätigkeitsbereich **Ausbildung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**AUSBILDER/IN**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Bewerbungsquoten sind für die Stadtverwaltung rückläufig und die Bedarfe steigen. Von vielen Bewerbenden werden alternative Ausbildungsmöglichkeiten angenommen, die Konsequenz ist, dass auch Bewerber/innen eingestellt werden, die mehr Unterstützungsbedarf haben – Tendenz steigend. Zudem bleibt die Abwanderung von qualifiziertem Personal eine große Herausforderung. Alleine in der 3. QE sind seit dem Jahrgang 2013/2016 bis zum Jahrgang 2017/2020 insgesamt 46 Abgänge zu verzeichnen. Ein entscheidender Grund ist das erfolgreiche Anwerben anderer Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes und heimatnähere Einsatzmöglichkeiten. Da Bachelor-Studiengänge zunehmend an Bedeutung gewinnen, möchte das Personalamt (zunächst) in die Ausbildungsrichtung Public Management investieren und so ergänzend zur Ausbildung an der Hochschule in Hof Personal gewinnen. In einem ersten Schritt sind hier 15 bis 20 Studierende vorgesehen. Für den Verwaltungsbereich liegt der Betreuungsschlüssel seit dem Jahr 2021 bei ca. 1:100 (3 Vollkraftstellen zu 304 Ausbildungsplätzen). Ziel ist es, durch eine qualifizierte und professionelle Ausbildung die Dienststellen bedarfsorientiert mit Nachwuchskräften „versorgen" zu können, so dass die Stadt von den Bürger/innen weiterhin als leistungsfähige Verwaltung wahrgenommen wird, die den bestehenden und künftigen Aufgaben gerecht wird.**

Stellungnahme DiP: **Die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem gewünschten Bachelor-Studiengang Public Management müssen zunächst längerfristig beobachtet werden, derzeit kann die Notwendigkeit für eine Kapazitätserweiterung bei einer Jahrgangsstärke von 15-20 Studierenden nicht festgestellt werden (rechnerisch entspricht dieser Tätigkeitsanteil lt. Betreuungschlüssel derzeit 0,2 VK). Rückläufige Bewerbungsquoten und der Konkurrenzkampf zwischen Behörden nehmen in den letzten Jahren zu, sodass die Besetzung von Ausbildungsstellen zunehmend erschwert wird. Der Abwanderung von Personal – insbesondere, wenn sie wohnortbeding ist – als auch den sinkenden Bewerberzahlen kann nicht zwangsläufig durch Erhöhung der Kapazitäten für Ausbilder/innen entgegnet werden. Zur Klärung von Abwanderungsgründen stehen die Personalbewirtschaftung mit dem Tool des Austrittsinterviews und der Bereich Recruiting (ca. 11 VK) mit Marketing- und Marktbeobachtungstools zur Verfügung. Zudem wurde eine Halbstelle zur Schaffung beantragt, die den Bereich des Ausbildungsmarketings und der Akquise abdeckt und dadurch die Ausbilder/innen entlasten soll. 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2417

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Stadtkämmerei**

lfd. Nr. **94**

Tätigkeitsbereich **Fördermittelmanagement und Nachhaltiger Haushalt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISS. SB FÖRDERMITTELMANAGEMENT**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISS. SB FÖRDERMITTELMANAGEMENT**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Bereits in den vergangenen Jahren hat die Zahl der Fördermöglichkeiten für die Kommunen aus Programmen der EU, des Bundes und des Freistaats Bayern stetig zugenommen. Regierungsseitig wurden bereits vielfältige Änderungen und ein quantitativer Anstieg der Fördermöglichkeiten angekündigt. Daher ist damit zu rechnen, dass die innerstädtischen Abstimmungsbedarfe sowie der Koordinationsaufwand hinsichtlich Quantität und Komplexität aufgrund neuer Fördermöglichkeiten steigen werden. Aus dem politischen Raum kommt die Erwartung, dass künftige kommunale Haushalte in der Lage sind, Auskunft über die Verwendung der finanziellen Ressourcen im Sinne der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit zu geben. Im interkommunalen Austausch wurde deutlich, dass dem Thema Fördermittelmanagement eine verstärkte Bedeutung zukommt. Neben den aktuellen organisatorischen und kapazitativen Schwächen ist der Förderbereich in der Stadt Nürnberg auch in digitaler Hinsicht nicht gut aufgestellt. Deshalb hat Stk ein entsprechendes Digitalisierungsprojekt angemeldet. Zur Umsetzung dieses Projektes fehlt jedoch die von Stk einzubringende fachspezifische Personalkapazität.**

Stellungnahme DiP: **In der Vergangenheit hat die Zahl der Fördermöglichkeiten für die Kommunen stetig zugenommen und die Bundesregierung hat weitere Fördermöglichkeiten angekündigt, um dem Klimawandel und der Generationengerechtigkeit Rechnung zu tragen. Die Aufgabenfelder im Fördermittelmanagement und bzgl. eines Nachhaltigen Haushalts werden sich daher wohl weiter verändern und in ihrer Komplexität steigen.**
Das von Stk angemeldete Projekt zur Digitalisierung des Fördermittelmanagements (Projektende 07/2023) betrachtet lediglich die Fördermittel-Empfängerseite der Stadt. Anschließend muss sich Stk mit der Fördermittel-Geberseite sowie einem adäquaten Controlling dieses Finanzbereichs beschäftigen. Um das Projekt realisieren zu können wird die Schaffung der beantragten Stelle begutachtet, sie erhält jedoch zunächst einen Fristvermerk (F 12.24).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2468

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Kassen- und Steueramt**

lfd. Nr. **95**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung der Grundsteuerreform**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTKOORDINATOR/IN GRUNDSTEUER**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTKOORDINATOR/IN GRUNDSTEUER**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Die bisherige grundsteuerliche Bewertung wurde durch das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Der Bayerische Landtag hat am 23.11.2021 das Bayerische Grundsteuergesetz beschlossen. Als Folge daraus müssen im Stadtgebiet Nürnberg ca. 188.000 Objekte neu bewertet werden. Zusätzlich müssen auch für städtische Objekte bereits ab 01.07.2022 Arbeiten im Rahmen der Grundsteuerreform erledigt werden. Im städtischen Eigentum befinden sich ca. 1.500 Objekte, für die Steuererklärungen abzugeben sind. Dies wird sich in Anbetracht der Menge und der vorhandenen Ressourcen voraussichtlich bis weit in das Jahr 2023 erstrecken. Die Grundsteuerreform soll aufkommensneutral gestaltet werden, d.h. der künftige Hebesatz muss angepasst werden. Dies erfordert laufende, umfangreiche und genaue Hochrechnungen mit dem neuen Datenbestand unter Abschätzung der Einflüsse der Sonderfälle. Spätestens Anfang des Jahres 2025 müssen auf Grundlage der neuen Daten rechtssichere Grundsteuerbescheide erstellt werden. Wegen des sehr engen Zeitrahmens kann davon ausgegangen werden, dass auch nach 2025 noch zahlreiche Bewertungen nachgereicht bzw. korrigiert werden müssen. Durch die Grundsteuerreform wird es zu Verschiebungen hinsichtlich der Zahllast bei bestimmten Nutzungsarten / Objekten kommen. Erfahrungsgemäß führt dies zu einer sehr hohen Anzahl an Widersprüchen bzw. Klagen.**

Stellungnahme DiP: **Die mit der Grundsteuerreform einhergehenden Aufgaben sind für die betreffende Abteilung im Kassen- und Steueramt bei laufendem Betrieb nicht ohne zusätzliches Personal zu leisten. Im Jahr 2022 müssen die zusätzlichen Aufgaben durch Mehrarbeit des Bestandspersonals und geänderter Priorisierung im Tagesgeschäft abgefangen werden. Ab dem Jahr 2025 müssen die neuen Grundsteuerbescheide erstellt werden, infolgedessen mit einem erhöhten Widerspruchs- und Klageaufkommen gerechnet werden kann. Überdies wird ab 2025 noch jahrelang parallel nach altem und neuem Recht zu arbeiten sein. Um die Aufgabenerledigung nach Erstellung der Grundsteuerbescheide im Jahr 2025 sowie die Bearbeitung der Widersprüche und Klagen zu gewährleisten, ist eine Befristung bis Ende des Jahres 2026 zielführend.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird aus o.g. Gründen begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.26).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2469

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Kassen- und Steueramt**

lfd. Nr. **96**

Tätigkeitsbereich **Personalaufstockung Vollstreckungswesen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VOLLSTRECKUNG**	**E 9b**	**68.318 €**	**68.318 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VOLLSTRECKUNG**	**E 9b**	**68.318 €**	**68.318 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Seit 2018 ist ein signifikanter Anstieg der vollstreckten öffentlich-rechtlichen Forderungen festzustellen (2018 bis 2020: durchschnittl. 11,53 Mio. EUR, 2021: 20,41 Mio. EUR), es ist zu erwarten, dass sich diese Entwicklung durch die Corona Pandemie und die Folgen des Ukraine-Konfliktes weiter verstärken wird. Die Tendenz, dass sich der Schwerpunkt erfolgreicher Vollstreckungstätigkeit zunehmend auf den Vollstreckungsinnendienst verlagert, hält weiterhin an, hierfür wurden in den vergangenen Jahren im Vollstreckungsrecht neue Befugnisse, Zugriffsmöglichkeiten und Kompetenzerweiterungen geschaffen. Durch den zusätzlichen Einsatz einer Vollzeitkraft seit April 2019 konnten die jährlichen Einnahmen auf vollstreckte Forderungen dauerhaft um etwa eine Million EUR gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2013 - 2016 erhöht werden. Kassenmäßige Einnahmenmehrung bei den Vollstreckungsrückständen um jährlich ca. 0,3 - 1 Mio. EUR und ein zeitnaher Aufgriff der Fallbearbeitung sowie höherer Nachdruck bei der Vollstreckung sind Ziele, die mit der Stellenschaffung einhergehen.**

Stellungnahme DiP: **Im Städtevergleich liegt Nürnberg mit sechs Stellen für die Sachbearbeitung der öffentlich-rechtlichen Forderungen weiterhin an letzter Stelle. Stuttgart (ca. 630.000 EW) beschäftigt bspw. 55, Leipzig (ca. 597.000 EW) 22 und Dresden (ca. 556.000 EW) 27 Mitarbeitende im Vollstreckungsinnendienst (Quelle: KGSt-Vergleichsring). Die Ziele, welche mit der Schaffung einhergehen, sind nachvollziehbar und sichern zudem die Finanzierung der Stelle. Darüber hinaus ist aus den bisherigen Erfahrungen absehbar, dass außerdem die städtischen Einnahmen durch die Stellenschaffung signifikant vermehrt werden können (1 Mio. EUR p.a.). Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.25).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2466

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **97**

Tätigkeitsbereich **Impfzentrum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**LEITER/IN KOORDINIERUNGSSTELLE**	**A 15**	**124.818 €**	**0 €**	**124.818 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**LEITER/IN KOORDINIERUNGSSTELLE**	**E 14**	**99.545 €**	**0 €**	**99.545 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Fristvermerk F 12.25**
ohne Deckung

Begründung Dienststelle: **Der Stadtrat hat am 30.03.2022 angelehnt an die Neuausrichtung der Impfstrategie der damit verbundenen Stellenausweitung zugestimmt. Die Impfzentren werden über den 30.04.2022 hinaus fortgeführt und anhand folgender Ziele und Eckpunkte neu ausgerichtet:**
• Weiterführung der Bayerischen Impfkampagne mit einer Schwerpunktsetzung auf mobile Impfteams und niedrigschwellige Angebote.
• Weiterführung der Impfzentren im Dauerbetrieb.
• Weiterhin Vorrang des Impfangebots der niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte sowie weiterer Leistungserbringer wie Apotheken, Zahn- und Tierärzte gegenüber dem staatlichen Impfangebot.
• Erforderlichkeit eines ergänzenden staatlichen Impfangebots angesichts der aktuellen pandemischen Lage sowie des sich abzeichnenden Bedarfs an Impfungen
•Vorhaltung ausreichender Impfkapazitäten, auch um evtl. kurzfristig steigende Nachfrage nach Impfungen/steigenden Impfbedarf kurzfristig abdecken zu können.

Stellungnahme DiP: **Der Stadtrat hat am 30.03.2022 der mit der Neuausrichtung der Impfstrategie verbundenen Stellenausweitung zugestimmt.**
Eine vollständige Drittmittelfinanzierung über die Corona ImpfVO kann seitens Stk voraussichtlich bestätigt werden.
Die Schaffung der beantragten Stelle wird auf Basis des genannten Stadtratsbeschlusses mit einem Fristvermerk (F 12.25) begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2467

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **98**

Tätigkeitsbereich **Kreislaufwirtschaft**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,75**	**WISSENSCHAFTLICHE/R MA KREISLAUFWR.**	**E 14**	**74.659 €**	**74.659 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,75**	**WISSENSCHAFTLICHE/R MA KREISLAUFWR.**	**E 11**	**60.352 €**	**60.352 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung über den Gebührenhaushalt ASN;**
Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **In Umsetzung des neuen EU-Aktionsplanes für die Kreislaufwirtschaft wird die Stadtverwaltung (Ref.III/ASN) beauftragt erste Schritte zur Implementierung eines „circular economy" Konzeptes und einer „Zero-Waste" Strategie zu erarbeiten.**
Die Kosten für ggf. Beratungsleistungen sowie die internen Personalkosten sollen im rechtlich zulässigen Rahmen als Maßnahmen der Müllvermeidungen aus den Müllgebühren finanziert werden.
Eine Prüfung, inwieweit Möglichkeiten der Förderprogramme des Bundes und der Europäischen Union genutzt werden können, soll erfolgen.
Die Konzepte sollen in enger Zusammenarbeit mit den städtischen Referaten, Institutionen, Organisationen und Akteur*innen der Stadtgesellschaft erarbeitet werden

Stellungnahme DiP: **Obwohl keine konkrete Beauftragung für die Stadt vorliegt, liegen aus nahezu allen Stadtratsfraktionen eine Vielzahl von Anträgen zu den Themen Müllvermeidung, Zero-Waste, Circular Economy, Ressourcenschutz und Verringerung der Lebensmittelverschwendungen vor und bedürfen nun der Umsetzung (Anträge der Stadtratsfraktionen CSU, SPD, Bündnis 90 die Grünen und ÖDP).**
Beispielsweise tritt ab Januar 2023 eine Mehrwegangebotspflicht in Kraft, die Restaurants, Bistros und Cafés dazu verpflichtet, Mehrwegbehälter für ihre To-Go-Produkte anzubieten. Hierfür bedarf es eines strategischen Konzeptes zur Ausarbeitung gemeinsamer Handlungsansätze.
Seitens ASN gibt es keine geeignete Stelle, welche diese Aufgabe bewältigen könnte. Eine Finanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt ASN. Die genaue Ausgestaltung der Stelle (Tätigkeiten und Bewertung) soll gesondert erfolgen.
Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2465

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **99**

Tätigkeitsbereich **Klimaschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**KLIMASCHUTZMANAGER/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**ÖFFENTLICHKEITSARBEIT KLIMASCHUTZ**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Grundlage für den Stellenbedarf ist die Umsetzung der Beschlüsse des Stadtrates „Klimaschutz ist zentrale Zukunftsaufgabe der Stadt Nürnberg“ vom 24. Juli 2019 und Klimafahrplan 2020-2030 vom 17. Juni 2020. 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.**
Mit dem zunehmenden gesellschaftlichen Gewicht der Klima-Thematik nahmen beim Klimamanagement in den letzten Jahren die Anfragen wie auch das Interesse an Beratungsangeboten stetig zu. Um den Klimaschutz nachdrücklich nach vorne zu bringen, muss das stadtweite Klimaschutzmanagement zu einer Fachdienst- und Anlaufstelle ausgebaut werden. Das Umweltreferat plant als Anlaufstelle ein Klimabüro in einem zentral in der Innenstadt gelegenen Dienstleistungszentrum (DLZ). Hiermit kann auch die Glaubwürdigkeit gegenüber der Stadtgesellschaft gewahrt werden.
Da es sich um eine langfristig angelegte Klimaschutzstrategie bis zum Jahr 2050 handelt, ist es notwendig die Stellen unbefristet einzurichten.

Stellungnahme DiP: **Die Stadt Nürnberg setzt sich seit langem für den Klimaschutz ein und hat sich eindeutig zum Klimaschutz bekannt. In dem DLZ sollen Klimaexpertinnen und -experten interessierten Bürgern und Bürgerinnen konkrete Handlungsmöglichkeiten für ein klimaverträgliches Leben aufzeigen und Entscheidungsgrundlagen anbieten.**
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 seit 2022 in Form eines Stabes angesiedelt. Diesem Stab sind neben der Stabsleitung zwei wissenschaftliche Sachbearbeiter (m/w/d), ein Klimaschutzmanager (m/w/d) und eine Projektassistenz zugeordnet. Die Besetzungsverfahren für die Leitung und den Klimaschutzmanager laufen augenblicklich. Ein Konzept für den Stab Klimaschutz befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Erarbeitungsphase. Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit werden teilweise der Stelle der Projektassistenz zugeordnet.
Der Bedarf zum Haushalt 2023 ist zwar wünschenswert, jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend erforderlich. Eine Begutachtung kann demnach nicht erfolgen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2551

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **100**

Tätigkeitsbereich **Freiraumkonzept Nürnberger Süden**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30;**

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg hat unter der Federführung des Umweltamtes in einer referatsübergreifenden Arbeitsgruppe u.a. mit SÖR, Stpl und Vpl das Freiraumkonzept Nürnberger Süden mit dem externen Gutachten „Mehr Grün für den Süden - Eine Potenzialanalyse“ erarbeitet. Das stadtteilbezogene Konzept wurde auf Grundlage des Gesamtstädtischen Freiraumkonzepts entwickelt. Bis 2035 sollen 10 prioritäre Maßnahmen umgesetzt werden, diese werden in 5 größeren Komplexmaßnahmen gebündelt. Diese prioritären Maßnahmen haben ein geschätztes Finanzvolumen von rund 25 Mio. Euro. Sie werden schrittweise in den Aktionsplan des Masterplans Freiraum („Kompaktes Grünes Nürnberg“) eingestellt. Zur Umsetzung der im Aktionsplan genannten Maßnahmen sind die notwendigen Personalressourcen durch die Dst. anzumelden (Beschlussvorlage UwA/004/2022).**

Stellungnahme DiP: **Am 04.05.2022 wurde der 7. Sachstandsbericht zum Masterplan Freiraum im Umweltausschuss vorgestellt. Darin beinhaltet sind ebenfalls Hinweise zum aktuellen Stand des integrierten Freiraumkonzepts für den Nürnberger Süden aus dem Jahre 2017 und dessen Fortführung mit 10 prioritären Maßnahmen inkl. Der möglichen Kopplung zur Austragung der Urbanen Gartenschau (UGS) bis zum bzw. im Jahre 2030. Die geplanten Maßnahmen können zwar mit den vorhandenen Personalkapazitäten bei UwA vorbereitet und ggf. auch zu einem gewissen Teil angeschoben werden. Verknüpft an eine erfolgreiche Bewerbung zur Durchführung der UGS werden jedoch dringend zusätzliche Personalkapazitäten im Fachbereich Landschafts- und Grünordnungsplanung benötigt. Die beantragte Stelle wird mit einem Fristvermerk (F 12.30) begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2549

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **101**

Tätigkeitsbereich **Fachkundige Stelle Boden- und Gewässerschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**UMWELTINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**UMWELTINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der klimapolitischen Zielsetzungen, z.B. die Förderung der regenerativen Energienutzung, den Forderungen nach einem naturnahen Regenwassermanagement, der stetig steigenden Anzahl komplexer Planungs -und Bauvorhaben, die diese Themen beinhalten und dem sich verstärkenden Umwelt-und Kostenbewusstsein haben sich die Aufgaben in diesem Bereich drastisch erhöht und sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr in den geforderten Zeiträumen sicher zu stellen. Bereits im Vorfeld der konkreten Planungen und Umsetzungen ist eine Beteiligung der Umweltingenieure/innen erforderlich, um spätere Konflikte bei der Erteilung erforderlicher Genehmigungen auszuschließen. Das bedeutet, dass die Planungen (B-Pläne) wie z.B. Züricher Park oder Schmalau Ost, über Monate intensive Zusammenarbeit mit den zuständigen Dienststellen und den Planungsbüros erforderlich machen. Ziel ist es, genehmigungsfähige Konzepte zu entwickeln, die dann später in wasserrechtliche Verfahren münden, ohne die eine Realisierung der Projekte nicht möglich wäre.**

Stellungnahme DiP: **Die Bedarfe nach fachkundigen Stellungnahmen und der Mitarbeit in Maßnahmenpaketen rund um den Boden- und Gewässerschutz sind aufgrund unterschiedlicher Anforderungen deutlich gestiegen. So ist die Thematik des vorbeugenden Hochwasserschutzes seit vielen Jahren ein wichtiges Thema in der Stadtverwaltung und soll es durch die konsequente Weiterentwicklung und durch eine abgestufte Vorgehensweise, auch weiterhin bleiben (siehe Beschlussvorlage Ref.III/017/2021). Darin beinhaltet sind u.a. die Handlungsfelder des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung und die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung. Daneben muss in den nächsten Jahren die nachhaltige Strom- und Wärmeerzeugung mittels Geothermie und Erdwärmesonden ebenfalls stark forciert werden, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern kontinuierlich zu reduzieren. Grundwasser-Wärmepumpen und Erdwärmesonden sind nach BayWG anzeigepflichtig und müssen durch die Abteilung Boden- und Gewässerschutz geprüft und genehmigt werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2548

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **102**

Tätigkeitsbereich **Teamassistenz UwA/1**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**27.628 €**	**0 €**	**27.628 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der Entwicklungen / Bedarfe in den Vorzimmern der Dienststelle ist eine Neuregelung der Aufgabenzuordnung der Verwaltungsfachkraftstellen bei UwA erforderlich. In den Abteilungen UwA/2 und UwA/3 müssen sich die Aufgabenbereiche stärker in Richtung Sachbearbeitung (Anzeigen, -bestätigungen, OWI-Verfahren etc.) entwickeln. Hintergrund sind insbesondere die entsprechenden Fallzahlentwicklungen in diesen Abteilungen. Es besteht daher die Erfordernis, die Teamassistenz bei UwA/1 aufzustocken, um sowohl die Vertretung der Teamassistenz im UwA/L-Vorzimmer und die Kompetenz im digitalen Workflow in DMS, ELAZ, SAP-HR als auch in der Mitwirkung der Geschäftsführung des Umweltausschusses (UmwA) dauerhaft sicherzustellen. Perspektivisch ist auch die räumliche Zusammenlegung angedacht.**

Stellungnahme DiP: **Nicht nur durch die kontinuierliche Umsetzung des Online Zugangsgesetzes (OZG) bei UwA, sondern auch durch die fortschreitende Adaption von Technologien (z. B. DMS) und Methodik (z. B. GPM), kommt es bei den Prozessabläufen in den unterschiedlichen Fachbereichen zu signifikanten Änderungen. Dies betrifft auch die originären Tätigkeiten in den Vorzimmern der Abteilungsleitungen UwA/2 und UwA/3, bei denen sich, je nach thematischer Zuordnung, allgemeine Verwaltungstätigkeiten hin zu vorgangsbezogenen Sachaufgaben verschieben. Hintergrund ist die Entlastung der Umweltingenieure/innen und wissenschaftlichen Sachbearbeitungen von Routinetätigkeiten. Die Bündelung und Übernahme allgemeiner Verwaltungstätigkeiten und somit eine Neuausrichtung der Teamassistenz bei UwA/1 schafft hierfür die notwendige organisatorische Voraussetzung, wobei die dortige Aufgabenmehrung auch weitere personelle Kapazitäten verlangt. Die Schaffung zusätzlicher Stellenanteile (Aufstockung einer vorhandenen Stelle) im Vorzimmer bei UwA/1 wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2544

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **103**

Tätigkeitsbereich **Teamassistenz im Vorzimmer der Dienststellenleitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Personalstärke des Umweltamtes hat in den letzten Jahren enorm zugenommen: von ca. 63 VK-Soll-Stellen im Jahr 2014 auf nunmehr 99 VK (Stichtag 02.03.2022). Hieraus ergeben sich entsprechende Mehrbedarfe im Vorzimmerdienst und in der Haushalts- und Personalsachbearbeitung. Eine zentrale Rolle nimmt das Vorzimmer der Dienststellenleitung als Schnittstelle zum Referat für Umwelt und Gesundheit ein (z.B. bzgl. Der Bearbeitung von Ausschussvorlagen, Oberbürgermeister-, Referats- und Dienststellenschreiben). In den letzten Jahren stiegen die Bearbeitungszahlen kontinuierlich auf jährlich über 200 an. Weiter hat Ref.III UwA beauftragt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass künftig seitens UwA die Vorbereitung und Sitzungsbegleitung des Umweltausschusses übernommen wird. Dies führt zu einem Mehraufwand für diese neue Aufgabe bei UwA.**

Stellungnahme DiP: **Durch die zusätzliche Kapazität sollen die dauerhafte Erreichbarkeit der Dienststelle und die dauerhafte Besetzung des Vorzimmers der Dienststellenleitung sichergestellt werden. Weiterhin kann eine raschere Vorgangsbearbeitung von Anträgen, Anschreiben und Anfragen gewährleistet und damit eine Entlastung der Abteilungsvorzimmer (zur Stärkung der dortigen Vorgangsbearbeitung) erreicht werden. Wesentlich ist jedoch, dass in der Zwischenzeit zusätzliche Tätigkeiten, wie z.B. die Durchführung des Umweltausschusses betreffend, von Ref. III auf das Vorzimmer der Dienststellenleitung übertragen wurden. Darüber hinaus wurden aus den Abteilungsvorzimmern allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Vorzimmer der Dienststellenleitung gebündelt. Bereits im Haushaltsjahr 2021 wurde der dringende Mehrbedarf im Vorzimmer der Dienststellenleitung angezeigt, konnte jedoch aufgrund zu priorisierender anderweitiger Stellenbedarfe nicht berücksichtig werden. Zur Bewältigung des nochmals gestiegenen Arbeitsaufkommens wird die beantragte Aufstockung der Stelle um 0,5 VK begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2545

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **104**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung Baumschutzverordnung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,36**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**20.918 €**	**0 €**	**20.918 €**	**0,36**
Vorschlag:	**0,36**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**19.893 €**	**0 €**	**19.893 €**	**0,36**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch die Einführung einer neuen Datenbank im Zuge einer weiteren Digitalisierung konnte die Abarbeitung der Fälle im Vollzug der BaumSchVO weiter systematisiert werden. Die dauerhaft hohen Fallzahlen mit rund 1.700 Anträgen/Jahr und die damit verbunden hohe Anzahl der Rechnungsstellungen, E-Mails, telefonischer Anfragen und Bürgerschreiben führen zu einem steigenden Verwaltungsaufwand. Es gibt kein eigenes Bürgertelefon. Die Bäume stehen in der Großstadt im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Diese reagiert mit hoher Sensibilität bei Eingriffen in den Naturschutz. Aufgrund des hohen Erwartungsdruckes von Politik sowie der Bürgerinnen und Bürgern müssen die Arbeiten schnellstmöglich erledigt werden. Die Mitarbeiter/innen werden mittlerweile aufgrund der Zunahme von Stürmen massiv am Telefon und per E-Mail mit Anfragen konfrontiert und teilweise auch angegangen, es werden teilweise prophylaktisch Fällanträge gestellt.**

Stellungnahme DiP: **Das Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutz) stellt an den Baumschutz veränderte und höhere Ansprüche. Der Klimawandel und seine Folgen sind bei den Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Sturm-/Orkanereignisse, sowie Trocken- und Dürreperioden häufen sich. Dadurch steigt die Anzahl der Anträge und es werden schnelle Entscheidungen von hoher rechtlicher Kompetenz erwartet. Korrespondierend hiermit wurden in den letzten Jahren im technischen und rechtlichen Vollzug der Baumschutzverordnung schrittweise neue Stellenanteile geschaffen. Die verwaltungstechnische übergreifende Unterstützung blieb in ihrer Kapazität jedoch bislang unverändert, obwohl sie oftmals der direkte Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger ist. Die Schaffung der beantragten Kapazität zur Aufstockung der Verwaltungsstelle bei UwA/3 wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2547

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **105**

Tätigkeitsbereich **Fachbereichsleitung Umweltfreundliche Stadtentwicklung / Umweltprüfung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL.**	**E 14**	**22.895 €**	**0 €**	**22.895 €**	**0,23**
Vorschlag:	**0,23**	**SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL.**	**E 14**	**22.895 €**	**0 €**	**22.895 €**	**0,23**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Aufgabenbereiche und damit verbunden die Arbeiten der Fachbereichsleitung haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich geändert. Durch die enge Verknüpfung des Umweltbereichs mit den aktuellen stadtentwicklungspolitischen Prozessen und Verfahren in der wachsenden Stadt sowie gesetzliche Anforderungen, wie z.B. Klimawandel, Lärmschutz, Energieversorgung, Entwässerung, Hochwasserschutz, haben sich neue umweltrelevante Herausforderungen und Aufgaben ergeben. Dies zeigt sich in der Steigerung der Anzahl zu bearbeitender Verfahren und der zunehmenden Komplexität der Verfahren. Die Aufgaben einer Fachbereichs- und stellvertretenden Abteilungsleitung können angesichts der vielfältigen Themen- und Aufgabenbereiche und der Personalverantwortung nur mit einer Vollzeitstelle erfüllt werden. Auch im Hinblick auf die Personalentwicklung/strategische Personalbedarfsplanung ist die Schaffung einer Vollzeitstelle, d.h. Aufstockung um 9 WAS, erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Bereits in den letzten Jahren mussten aufgrund einer kontinuierlichen Aufgabenmehrung in einigen Fachbereichen die Stellenanteile der Fachbereichsleitungen bei UwA von Teilzeit- auf Vollzeitstellen deutlich aufgestockt werden (siehe Schaffungen HH2021). Angesichts der dauerhaft hohen Fallzahlen in Folge der anhaltend hohen Aktivitäten in der Stadt- bzw. Bauflächenentwicklung ist auch im Fachgebiet Umweltfreundliche Stadtentwicklung / Umweltprüfung eine Kapazitätserhöhung in der Leitungsfunktion dringend notwendig geworden. Die zunehmende Arbeitsverdichtung im Fachbereich betrifft die Leitung und macht deshalb eine moderate Anpassung des Stellenumfangs unumgänglich. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität (Aufstockung der bestehenden Stelle) wird begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2550

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **106**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung Naturschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**46.182 €**	**0 €**	**46.182 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Antrag:	**0,15**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**13.855 €**	**0 €**	**13.855 €**	**0,15**
Vorschlag:	**0,15**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**13.855 €**	**0 €**	**13.855 €**	**0,15**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Plangenehmigungen/-feststellungen gemäß diverser gesetzlicher Grundlagen und Bauvorhaben im Außenbereich, die gemäß §§14-17 BNatSchG sowie § 18 BNatSchG der Eingriffsregelung unterliegen, zeigen eine steigende Tendenz auf und zwar sowohl im Hinblick auf Fallzahlen als auch in Bezug auf die Flächengröße. Zusätzlich hat der Arbeitsumfang durch komplexere Vorgaben und Aufgaben im Rahmen der Bayerischen Kompensationsverordnung im Zusammenhang mit den zunehmenden Anforderungen des Artenschutzrechts und dem steigenden Flächendruck innerhalb der Großstadt zugenommen. Die gemäß BayKompV erforderliche Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen vertraglicher, grundbuchrechtlicher und städtebaulicher Regelungen sowie deren Durchsetzung und Monitoring wird zunehmend als Aufgabe an UwA/3 delegiert. Das Wachstum privater und kommunaler Ökokonten, eine steigende Anzahl von Unterschutzstellungsaufträge, sowie die Aufstockung der Naturschutzwacht beinhalten eine Aufgabenmehrung. In Summe Bedarf es zur Bewältigung des Aufgabenportfolios eine Aufstockung vorhandener Stellen.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund von Änderungen bzw. Verschärfung rechtlicher und politischer Vorgaben im Fachbereich Landschaftspflege, Biotopschutz und -entwicklung, Biodiversität in den letzten Jahren, kam es dort nachweislich zu einer qualitativen und insbesondere auch zu einer quantitativen Aufgabenmehrung. Personell begegnet wurde der Aufgabenmehrung im Bereich der Sachbearbeitung Biodiversität mit einer Aufstockung der Stelle Nr. 325.3340 zum Haushalt 2021. Weitere notwendige 0,15 VK zur Aufstockung der Stelle Nr. 325.3320 im Bereich des Vollzugs der Naturschutzgesetze (BayNatSchG und BNatSchG) in Planungs- und Investitionsvorhaben werden zum Haushalt 2023 begutachtet. Eine weitere Erhöhung personeller Kapazitäten im Umfang von 0,5 VK wäre wünschenswert, unterliegt jedoch der Priorisierung dringenderer Bedarfe im Geschäftsbereich und wird daher nicht begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2546

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **107**

Tätigkeitsbereich **Stadtökologie / Biotopverbund**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**21.640 €**	**0 €**	**21.640 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die verstärkte Bauflächenentwicklung verursacht einen Mehraufwand für die Prüfung von stadtökologischen und vegetationsökologischen Belangen in der Bauleitplanung und Umweltprüfung. Mit dem Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen“ wurde das Bayerische Naturschutzgesetz geändert. Das sog. Artenschutz-Gesetz ist am 1. August 2019 in Kraft getreten. Die Gesetzesänderung hat den Ausbau des Biotopverbundes in Bayern und die Ausweitung des Schutzes hochwertiger Lebensräume und Strukturen zum Ziel. Daher sind die Planungen zum Biotopverbundsystem in Nürnberg nach über 25 Jahren an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Die Stadtbiotopkartierung ist 15 Jahre alt und bedarf einer zeitnahen Aktualisierung. Das Konzept zum Nürnberger Biotopverbund im Offenland, Wald sowie für Trockenheits- und Feuchtlebensräume ist neu aufzustellen und an die aktuellen Anforderungen des Natur- und Artenschutzrechts anzupassen. Die anstehenden Aufgaben können mit der derzeitigen Teilzeitstelle nicht erfüllt werden.**

Stellungnahme DiP: **Um die laufenden und zukünftigen Planungen zur Neugestaltung des Biotopverbundes in Nürnberg adäquat begleiten zu können, auch mit dazugehörigen Kartierungen und Projektierungen, bedarf es einer Intensivierung des Personaleinsatzes im Fachbereich der Landschafts- und Grünordnungsplanung. Aufgrund dringenderer Bedarfe im Geschäftsbereich kann jedoch eine Begutachtung zusätzlicher Personalkapazitäten im Haushalt 2023 zur Aufstockung der dazugehörigen Planstelle nicht erfolgen. Ein erneuter Stellenschaffungsantrag sollte für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2552

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **108**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung Freiflächenplanung UwA/3-1**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Sowohl durch die Änderung der Bayerischen Bauordnung und der damit geltenden Genehmigungsfiktion nach Art. 68 Abs. 2 BayBO seit dem 01.05.2021, aber insbesondere auch durch die neue Begrünungssatzung (BegrS) der Stadt Nürnberg (ab 01.06.2022 in Kraft) ergibt sich ein deutlich erweiterter Arbeitsumfang bei den einzelnen Verfahren, sowohl quantitativer Natur (steigende Zahl Baugenehmigungen, zeitliche Fristsetzung durch Genehmigungsfiktion), als auch qualitativer Natur (zusätzliche Prüfinhalte durch Begrünungssatzung, zunehmende Komplexität der Einzelfälle, steigende Anzahl schwieriger Fälle durch Nachverdichtung im innerstädtischen Kontext, erschwerte Ausgleichsmöglichkeiten auf Grundstücken, Nutzungsdruck und Interessenkonflikte, Zunahme der nötigen Bearbeitungs- und Detailtiefe etc.). Die erforderliche Sicherung der planerischen und praktischen Umsetzung aller gesetzlicher Vorgaben, die Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen und auch deren Kontrolle und Vollzug erfordern zusätzliche Kapazitäten im Bereich der Freiflächenplanung.**

Stellungnahme DiP: **Mithilfe der überarbeiteten Begrünungssatzung soll in Nürnberg eine angemessene Durchgrünung und Gestaltung der Baugrundstücke und der baulichen Anlagen sichergestellt und gefördert werden. Eine gute Durchgrünung und qualitätsvolle Freiflächengestaltung dienen dem gesunden Wohn- und Arbeitsumfeld und einem attraktiven Ortsbild und leisten einen aktiven Beitrag zu Klimaschutz und Klimaanpassung sowie zur Teilhabe benachteiligter Gruppen am Leben im öffentlichen Raum. Gemäß den Schilderungen des Sachverhalts der Beschlussvorlage vom 27.04.2022 soll der Vollzug in der Planprüfung über die im Umweltamt angesiedelte Prüfung der Freiflächengestaltungspläne, im Außendienst über die Mitarbeitenden der Bauordnungsbehörde erfolgen. Ggf. benötigte zusätzliche Personalkapazitäten zum Vollzug und zur Prüfung sollen nach Fallzahlen und aufwandabhängig ab 2023 vorgehalten werden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung wird im HH2023 anteilig mit 1,0 VK begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2553

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **109**

Tätigkeitsbereich **Wissenschaftliche Sachbearbeitung Klimaanpassung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,45**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**38.952 €**	**0 €**	**38.952 €**	**0,45**
Vorschlag:	**0,00**				**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.**

Stellungnahme DiP: **Zum Haushaltsjahr 2020 wurde bei UwA zur Entwicklung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen eine Vollkraftstelle als wissenschaftliche Sachbearbeitung in EGr. 13 geschaffen. Aufgrund der Vielzahl einzuleitender und zu betreuender Maßnahmen, Gutachten und Projekte wurde seitens UwA zu den Stellenschaffungen im Haushalt 2022 weiterhin die Aufstockung einer bestehenden Planstelle um 0,45 VK beantragt. Die Stelle konnte zum damaligen Zeitpunkt seitens DiP nicht begutachtet werden. Es erfolgte dabei der Hinweis, dass über die Bereitstellung weiterer Personalkapazitäten für dieses Thema im Schaffungsverfahren zum Haushalt 2024 nach entsprechender Antragstellung nochmals zu entscheiden sein wird. 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 daher vorerst weiter zu beobachten. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung (Aufstockung einer vorhandenen Stelle) kann deshalb zum Haushalt 2023 nicht erfolgen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2554

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **110**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung Landschaftspflegeverband**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,22**	**SB/IN, STV. GESCHÄFTSF./IN LPV**	**E 12**	**20.320 €**	**0 €**	**20.320 €**	**0,22**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Es bestehen erhöhte Anforderungen an eine Ausweisung von Kompensationsflächen und an die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe nach Arten- und Naturschutzrecht (BNatSchG, BayNatSchG, Bay. KomVO) für städtische und private Bauvorhaben; damit geht ein erhöhter Abstimmungsbedarf mit mehreren z.T. neuen Akteuren (z.B. Flächenagentur) bei Artenschutz- und Ausgleichsmaßnahmen sowie für Bau- und Kompensationsvorhaben mit Flächeneigentümer/innen und -bewirtschafter/innen einher. Dies führt zu einer wesentlichen Aufgabenmehrung im Tätigkeitsbereich der Stelle Nr. 325.3415. Dazu kommen die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben aus dem Bürgerbegehren zur Artenvielfalt Bayern (Blühpakt Bayern, Gewässerrandstreifen an Gewässern III. Ordnung, Streuobstpakt), die Mitarbeit an Prozessklärungen (z.B. Artenschutz) und die fachliche Unterstützung des Projektes „Wässerwiesen“ (UNESCO Weltkulturerbe).**

Stellungnahme DiP: **Angesichts des bereits bestehenden und zukünftig weiter zunehmenden Bedarfs an Ökokonto- und Ausgleichsflächen in den nächsten Jahren, ist mit einem stetig steigenden Arbeitsaufkommen auch in der Sachbearbeitung des Landschaftspflegeverbands (LPV) zu rechnen. Dieser steht insbesondere mit der Flächenagentur bei Ref. III in regem Austausch, wobei die Erstellung von Fachplanungen und Fachkonzepten zur Flächennutzung unter Berücksichtigung des gesamten Aufgabenspektrums des LPV im Mittelpunkt der Arbeiten steht. Zusätzliche Stellenanteile wären wünschenswert, aufgrund dringenderer Bedarfe im Geschäftsbereich kann jedoch eine Begutachtung zusätzlicher Personalkapazitäten ohne Deckung zum Haushalt 2023 zur Aufstockung der dazugehörigen Planstelle nicht erfolgen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2555

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **111**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung Naturschutzrecht UwA/3-3**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9c**	**34.616 €**	**0 €**	**34.616 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Mit den beschlossenen Änderungen des BayNatSchG (in Kraft getreten 01.01.2020) wird der rechtliche Vollzug der neuen Vorschriften zusätzliche Verwaltungskapazitäten erfordern. Künftig sind deutlich mehr Verfahren zur Prüfung von Ausnahmen, zum Vollzug und zur Ahndung von Verstößen zu erwarten. Zu nennen sind hier exemplarisch Genehmigungsverfahren für die Umwandlung von Dauergrünland oder die Ahndung bei Verstößen gegen das Gentechnikanbauverbot. Weitere Aufgabenmehrungen ergeben sich durch die Stadtbiotopkartierung des Landesamtes für Umwelt und die Aufstockung der Anzahl der ehrenamtlichen Naturschutzwacht-Stellen von 12 auf 20. Letzteres bringt einen vermehrten Aufwand in der Betreuung, Organisation und Verwaltung der Naturschutzwacht für die hauptamtlichen Kräfte der Unteren Naturschutzbehörde mit sich. Darüber hinaus ist in der öffentlichen Wahrnehmung die Bedeutung und die Brisanz von Umwelt- und Klimaschutzthemen (manifestiert u.a. im Volksbegehren für Artenvielfalt, Ausrufung der Klimakrise, etc.) in den letzten Jahren massiv gestiegen ist. Damit steigen auch die Anforderungen der Gesellschaft an die behördliche Bearbeitungstiefe von naturschutzfachlichen und -rechtlichen Themen (qualitative Aufgabenmehrung).**

Stellungnahme DiP: **Für die Zukunft werden deutlich mehr Verfahren zur Zulassung von Ausnahmen und zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten erwartet, die mittelfristig auch eine Aufstockung der Verwaltungskapazität erforderlich machen können. UwA wird gebeten, die Entwicklung der Fallzahlen weiter zu beobachten und den Bedarf ggf. neuerlich zu beantragen, wenn diese wie erwartet deutlich ansteigen. Die dauerhafte Auslastung einer zusätzlichen Kapazität ist derzeit noch nicht absehbar. Zudem ist keine Deckung vorhanden. Angesichts anderer zu priorisierender Bedarfe im Geschäftsbereich kann eine Begutachtung nicht erfolgen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2556

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **112**

Tätigkeitsbereich **Unterstützung zentrale Aufgaben UwA/Stab**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

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 fachneutrale 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 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 2 ½ Jahren muss festgestellt werden, dass 1,0 VK in A12 für diese Fülle an Aufgaben nicht ausreicht. Eine Unterstützung im Umfang von 1,0 VK im Eingangsamt der Qualifikationsebene 3 ist unbedingt nötig. Zudem soll die Stelle die Verwaltungsleitung im alltäglichen Geschäft unterstützen, damit dort mehr Kapazitäten für die oben genannten Sonderprojekte frei werden. Haushalts-/Budgetangelegenheiten sollen ebenfalls übernommen werden, genauso wie die Betreuung von Personalangelegenheiten und die Umsetzung von Digitalisierungsentscheidungen.**

Stellungnahme DiP: **Die Zahl der Mitarbeitenden bei UwA wuchs in den letzten Jahren stetig, so dass ein zusätzlicher Unterstützungsbedarf, insbesondere für die alltäglichen Personalangelegenheiten der Dienststelle, sichtbar wurde. Dieser Umstand fand bereits Berücksichtigung in den Schaffungen zum Haushaltsjahr 2022, es wurden von den beantragten 1,0 VK Sachbearbeitung 0,5 VK in EGr. 9b geschaffen. Trotz Verbesserungen in den Arbeitsroutinen bzw. der Kompensation vermehrt anfallender Sonderaufgaben bedarf der massiv gestiegene Aufgabenumfang im Sachgebiet Zentrale Aufgaben weiterer Personalkapazitäten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird aus diesem Grund begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2626

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **113**

Tätigkeitsbereich **Seelisch gesund aufwachsen im Stadtteil (AOK-Projekt)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**PROJEKTLEITUNG**	**E 14**	**49.772 €**	**49.772 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**PROJEKTLEITUNG**	**E 11**	**40.234 €**	**40.234 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9b**	**34.159 €**	**34.159 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9b**	**34.159 €**	**34.159 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**4,00**	**GESUNDHEITSKOORDINATION**	**E 13**	**346.240 €**	**346.240 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**4,00**	**WISSENSCHAFTLICHE SB**	**E 11**	**321.876 €**	**321.876 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **zum Antragszeitpunkt steht die Zusage der Deckung noch aus; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Förderzusage; Stellenvermerk Z (Zuschuss), Fristvermerk F 10.26;**
Bei den angegebenen Stellenwerten handelt es sich um Platzhalter. Nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Das Projekt „Seelisch gesund aufwachsen im Stadtteil“ wird als Folgeprojekt von „Gesundheit für alle im Stadtteil“ in Kooperation mit der AOK beantragt. Es hat den Schwerpunkt „Psychische Gesundheit im Stadtteil“ und die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in vier Stadtteilen in Nürnberg im Laufe der Förderdauer von max. 4 Jahren zum Ziel. Mit dem Projekt sollen Präventionsnetze zur Förderung der psychischen Gesundheit und der sozialen Teilhabe von Kindern und Jugendlichen aufgebaut werden. Das Präventionsnetz je ausgewähltem Stadtteil soll in Folge die fachübergreifende Kooperation in den Stadtteilen verbindlich regeln und eine bedürfnisgerechte Weiterentwicklung von Maßnahmen ermöglichen.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen einer finanziellen Projektförderung zur kommunalen Gesundheitsförderung nach §20 a SGB V hat Gh bei der AOK ein Folgeprojekt für das im Oktober 2022 auslaufende Projekt „Gesundheit für alle im Stadtteil“ beantragt.**
Eine offizielle Förderzusage seitens der AOK lag zum Antragszeitpunkt noch nicht vor. Die genaue Ausgestaltung (Tätigkeiten und Bewertung) der einzelnen Stellen soll gesondert erfolgen.
Die Schaffung der beantragten Stellen wird unter Vorbehalt der Bestätigung der Finanzierung begutachtet. An den Stellen wird bis zur offiziellen Bestätigung der Förderzusage durch die AOK ein Sperrvermerk X angebracht. Die Stellen erhalten zusätzlich einen Zuschussvermerk Z und einen Fristvermerk für die geplante Dauer der Finanzierung (F 10.26).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Bei den angegebenen Stellenwerten handelt es sich um Platzhalter. Nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgt die Bewertung.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2615

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **114**

Tätigkeitsbereich **Besondere Gefahrenlagen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9b**	**273.272 €**	**0 €**	**273.272 €**	**4,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23 (Sachbearbeiter/in Verwaltung)**
Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Nicht nur auf eine weltweite Pandemie wie die mit SARS-CoV-2 muss Gh vorbereitet sein. Auch für das Management außergewöhnlicher biologischer Gefahrenlagen sowie von vermeintlich für das Gh „kleinere Lagen" (z.B. Flüchtlingskrise 2015 & 2022) bedarf es Strategien und Planungen zur behördeninternen Bewältigung.**
Durch die Schaffung einer Stabsstelle „Besondere Gefahrenlagen" bei der Amtsleitung können diese Aufgaben etabliert werden. In besonderen Gefahrenlagen wird von der Amtsleitung die BAO (Besondere Aufbauorganisation) aufgerufen. Bei „kleineren Lagen" etabliert sich zunächst eine Koordinierungsgruppe welche durch die Mitarbeiter der Stabsstelle koordiniert und geführt wird.
Zur Bewältigung besonderer Gefahrenlagen wurde im Rahmen der Corona-Pandemie eine „Besondere Aufbauorganisation" (BAO) entwickelt und mit Leben gefüllt. Diese BAO gilt es stets weiter zu entwickeln und an zukünftige Lagen jeweils anzupassen. Hinzu kommt die Entwicklung und Aktualisierung eines allgemeinen Alarm- und Notfallplanes für das Gh.

Stellungnahme DiP: **Mit dem Haushalt 2022 wurden 20,5 Vollzeit-Stellen pauschal (d.h. ohne genaue Ausgestaltung der Tätigkeit) über den ÖGD-Pakt (Öffentlicher Gesundheitsdienst) geschaffen. Eine dieser Stellen wurde im Nachgang für die Implementierung der Leitung der neu einzurichtenden Stabstelle Besondere Gefahrenlagen bzw. die Leitung der BAO genutzt. Die Schaffung einer weiteren Stelle für die Sachbearbeitung im Stab Besondere Gefahrenlagen ist wünschenswert, jedoch nicht unmittelbar zum Haushalt 2023 erforderlich. Darüber hinaus konnte eine Drittmittelfinanzierung der Stelle von Stk nicht bestätigt werden. Eine Begutachtung dieser Stelle kann somit nicht erfolgen.**

Der Bedarf der Schaffung von 4 Stellen für die Sachbearbeiter/innen Verwaltung in der BAO und den Außenstellen wurde nach Rücksprache mit der Dienststelle auf eine Stelle reduziert. Eine Stelle Sachbearbeiter/in Verwaltung wird begutachtet. Sie erhält einen Fristvermerk F 12.23.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2620

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **115**

Tätigkeitsbereich **Hebammen-Koordination**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**HEBAMME**	**P 8**	**60.963 €**	**54.867 €**	**6.096 €**	**0,10**
Vorschlag:	**1,00**	**HEBAMME**	**P 8**	**60.963 €**	**54.867 €**	**6.096 €**	**0,10**
Antrag:	**0,64**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 5**	**32.970 €**	**29.673 €**	**3.297 €**	**0,06**
Vorschlag:	**0,64**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 5**	**32.970 €**	**29.673 €**	**3.297 €**	**0,06**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **zum Antragszeitpunkt wird von einer Teildeckung von 90% ausgegangen (gesamtstädtischer Eigenanteil 10%), Sperrvermerk X bis zur endgültigen Förderzusage; Stellenvermerk Z (Zuschuss)**

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg muss im eigenen Wirkungskreis die Hebammenhilfe sicherstellen. Während der Laufzeit der aktuellen Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR) wurde erstmals im Jahr 2021 konzeptionelle und operative Arbeit durch eine angestellte Hebamme geleistet, vorher wurden nur vorbereitende Arbeiten und Antragsbearbeitungen von Externatszuschüssen durch vorhandenes Personal erledigt. Seit 01.11.2021 ruhen die Aufgaben der Koordinierungsstelle und sollen nach Verlängerung der GebHilfR mit einer längeren Perspektive personell wieder besetzt und die Koordinierungsstelle revitalisiert werden.**

Stellungnahme DiP: **Über die Verlängerung und zukünftige Ausgestaltung der Geburtenhilferichtlinie wird im Herbst 2022 entschieden.**
Die Deckung von voraussichtlich 90% wird von Stk bestätigt, ein Eigenanteil für die Stadtverwaltung verbleibt. Die Schaffung der beantragten Kapazitäten wird begutachtet. An den Stellen wird ein Zuschussvermerk Z und ein Sperrvermerk X angebracht, bis die Verlängerung der Geburtshilferichtlinie und die damit einhergehende Förderzusage offiziell bestätigt wird

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2618

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **116**

Tätigkeitsbereich **Gesundheitsförderung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**56.148 €**	**0 €**	**56.148 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Ziel ist es, den Öffentlichen Gesundheitsdienst so aufzustellen, dass er für künftige Pandemien gerüstet ist. Die im Pakt ÖGD vorgesehene Personalaufstockung soll ausdrücklich zur Stärkung aller Bereiche des ÖGD dienen. Innerhalb des Gesundheitsamts der Stadt Nürnberg wird daher auch der Bereich Gesundheitsförderung und –planung personell gestärkt. Dies betrifft auch die Stärkung der Verwaltungskapazitäten im Sachgebiet Kita/Schule sowie im neu geplanten Sachgebiet Dezentrale Gesundheitsförderung.**
Um Gesundheitsförderliche und präventive Angebote für Kinder und Jugendliche stadtweit sowie insbesondere in sozial belasteten Stadtteilen verstärkt anbieten zu können, werden neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten zur Organisation und Durchführung der Angebote auch verstärkt Verwaltungstätigkeiten benötigt. Mit der Unterstützung der Verwaltung können vor allem auch drittmittelgeförderte Projekte, bspw. über das Präventionsgesetz in größerem Umfang angeboten werden.

Stellungnahme DiP: **In dem sich im Aufbau befindenden Sachgebiet Kita/Schule werden Präventionsprojekte in den genannten Einrichtungen durchgeführt. Das Aufgabengebiet "Dezentrale Gesundheitsförderung" besteht aus projektbezogenen Stellen, welche bis Oktober 2022 befristet sind. Für ein Folgeprojekt wurde ebenfalls ein Schaffungsantrag gestellt.**
Eine Finanzierung der beantragten Stelle kann seitens Stk nicht bestätigt werden. Die Schaffung der Stelle ist wünschenswert, jedoch zum Haushalt 2023 nicht zwingend erforderlich. Eine Begutachtung kann somit nicht erfolgen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2617

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **117**

Tätigkeitsbereich **Kommunale Präventionsstrategien**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Ziel ist es, den Öffentlichen Gesundheitsdienst so aufzustellen, dass er für künftige Pandemien gerüstet ist. Die im Pakt ÖGD vorgesehene Personalaufstockung soll ausdrücklich zur Stärkung aller Bereiche des ÖGD dienen. Innerhalb des Gesundheitsamts der Stadt Nürnberg wird daher auch der Bereich Gesundheitsförderung und –planung personell gestärkt. Gerade in der Prävention liegt das Potential zur künftigen Pandemiebekämpfung. Daher plant Gh eine bundesweit einmalige kommunale Präventionsstrategie. Notwendige Aufgaben der Beratung, gesundheitlichen Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und strategischen Planung werden in dieser neuen Einheit verbunden.**

Stellungnahme DiP: **Das neue Sachgebiet Kommunale Präventionsstrategien befindet sich zum Antragszeitpunkt im Aufbau. Es stellt inhaltlich ein Novum dar, da es eine kommunale Präventionsstrategie bundesweit zunächst nur in Nürnberg geben wird. Das Sachgebiet soll zum Antragszeitpunkt aus 4 VK bestehen, welche mit dem Haushalt 2022 über den ÖGD-Pakt befristet bis 12.26 geschaffen wurden. Die Erarbeitung von Grundlagenkonzepten, das Setzen von inhaltlichen Rahmenbedingungen und die Definition künftiger Arbeitsbereiche steht noch aus.**
Eine Finanzierung der beantragten Stelle kann seitens Stk nicht bestätigt werden. Die Schaffung der Stelle ist wünschenswert, jedoch zum Haushalt 2023 nicht zwingend erforderlich. Eine Begutachtung kann somit nicht erfolgen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2616

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **118**

Tätigkeitsbereich **Reformierte Schuleingangsuntersuchung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**JUGENDARZT/-ÄRZTIN**	**E 15**	**216.684 €**	**0 €**	**216.684 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**4,00**	**KINDERKRANKENSCHWESTER**	**E 6**	**221.028 €**	**0 €**	**221.028 €**	**4,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bestimmte Vorläuferfähigkeiten müssen vorhanden sein, um ein ungestörtes Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen zu ermöglichen. Liegt in einem oder in mehreren dieser Bereiche ein Förderbedarf vor, ist ein frühzeitiges Erkennen und die zeitnahe Einleitung von gezielten Maßnahmen zur Förderung der Fähigkeiten die Voraussetzung dafür, dass beim Schulstart in allen Bereichen die nötigen Kompetenzen für die Bewältigung des Schulalltags vorhanden sind.**
Nach derzeitigem Stand sollen nun die Gesundheitsämter spätestens ab dem Herbst 2026 mit der Einführung der reformierten Schuleingangsuntersuchung (rSEU) begonnen haben. Aus sozialpädiatrischer Sicht und im Interesse der Entwicklung und Zukunft der Kinder sollte aus Sicht des Gesundheitsamtes die Einführung der rSEU ab Herbst 2023 auch in Nürnberg erfolgen.
Besonders auch, da es deutliche Anzeichen dafür gibt, dass sich die Situation der Kinder im Hinblick auf die Entwicklung, vor allem, aber nicht nur, in den sozial angespannten Stadtvierteln durch die SARS-CoV-2-Pandemie verschlechtert hat.

Stellungnahme DiP: **Mit der landesweiten Einführung der reformierten Schuleingangsuntersuchung (rSEU) soll auf freiwilliger Basis im Jahr 2023 begonnen werden. Spätestens im Herbst 2026 soll dann nach derzeitiger Planung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege jedes Gesundheitsamt mit der Einführung der rSEU begonnen haben.**
Durch die rSEU werden die Kinder ein Jahr früher als bisher untersucht und der Screeningumfang ausgeweitet. Aus personellen Gründen möchte Gh bereits im Herbst 2023 mit der rSEU beginnen und somit die Umstellung über 3 Jahre hinweg staffeln. Eine erstmalige Umstellung im Jahr 2026 würde bedeuten, dass ca. 5.000 Kinder zusätzlich untersucht werden müssten. Insgesamt wären somit in einem Jahr ca. 10.000 Kinder von Gh zu untersuchen. Der zusätzliche Arbeitsaufwand einer Untersuchung nach der rSEU beläuft sich laut Gh auf 60min. Um dies zu vermeiden möchte Gh bereits ab 2023 jedes Jahr ein zusätzliches Drittel der Kinder gemäß der rSEU untersuchen (freiwillige Leistung von Gh).
Eine Finanzierung der beantragten Stellen kann seitens Stk nicht bestätigt werden.
Die Schaffung der Stellen ist wünschenswert, jedoch zum Haushalt 2023 nicht zwingend erforderlich. Eine Schaffung kann vor dem erläuterten Hintergrund demnach 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2575

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Friedhofsverwaltung**

lfd. Nr. **119**

Tätigkeitsbereich **Stärkung zentraler Verwaltungseinheiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**SACHBEARBEITER/IN PERSONAL**	**E 7**	**12.914 €**	**0 €**	**12.914 €**	**0,23**
Vorschlag:	**0,23**	**SACHBEARBEITER/IN PERSONAL**	**E 7**	**12.914 €**	**0 €**	**12.914 €**	**0,23**
Antrag:	**0,22**	**SACHBEARBEITER/IN RECHNUNGSWESEN**	**A 7**	**13.274 €**	**0 €**	**13.274 €**	**0,22**
Vorschlag:	**0,22**	**SACHBEARBEITER/IN RECHNUNGSWESEN**	**A 7**	**13.274 €**	**0 €**	**13.274 €**	**0,22**
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN RECHNUNGSWESEN**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN RECHNUNGSWESEN**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**0,29**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**16.283 €**	**0 €**	**16.283 €**	**0,29**
Vorschlag:	**0,29**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**16.283 €**	**0 €**	**16.283 €**	**0,29**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; teils Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Die zentralen Verwaltungsbereiche „Personal“, „Rechnungswesen“ sowie die Verwaltungsmitarbeiter/innen in der Terminvergabe mussten in den letzten Jahren wachsende Beanspruchung durch erhöhten Einsatz kompensieren. Oft gelang das nur, indem man sich Stundenanteile aus dem operativen Bereichen „borgte“, um Mitarbeiter/innen in der Verwaltung aufzustocken. Nicht zuletzt die pandemiebedingten Sonderbelastungen haben gezeigt, dass das bestehende Defizit auf Dauer nicht ausgeglichen werden kann. Vor allem ist es keine Lösung für die Zukunft, den operativen Bereich in seinen Handlungsmöglichkeiten einzuschränken, weil Stellenplankapazitäten „fremdgenutzt“ werden. Eine moderate, überwiegend befristete Aufstockung verschiedenster Kapazitäten ist daher unumgänglich.**

Stellungnahme DiP: **Durch Aufstockungen bei vorhandenen Stellen in den Bereichen Personal und Rechnungswesen wird den gestiegenen Anforderungen in diesen Bereichen Rechnung getragen, um beispielsweise die reibungslose Implementierung der neuen Software für den Städtischen Bestattungsdienst und das Krematorium sowie die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen in der Finanzwirtschaft gewährleisten zu können.**

Insgesamt werden von den beantragten 1,74 VK Kapazitäten im Umfang von 1,24 VK zur Schaffung vorgeschlagen, davon 0,5 VK befristet bis Ende des Jahres 2026.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2577

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Friedhofsverwaltung**

lfd. Nr. **120**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeiter/in Arbeitssicherheit und Prozesse**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**TECHN. SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.231 €**	**0 €**	**69.231 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Mit steigender Wahrnehmung der Bedeutung der Arbeitssicherheit für die Dienststelle wurden die Aktivitäten in diesem Bereich Zug um Zug bei einem Mitarbeiter gebündelt, der der Dienststelle 2008 überplanmäßig zur Verfügung gestellt worden war und über den notwendigen Hintergrund verfügte. Neben der Bündelung und Überwachung der umfangreichen Arbeitssicherheitsanforderungen bei Frh, nimmt der Mitarbeiter Aufgaben im Bereich Brandschutz wahr und unterstützt die zentrale Verwaltung bei der Erfassung und Visualisierung von Prozessen. Darüber hinaus fungiert er als zentraler Ansprechpartner der Dienststelle im Bereich des Klimaschutzmanagements, welches für Frh zukünftig umfangreiche Beteiligungsnotwendigkeit erwarten lässt. Zusammenfassend hat sich in den mittlerweile 14 Jahren der Zugehörigkeit zu Frh ein Aufgabenportfolio etabliert, welches mangels anderer personeller Kapazitäten für die beschriebenen Aufgaben zwingend in den Stellenplan Teil A integriert werden muss.**

Stellungnahme DiP: **Der Mitarbeiter kam im Jahr 2008 im Rahmen einer überplanmäßigen Begutachtung zur Unterstützung der Abteilungsleitung mit fest definierten Aufgaben zur Friedhofsverwaltung. Im Jahr 2014 erfolgte die dauerhafte personalwirtschaftliche Zuweisung zum Stellenplan Teil B bei Frh.**
Die angegebenen Tätigkeiten von Frh im Rahmen des Klimaschutzmanagements sind derzeit noch unklar. Die in der Arbeitsplatzbeschreibung angegebenen prozessualen Tätigkeiten sind bei Frh bereits bei anderen Stellen verortet und die Tätigkeiten in den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz können aufgrund der Zeitanteile auch auf andere Stellen verteilt werden.

Die Schaffung der beantragten Kapazität wird deshalb nicht vorgeschlagen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2576

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Friedhofsverwaltung**

lfd. Nr. **121**

Tätigkeitsbereich **Reinigungskapazität im Krematorium**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,42**	**REINIGUNGSMITARBEITER/IN**	**E 3**	**19.512 €**	**0 €**	**19.512 €**	**0,42**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Zuge der personellen und auch pandemiebedingten Engpässe beim Reinigungspersonal im Krematorium wurde eine externe Firma mit der Übernahme von Reinigungsarbeiten vor Ort beauftragt. Zwischenzeitlich wurde auf die Fremdvergabe von Reinigungsleistungen vollumfänglich verzichtet. Die pandemiebedingten Rahmenbedingungen sowie die anstehenden Umbauarbeiten erfordern jedoch die Aufstockung einer Teilstelle auf Vollzeit. Vermutlich ab 2026 wird die gesamte Reinigungskapazität für das Krematorium durch Anbringung eines kw- Vermerks an der anderen Stelle „Reinigungsmitarbeiter/in“ wieder auf 1,5 VK zurückgefahren. Die Einsparungen, die sich aus dem Wegfall der Fremdvergabe ergeben, machen eine Aufstockung der Stelle zudem wirtschaftlich.**

Stellungnahme DiP: **Das Thema Reinigung bei der Friedhofsverwaltung und hier speziell die Frage der Eigen- und Fremdreinigung in den verschiedenen Bereichen wird im Rahmen eines in Kürze beginnenden Projekts bearbeitet werden. Aus diesem Grund können derzeit keine Angaben zu den zukünftig benötigten Eigenreinigungskapazitäten getroffen werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2574

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Friedhofsverwaltung**

lfd. Nr. **122**

Tätigkeitsbereich **Einführung neue Software und Prozessorganisation**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PERSÖNLICHE/R MITARBEITER/IN**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**PERSÖNLICHE/R MITARBEITER/IN**	**E 10**	**37.517 €**	**0 €**	**37.517 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung, Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Der „Umbau“ der Friedhofsverwaltung, der vor allem die Trennung von gewerblichen und hoheitlichen Leistungen sicherstellen sollte, ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Im Rahmen einer dauerhaften, aktiven Organisationsentwicklung müssen zudem die Zuständigkeiten, Befugnisse und die Delegation von Verantwortung neu konzeptioniert werden. Im Zuge dessen soll flächendeckend eine Basis zum Wissensmanagement aufgebaut, implementiert und fortgeführt werden. Aufbau und Pflege der Wissensdatenbank werden auch den Internetauftritt der Dienststelle insgesamt mit umfassen. Die zusätzlich anstehenden Großprojekte wie „Neubeschaffung und Implementierung Software Bestatter und Krematorium“, „Konzept für eine moderne Bestattungskultur“, „Beschwerdemanagement“ und „Reinigungsleistungen Frh“ sowie zahlreiche, im Rahmen der Digitalisierungsbestrebungen anstehende kleinere und mittelgroße Projekte müssen ebenfalls zentral betreut werden.**

Stellungnahme DiP: **Die in der Begründung für den Schaffungsantrag durch die Friedhofsverwaltung beschriebenen Projekte und Aufgaben der nächsten Jahre können nicht vollständig mit den derzeit vorhandenen Stellen im Verwaltungsbereich erledigt werden. Jedoch kann ein Teil der Aufgaben durch interne Priorisierungen auf die vorhandenen Stellen bei der Friedhofsverwaltung verteilt werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher im Umfang von 0,5 VK und mit einem Fristvermerk bis Ende des Jahres 2026 vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2604

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **123**

Tätigkeitsbereich **Anpassung der Verwaltungskapazität bei Ref. IV**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,35**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**28.164 €**	**0 €**	**28.164 €**	**0,35**
Vorschlag:	**0,35**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**26.262 €**	**0 €**	**26.262 €**	**0,35**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Seit 2017 werden die aufgrund der wachsenden Aufgaben- und Anforderungsfelder zusätzlich erforderlichen Stundenanteile budgetfinanziert, bzw. auf anderen Stellen angerechnet. Diese sind daher dringend dauerhaft erforderlich. Durch die Umstrukturierung innerhalb des Referates für Schule und Sport im Jahr 2022 haben sich die quantitativen und qualitativen Anforderungen erneut gesteigert. Die derzeit noch laufende Umstrukturierung erfordert es aufgrund des hinzugekommenen Sachgebiets Schul-IT und der Komplexität und Verantwortungsdichte Aufgaben zu verlagern, zu zentralisieren, aber auch neu zu definieren. Durch stetig steigende Finanzvolumina und eine wachsende Anzahl von Mitarbeitenden werden nicht nur höhere Ausgaben getätigt, sondern es bedarf auch einer Anpassung des Personalschlüssels an die daraus resultierenden zu leistenden Aufgabenzuwächse.**

Stellungnahme DiP: **Die Aufstockung der vorhandenen Teilstelle ist aus organisatorischer Sicht erforderlich. Es zeigte sich in den letzten Jahren in der Praxis, dass die bisher zur Verfügung gestellte Kapazität im Umfang von 0,55 VK nicht ausreicht. Die Handlungsoptionen der Dienststelle beschränken sich auf Anrechnungslösungen auf freien Stellenanteilen anderer Stellen oder eine budgetfinanzierte Beschäftigung. Beides stellt jedoch keine dauerhafte Lösung dar, das Aufgabenspektrum erfordert vielmehr eine dem Aufgabenumfang angepasste Stellenausstattung. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2605

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **124**

Tätigkeitsbereich **Anpassung der Verwaltungskapazität bei IPSN an fachlichen Ausbau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die quantitativen und qualitativen Verwaltungstätigkeiten bei IPSN sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Wesentlich sind dabei:**
-IPSN administriert selbst eine komplexe Software für das Veranstaltungsmanagement. Die Pflege des Programms und der First-Level-Support nehmen dabei einen wesentlichen Stellenwert und Zeitanteil innerhalb des IPSN ein. Aktuell ist außerdem ein Projekt zur Ablösung dieser Fachsoftware angelaufen, das bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll. In der Verwaltung werden für die zentrale Mitarbeit im Software-Projekt und der anschließenden Umsetzung, Support und Multiplikation innerhalb der Dienststelle umfangreiche Personalkapazitäten gebunden. Hinzu kommt die laufende Einführung neuer oder komplette Relaunches von bestehender stadtweiter Software, bei der Verwaltungsmitarbeitende in der Regel die Einarbeitung in die Software übernehmen und Ansprechpartner sowie Wissensträger in die Fachabteilungen hinein sind.
-Ausbau der Fachabteilungen: Die Fachabteilungen wurden in den vergangenen Jahren personell deutlich aufgestockt. Dies zieht insbesondere, auch aufgrund regelmäßiger Personalrotationen, einen markant höheren Aufwand für Recruiting, Onboarding, Personalbewirtschaftung und Weitergabe von organisationsspezifischem Wissen nach sich. Aber auch inhaltliche Fragestellungen und Unterstützungsbedarfe haben stetig zugenommen (Veranstaltungs- und Raumbetreuung, Vergabe-, Zuwendungs- und Vertragswesen, Unterstützung von speziellen Fachgebieten wie Bildung und Teilhabe oder Energie- und Umweltstation)
-Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: Mit der Digitalisierung haben sich auch Werbewege verändert. Dazu benötigt es einer Neuausrichtung des Marketings, damit die aufwändig vorbereiteten und qualitativen Angebote des IPSN wahr- und angenommen werden. Die Verwaltung soll hier eine wichtige Rolle als wesentliche Mitgestalterin und Umsetzerin von Maßnahmen einnehmen.

Stellungnahme DiP: **IPSN stehen für Aufgaben in der Qualifikationsebene 3 bisher lediglich 1,79 VK zur Verfügung. Bis zum Frühjahr 2022 wurde die dortige Verwaltung unterstützt durch Personalkapazität, die aus personalwirtschaftlichen Gründen im Stellenplan Teil B verbucht war. Seit dem Wegfall dieser Unterstützungslösung zeigt sich in der Praxis, dass die bei IPSN in der Qualifikationsebene 3 vorhandene Kapazität nicht zur Erfüllung der vorhandenen Aufgaben ausreicht. Die betroffenen Aufgabenfelder (insbesondere die Administration und Weiterentwicklung des dort eingesetzten Fachverfahrens und die Öffentlichkeitsarbeit/Homepagepflege) sind jedoch nicht optional. Verstärkt wird der Bedarf nun zuätzlich durch die erforderliche Mitarbeit im stadtweiten Projekt zur Ablösung der Veranstaltungssoftware. Die Schaffung von zusätzlicher Kapazität wird zunächst im Umfang von 0,5 VK empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2606

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **125**

Tätigkeitsbereich **Pädagog. Mitarbeitende für die Energie- und Umweltstation**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**PÄD. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**173.120 €**	**0 €**	**173.120 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2019 wurde die Energie- und Umweltstation Nürnberg in Betrieb genommen. Diese hat die Aufgabe, das wichtige Thema Umweltbildung und Nachhaltigkeit für verschiedene Bevölkerungsgruppen zu leisten (sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene). Der Bedarf an entsprechenden Angeboten in der Stadtbevölkerung ist sehr hoch, weshalb ein personeller Ausbau wesentlich ist. Der Personalaufbau ist bereits mit der Eröffnung 2020 vorgesehen gewesen, wurde jedoch pandemiebedingt auf die Stellenschaffung 2023 verschoben. Die Energie- und Umweltstation ist ein wichtiger Baustein innerhalb der Stadtbevölkerung zur Bewältigung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Nur durch eine personelle Verstärkung können ganzjährig neue Formate für die Stadtgesellschaft konzipiert und umgesetzt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die beantragte zusätzliche Stellenkapazität im Umfang von 2,0 VK wäre für eine Optimierung im Sinne eines ganzjährigen Formatangebots für die Stadtgesellschaft in quantitativer Hinsicht wünschenswert, um nicht nur für Kinder- und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene ein Veranstaltungsprogramm anzubieten. Gleichzeitig ist diese Aufgabe jedoch keine Pflichtaufgabe der Stadt Nürnberg. Zudem ist offen, in welchem Umfang eine dauerhafte Nachfrage im Erwachsenenbereich bestehen würde, die über erwachsene Laufkundschaft im bisherigen Umfang hinausginge. Die Schaffung der beantragten Kapazität zum Haushalt 2023 wird daher nicht empfohlen. Derzeit stehen im Stellenplan des IPSN 2,0 VK für den Betrieb der Energie- und Umweltstation zur Verfügung. Diese Kapazität wird jährlich im Zeitraum August bis Dezember über eine drittmittelfinanzierte budgetfinanzierte Beschäftigung aufgestockt (im Jahr 2022 im Umfang von 0,24 VK). Der Umfang der Aufgabenerfüllung muss sich an der verfügbaren Stellenplankapazität orientieren.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2607

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Hausverwaltende Einheit Schule**

lfd. Nr. **126**

Tätigkeitsbereich **Objektdatenmanagement HVE SuS**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**56.148 €**	**0 €**	**56.148 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die HVE SuS betreut aktuell ca. 80 % der städtischen Liegenschaften. Für eine qualifizierte Arbeit ist die Verfügbarkeit eines großen Volumens von Objektdaten erforderlich**

Hinzu kommen exponentiell gestiegene Anfragen, die bezüglich einer qualifizierten Beantwortung einen entsprechenden digitalen und/oder analogen Objektdatenbestand voraussetzen, unter anderem bzgl. projektbezogener Kosten, Schäden/Vandalismus, einzelner Baumaßnahmen, UVV- Prüfungen, Schulungen, Unterweisungen, Inklusion, Corona, Trinkwasserentnahmestellen, Raumluftreinigungsgeräte, -wartung usw.

Entsprechend ist das grundlegende und kontinuierliche Erheben, Erfassen, Anpassen, Aktualisieren, Korrigieren, die Organisation, das Ordnen, Administrieren, die Speicherung, Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, Abfragen, die Verwendung, Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von Objektdaten erforderlich für alle Vorgänge oder alle Vorgangsreihen im Zusammenhang mit technischen, finanziellen, betriebswirtschaftlichen, statistischen und personenbezogenen Facility-Management-Daten und Zahlen (Technisches TGM, Infrastrukturelles IGM, Kaufmännisches Gebäudemanagement KGM).

Stellungnahme DiP: **Um einen qualifizierten Gebäudebetrieb sowie qualifizierte Investitionsplanung, Kostenanalysen und Ausschreibungen/Vergaben gewährleisten zu können, ist die Verfügbarkeit eines Gesamtdatenbestandes auf Knopfdruck unabdingbar. Dies gilt zum einen für den Alltagsbetrieb sowie zum anderen insbesondere bei Spezialanfragen (Katastrophenschutz, Flüchtlingsunterbringung, Evakuierungsmaßnahmen, Großschadensereignisse usw.). Die IT-Maßnahme zur stadtweiten Einführung einer Facility Management Software (CAFM) wurde 2021 abgebrochen. Stattdessen wurde die IT-systemtechnische Umstellung einer ursprünglich in den 90er Jahren rein für das Vergabemanagement, beschafften Software - die modular aufgebaut ist und in der Zwischenzeit über vielfältige Module u.a. für das Gebäudemanagement verfügt - weiterbetrieben. Diese modular aufgebaute Software hat sich inzwischen bei der HVE KSV im Einsatz bewährt und soll künftig auch bei der HVE SuS eingesetzt werden. Die HVE SuS verzeichnete in der jüngeren Vergangenheit einen stetigen Zuständigkeitszuwachs durch die Übernahme von Taekwondo-Halle, Energie- und Umweltstation, KIA Metropol Arena sowie von 32 Horten und 34 Kindergärten. Vor dem Hintergrund der Veränderungen im Objektbestand und der Einführung einer modularen Softwarelösung für das technische Anlagen- und Gebäudemanagement wird die Schaffung der zusätzlichen Kapazität im Umfang von 1,0 VK empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2608

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Hausverwaltende Einheit Schule**

lfd. Nr. **127**

Tätigkeitsbereich **Betrieb von Raumluftreinigungsgeräten in Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die HVE SuS geht in Sachen organisatorische Pandemiebewältigung nun ins dritte Jahr. Sie kümmert sich seit 2020 um alle anfallenden Belange der Raumluftreiniger (RLR) im Schulbereich. 1.373 Geräte wurden 2021 für den Bereich von SchA und SchB in insgesamt zwei Beschaffungsrunden beschafft. Darüber hinaus liegen 8 Fremdgeräte (Spenden von Eltern bzw. Firmen) im Zuständigkeitsbereich von HVE SuS.**
Obwohl nicht zum Gebäudebetrieb gehörend, würde sich HVE SuS unter der Voraussetzung der Bereitstellung der personellen Kapazitäten um den Weiterbetrieb der Geräte im eigenen Zuständigkeitsbereich kümmern. Um den Betrieb der Raumluftreinigungsgeräte künftig zu gewährleisten sind entsprechende Personalkapazitäten erforderlich für Aufgaben wie Inventarisierung und Bestandsführung, Ausschreibung der Wartungsarbeiten für Filterwechsel usw. in Zusammenarbeit mit dem Beschaffungsmanagement, Modalitäten rund um die Neubeschaffung, Geräteversetzung (hohes Gewicht), Veranlassung der Wartung, Rechnungssachbearbeitung, Entsorgung (Geräte, Filter, Geräteteile usw.) inkl. Entsorgungsnachweis und deren Dokumentation sowie dienststellenübergreifende Abstimmungen.

Stellungnahme DiP: **Es ist davon auszugehen, dass der Betrieb von Raumluftreinigern in Schulgebäuden auch in post-pandemischen Zeiten eine dauerhafte Aufgabe darstellt. Die Verwaltung der HVE SuS ist für diese zusätzliche Aufgabe nicht entsprechend ausgestattet. Anhand bisher gewonnener Einschätzungen zum Außmaß der benötigten Arbeitszeit ist zur Aufgabenerfüllung zusätzliche Kapazität im Umfang von 1,0 VK erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2472

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **128**

Tätigkeitsbereich **Einstellungsoffensive / Einstellungskorridor SchA**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**11,00**	**LEHRKRAFT GYMNASIUM**	**A 13/A 14**	**1.021.548 €**	**0 €**	**1.021.548 €**	**11,00**
Vorschlag:	**11,00**	**LEHRKRAFT GYMNASIUM**	**A 13/A 14**	**1.021.548 €**	**0 €**	**1.021.548 €**	**11,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Bayerischen Lehrerbedarfsprognose 2021 ist zu entnehmen, dass ab 2022 rechnerisch ein Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen entsteht. Bei den Gymnasien wird ab 2025 durch das neunjährige Gymnasium erstmalig der Einstellungsbedarf mehr als doppelt so hoch sein wie gewöhnlich. Einem Bedarf von ca. 2900 Lehrkräften stehen dann 2000 Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Für die städtischen Gymnasien bedeutet dies im Jahr 2025 einen Mehrbedarf von 32 Lehrkräften. Die „neue“ 13. Jahrgangsstufe ab dem Schuljahr 2025/26 mit einem Plus von 418 Schülerinnen und Schülern in den Oberstufen bedeutet einen Mehrbedarf von ca. 36 Stellen. Darüber hinaus wird Personal aufgrund der regulären Fluktuation (z.B. Altersrente etc.) benötigt. Bei 56% der Lehrkräfte in Teilzeit ist davon auszugehen, dass ein Mehrbedarf von rund 50 Lehrkräften (Kopfzahl) im Schuljahr 2025/26 vorliegen wird. Addiert mit den benötigten Lehrkräften an Gymnasien ohne G9-Zuwachs bedeutet das, dass die Stadt Nürnberg zur Aufrechterhaltung des Unterrichtes etwa 100 Personen innerhalb eines Jahres (Schuljahr 2025/26) einstellen müsste. Eine Vorabeinstellung von Lehrkräften (gymnasial, aufgrund des akuten Mangels von Realschullehrkräften auch aus dieser Schulart) ist daher unabdingbar. Es wird ein iteratives Vorgehen zur vorzeitigen Gewinnung von Lehrkräften zwecks rechtzeitiger Bedarfssicherung erforderlich. In den Jahren 2023 und 2024 sollen daher jeweils 11 Lehrkraftstellen zusätzlich geschaffen werden. Das zusätzliche Personal kann zwischenzeitlich zur Deckung von Ausfallstunden herangezogen werden.**

Stellungnahme DiP: **Durch die „neue“ 13. Jahrgangsstufe ab dem Schuljahr 2025/26 wird mit einem Zuwachs von 418 Schülerinnen und Schülern in den Oberstufen der städtischen Gymnasien gerechnet. Dies bedeutet einen Mehrbedarf von ca. 36 Stellen bei 23 Lehrerwochenstunden pro Lehrkraft. Darüber hinaus wird weiterhin Personal aufgrund der regulären Fluktuation benötigt, der hier noch nicht berücksichtigt ist. Eine vorausschauende Schaffung von Stellen ist erforderlich, da innerhalb eines Jahres die Einstellung einer ausreichenden Anzahl von Lehrkräften nicht möglich sein wird. Ein Einsatz der zusätzlich eingestellten Lehrkräfte ist wie oben dargelegt problemlos möglich (Deckung von Ausfallstunden, Abdeckung von Erziehungszeiten sowie familiär bedingter Teilzeitbeschäftigungen). Die Schaffung von 11 Stellen für Lehrkräfte wird daher empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2501

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **129**

Tätigkeitsbereich **Personalwesen SchA**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,18**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9c**	**150.924 €**	**0 €**	**150.924 €**	**2,18**
Vorschlag:	**1,18**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9c**	**81.693 €**	**0 €**	**81.693 €**	**1,18**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Amt für Allgemeinbildende Schulen betreut zum 31.12.2021 in der Summe 674,71 Vollkraftstellen. SchA ist gemessen am Beschäftigungsstand überproportional groß im Quervergleich zu anderen Dienststellen. Die Kapazitäten im Verwaltungsbereich für das Personalwesen städtischer Schulen sind zu knapp bemessen. SchA hält derzeit für die Bewältigung der Aufgabenstellung 0,82 VK (EGr. 9c) vor. Es laufen Rückstände auf. So sind z.B. die Controllingberichte ab Schuljahr 2020/2021 noch nicht fertig gestellt. Der Einsatz von Lehrkräften unterliegt den Besonderheiten der Fächerverbindungen der jeweiligen Lehrkraft mit den dynamischen Bedarfen der Schulen. Das städtische allgemeinbildende Schulwesen ist von Wechselwirkungen zwischen den Schulen geprägt. Teilweise werden Gymnasiallehrkräfte an Realschulen entliehen. Dies verkompliziert das Verfahren zur sachgerechten Personalausstattung der Schulen bei gleichzeitig schwankend einsetzbaren Personalbeständen. Aufgrund erschwerter Rahmenbedingungen (Ruhestandseintritte; erhöhter Einstellungsbedarf bei Bewerbermangel) bzw. erhöhter Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung (Einführung Controlling Fächerverbindungen) sowie signifikanter Personalbestandsschwankungen (Austrittquote, steigende Elternzeitanträge) sind die Verwaltungskapazitäten für das Personalwesen aufzustocken.**

Stellungnahme DiP: **Zur Sicherstellung der Personalbewirtschaftung des Unterrichtsbetriebs, des Ganztagsbetriebs und zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung örtlicher Schulverwaltungen wurde eine Kapazität von 2,18 Vollzeitäquivalenten beantragt. Nach Berechnung von SchA wäre damit eine Gesamtkapazität von 3,0 Vollzeitäquivalenten zur Aufgabenerledigung erforderlich. Die Aufgaben teilen sich auf in Personalplanung, Personalbeschaffung und –recruiting, Personalcontrolling mit Statistik, Personalbetreuung des vorhandenen Personalbestandes inkl. Ganztagespersonal und Sekretariatskräfte. Für diese Aufgaben steht bislang eine Kapazität von 0,82 VK zur Verfügung. In einem ersten Schritt wird die Aufstockung dieser Kapazität auf eine Vollzeitstelle sowie die Schaffung einer weiteren Stelle befürwortet. Im weiteren Verlauf kann dann evaluiert werden, inwieweit darüber hinaus noch zusätzliche Kapazitäten benötigt werden bzw. ob durch Digitalisierungsmaßnahmen und Prozessoptimierungen Entlastung geschaffen werden kann.**
Die Schaffung von 1,18 VK wird empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2503

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **130**

Tätigkeitsbereich **Sicherheit pädagogischer Schulbetrieb**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9b**	**136.636 €**	**0 €**	**136.636 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Mit Gründung der HVE Schule und Sport wurden die Schnittstellen zu den pädagogischen Ämtern und zu H untersucht. Es werden Gebäudebegehungen sowie die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (UVV) durchgeführt. Die Sicherstellung des gefahrfreien pädagogischen Schulbetriebes ist davon nicht abgedeckt. Mit Stand 04.04.2016 wurde ein Schnittstellenkatalog veröffentlicht. Dieser schreibt den pädagogischen Ämtern die Verantwortung für die Gerätesicherheit im pädagogischen Anlagenbereich zu. Die Rechtsgrundlagen verweisen dafür auf den Einsatz von fachkundigem Personal, Fachlehrkräfte dürfen nur augenscheinliche Mängel einschätzen. Auch Cateringbetriebsflächen stehen teils in der Verantwortung des pädagogischen Amtes. Wartungsaufgaben durch die Mensabetreiber sind nicht möglich. Der Sachaufwandsträger verantwortet die gefahrfreie Bereitstellung von Einrichtungen/ Ausstattungen. Die Dienststellenleitung SchA trägt die Betreiberverantwortung. SchA ist mit entsprechenden Personalkapazitäten auszustatten. Der Schaffungsantrag zeigt erstmals gegenüber DiP dieses Aufgabengebiet auf. Aus Sicht der Dienststelle können Bedarfsanalysen für die benötigte Personalkapazität nur im Rahmen eines 3-jährigen Projektes vorgenommen werden. Zu Beginn werden erhöhte Personalkapazitäten unterstellt. Nach einem Projektfortschritt können Stellenbedarfe neu bewertet werden. Als Prüfvolumen ergeben sich bei 776 Fachunterrichtsräumen sowie Mensen (Schätzung 3 Geräte pro Raum) 2.328 wartungsrelevante Geräte.**

Stellungnahme DiP: **Die Sicherheit im pädagogischen Betrieb wird vom Sachaufwandsträger verantwortet, es handelt sich damit um die Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe. Die Betreiberverantwortung liegt bei der Dienststelle, wo auch das Controlling erfolgen muss. Unklar ist, wie viele Geräte wartungsrelevant werden. SchA kann nicht benennen, welche Geräte möglicherweise nicht mehr der Sicherheit im Schulbetrieb gerecht werden. Seitens SchA können lediglich Schätzungen anhand von Schulraumsummen abgegeben werden. Es besteht Klärungsbedarf bzgl. der Aufgabenteilung und der Vergabemöglichkeiten. In einem Dreijahreszeitraum sollen Analysen in Bezug auf Bedarfe, Standardisierungen, Beschaffungen, Finanzierungen, Festlegung von Beschaffungsprozessen, Rollout der Dienst- bzw. Sachleistungen, Verstetigung der Ergebnisse über Monitoring und Anschlussprozesse erfolgen. Nach Vorliegen der konkreten Ergebnisse muss über den tatsächlichen Umfang der benötigten Kapazität entschieden werden. Vor diesem Hintergrund wird die Schaffung einer Kapazität im Umfang von 0,5 VK mit einem Fristvermerk (F 12.25) empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2502

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **131**

Tätigkeitsbereich **SchoolFood4Change**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,08**	**PROJEKTASSISTENZ**	**E 8**	**4.358 €**	**4.358 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,08**	**PROJEKTASSISTENZ**	**E 8**	**4.648 €**	**4.358 €**	**290 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**PROJEKTLEITUNG**	**E 13**	**43.280 €**	**43.280 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**PROJEKTLEITUNG**	**E 13**	**43.280 €**	**43.280 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.25; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg hat im Rahmen der Projekteinreichung (Proposal) die erforderlichen Arbeitsumfänge für die Wahrnehmung einzelner "work packages" eingereicht. Diese werden im Rahmen des Projekts finanziert und bestimmen den hier vorgestellten Stellenbedarf.**
Das Projekt hat zum Inhalt, bei der Mensaverpflegung an Schulen den Bioanteil an Verpflegung, die Regionalität der verwendeten Produkte, die Beachtung verschiedener Aspekte der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Gesellschaft), die Rahmenbedingungen vor Ort, die tatsächliche Ausgestaltung der Schulverpflegung, die Möglichkeiten der Umsetzung für Caterer miteinander in Einklang zu bringen. Das Projekt SchoolFood4Change (SF4C) befasst sich damit, Lösungen für nachhaltige und gesunde Ernährung zusammen zu erarbeiten und diese 600.000 Kindern und 3.000 Schulen in 16 beteiligten Städten bzw. Regionen aus 12 europäischen Ländern anzubieten. Die erarbeiteten Vorgehensweisen und Best-Practice-Beispiele sollen auf alle Schulen in Europa übertragbar sein. Schulen sind der ideale Ort, um möglichst viele Kinder zu erreichen, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft und ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen (nachhaltiges und gesundes Schulessen als Gesundheitsprävention –Stichwort übergewichtige Kinder und Jugendliche). Hier will SF4C einen Beitrag für die Zukunft der Gesellschaft leisten.

Stellungnahme DiP: **Das EU-weite Projekt soll die Einführung und Ausweitung einer innovativen und nachhaltigen Lebensmittelbeschaffung für Schulmahlzeiten vorantreiben. Dabei wird die Regionalität im Einklang mit der EU-Strategie „Farm-to-Fork“ („vom Hof auf die Gabel“) berücksichtigt und die Diversität in unserer Stadt beachtet. Die Stadt erhält damit (EU-finanziert) die Gelegenheit, Vorgehensweisen und Bestpractice in Bezug auf Schulessen zu erhalten. Das ermöglicht dann, strategische Maßnahmen zu planen und Schlussfolgerungen zur Gesundheitsprävention im Schulbereich (Stichworte Übergewicht und Sozialprognose) zu treffen. Die Verwaltung wurde mit Schulausschussbeschluss vom 29.04.2022 beauftragt, die nächsten Schritte zur perspektivischen Weiterentwicklung und Implementierung des Projekts an den Schulen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten in der Stadt Nürnberg bis zum Jahr 2024 durchzuführen. Insbesondere ist die Beschaffungs- und Vertragssituation zu beleuchten und Vorschläge für deren Ausgestaltung nach Projektende zu machen. Für diese Aufgaben sind die beantragten Stellenanteile (0,50 VK Projektleitung E13 und 0,08 VK Projektassistenz, E8) notwendig, die Schaffung wird begutachtet. Da es sich um ein befristetes Projekt mit Finanzierung handelt, ist ein Fristvermerk F12.25 anzubringen sowie ein**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2473

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **132**

Tätigkeitsbereich **Generalsanierungen SchA**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.231 €**	**0 €**	**69.231 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **In den BIC-Prozess steuert die HVE Schule und Sport Sanierungsbedarfe an Schulen ein. Bei Erteilung einer BIC-Freigabe liegt die weitere Zuständigkeit für diese Projekte allein bei der Baudienststelle H und dem Bedarfsträger SchA. In der Vergangenheit wurden die bisher gemeldeten und damit hoch priorisierten Sanierungen als gegenüber Neubauten unwirtschaftlich bewertet, zwischenzeitlich ist jedoch ein stark erhöhtes Aufkommen an Sanierungsmaßnahmen zu verzeichnen. Seitens SchA wurde modellhaft die Übernahme der Sanierungsmaßnahme Bismarckschule und Johannisschule aus Verwaltungsperspektive in den Blick genommen. Fazit: Eine Sanierung –im laufenden wie ausgelagerten Schulbetrieb – ist verwaltungsseitig zeitaufwändiger als Neubaumaßnahmen („Bau auf der grünen Wiese"). SchA ist zu einem sicheren und störungsfreien Schulbetrieb gesetzlich verpflichtet. Dabei fällt SchA die Fürsorgepflicht bei der Projektierung zu. Sanierungsmaßnahmen finden in der Regel im laufenden Schulbetrieb statt, partiell mit Klassen-Teilauslagerung (Wanderbaustellen im Gebäude). Zur Wahrung der schulbetrieblichen Belange ist eine intensive Projektierung notwendig. Das Beschwerdepotential ist erheblich. Bei den Vorhaben ist eine kontinuierliche intensive Begleitung notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Die Auswirkungen der Ausweitung der Sanierungsvorhaben (Bismarckschule, Insel Schütt, BBS) als zusätzliche Aufgabe neben weiterhin zu betreuenden Neubauten werden deutlich. Diese Maßnahmen führen bei den für Neubau und Neubauausstattung vorgehaltenen Stellen laut Angaben der Dienststelle bereits zu einer Überauslastung. Hinzu kommen nach derzeitigem Stand weitere 13 Maßnahmen, 24 Vorhaben sind im Antragsverfahren zur Planungsfreigabe. SchA stellt während der Sanierungsvorhaben den Schulunterricht sicher (Umzüge, Cluster- und Teilauszüge von Klassen, Anmietungen etc.). Verzögerungen durch stockende Klassenumzüge bedrohen die Wirtschaftlichkeit der Bauvorhaben („in Budget", „in time"). Sanierungen bedingen eine stärkere Eingliederung der Sachbearbeitung von SchA in die Planungsphasen. Die weitere Entwicklung ist zu beobachten; SchA ist aufgefordert, dabei Kapazitätsverlagerungen und die genaue Kapazitätsbindung bei (General-) Sanierungen zu prüfen. Die Schaffung von 1,0 VK kann wegen anstehender Sanierungsmaßnahmen nicht aufgeschoben werden und wird daher mit einem Fristvermerk F 12.26 befürwortet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2531

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **133**

Tätigkeitsbereich **Landeskoordination der bayerischen UNESCO-Projektschulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,17**	**LANDESKOORD. UNESCO PROJEKTSCH.**	**L A 13**	**14.567 €**	**0 €**	**14.567 €**	**0,17**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 02.25**

Begründung Dienststelle: **Die Bestätigung der Wahl einer städtischen Lehrkraft für die Dauer von drei Jahren zur Co-Leitung der Landeskoordination der bayerischen UNESCO-Projektschulen liegt vor. Die UNESCO-Kommission und das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus haben die Bestätigung ebenfalls erteilt. Die Landeskoordinatoren bilden auf Landesebene die Schnittstelle zwischen Bundeskoordination, den Kultusministerien und den einzelnen Schulen im Landesnetzwerk. Sie repräsentieren das Netzwerk bei offiziellen Anlässen. Die UNESCO Bildungsarbeit ist geprägt vom Gedanken der Nachhaltigkeit; sie spiegelt Offenheit, Engagement, Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und Herausforderung zwischen den Generationen wieder. Diese Zielsetzungen sollten auf Dauer nicht zu Lasten des Stundendeputats (Unterrichtsversorgung der Schülerinnen und Schüler) der städtischen Bertolt-Brecht-Schule gehen, sondern ab dem Schuljahr 2023/2024 seitens der Gesamtstadt bereitgestellt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Lehrkraft wurde durch Wahl der Bayerischen UNESCO-Projektschulen für eine Dauer von drei Jahren befristet zur Landeskoordinatorin bestimmt. Diese freiwillige befristete Repräsentations- und Netzwerkfunktion bindet Lehrerwochenstunden und wird nicht durch die UNESCO gefördert. Eine Begutachtung der befristeten Tätigkeit in Höhe von 4 Lehrerwochenstunden kann nicht erfolgen. Die benötigten Lehrerwochenstunden wurden in der Vergangenheit aus vorhandenen Kapazitäten zur Verfügung gestellt. Zudem soll nun ein Einstellungskorridor von 11 VK geschaffen werden (siehe entsprechenden Schaffungsantrag "Einstellungsoffensive / Einstellungskorridor SchA") aus dem gegebenenfalls dieser zusätzliche Bedarf gedeckt werden könnte. Eine darüber hinausgehende Schaffung zusätzlicher Kapazität wird daher nicht empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2543

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **134**

Tätigkeitsbereich **Teamlehrkräfte SchB**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,00**	**TEAMLEHRKRAFT**	**E 12**	**461.825 €**	**0 €**	**461.825 €**	**5,00**
Vorschlag:	**5,00**	**TEAMLEHRKRAFT**	**E 12**	**461.825 €**	**0 €**	**461.825 €**	**5,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 07.23**

Begründung Dienststelle: **Laut aktuellem Rahmenhygieneplan für die Schulen in Bayern, Stand 15.02.2022; Punkt 12.2 Satz 2 gilt für alle schwangeren Beschäftigten (Beamtinnen und Arbeitnehmerinnen) des Freistaates Bayern bis auf Weiteres ein betriebliches Beschäftigungsverbot für eine Tätigkeit in der Schule; die Träger nichtstaatlicher Schulen haben über ein betriebliches Beschäftigungsverbot der schwangeren Beschäftigten in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.**
Die Teamlehrkräfte sichern die Übernahme des Präsenzunterrichts von schwangeren Lehrerinnen, soweit der aktuelle Rahmenhygieneplan für Schulen im Schuljahr 2022/23 weiterhin gilt und die Stadt Nürnberg diese Regelung für die städtischen Schulen weiterhin übernimmt.

Stellungnahme DiP: **Teamlehrkräfte sichern den Präsenzschulbetrieb und die Notbetreuung bei Beschäftigungsverboten aufgrund der Hygieneempfehlungen, die den Rahmenhygieneplan abgelöst haben. Die Arbeitssicherheit rechnet damit, dass der Rahmenhygieneplan im Herbst wieder in Kraft gesetzt wird. Die Entwicklung der Pandemie für das kommende Schuljahr ist derzeit nicht absehbar. Der von der Arbeitssicherheit erstellte Entwurf der Gefährdungsbeurteilung geht ebenfalls von einem Beschäftigungsverbot für Schwangere bei Auftreten einer Covid-Erkrankung aus. Auf Basis der Erfahrungswerte des vergangenen Schuljahres ist der Umfang der beantragten Kapazität nachvollziehbar. Die Schaffung der Stellen wird unter Anbringung eines Fristvermerks F 07.23 empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2536

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **135**

Tätigkeitsbereich **SCHLAU und IBOS SchB**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,56**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN TEAM MITTELSCHULE**	**S 11b**	**107.540 €**	**97.227 €**	**10.313 €**	**0,15**
Vorschlag:	**1,56**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN TEAM MITTELSCHULE**	**S 11b**	**107.540 €**	**97.277 €**	**10.263 €**	**0,15**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Mit Teildeckung; Fristvermerk F 08.24; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Die Maßnahmen SCHLAU (Schule, Lernen, Ausbildung) für Mittelschulen und IBOS (Intensivierte berufliche Orientierung) werden aktuell jeweils zur Hälfte aus Mitteln des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Die Fördergelder werden durch Ausschreibung vergeben. Derzeit sind für diese Projekte 8,50 VK Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen ausgewiesen, davon werden 0,75 VK seit 01.09.2021 budgetfinanziert. Ab 01.09.2022 wird das Projekt SCHLAU seitens der Zuschussgeber modifiziert und umfasst dann insgesamt 9,31 VK, das Projekt IBOS wird nicht mehr weitergeführt. Im Saldo verbleibt somit ein Mehrbedarf von 1,56 VK (vgl. auch Schul- und Jugendhilfeauschuß vom 25.11.2021).**

Stellungnahme DiP: **Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen wurden durch die Pandemie hinsichtlich der Ausbildungsperspektiven besonders stark getroffen (unbesetzte Ausbildungsstellen/Praktika aufgrund der Hygieneregeln). Das Projekt SCHLAU begleitet Schülerinnen und Schüler aus den Entlassklassen, wobei es im Schuljahr 2020/21 gelang, bei ca. 87% des Teilnehmerkreises Anschlussergebnisse (Ausbildung, betriebliche Ausbildung oder weiterführende Schule) zu erzielen. Der Antrag für die befristete Schaffung von 1,56 VK mit einem Fristvermerk F 08.24 wird befürwortet, es wird ein Zuschussvermerk Z angebracht.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2533

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **136**

Tätigkeitsbereich **Gastschulbeitragswesen SchB**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen von Umstrukturierungen im Referat IV wurde das Gastschulbeitragswesen beim Amt für Berufliche Schulen (SchB) verortet. Dazu wurde die Stelle Nr. 402.0796 an SchB übertragen. Die Aufgaben im Bereich des Gastschulbeitragswesens weisen eine hohe Zahl an Einzelfallprüfungen auf. Diesbezüglich ist oft eine juristische Klärung auch mit der Regierung von Mittelfranken erforderlich. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden sowie zur Sicherung hoher Einnahmen bzw. Minimierung der Ausgaben im Bereich des Gastschulwesens (hoheitliche Aufgabe) für alle öffentlichen Schulen in Nürnberg u.a. in Zusammenarbeit mit der Regierung von Mittelfranken und bundesweit mit Landkreisen und kreisfreien Städte, soll die beantragte Stelle geschaffen werden. Außerdem soll sie zur Entlastung der stellvertretenden Verwaltungsleitung und Teamleitung und zur Entlastung der gesamten Verwaltung im Amt für beruflichen Schulen beitragen. Das Gastschulbeitragswesen umfasst ein Finanzvolumen von 22,0 Mio. € auf der Einnahmenseite und 4,7 Mio. € auf der Ausgabenseite.**

Stellungnahme DiP: **Das Gastschulbeitragswesen sichert der Stadt Nürnberg bei rechtssicherem Vollzug die Einnahmen aber auch die Minimierung der eigenen Ausgaben. Seit 2016/2017 sind die Fallzahlen stetig angestiegen, der weitere Anstieg durch die geflüchteten Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine ist dabei noch nicht eingerechnet. Steigende Schülerzahlen, Beschwerden, Klagen und Klärungen in Streitfällen und nicht zuletzt auch eine zunehmende Streitbereitschaft binden fortnehmend die Kapazitäten im Gastschulwesen. Insofern unterstützt eine Verstärkung in dem Bereich die Sicherung der Einnahmen wie die Kontrolle der Ausgaben. Dieser Bedarfsentwicklung der Sachbearbeitung bei den Gastschulbeiträgen muss auch im Hinblick auf das hohe Finanzvolumen Rechnung getragen werden. Aus den geschilderten Umständen ist die Schaffung einer zusätzlichen Kapazität von 0.5 VK sachgerecht.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2470

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Referat für Jugend, Familie und Soziales**

lfd. Nr. **137**

Tätigkeitsbereich **Revitalisierung Cafeteria Heilig-Geist**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**34.468 €**	**34.468 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**34.468 €**	**34.468 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.23; Zuschussvermerk Z; Y-Vermerk**

Begründung Dienststelle: **Das seniorenpolitische Gesamtkonzept (vgl. Sozialausschuss-Vorlage vom 18.10.2018) sieht insbesondere die Förderung der Teilhabe älterer Menschen an der sozialen Interaktion und u. a. die Schaffung kleinräumiger, niedrig schwelliger Treffpunkte vor. Daher wurde auch im Zuge der Stärkung des Netzwerkausbaus „Altstadt“ im Sozialausschuss am 02.12.2021 u. a. die Revitalisierung der Cafeteria Heilig-Geist in Form eines Projekts beschlossen. Für die Gewinnung von Ehrenamtlichen und zum Aufbau des Betriebs wird auf Basis von Erfahrungswerten im Ehrenamtlichen-Engagement von einem Personalbedarf im Uimfang einer Halbstelle für die Dauer von voraussichtlich 1,5 Jahren ausgegangen. Das Projekt soll ca. ab 07/2022 starten (budgetfinanziert) und setzt anschließend die Schaffung der hier beantragten befristeten Stelle voraus.**

Stellungnahme DiP: **Das Projekt wurde angestoßen, um einen leicht erreichbaren, zentral gelegenen Ort für Senioren aufzubauen, der als nahraumorientierter, niedrigschwelliger Treffpunkt mit ehrenamtlichem Engagement fungiert. Die befristete Kapazität ist erforderlich, aber auch ausreichend, um Ehrenamtliche zu gewinnen und den Betrieb mit Programmen und Angeboten zu initiieren. Nach der Projektphase muss davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Gewinnung von Ehrenamtlichen und des Aufbau einer Betriebsstruktur die Aufgaben auf Netzwerke oder Ehrenamtliche übertragen sind. Die Stelle wurde befristet beantragt.**
Die Schaffung von 0,50 VK wird empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F 12.23 und einen Zuschussvermerk Z aufgrund der Finanzierung durch einen Nachlass für die Dauer des Befristungszeitraums. Die Stelle soll mit einem Y-Sperrvermerk versehen werden, sodass kein Budget aus dem städtischen Haushalt zur Finanzierung eingeplant wird.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2471

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Referat für Jugend, Familie und Soziales**

lfd. Nr. **138**

Tätigkeitsbereich **Wege in die digitale Welt für Ältere**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**34.468 €**	**34.468 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**34.468 €**	**34.468 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.24, Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Das Projekt ist bereits zur Vorbereitung der Grundlagen im Herbst 2021 gestartet und wurde ab 2022 mit der Besetzung des (befristeten) Personalbedarfs endgültig umgesetzt. Bereits im seniorenpolitischen Gesamtkonzept Nürnbergs (vgl. Sozialausschussvorlage vom 18.10. 2018) wird die Wichtigkeit der Förderung von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien hervorgehoben. Es werden verschiedene Angebote zur konkreten Teilhabe durch den CCN50+, in städtischen Seniorentreffs und einigen Seniorennetzwerken benannt. Im Sozialausschuss am 08.07.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Abstimmungen vorzunehmen, die verwaltungsmäßigen Voraussetzungen für die Umsetzung des Projekts zu schaffen und das Projekt entsprechend dem Konzept umzusetzen (Einbringung und Prüfung von 0,5 VK im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens). Danach besteht nach dem Start in 2022 noch der Bedarf für eine auf zwei Jahre befristete Stelle.**

Stellungnahme DiP: **Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt und wurde bereits im Herbst 2021 begonnen. Es soll Menschen aus der bislang digitalfernen Bevölkerungsgruppe (sog. Offliner) erreichen und ihnen digitale Teilhabe ermöglichen. Der Ausbau sollte in Kooperation mit den Seniorennetzwerken und den dort eingebundenen Partnern unter Berücksichtigung bestehender Angebote erfolgen. Nach Ablauf der Befristung sollte das Projekt auf den drei Säulen Bürgerwissen, Bürgerzeit und Bürgergeld verankert sein (z.B. Einbettung in die Struktur der Seniorennetzwerke, Treffpunkten und Mehrgenerationenhäusern, ehrenamtliche Digitallotsen). Die Finanzierung ist für die Dauer der Befristung gesichert. Die Schaffung der beantragten Kapazität im Umfang von 0,5 VK wird empfohlen; die Halbstelle erhält den Fristvermerk F 12.24 und einen Zuschussvermerk Z.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2614

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Referat für Jugend, Familie und Soziales**

lfd. Nr. **139**

Tätigkeitsbereich **Integrationslotsinnen und Integrationslotsen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**INTEGRATIONSLOTSE/IN**	**E 10**	**37.517 €**	**30.140 €**	**7.377 €**	**0,10**
Vorschlag:	**0,50**	**INTEGRATIONSLOTSE/IN**	**E 10**	**37.517 €**	**0 €**	**37.517 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Teildeckung noch ungeklärt; Fristvermerk F12.23; Zuschussvermerk Z; Stellenvermerk X (Sperr)**

Begründung Dienststelle: **Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen bei der Betreuung und Beratung ukrainischer Geflüchteter wurde die Beratungs- und Integrationsrichtlinie u.a. insofern angepasst, als dass die Fördermittel für Integrationslotsinnen und Integrationslotsen von bislang 60.000 Euro auf 100.000 Euro angehoben wurden. Die Zuwendung erfolgt in Höhe von bis zu 80 % der ermittelten zuwendungsfähigen Ausgaben, jedoch maximal 100 000 Euro pro Zuwendungsempfänger.**

Stellungnahme DiP: **Schon jetzt sind über 2.000 Ehrenamtliche in der Ukraine-Hilfe bei der Stadt Nürnberg registriert. Deren Arbeit in allen Bereichen zu unterstützen ist die Aufgabenstellung für Integrationslotsinnen und Integrationslotsen. Die Netzwerkbildung Ukraine-Hilfe ist für die Stabilisierung des Ehrenamts eine zentrale Aufgabe. Die Situation in der Ukraine ist unklar, es scheint in der Aufgabenbewältigung eher noch eine Zunahme der Geflüchteten zu erwarten zu sein. Der Rechtskreiswechsel zum 1.6.22 (Leistungsübergang der Geflüchteten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in die Jobcenterleistungen) wird den Beratungsbedarf voraussichtlich ausweiten, da Fragen zu Unterkunft und zum eröffneten Zugang zu Förder- und Qualifizierungsangeboten für die nun Leistungsberechtigten geklärt werden müssen (Sprachkurse, Integrationskurse, Weiterbildungen, Zugang zur gesetzlichen Krankenkasse).**
Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Ukrainekrise und unter dem Vorbehalt der Finanzierung empfohlen. Die Stelle erhält zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr) bis zur abschließenden Klärung der Finanzierung; außerdem erhält sie einen Stellenvermerk Z (Zuschuss) sowie den Fristvermerk (F 12.23).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2594

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **140**

Tätigkeitsbereich **Mehraufwände im Sozialpädagogischen Fachdienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**72.506 €**	**0 €**	**72.506 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**72.506 €**	**0 €**	**72.506 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Dem sozialpädagogischen Fachdienst (SFD) kommt im Zuge des neuen Betreuungsgesetzes und dem damit verbundenen Erforderlichkeitsgrundsatzes eine gewichtigere Rolle zu, da durch eine verstärkte Vermittlung von anderen Hilfen die Anzahl an rechtlichen Betreuungen reduziert werden soll. Die Organisation dieser Hilfsarrangements wird zu einem nicht unerheblichen Zugang von weiterer Klientel führen. Weiter ist zu erkennen, dass sich beim SFD insbesondere die Interventionen im Gesundheits- und Hygienebereich (z. B. bei Verwahrlosungen) deutlich erhöht haben. Fälle werden immer schwieriger und komplexer und dadurch in der Bearbeitung zeitintensiver. Auch die Anzahl an Personen mit multikomplexen Einschränkungen nimmt zu , hierzu trägt auch die demographische Entwicklung ihren Teil bei. Kombinationen aus Alter, psychischer Erkrankung, Armut, Vereinsamung und fehlender sozialer Strukturen ist bei der Installation der Hilfen eine besondere und zeitintensive Herausforderung. Dies zeigt sich u.a. auch durch Vorkommnisse bei Zwangsräumungen. Hierbei musste zuletzt vermehrt festgestellt werden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Krisensituation mit Suiziden oder psychischen Ausfällen konfrontiert wurden. Aus Fürsorgegründen erscheint es geboten, in bestimmten Konstellationen künftig zu zweit Hausbesuche durchzuführen. Die allseits feststellbaren Bemühungen, Prozesse immer mehr zu digitalisieren zeigt Auswirkungen auf die Klientel des SFD. Zunehmend müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SFD Assistenz- und Unterstützungsleistungen erbringen, damit erforderliche Kommunikation mit Leistungserbringern (z.B. Ämter, Energieversorger, Banken) gewährleistet bleibt, die digitale Teilhabe ermöglicht wird und niemand verloren geht.**

Stellungnahme DiP: **Das Ziel des Sozialamtes, die Aufgabenerfüllung des SFD bei prognostizierter Fallzahlensteigerung sicherzustellen und gleichzeitig der begründeten Aufgabenmehrung und -komplexität zu begegnen, ist nachvollziehbar. Das angestrebte Qualitätsziel ermöglicht die Aktivierung der Selbsthilfepotenziale der Klientel und kann somit zur Minimierung bzw. Stabilisierung der Sozialleistungen beitragen. Darüber hinaus ist ein höherer Schutz für die Mitarbeitenden im SFD zu erwarten.**
Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird empfohlen. Die Stelle erhält zunächst einen Fristvermerk F12.24. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann die Wirksamkeit der mit der

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2595

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **141**

Tätigkeitsbereich **Beratung von Menschen mit Behinderung (Fachstelle Inklusion)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**72.506 €**	**0 €**	**72.506 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Neben dem Behindertenrat ist der Fachstelle Inklusion eine städtische Beratungsstelle zugehörig. Sie bietet Beratungsleistungen für Menschen mit Behinderung, wie die Klärung von Trägerzuständigkeiten und Vermittlung an diese, Unterstützung bei Antragstellungen oder Beratung von Angehörigen an. Die Leistung erfolgt telefonisch, vor Ort, schriftlich oder auch per webbasierter Online-Beratung. Die Vor-Ort-Termine waren seit der Corona-Pandemie rückläufig, während die anderen Kontaktmöglichkeiten zugenommen haben und weiterhin zunehmen. Es ist anzunehmen, dass durch die Rückkehr zum Normalbetrieb nach der Pandemie, die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und den erwarteten Beratungsbedarf hinsichtlich Leistungen für geflüchtete Menschen mit Behinderung die Anfragendichte stark ansteigen wird. Hinzu kommt die Umsetzung des Angebots der Online-Beratung für Menschen mit Behinderung ab 2023, die ebenfalls personelle Ressourcen binden wird.**
Bisher wurden die Kapazitäten interdisziplinär mit einer „personalwirtschaftlichen Zuweisung“ zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, die Aufgabe stellenplanmäßig zu verstetigen, da personalwirtschaftliche Zuweisungen eher zufällig sind und dadurch keine Kontinuität erreicht werden kann.

Stellungnahme DiP: **Grundsätzlich ist der Bezirk Mittelfranken für die Leistungen der Eingliederungshilfe in ganz Mittelfranken zuständig. Um eine Beratung vor Ort ermöglichen zu können, werden ambulante Beratungsdienste vom Bezirk gefördert. In Nürnberg gibt es bereits zahlreiche Beratungsangebote für Menschen mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung. So ist es zwar wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich, dass die Stadt Nürnberg Beratungsleistungen mit eigenen Kapazitäten erbringt. Darüber hinaus wurden für die weitere Umsetzung des Aktionsplans zur UN-Behindertenrechtskonvention bereits zum Haushalt 2022 insges. 2,0 VK für die Fachstelle Inklusion geschaffen.**
Die Schaffung der beantragten Kapazität/en kann vor diesem Hintergrund nicht empfohlen werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2410

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **142**

Tätigkeitsbereich **Pädagogisches Fachpersonal in Kitas**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**16,75**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**995.888 €**	**298.766 €**	**697.122 €**	**11,73**
Vorschlag:	**16,75**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**995.888 €**	**298.766 €**	**697.122 €**	**11,73**
Antrag:	**1,00**	**LEITER/IN**	**S 15**	**78.386 €**	**23.516 €**	**54.870 €**	**0,70**
Vorschlag:	**1,00**	**LEITER/IN**	**S 15**	**78.386 €**	**23.516 €**	**54.870 €**	**0,70**
Antrag:	**1,00**	**STV. LEITER/IN**	**S 13**	**76.131 €**	**22.839 €**	**53.292 €**	**0,70**
Vorschlag:	**1,00**	**STV. LEITER/IN**	**S 13**	**76.131 €**	**22.839 €**	**53.292 €**	**0,70**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Stellenvermerk X (Sperr)**
Ausweisung im Stellenplan: Leiterstelle in S15 ku S16, stv. Leiterstelle in S13 ku S15

Begründung Dienststelle: **Zur Sicherung des Rechtsanspruchs und im Zuge eines bedarfsgerechten Ausbaus an Kinderbetreuungsplätzen sollen im Jahr 2023 weitere neue Einrichtungen den Betrieb aufnehmen. Zusätzlich sollen auch bereits vorhandene Einrichtungen durch die Aufstockung der Platzzahl bzw. Anpassung der Buchungszeiten die Auslastung erhöhen.**

Stellungnahme DiP: **Im Herbst 2023 sollen die neuen Horte Pilotystr. (100 Pl.), Neue Hegelstr. (Container) (75 Pl.), Untere Talgasse (50 Pl.), Aufstockung Wandererstr. (65 Pl.) sowie - je nach Entwicklung der Situation in der Ukraine - ein Hort/Kiga für Flüchtlingskinder in der Ingolstädter Str. in Betrieb genommen werden. Lediglich für die Pilotystr. ist hierbei die Schaffung einer Leitungs- bzw. Stv. Leitungsstelle erforderlich; für die anderen Einrichtungen stehen Leitungsstellen aus dem aufgelösten Hort Merseburgerstr. sowie dem nicht realisierten Kiga Laufamholzstr. zur Verfügung. Auch für die Betreuung der Flüchtlingskinder steht Stellenkapazität bereit, da die Regional-Kita Ingolstädter Str. (EG des gleichen Gebäudes) bisher als Interimsstandort für Renovierungen genutzt werden muss und hierfür das Stammpersonal der ausgelagerten Einrichtungen eingesetzt wird. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird empfohlen. Bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme erhalten die Stellen einen Stellenvermerk X (Sperr).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2625

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **143**

Tätigkeitsbereich **Blocker: Umsetzung Ergebnisse der Tarifverhandlungen TVSuE - Regenerationstage**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**35,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**2.080.960 €**	**0 €**	**2.080.960 €**	**35,00**
Vorschlag:	**18,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**1.070.208 €**	**0 €**	**1.070.208 €**	**18,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle:

- Ein konkreter Antrag der Dst. wurde noch nicht vorgelegt, da die Redaktionsverhandlungen noch laufen. Weitere Verhandlungstage sind erst für den 22./23.08.2022 terminiert. Erst danach werden konkrete Ausführungshinweise zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst 2022 wurden für jede/n Beschäftigte/n der S-Eingruppierung 2 sogenannte Regenerationstage pro Jahr vereinbart. Darüber hinaus können die Beschäftigten die monatliche SuE-Zulage in 1-2 Regenerationstage umwandeln. Zum Ausgleich ist zusätzliche Kapazität erforderlich.

Stellungnahme DiP:

Damit Kitas und ggf. KJND sowie KJHZ auch an den Regenerationstagen die erforderlichen Betreuungsschlüssel einhalten können, erscheint der Bedarf an zusätzlicher Kapazität zumindest teilweise nachvollziehbar. Ausführungshinweise zur Umsetzung können jedoch erst nach Abschluss der Redaktionsverhandlungen zur Verfügung gestellt werden. Die konkreten Auswirkungen und mögliche Maßnahmen (z.B. Erhöhung der Sperrtage) können daher noch nicht ausgearbeitet werden. Erste Schätzungen belaufen sich auf einen zusätzlichen Stellenbedarf zwischen 13 und 35 VK. Auch Informationen darüber, ob bzw. inwieweit eine Finanzierung über den sog. Basisbetrag oder einen veränderten Anstellungsschlüssel generiert werden kann, liegen derzeit noch nicht vor.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2416

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **144**

Tätigkeitsbereich **Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - Inbetriebnahme eines weiteren Standorts**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**217.518 €**	**0 €**	**217.518 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**217.518 €**	**0 €**	**217.518 €**	**3,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Stellenvermerk X (Sperr)**

Begründung Dienststelle: **Der Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) ist der rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbare Notdienst des Jugendamts zur Krisenintervention und Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen. Der KJND muss für die primäre Aufgabenwahrnehmung sozial-pädagogischer Tätigkeiten ausreichend Personal bereitstellen. Entsprechend den Anforderungen der Heimaufsicht bei der Regierung von Mittelfranken nach der letzten örtlichen Prüfung (Stellungnahme vom 10.09.2020) ist eine Ausdifferenzierung der stationären Inobhutnahme in der Jugendschutzstelle und der Kindernotwohnung dringend notwendig. Zur Inbetriebnahme des neuen Standorts in der Herrmannstraße wird die beantragte Personalkapazität erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der geplanten Inbetriebnahme (derzeitiger Planungsstand 2. Quartal 2023) der neuen Dependance des KJND in der Herrmannstraße erscheint der Bedarf für zusätzliche Stellen grundsätzlich nachvollziehbar. Er wurde zuletzt im Jugendhilfeausschuss vom 30.09.2021 dargelegt. Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher empfohlen. Die Stellen erhalten zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr), der nach Festlegung des konkreten Bedarfs im Rahmen der Erteilung der Betriebserlaubnis und der ggf. erforderlichen Anpassung der Gebührensatzung entnommen werden kann.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2438

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **145**

Tätigkeitsbereich **Offene Kinder- und Jugendarbeit - Mobile Reserve**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**68.936 €**	**0 €**	**68.936 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**68.936 €**	**0 €**	**68.936 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Jugendhilfeausschuss beriet in seiner Sitzung vom 28.09.2017 über die vorgelegte Jugendhilfeplanung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). Dabei wurde als Maßnahme der qualitativen Weiterentwicklung die Anhebung des personellen Standards beschlossen.**
Die Schaffung der Stellen der mobilen Reserve soll dabei helfen, massive Einschränkungen des Alltagsbetriebs und Schließungen von Einrichtungen, mobilen Angeboten und in Streetworkprojekten, insbesondere durch Krankheit oder andere personelle Engpässe zu verhindern. Die Kontinuität des Betriebs ist die Basis für nachhaltige pädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und hat daher einen hohen Stellenwert.

Stellungnahme DiP: **Bereits zum Haushalt 2019 konnte eine Stelle für 1,00 VK Sozialpädagoge/in als Springerkraft geschaffen werden. Die Erfahrungen mit der mobilen Kraft sind positiv, da durch deren Einsatz insbesondere in Jugendtreffs, Spielmobilen oder Streetworkprojekten personelle Engpässe überbrückt werden konnten. Auch in den kleineren Kinder- und Jugendhäusern führt Personalausfall häufig zu einer Reduzierung der Öffnungszeiten für das "Offene Angebot" oder dem Ausfall von Wochenendfahrten. Der Bedarf für eine weitere Springerstelle ist daher nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2429

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **146**

Tätigkeitsbereich **Personalarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Personalabteilung des Jugendamtes hat inzwischen die Personalarbeit für ca. 2.700 Mitarbeitende (inkl. Praktikant/innen) mit einem hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten zu bewältigen. Die Anzahl der Mitarbeitenden ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und wird aufgrund des weiteren Ausbaus der Kindertageseinrichtungen in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Für 2022 und 2023 sind weitere Neubauten und Platzaufstockungen in den städtischen Kitas geplant, die eine weitere Erhöhung der Mitarbeitenden nach sich ziehen. Durch die gute Marktlage haben die Berufsgruppen Erzieher/in und Kinderpfleger/in eine große Auswahl an Beschäftigungsmöglichkeiten. Dies hat zur Folge, dass die Mitarbeiter/innen schneller wechseln; mit einer Reduzierung der Fluktuation ist nicht zu rechnen.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der weiterhin steigenden Fallzahlen insbesondere im Bereich der städtischen Kitas ist der Mehrbedarf grundsätzlich nachvollziehbar. Auch werden wegen des Fachkräftemangels häufig Mehrfachausschreibungen und mehrere Bewerbungsrunden erforderlich, um Besetzungsverfahren erfolgreich abschließen zu können. Um die Bedarfsstellen auch künftig zeitnah mit entsprechend geeignetem Personal versorgen zu können, wird die Schaffung der beantragten Personalkapazität empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2426

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **147**

Tätigkeitsbereich **Gebührenabrechnung für Kitas**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**84.222 €**	**0 €**	**84.222 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**56.148 €**	**0 €**	**56.148 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch den stetigen Ausbau der Kinderbetreuung haben die Fallzahlen in erheblichem Ausmaß zugenommen (Besuchsgebühr: Zunahme der Fallzahlen seit 2014 um 2.600). Zusätzliche Aufgaben wie die Erhebung des Verpflegungsgelds im Rahmen der zentralen Esssensversorgung und weitere Aufgabenmehrungen durch die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Grundschulbetreuung bis 2026 sowie die Bearbeitung von Rückerstattungen von Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld bei behördlichen Anordnungen und gesetzliche Änderungen (z. B. Beitragsentlastungen für U3-Kinder oder Krippengeld) müssen zeitnah bewältigt werden. Für die ordnungsgemäße Bearbeitung der Gebührenkonten ist zusätzliche Kapazität im Umfang von 1,50 VK erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der steigenden Fallzahlen wurde die Abteilung in den letzten Jahren immer wieder entsprechend personell aufgestockt bzw. durch die Abgabe von Aufgaben (Hausverwaltende Einheit Verwaltung, Soziales, Kultur) entlastet. Weitere Maßnahmen (z.B. die Einführung der E-Rechnung) werden durch einen erhöhten Digitalisierungsgrad und vermehrte Standardisierung zukünftig die Laufwege verkürzen und den Bearbeitungsaufwand in der Abteilung insgesamt reduzieren. Sondereffekte wie Rückzahlungen aufgrund coronabedingter Schließungen oder Beitragsermäßigungen, die speziell im Bereich Kita-Ertrag temporär Mehraufwand bedingen, können dagegen wegen des unregelmäßigen Auftretens als Grundlage für eine dauerhafte Personalbemessung nur bedingt herangezogen werden. In der Gesamtbetrachtung wird daher die Schaffung von 1,00 VK empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2425

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **148**

Tätigkeitsbereich **Einrichtung einer Zahlstelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**ZAHLSTELLENLEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ZAHLSTELLENLEITER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Mit dem Umzug von Dienststellen des Sozialbereichs in The Q wird zur Verbesserung des Kundenservices auch die Möglichkeit geschaffen, den anfallenden Zahlungsverkehr vor Ort abwickeln zu können. Hierzu muss für das Jugendamt eine sogenannte Zahlstelle als Außenstelle des Kassen- und Steueramtes eingerichtet werden. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören in dem Zusammenhang die Verantwortung für die Kassengeschäfte mit Kassensicherheit, der Betrieb eines Kassenautomaten inkl. der Kassenabschlüsse für das Jugendamt sowie für Teilbereiche des Amtes für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt. Die hierfür erforderliche Stellenschaffung wird beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Zum Haushalt 2019 erfolgte die Schaffung von 1,00 VK für die Einrichtung einer Zahlstelle beim Jugendamt. Die Stelle konnte 2020 besetzt werden. In der konkreten Aufgabenwahrnehmung hat sich inzwischen gezeigt, dass diese Kapazität mit der jährlichen Prüfung der Barkassen und Handvorschüsse von inzwischen über 180 Einrichtungen (Kitas, Kinder- und Jugendtreffs) ausgelastet ist. Sie soll daher künftig die Funktionsbezeichnung "Kassenprüfer/in" erhalten. Weitere Aufgaben, insbesondere die Überwachung der Zahlungsströme auf den zahlreichen Girokonten des Jugendamts, können bisher weiterhin nicht mit der vom Kassen- und Steueramt sowie dem Rechnungsprüfungsamt geforderten Qualität geleistet werden. Rechtzeitig vor der Inbetriebnahme der neuen Zahlstelle in The Q müssen Arbeitsabläufe, Prüfungen und Verantwortlichkeiten abgestimmt und implementiert sein. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2415

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **149**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) - Verfahrenslotsen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**68.318 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**68.318 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**2,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**145.012 €**	**72.506 €**	**72.506 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**68.936 €**	**68.936 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss)**

Begründung Dienststelle: **Ab dem 01.01.2024 muss die neue gesetzliche Aufgabe der Verfahrenslotsen umgesetzt werden. Diese sollen zum einen junge Menschen und Familien aus einer Hand begleiten und als Lotse sowohl in die Jugendhilfe und - neu - auch durch die Eingliederungshilfe führen. Auf der anderen Seite sollen die Strukturen und Prozesse von Jugendhilfe und Eingliederungshilfe zusammengeführt und auf die sogenannte inklusive Lösung vorbereitet werden. Zur Entwicklung der neuen Strukturen sollen schrittweise die dafür notwendigen Ressourcen aufgebaut werden, beginnend mit einer Stelle Sozialpädagoge/in. Ggf. ist bereits ab Herbst 2022 die Beteiligung an einem bayerischen Modellprogramm vorgesehen, über das bis Ende 2023 Zuschüsse zur Verfügung gestellt werden, um die notwendigen Vorarbeiten zu leisten. Im weiteren Verlauf sollen dann - voraussichtlich ab September 2023 - ein/e weitere Sozialpädagoge/in sowie ein/e Sachbearbeiter/in zum Einsatz kommen, damit die Umsetzung der Aufgabenerfüllung ab 01.01.2024 sichergestellt werden kann. Der Personalbedarf für diese neue gesetzliche Pflichtaufgabe ist noch nicht bekannt, wird aber voraussichtlich insgesamt bei mehr als 10 neuen Stellen liegen. Daher müssen in 2024 und 2025 noch weitere Stellen geschaffen werden.**

Stellungnahme DiP: **Mit dem Inkrafttreten des KJSG am 10. Juni 2021 wurde die Position der "Verfahrenslotsen" neu geschaffen. Angesiedelt bei den Jugendämtern sollen sie zum einen Eltern und junge Menschen mit Behinderungen sozialgesetzbuchübergreifend beraten und bei der Antragstellung unterstützen; zum anderen sollen sie auch die Jugendämter in Fragen der Eingliederungshilfe qualifizieren. Der Einsatz ist spätestens ab 01.01.2024 sicherzustellen, kann jedoch bereits vorher im Rahmen von Modellprojekten vorbereitet werden. Da die genauen Aufgaben der Verfahrenslotsen und -lotsinnen, die strukturelle Anbindung und die Beteiligungsprozesse erst noch erarbeitet werden müssen, erscheint die Teilnahme an dem genannten Modellprojekt notwendig. Die Stellen der Verfahrenslotsen erfordern den anteiligen Einsatz von Sozialpädagogen/innen und Sachbearbeitern/innen, da auch tiefgehend zum Leistungsrecht der Eingliederungshilfe zu beraten ist. Unter dem Vorbehalt der Zuschussfinanzierung kann die Schaffung von 1,00 VK Sozialpädagoge/in und von 1,00 VK Sachbearbeiter/in empfohlen werden. Die Stellen erhalten die Stellenvermerke Z (Zuschuss) und X (Sperr). Über weitere Stellenbedarfe kann dann u.a. auf Basis der Ergebnisse des Modellprojekts im Rahmen der Haushaltsplanung für 2024 entschieden werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2409

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **150**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - hauswirtschaftliche Hilfskräfte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,76**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 2**	**31.117 €**	**0 €**	**31.117 €**	**0,76**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Antrag:	**1,00**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 2**	**40.944 €**	**40.944 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 2**	**40.944 €**	**40.944 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Sperrvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Mit Inbetriebnahme neuer Einrichtungen sind weitere Stellenkapazitäten an hauswirtschaftlichen Hilfskräften erforderlich, um die zentrale Essensversorgung in den Kindertagesstätten sicherzustellen. Dies gilt auch für bereits vorhandene Einrichtungen, die aufgrund der gestiegenen Einrichtungsgröße ihre Platzzahl angepasst haben. Hier wäre ggf. die Zahl der Wochenarbeitsstunden an die Einrichtungsgröße anzupassen. Darüber hinaus bedarf es einer Überprüfung und Anpassung der Personalbemessung der vorhandenen Standorte mit 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.**

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. 1,00 VK. Die Deckung hierfür kann von der Stadtkämmerei anerkannt werden, sofern sich die Einnahmesituation tatsächlich entsprechend der vom Jugendamt erarbeiteten Kalkulation entwickelt.**
Darüber hinaus fordert das Jugendamt weitere 0,26 VK wegen der speziellen Küchenausstattung (cook&chill) in den Horten Forsthofstr. und Am Thoner Espan sowie zusätzlich 0,51 VK Vertretungskraft explizit für diesen Bereich. Dies ist jedoch nicht nachvollziehbar. U.a. stehen bereits 3,00 VK für Springerkräfte für alle Einrichtungen zur Verfügung. Die Finanzierung weiterer Kapazität ist - zumindest bislang - nicht einkalkuliert.
Dementsprechend wird die Schaffung von 1,00 VK Hauswirtschaftskraft für neue Einrichtungen bzw. Platzaufstockungen empfohlen. Die Stelle erhält einen Stellenvermerk X (Sperr), der bei 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2427

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **151**

Tätigkeitsbereich **Gruppenleitung Finanzen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,77**	**GRUPPENLEITER/IN**	**E 9c**	**53.308 €**	**18.611 €**	**34.697 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,77**	**GRUPPENLEITER/IN**	**E 9c**	**53.308 €**	**18.611 €**	**34.697 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; die Teilstelle Nr. 520.6212 wird dem Stellenplan entnommen**

Begründung Dienststelle: **Insbesondere durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung stieg das Volumen des Mittelfristigen Investitionsplanes für den Bereich Jugendamt in den letzten Jahren enorm an (2009: 16,1 Mio. EUR; 2014: 57,9 Mio. EUR; 2022: 74,38 Mio. EUR). Auch zwischenzeitlich zentral organisierte Aufgaben wie die Gebührenerhebung oder Abrechnungen für die Essensversorgung für die kommunalen Kitas erhöhten das Finanzvolumen der Dienststelle und die zu bewältigenden Kundenkontakte. Um das wachsende Aufgabenspektrum fachgerecht bedienen zu können, wurde der Personalstand der Abteilung Finanzen, Controlling und Mittelfristiger Investitionsplan stetig angehoben. Derzeit beträgt die Personalstärke 38 Mitarbeitende (33,91 VK). Allein aufgrund der aktuellen Kita-Ausbauplanung mit einem weiterhin steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen bis mindestens 2035 (Einführung Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 und Umsetzung der Kita-Notprogramme sowie des Kita-Ausbaus insgesamt) ist von weiterem Personalbedarf auszugehen (Platzzahlen 2009: 6.250, 2014: rd. 7.500, 2022: rd. 10.300). Um die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung trotz der unterschiedlichen Themen mit der notwendigen fachlichen Tiefe zu gewährleisten, wird eine weitere Gruppenleitung benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Die Abteilung Finanzen, Controlling und Mittelfristiger Investitionsplan musste aufgrund der gewachsenen Aufgaben in den letzten Jahren erheblich ausgebaut werden. Die Größe der Abteilung und die Differenziertheit der Aufgaben erfordern eine Organisationsstruktur mit mehreren Gruppenleitungen, die den jeweiligen Delegationsbereich in der notwendigen fachlichen Tiefe betreuen und die zugehörigen Mitarbeiter/innen entsprechend anleiten und unterstützen können. Diese Struktur konnte mit den vorhandenen Kräften bereits weitgehend umgesetzt werden. Für die dauerhafte Absicherung im Stellenplan ist jedoch noch eine Teilstelle im Umfang von 0,77 VK erforderlich. Eine Teildeckung im Umfang von 0,27 VK ist vorhanden. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2430

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **152**

Tätigkeitsbereich **Erweiterung des DV-Teams - neue Fachsoftware für den Kinder- und Jugendnotdienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**DV-SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**DV-SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**37.517 €**	**0 €**	**37.517 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Für den Kinder- und Jugendnotdienst wird eine neue Fachsoftware benötigt, um die Betreuungen in der Kindernotwohnung, der Jugendschutzstelle und im Sleep-In verwaltungsseitig bewerkstelligen zu können. Das bisher verwendete Produkt ist veraltet und erfüllt die Anforderungen nicht mehr. Im Rahmen der angemeldeten IT-Maßnahme wurde ersichtlich, dass auch das Kinder- und Jugendhilfezentrum ähnliche Anforderungen an ein Fachverfahren hat, es soll daher in die Beschaffung mit eingebunden werden. Darüber hinaus ist das Jugendamt mit ca. 2.500 Mitarbeitenden das größte Amt der Stadt Nürnberg. Alle Mitarbeitenden müssen DV-technisch durch das DV-Team betreut werden. Das Jugendamt wird auch in den nächsten Jahren weiterwachsen, neue Einrichtungen kommen infolge des Kita-Ausbaus hinzu und somit auch neue Mitarbeitende. Auch gesetzliche Änderungen, wie z.B. die Reform des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII werden sich auf die Stellenanzahl auswirken. Durch die Zunahme der Mitarbeitenden wird auch die Arbeitsbelastung im DV-Bereich anwachsen, da z. B. IT-Hardware beschafft werden muss, die persönlichen Benutzerzugänge inkl. Der Zugänge zu den zahlreichen Fachverfahren angelegt werden müssen usw. Hierfür wird eine zusätzliche Stelle benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Derzeit stehen für das Jugendamt neben der Teamleitung über 4,00 VK für die DV-Betreuung zur Verfügung; darüber hinaus wird für die Koordination von Digitalisierungsaufgaben inkl. der Betreuung der vorhandenen Fachverfahren bislang Kapazität im Umfang von 2,50 VK eingesetzt, die ab Juli 2022 um eine weitere Halbstelle aufgestockt werden konnte. Eine weitere Ausweitung für die allgemeine DV-Betreuung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollzogen werden. Allerdings erfordert die fachliche Konzeption und Koordination zur Beschaffung und Implementierung einer Fachsoftware im geplanten Umfang einen erheblichen zusätzlichen zeitlichen Aufwand, der durch die vorhandene DV-Kapazität nicht ausreichend vorangebracht werden kann. Für das Projektmanagement zur Beschaffung der neuen Fallbearbeitungssoftware und die laufende fachliche Weiterentwicklung wird daher eine Stellenschaffung im Umfang von 0,50 VK empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2423

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **153**

Tätigkeitsbereich **Kommission Franken (KoFra)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**37.517 €**	**37.517 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**37.517 €**	**37.517 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerk X (Sperr)**

Begründung Dienststelle: **Allein die stetig steigende Zahl von Entgeltvereinbarungen bedingt eine Personalanpassung in der Kommission Franken. Die Zahl der zu schließenden Vereinbarungen hat sich von 2013 mit 193 im Jahr auf 344 für 2021 erhöht. Hinzu kommt ein erweiterter Prüfungsaufwand bei Kalkulationen und Leistungen durch die Ausdifferenzierung der Angebote sowie durch veränderte Rahmenbedingungen wie z.B. Fachkräftemangel oder Schiedsstellenentscheidungen.**
Zur Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags aus §78e Sozialgesetzbuch VIII zum Abschluss von Vereinbarungen für rund 5.200 Einrichtungsplätze wird daher die Aufstockung der vorhandenen Personalkapazitäten beantragt.

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der immer häufiger erforderlichen Differenzierung der Angebote für verschiedenste Zielgruppen (z.B. Traumagruppen oder "Systemsprenger") erscheint der Mehrbedarf grundsätzlich nachvollziehbar. Die Finanzierung soll über einen erhöhten Kostenbeitrag sichergestellt werden. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird unter dem Vorbehalt der vollständigen Finanzierung empfohlen. Bis zum Nachweis der Finanzierung erhält die Stelle einen Stellenvermerk X (Sperr).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2446

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **154**

Tätigkeitsbereich **Orte für Familien - Freistellung der Leitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,13**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**7.729 €**	**0 €**	**7.729 €**	**0,13**
Vorschlag:	**0,13**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**7.729 €**	**0 €**	**7.729 €**	**0,13**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Jugendhilfeausschuss hat am 04.10.2018 den stufenweisen Ausbau von Nürnberger Kindertageseinrichtungen zu Orten für Familien und Familienzentren beschlossen. In den Jahren 2019 bis 2021 sind zwei städtische Kindertageseinrichtungen als Orte für Familien ausgewählt worden, die Umsetzung erfolgte aber aufgrund der Haushaltslage nur für einen Standort. Im Jugendhilfeausschuss am 30.09.2021 wurde die noch offene Schaffung der anteiligen Personalstunden für die Freistellung der Leitung im Umfang von 5 Wochenarbeitsstunden befürwortet. Es handelt sich um den Standort Kindergarten Heisterstraße mit 50 Plätzen. Mit den bereits zur Verfügung gestellten Projektmitteln konnten die notwendigen Anschaffungen getätigt werden, um den Standort für Elternbildungs- und Unterstützungsangebote entsprechend des Konzepts „Kitas als Orte für Familien“ zu öffnen. Mit der Bereitstellung der Personalstunden können die geplanten Angebote für die Eltern umgesetzt und auch entsprechend fachlich begleitet werden. Der Standort verfügt bereits über einen Soll-Anstellungsschlüssel von 1:10,0, von daher ist nur ein Stellenanteil im Umfang von 0,13 VK für die anteilige Freistellung der Leitung vom Kinderdienst notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Durch den Jugendhilfeausschuss wurden verschiedene Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung der Nürnberger Kitas beschlossen, darunter die Förderung von Kitas als Orte für Familien durch eine stundenweise Freistellung der Leitungskraft. Aus Gründen der Gleichbehandlung mit den anderen 35 Nürnberger "Orten für Familien" (davon 20 bei freien Trägern) sollte auch die Einrichtung Heisterstraße die entsprechende Freistellung von 0,13 VK erhalten, um die damit verbundenen zusätzlichen Leistungen auch personell absichern zu können. Die Schaffung des beantragten Stellenanteils wird empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2628

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Referat für Jugend, Familie und Soziales**

lfd. Nr. **155**

Tätigkeitsbereich **Krisenmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**KRISENMANAGER/IN**	**S 11b**	**34.468 €**	**0 €**	**34.468 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**KRISENMANAGER/IN**	**S 11b**	**68.936 €**	**0 €**	**68.936 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**S 11b**	**68.936 €**	**0 €**	**68.936 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.23; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung**

Begründung Dienststelle: **Mit der beantragten Stellenkapazität soll das ehrenamtliche Engagement unterstützt und koordiniert werden. Insbesondere folgende Punkte sind dabei von Bedeutung:**
•Durch die Mobilisierung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements kann mit einem besonders großen Hebel (große Wirksamkeit mit geringen Ressourcen) gearbeitet werden
•Neben dem unmittelbaren Effekt der Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, beson- ders vulnerablen Gruppen (usw.) wird auch symbolisch sichtbar, dass die der Zusammen- halt in der Stadt für die „solidarische Stadtgesellschaft“ durch bürgerschaftliche Engage- ment gestärkt wird
•Dies ist besonders sichtbar durch die Ermöglichung und Koordination des Engagements in Krisensituationen (Flucht 2015ff., Corona 2020ff., Ukraine 2022). Dies sind Hauptaufgabengebiete der Stabsstelle BE, weil die zivilgesellschaftlichen Organisationen im Einzelnen zwar sehr starke und engagierte Partner sind, aber die Aufgabe der Koordination durch eine städtisch legitimierte „Zentralstelle“ unersetzlich ist. Die Krisensituationen werden in der nahen und ferneren Zukunft nicht abreißen.
Zum unmittelbaren Aufgabenbereich gehören dabei: Die Sammlung von mobilisierbaren Ehrenamtlichen (in Krisensituationen hohe drei- und vierstellige Personenzahl), der Betrieb einer telefonische Hotline (ergänzt durch Mail (-Hotlines), direkte Vermittlung in Tagesfrist zwischen Ehrenamtlichen und Bedürftigen, Informationen für Ehrenamtliche (Newsletter); Qualifizierungen, Videokonferenzen, Bündelung von Basis-Informationen, Qualifizierungs- veranstaltungen, Eingliederung in gesamtstädtische Koordination usw.

Stellungnahme DiP: **Der Ausbau der Förderung des Ehrenamtes in Nürnberg erscheint angesichts gesellschaftspolitischer Entwicklungen sinnvoll. Dies hat sich auch im Frühjahr 2022 bei der ersten Welle der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gezeigt. Für eine Personalkapazität im Umfang einer Vollstelle kann eine Deckung aus Spendenmitteln bereitgestellt werden. Es wird daher eine Schaffung von 1,0 VK vorgeschlagen. Die Stelle erhält zunächst einen Sperrvwermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung sowie einen Stellenvermerk Z (Zuschuss). Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Drittmittel wird ferner ein Fristvermerk F12.23 angebracht.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2411

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **156**

Tätigkeitsbereich **Kommunale Kindertagesbetreuung - zentrale Aufgaben**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der deutliche Anstieg der Platzzahlen sowie der Zahl der Beschäftigten hat bereits zu einer hohen Arbeitsverdichtung auf der Führungsebene des Kita-Bereichs beim Jugendamt geführt. Zusätzlich sind zahlreiche neue Aufgaben für den Arbeitsbereich zentrale Aufgaben hinzugekommen. Dies macht eine Personalkapazität als Unterstützung für die Stelle „Leitung für die zentralen Aufgaben" erforderlich.**
Gleichzeitig soll damit auch eine notwendige Vertretung für die Stelle Bearbeitung der Zuschüsse und Haushalt im Hinblick auf die laufende Betriebsführung der 130 Kitas ermöglicht werden.
Um die umfangreichen Aufgaben weiter ausreichend und erfolgreich umsetzen zu können, wird eine Stelle Sachbearbeitung beantragt.

Stellungnahme DiP: **Aufgrund des Ausbaus der städtischen Kindertagesbetreuung wurde der Bereich mehrfach personell aufgestockt. Eine weitere Unterstützung erscheint zwar wünschenswert, jedoch sollte zuvor eine Priorisierung der Aufgaben erfolgen, um dauerhaften Bedarf konkret nachvollziehen zu können. Zumindest mittelfristig sind durch die Implementierung einer Software für die Verwaltung der kommunalen Kitas Verbesserungen in den Arbeitsabläufen zu erwarten. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2412

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **157**

Tätigkeitsbereich **Fachberatung städtische Kindertageseinrichtungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,77**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**60.357 €**	**0 €**	**60.357 €**	**0,77**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Entwicklung eines Schutzkonzepts für jede Kita, Umsetzung der Partizipation in Kitas, Einführung der Medienpädagogik, Entwicklung eines Konzepts zur Sicherung der Ausbildung ist eine Ausweitung der vorhandenen Personalkapazitäten erforderlich, da die vorhandenen Ressourcen der Fachberatung die Umsetzung der vier neuen Themen nicht ermöglichen können. Eine Kompensation durch wegfallende Themen ist nicht möglich, da alleine schon das stetige Wachstum des Trägers mit den bestehenden Aufgaben zu einer enormen Arbeitsverdichtung geführt hat.**

Stellungnahme DiP: **Für die Erstellung von einrichtungsbezogenen Konzepten ist grundsätzlich die Kita-Leitung verantwortlich; neben der Unterstützung durch die jeweilige Abteilungsleitung stehen für die Qualitätssicherung durch Weiterbildung und Entwicklung übergreifender Konzepte ggf. für verschiedene Einrichtungsarten 1,00 VK wissenschaftliche Mitarbeiter/in sowie 0,71 VK Fachberatung zur Verfügung. Neue Themen und Anforderungen wie z.B. die Entwicklung von Schutzkonzepten für Kitas oder Medienpädagogik greift die Fachstelle „Personalentwicklung und Fortbildung: Soziale Berufe (PEF:SB)" des Referates für Jugend, Familie und Soziales auf und behandelt diese in Fachtagungen bzw. bietet bereits Fortbildungen für Kitas an. Eine weitere Aufstockung der Fachberatung ist daher zwar sicherlich wünschenswert, kann derzeit aber nicht empfohlen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2413

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **158**

Tätigkeitsbereich **Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**137.872 €**	**32.720 €**	**105.152 €**	**1,53**
Vorschlag:	**0,00**						**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss)**

Begründung Dienststelle: **Eine niederschwellige und kontinuierliche Beratung an den Grundschulen durch die Sozialarbeit an Schulen ist in dieser Altersstufe besonders wichtig. JaS stellt dabei in der Regel die einzig wahrnehmbare Form der Beratung für die Kinder in dieser Altersgruppe im Bereich der Jugendhilfe dar. Die Zielgruppe in den Grundschulen braucht frühzeitig eine ausreichende, bedarfsorientierte sozialpädagogische Unterstützung. In der zuletzt im Schul- und Jugendhilfeausschuss am 12.11.2020 beschlossenen JaS-Jugendhilfeplanung wurden die Grundschulen hoch priorisiert und sind daher im Rahmen des weiteren Ausbaus der Jugendsozialarbeit an Schulen vorrangig zu berücksichtigen.**

Stellungnahme DiP: **Der Einsatz von Jugendsozialarbeit an Schulen wird in der Stadt Nürnberg seit Jahren gefördert und erheblich ausgebaut; zuletzt wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 2,00 VK für die hoch priorisierten sonderpädagogischen Förderzentren geschaffen und damit die Stufe 1A der Ausbauplanung abgeschlossen. Der weitere Ausbau städtischer Kapazität ist daher sicherlich wünschenswert, hat jedoch nicht die Priorität des bisherigen Ausbaus. Grundsätzlich sollte geprüft werden, ob ein weiterer Ausbau ggf. mit Unterstützung durch freie Träger ermöglicht werden könnte. Die Schaffung der beantragten Stellen kann derzeit nicht empfohlen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2418

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **159**

Tätigkeitsbereich **Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - psychologischer bzw. kinder- und jugendpsychotherapeutischer Fachdienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Problemlagen bei Kindern und Jugendlichen haben kontinuierlich zugenommen. Auch das Spektrum an Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Störungsbildern wie ADHS, Impulssteuerungsstörungen bzw. Störungen im Sozialverhalten hat sich deutlich ausgeweitet. Für die Aufgabenerfüllung im Hinblick auf die Aufarbeitung von aktuellen und biographischen Krisen, Deeskalation der individuellen Krisensituationen, eine wirksame Einzelfallarbeit und Gruppenangebote sowie zur Stabilisierung der jungen Menschen und Herstellung von deren Vermittlungsfähigkeit in notwendige Anschlusshilfen werden die notwendigen Stellenkapazitäten beantragt. Die Regierung von Mittelfranken fordert als Aufsichtsbehörde bereits länger und mit Nachdruck, dass für den KJND ein Fachdienst mit entsprechender psychologischer Expertise aufgebaut und zur Verfügung gestellt wird.**

Stellungnahme DiP: **Der KJND betreut in Kooperation mit dem Schlupfwinkel e.V. in Obhut genommene Kinder und Jugendliche, die häufig aufgrund von Abbrüchen der aktuellen Maßnahmen durch die Träger im KJND aufgenommen werden. Aufgrund des Mangels an geeigneten Anschlusshilfen (regional und überregional) ist dieser Teil der Zielgruppe besonders lange im KJND zu betreuen (siehe JHA-Bericht 07/2022). Für die Zielgruppe besteht ein hoher therapeutischer und fachdienstlicher Bedarf, der durch die Fachkräfte im KJND nicht abgedeckt werden kann. Die personelle Ausstattung der Einrichtung basiert auf der von der Regierung von Mittelfranken als Aufsichtsbehörde erteilten Betriebserlaubnis, nach der pädagogische Fachkräfte wie Diplom-Sozialpädagog/innen bzw. staatliche anerkannte Erzieher/innen eingesetzt werden müssen. Seitens der Aufsichtsbehörde wird bereits seit mehreren Jahren auf die Notwendigkeit eines entsprechenden Fachdienstes im KJND hingewiesen und nun konkret eingefordert. Für den Einsatz eines Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen Fachdienstes werden 1,00 VK zur Schaffung empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2424

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **160**

Tätigkeitsbereich **Organisationsentwicklung im Bereich Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BEREICHSLEITER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; StNr. 520.0015, Projektkoordination, EGr. 11, F 12.24 wird entfristet**
Stellenwert E 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Die Stelle der Verwaltungsleitung des Jugendamtes ist seit Juli 2021 vakant. Trotz mehrerer interner und externer Ausschreibungen konnte keine geeignete Nachfolge gefunden werden. Daher werden aktuell im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprojektes die Aufgaben des Bereichs neu zugeschnitten. Ziel ist es, sich auf die Kernverwaltungsaufgaben zu konzentrieren, die Stabsaufgaben stärker zu bündeln und einzelne Aufgabenbereiche bzw. Abteilungen anderen Bereichen innerhalb des Jugendamtes zuzuordnen. In diesem Zusammenhang kann es zu dringend notwendigen Stellenanpassungen bzw. Erweiterungen kommen, die ggf. nicht vollständig aus bestehenden freien Stellen gedeckt werden können. Da der Verwaltungsbereich und die Verwaltungsleitung für eine reibungslose Aufgabenerfüllung innerhalb des Jugendamtes, aber auch für die Gesamtstadt von sehr hoher Bedeutung sind, muss hier eine tragfähige Lösung gefunden werden.**

Stellungnahme DiP: **In Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation wird die Struktur des Verwaltungsbereichs derzeit überarbeitet. Ziel ist eine Fokussierung auf Querschnittsaufgaben wie Personal, Finanzen und Zuschüsse. Dies soll einerseits durch verstärkte Delegation innerhalb des Verwaltungsbereichs, andererseits durch eine Verlagerung und Bündelung von Zuständigkeiten erreicht werden. Hierfür soll die Stelle Projektkoordinator/in The Q, F 12.24, die wegen der Befristung nicht besetzt werden konnte, in die Umstrukturierung einbezogen und zu einer Koordinations- und Leitungsstelle für den neuen Frontofficebetrieb in The Q umgewidmet und weiterentwickelt werden.**
Die Stelle der Verwaltungsleitung kann dadurch entsprechend entlastet werden. Damit erscheint eine weitere Stellenschaffung für diesen Bereich nach jetziger Einschätzung nicht erforderlich. Die konkrete Umsetzung der Organisationsentwicklung muss noch final ausgearbeitet und abgestimmt werden und wird dem Personal- und Organisationsausschuss in einer entsprechenden Vorlage zur Entscheidung vorgelegt.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2428

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **161**

Tätigkeitsbereich **Fachberatung Freier Träger**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 17**	**43.742 €**	**0 €**	**43.742 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 17**	**43.742 €**	**0 €**	**43.742 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2017 wurde bereits ein Stellenschaffungsantrag für Fachberatung bewilligt. Vorhanden waren 2,50 VK, die um 1,50 VK auf 4,00 VK angehoben wurden. Hintergrund war der ungebremste quantitative Ausbau und die hohe Zahl an Kindertageseinrichtungen, die in den Jahren zuvor geschaffen wurden und nun auch fachlich begleitet werden müssen. Im Rahmen einer Organisationsentwicklung und erforderlichen Aufgabenverlagerung wurden 0,50 VK Fachberatung aus der Abteilung für den Aufgabenbereich Kita-Planung herangezogen, um den notwendigen Optimierungsprozess zeitnah umsetzen zu können. Der Bedarf an 4,00 VK für Fachberatung ist jedoch unverändert erforderlich. Der quantitative Ausbau wird fortgesetzt. Die Zielquoten von 48 % im Krippen-, 102 % im Kindergarten- und 90 % im Bereich der Schulkindbetreuung sind noch nicht erreicht und müssen wegen des hohen Zuzugs und hoher Geburtenraten weiterhin vorangebracht werden.**

Stellungnahme DiP: **Die fachliche Begleitung der Kindertageseinrichtungen ist eine wichtige Aufgabe im Rahmen der qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung, die durch entsprechende Stellenschaffungen zum Haushalt 2017 erheblich ausgeweitet werden konnte. Auf Antrag der Leitung des Jugendamtes, wurde ein Teil dieser Kapazität 2021 für den Bereich Planung Kita Ausbau umgewidmet. Eine erneute Aufstockung der Fachberatung erscheint aufgrund der laufenden Zunahme an neuen Einrichtungen sinnvoll. Die Schaffung der beantragten Kapazität von 0,50 VK kann daher empfohlen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2432

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **162**

Tätigkeitsbereich **Koordinierende Kinderschutzstelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**72.506 €**	**16.500 €**	**56.006 €**	**0,77**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Stellenvermerke X (Sperr), Z (Zuschuss)**

Begründung Dienststelle: **Die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) ist die Fach- und Koordinationsstelle des Jugendamtes für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz. Sie leistet während ihrer Geschäftszeiten zwischen 8 und 16 Uhr an der durchgehend besetzten Telefon-Hotline Beratung für Bürger/innen und Fachkräfte zu Frühen Hilfen und zu Fragen des Kinderschutzes. Diese Tätigkeit erfordert eine durchgehende Präsenz am Telefon, insbesondere um die durchgehende Erreichbarkeit in Kinderschutzfällen zu gewährleisten. Die Hotline hat eine große Außenwirkung in der Nürnberger Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit. Hochqualifizierte Beratung und durchgehende Erreichbarkeit sind unabdingbar. Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) 2012 und den eintreffenden Flüchtlingen 2015 wurden weitere Beratungs- und Koordinationsaufgaben auf die KoKi übertragen. Die fallbezogene Steuerung der Gesundheitsfachkräfte nach dem BKiSchG sowie Einzelbetreuungen und mobile Sprechstunden erfolgen im Außendienst, was dem Bereitschaftsdienst am Hotline-Telefon entgegensteht. Mit der derzeitigen planmäßigen Personalausstattung sind die vorgeschriebenen Aufgaben nicht zu leisten. Im Jahr 2020 musste die überplanmäßige eingesetzte Fachkraft krankheitsbedingt durchgehend vertreten werden. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zur Wahrnehmung der Aufgaben im Außendienst muss eine Umstellung auf den KJND erfolgen, die dort nicht leistbar ist. Der Dienstbetrieb kann unter diesen Voraussetzungen nicht aufrechterhalten werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Erreichbarkeit der KoKi über die Telefonhotline war ursprünglich über 1,00 VK sowie zusätzliche personalwirtschaftliche Kapazität abgesichert. Bei Bedarf ist eine Unterstützung der Hotline durch den Kinder- und Jugendnotdienst vorgesehen. Zum Haushalt 2016 und 2017 erfolgte jeweils die Aufstockung um 0,50 VK auf jetzt 2,00 VK, um auch die genannten neu hinzugekommenen Aufgaben wie Einsatzsteuerung für Gesundheitsfachkräfte usw. abzudecken. Seit Anfang des Jahres ist eine budgetfinanzierte Kraft im Umfang von 0,20 VK eingesetzt, um krankheitsbedingte Engpässe auszugleichen. Diese soll aktuell bis zum Ende des Jahres verlängert werden. Eine dauerhafte Stellenschaffung ist sicherlich sehr wünschenswert, derzeit aber nicht zwingend ersichtlich. Sofern für Sondermaßnahmen zur Behebung von coronabedingten Folgen Zuschüsse gewährt werden, können diese ggf. auch unterjährig über Budgetfinanzierungen eingesetzt werden. Die beantragte Stellenschaffung kann derzeit nicht empfohlen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2433

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **163**

Tätigkeitsbereich **Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - Flexible Einsatzkraft im pädagogischen Gruppendienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**72.506 €**	**0 €**	**72.506 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**72.506 €**	**0 €**	**72.506 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der KJND ist der rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbare Notdienst zur Krisenintervention und Inobhutnahme des Jugendamts. Der KJND muss für die primäre Aufgabenwahrnehmung sozialpädagogischer Tätigkeiten ausreichend Personal bereitstellen. Sozialpädagogische Kompetenzen sind sowohl für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen im stationären Inobhutnahme-Setting, in der Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche und junge Volljährige als auch für die Aufgaben Krisenintervention, Beratung, Diagnostik, Risikoeinschätzung Kindeswohlgefährdung gem. §8a SGB VIII, Fallmanagement, ambulante Einsätze in Familien (Garantenpflicht des Jugendamts außerhalb Geschäftszeiten), Fachkraftberatungen im Kinderschutz gem. §8a SGB VIII und Entscheidungen zur Inobhutnahme unabdingbar.**

Stellungnahme DiP: **Der KJND betreut als städtisches Kinder- und Jugendheim gemeinsam mit dem Kooperationspartner Schlupfwinkel e.V. in Obhut genommene Kinder und Jugendliche in der Kindernotwohnung, der Jugendschutzstelle und dem Sleep-In. Für den Betrieb dieser Einrichtungen ist ein Personalschlüssel einzuhalten, der von der Regierung von Mittelfranken als Aufsichtsbehörde vorgegeben ist (16,50 VK). Das Personal wird von den beiden Kooperationspartnern gestellt. Andere Aufgaben obliegen dem Allgemeinen Sozialdienst -ASD- (Inobhutnahmen, ambulante Einsätze in Familien) oder der Koordinierenden Kinderschutzstelle - KoKi - (Risikoeinschätzung Kindeswohlgefährdung). Hier wird der KJND nur außerhalb der Dienstzeiten dieser Stellen tätig. Wegen der zusätzlichen Aufgaben wurde die Kapazität des KJND in den Vorjahren mehrfach aufgestockt - zuletzt zum Haushalt 2019 mit jeweils 1,00 VK für eine Springer- sowie eine Bereitschaftskraft bzw. zum Haushalt 2021 mit einer Halbstelle für die Familiäre Bereitschaftsbetreuung. Dennoch kommt es aufgrund überdurchschnittlicher Krankheitstage, Personalfluktuation und zeitlichem Verzug bei der Nachbesetzung aufgrund des Fachkräftemangels zu Vakanzen von mehreren Wochen und Monaten, sodass die von der Heimaufsicht geforderte Soll-Personalausstattung im Gruppendienst teilweise nicht gegeben ist. Die Schaffung von 1,00 VK wird daher empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2435

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **164**

Tätigkeitsbereich **Fachstelle Vollzeitpflege**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**72.506 €**	**0 €**	**72.506 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**72.506 €**	**0 €**	**72.506 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Infolge ansteigender Inobhutnahmen nehmen die Vermittlungen in Vollzeitpflege stetig zu. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Pflegeelternbewerbern, die im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Eignungsüberprüfung in Seminaren geschult werden müssen. Außerdem sind zur Qualitätssicherung vermehrt Fortbildungen und Gruppenangebote für Pflegeeltern erforderlich. (Pflegequote 2013: 31,40%, 2018: 45,76%, 2021: 53,80%). Dadurch ist auch der Beratungs-/Klärungsbedarf von Kooperationspartnern ansteigend. Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) sind neue Konzepte zum Kinderschutz, Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten im Pflegekinderwesen zu entwickeln. Bezüglich schwer vermittelbarer Kinder soll ein sonderpädagogisches Konzept inkl. Schulungen/Fortbildungsdurchführung entwickelt und umgesetzt werden.**
Ebenso sollen u.a. unbegleitete Minderjährige aus der Ukraine in Pflegefamilien vermittelt werden. Dazu sind gesonderte Konzepte und Seminare zu entwickeln und durchzuführen. Infolge dynamischer Entwicklungen müssen fortlaufend Verfahrensabläufe entwickelt, geändert und angepasst werden, um für alle im Pflegekinderwesen beteiligten Fachkräfte verbindliche Standards sicher zu stellen.

Stellungnahme DiP: **Im Sachgebiet Vollzeitpflege sind bisher 2,00 VK mit konzeptionellen Aufgaben sowie der Beratung und Ausrichtung von Seminaren betraut. Die Anzahl der Seminare ist in den letzten Jahren gestiegen (2017: 5, 2021:12), auch wenn die Steigerung bei den Teilnehmenden bislang kleiner ausfällt (2017: 81, 2021: 126). Vor dem Hintergrund zunehmender Inobhutnahmen ergibt sich ein deutlich erhöhter Bedarf an Seminaren und Gruppenangeboten für Pflegeeltern und durch das schwieriger werdende Klientel außerdem vermehrter Fortbildungsbedarf. Zwar konnte für die Projektkoordination von fast 90 Einzelprojekten im Zusammenhang mit den neuen gesetzlichen Vorgaben des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes im Vorjahr eine Halbstelle geschaffen werden, diese deckt mit ihrem Aufgabenspektrum jedoch nicht die Entwicklung der Konzepte im Pflegekinderwesen, u.a. eines sonderpädagogischen Konzeptes für Schulungen im Bereich schwervermittelbarer Kinder, ab. Der beantragte Stellenbedarf wird deshalb zur Schaffung empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2436

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **165**

Tätigkeitsbereich **Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Betreuung Ukraine-Geflüchtete**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**72.439 €**	**0 €**	**72.439 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**72.439 €**	**0 €**	**72.439 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bereits aktuell sind über 1000 Minderjährige, ganz überwiegend mit ihren Müttern nach Nürnberg gekommen. Viele sind privat bei Bekannten oder Verwandten untergekommen. Relativ häufig haben sich auch Fluchtgemeinschaften gebildet, die sich (noch) gegenseitig stützen. Wenige unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA) im eigentlichen Sinne haben sich bisher an den Allgemeinen Sozialdienst gewendet. Die weitere Entwicklung ist noch unklar, es bleibt aber zu vermuten, dass zumindest ein Teil der Geflüchteten hierbleiben wird. Eine hohe Traumatisierungsrate kann als gesichert betrachtet werden, was auch einen Jugendhilfebedarf, ggf. etwas zeitverzögert, auslösen wird.**

Stellungnahme DiP: **Die Schwere der Fälle beim ASD hat deutlich zugenommen, hinzu kommen massive Vermittlungsprobleme in den Hilfen, welche die Teams sehr belasten und mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden sind. Dies lässt sich u.a. auf fehlendes Personal und damit einhergehenden Gruppenschließungen bei den betreuenden Trägern zurückführen. Auch ambulante Angebote können deshalb nicht mehr im erforderlichen Umfang durchgeführt werden, was wiederum dazu führt, dass nur mit sehr hohem Aufwand passende Plätze gefunden werden können. Der Anstieg der UMA-Zahlen in den letzten Monaten führte zur Errichtung eines Notbetriebs für Inobhutnahme, zudem wird der Festsaal in der Reutersbrunnenstraße für einen kurzfristigen Einsatz vorbereitet. Die UMA können jedoch nur dann zeitnah im deutschlandweiten Verteilverfahren berücksichtigt werden, wenn sie in der vorläufigen Inobhutnahme mit dem ASD zügig das Clearing durchlaufen. Da die vormals gesperrten Stellen für Flüchtlingssituationen nicht mehr zur Verfügung stehen, wird der beantragte Stellenbedarf zur Schaffung empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2437

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **166**

Tätigkeitsbereich **Spielflächenplanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**39.193 €**	**0 €**	**39.193 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg hat über 300 Spielflächen mit deutlich steigender Tendenz. Das Jugendamt ist als Bedarfsträger für Standortfragen, Maßnahmenplanung und qualitative Fragen und Nutzerbeteiligungen bei Neuplanungen, Überplanungen, Erweiterungen und Ersatz zuständig. Der Umfang an Planungsaufgaben hat deutlich zugenommen. Neben der Jugendhilfeplanung sind neu dazugekommene Grundlagen wie der "Masterplan Freiraum" zu bearbeiten. Es gibt eine erhöhte Anzahl an Instruktionen und kleinteiligen B-Planverfahren, sowie Neuplanungen, Sanierungen und Erweiterungen von Schulflächen und den damit zusammenhängenden Spielhöfen. Gerade Prozesse der Stadtentwicklung haben in den letzten Jahren nicht nur quantitativ zugenommen, sondern auch deutlich an Komplexität gewonnen. Aufgrund der Nachverdichtung sind hier viele, teils strittige Themen zu verhandeln, was zu einem deutlich erhöhten Zeitaufwand führt.**

Stellungnahme DiP: **Mit den bestehenden Regelungen sollten die Belange der Beteiligten (inkl. behinderter Menschen) schon jetzt berücksichtigt werden. Durch die Normierung dürften sich daher - zumindest im weiteren Verlauf - eher Klarstellungen und Erleichterungen ergeben, da auf entsprechende Vorgaben verwiesen werden kann. Nach anfänglicher Neuorientierung sollten sich Routinen entwickeln können, die die Aufgabe vereinfachen. Aktuell ist für die Fortschreibung des Jugendhilfeplans "Spielen in der Stadt" bis F 12.24 eine Projektstelle eingesetzt. Für die Umsetzung der Planung sind bisher weitere 1,25 VK eingesetzt. Ein Mehrbedarf kann aus den vorliegenden Kennzahlen nicht nachvollzogen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2439

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **167**

Tätigkeitsbereich **Neuinbetriebnahme des Kinder- und Jugendhauses Schweinau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**133.150 €**	**0 €**	**133.150 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das neue Kinder- und Jugendhaus im Stadtteil Schweinau soll im Dezember 2023 als Ersatz für den ehemaligen Jugendtreff Oase eröffnet werden. Zur Vorbereitung der Inbetriebnahme muss die erforderliche Personalausstattung bereits vorab sichergestellt werden. Das Konzept sieht hierfür jeweils zwei Sozialpädagogen/innen und zwei Erzieher/innen vor. Aus der bisherigen Einrichtung können die beiden Sozialpädagogen/innen am neuen Standort eingesetzt werden; jedoch ist eine Schaffung von zwei Vollkraftstellen Erzieher/in zur Komplettierung des Teams nötig.**

Stellungnahme DiP: **Das neue Kinder- und Jugendhaus soll den Stadtteil Schweinau mit einem entsprechenden Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit versorgen sowie die bereits bisher über den Jugendtreff Oase realisierte Straßensozialarbeit/Streetwork fortführen. Hierfür ist eine standardmäßige Personalausstattung von 2,00 VK Sozialpädagoge/in sowie 2,00 VK Erzieher/in vorgesehen. Da die Sozialpädagoge/innen-Stellen aus dem Jugendhaus übernommen werden, fällt für die Inbetriebnahme nur die Schaffung der beiden beantragten Erzieher/innen-Stellen an. Der Ersatz- und Erweiterungsbau soll nach Baubeginn im Sommer 2022 nach jetzigem Planungsstand zum Dezember 2023 fertig gestellt werden. Die beiden zusätzlichen Erzieher/innen-Stellen werden daher frühestens zum Haushalt 2024 benötigt und sollten in den entsprechenden Etatberatungen behandelt werden. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2023 kann daher nicht empfohlen werden. Sofern der Neubau ohne Verzögerungen fertig gestellt werden kann, käme bei Bedarf eine unterjährige Lösung, z.B. über eine budgetfinanzierte Beschäftigung in Frage.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2440

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **168**

Tätigkeitsbereich **Verbesserung der Personalausstattung in Kinder- und Jugendhäusern**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**145.012 €**	**0 €**	**145.012 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Jugendhilfeausschuss beriet in seiner Sitzung vom 28.09.2017 über die vorgelegte Jugendhilfeplanung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). Dabei wurde als Maßnahme der qualitativen Weiterentwicklung die Anhebung des personellen Standards von Kinder- und Jugendhäusern beschlossen. Anstelle von bisher standardmäßig 3,00 VK Planstellen sollen die Kinder- und Jugendhäuser künftig standardmäßig mit 4,00 VK Planstellen ausgestattet werden. Im Rahmen der weiteren Ausbauplanung soll dazu als nächstes die Personalausstattung der Kinder- und Jugendhäuser (KiJH) Gostenhof bzw. Röthenbach-Ost verbessert werden.**

Stellungnahme DiP: **Insbesondere wegen höherer Anforderungen (Integration junger Menschen mit Fluchthintergrund, Verstärkung der aufsuchenden Arbeit, verstärkte Beteiligung an Stadtentwicklungsprozessen) wäre ein weiterer Ausbau der Personalausstattung sicherlich wünschenswert und sollte perspektivisch angegangen werden. Eine zwingende Notwendigkeit ist jedoch nicht erkennbar. Insbesondere liegen die Nutzungszahlen derzeit noch erheblich unter den 2019 erzielten Werten. Bevor zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sollte zunächst die frühere Auslastung zumindest annähernd wieder erreicht werden. Darüber hinaus verfügt das KiJH Gostenhof mit 2,50 VK Erzieher/in bereits jetzt über eine verbesserte Ausstattung. Die beantragte Stellenschaffung kann derzeit nicht empfohlen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2442

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **169**

Tätigkeitsbereich **Jugendmedienschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**39.193 €**	**0 €**	**39.193 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung "Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Teil Jugendmedienschutz" wurde am 16.12.2021 im Jugendhilfeausschuss behandelt und bildet die konzeptionelle Grundlage für die Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes. Grundlage der Fortschreibung waren hierbei: a) Seit Mitte 2021 sind die Änderungen im Jugendschutzgesetz rechtskräftig. Die Änderungen sind sehr umfassend und grundlegend, was zahlreichen Anpassungen zur Folge hat. Die Kommunen sind hierbei gefordert, die Bundesgesetze mitzutragen und aktiv auszugestalten. b) Aktuelle wissenschaftliche Studien belegen die stark gestiegene Online-Mediennutzung von Heranwachsenden in den letzten Jahren sowie die daraus folgenden potenziellen Gefährdungen für Kinder und Jugendliche. Die bisherige personelle Ausstattung kann diesen Bedarf nicht decken.**

Stellungnahme DiP: **Jugendmedienschutz ist Teil des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes, für den 1,00 VK zur Verfügung stehen. Darüber hinaus konnte zuletzt zum Haushalt 2019 eine Halbstelle mit dem Schwerpunkt "ordnungsrechtlicher Jugendmedienschutz/Onlinehandel" geschaffen werden. Zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen wurde und wird die bisherige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zur Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz ausgebaut und dafür auch personell erheblich aufgestockt.**
Vor einer Ausweitung der Ressourcen beim Jugendamt sollte daher zunächst die weitere Entwicklung auf Bundesebene abgewartet werden. Auf dieser Basis kann dann der tatsächliche Bedarf ermittelt sowie ggf. bezuschusste (Pilot-)Projekte konzipiert werden. Die Schaffung der beantragten Stelle kann derzeit nicht empfohlen werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2443

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **170**

Tätigkeitsbereich **Internationale Jugendarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**78.386 €**	**0 €**	**78.386 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Internationale Jugendarbeit nach § 11 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) leistet als integraler Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe einen wichtigen Beitrag zur internationalen Verständigung, zur Europäisierung sowie Internationalisierung und ist ein Zeichen von zivilgesellschaftlichem Engagement. Internationaler Austausch trägt dazu bei, Wissenshorizonte zu öffnen, Handlungskompetenzen in einer globalisierten Welt zu erweitern und Mitverantwortung für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit zu stärken. Die Erfahrung mit anderen Menschen und Kulturen hilft jungen Menschen und Fachkräften, eigene Ansichten zu reflektieren und Vorurteile abzubauen. Gerade die Zielgruppe der offenen Kinder- und Jugendarbeit, also meist sozial benachteiligte und bildungsferne junge Menschen, hat zu diesen Erfahrungsmöglichkeiten kaum Zugang.**

Stellungnahme DiP: **Bis zum Jahr 2018 stand für den internationalen Jugendaustausch Kapazität im Umfang von 0,50 VK zur Verfügung. Auf Antrag des Jugendamtes wurde diese Ressource für den ordnungsrechtlichen Medienschutz umgewidmet, da sich das Aufgabengebiet zurückgebildet hat. Bis Ende 2022 läuft außerdem eine zuschuss- bzw. budgetfinanzierte Projektgruppe zur Intensivierung der internationalen Jugendarbeit, die auch weitere Fördermittel akquirieren soll. Sofern sich tatsächlich wieder Bedarf für die Vertiefung des Themas ergibt, müsste zunächst eine Priorisierung im Rahmen der vorhandenen Stellen erfolgen. Die Ergebnisse der Arbeit der Projektgruppe inkl. der Generierung entsprechender Zuschüsse sollte dabei einbezogen werden. Eine Stellenschaffung kann derzeit nicht empfohlen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2445

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **171**

Tätigkeitsbereich **Erziehungsberatung Südstadt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**25.758 €**	**0 €**	**25.758 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Jugendhilfeausschuss hat am 17.09.2020 einen Beschluss zum Thema Dependance der städtischen Erziehungs- und Familienberatung in der Südstadt verabschiedet und folgte der Argumentation, den Bedarf in der Südstadt mit zusätzlichen Ressourcen decken zu wollen. Nach Fertigstellung wird in dem neuen „Schocken-Gebäude“ die neu geschaffene Südstadt-Dependance der Erziehungs- und Familienberatungs-stelle mit 2 Sozialpädagoginnen ihre Arbeit aufnehmen. Dort soll überwiegend nach dem Konzept einer „aufsuchenden Erziehungsberatung“ gearbeitet werden. Es können aber auch Gruppenangebote für belastete Eltern und Kinder angeboten werden.**
Die Arbeit der Südstadt-Dependance macht die Schaffung einer 0,50 VK Verwaltungsfachkraftstelle erforderlich, sodass neben der Verwaltungsarbeit für die Dependance auch deren Erreichbarkeit für Familien gewährleistet ist.

Stellungnahme DiP: **Die Südstadtdependance soll mit Fertigstellung des neuen "Schocken" bezogen werden. Hierfür wurden in den Vorjahren bereits 2,00 VK Sozialpädagoge/in geschaffen, um einen Vorbetrieb realisieren zu können. Die Erreichbarkeit wird derzeit über die Erziehungsberatungsstellen in der Philipp-Kittler-Str. bzw. im Familienzentrum Mammut (Schoppershofstr.) sicher gestellt, wo die beiden bisherigen Stellen angegliedert sind. Da die Inbetriebnahme der neuen Dependance für Frühjahr 2024 geplant ist, erscheint es zweckmäßiger, über den konkreten Bedarf erst im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2024 zu entscheiden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2588

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **172**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung des Konzepts Jugendhilfe und Sport**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**78.386 €**	**0 €**	**78.386 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Stellenschaffung für die Koordinierungsstelle Sport und Jugendhilfe ist die Umsetzung des Konzepts Sport und Jugendhilfe in Nürnberg, das auf einem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 18.09.2008 basiert. Die Stelle wurde mit den Haushaltsberatungen 2018 als Projekt vorerst auf drei Jahre befristet, konnte aber erst zum 10.12.2018 angetreten werden. Im Moment ist die Stelle bis 31.12.2022 befristet. Vernetzung ist das zentrale Tätigkeitsfeld der Koordinierungsstelle. In ihrer Funktion als Verbindungsglied, das sowohl die Strukturen und Angebote der Jugendhilfe, und hier besonders der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch die besonderen Voraussetzungen im Sportbereich im Blick hat, ist die Koordinierungsstelle hier bereits zu einem sehr wichtigen Faktor geworden.**

Stellungnahme DiP: **Die Stelle wurde zum Haushalt 2018 antragsgemäß als 3-jährige Projektstelle begutachtet, konnte jedoch erst 1 Jahr nach Schaffung besetzt werden. Als Aufgabengebiet wurde die Entwicklung von Instrumenten und Strategien zur Umsetzung des Konzepts "Jugendhilfe und Sport", die Koordination des Schwerpunktes "Sport" in der Kinder- und Jugendarbeit und der Aufbau von Informationssystemen benannt. Auch die Entwicklung von Fundraising und Sponsoren-Instrumenten war Bestandteil des Tätigkeitsspektrums.**
In der Praxis übernimmt die Stelle auch Aufgaben, die bisher in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bislang weniger intensiv wahrgenommen werden, z.B. die Betreuung von Trendsportarten und die Übernahme der Koordinierung bereits vorhandener Angebote. Diese Verlagerung ist vom ursprünglichen Projektziel, das auf den Aufbau tragfähiger Strukturen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit angelegt sein sollte, nicht abgedeckt. Die Verlängerung des Fristvermerks auf F 12.22 erfolgte, um die Nachhaltigkeit der bislang erarbeiteten Projektergebnisse zu sichern. Der Bedarf für eine erneute Verlängerung des Projekts oder eine Verstetigung mit Aufgabeninhalten, die ggf. durch Sportvereine wahrgenommen werden können, erscheint nicht nachvollziehbar. Eine Stellenschaffung oder Verlängerung der Maßnahme kann daher nicht empfohlen werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2557

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Baureferat**

lfd. Nr. **173**

Tätigkeitsbereich **Technische Geschäftsführung PBD (Stab Projektbau)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**TECHNISCHE GESCHÄFTSF., BAUING.**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TECHNISCHE GESCHÄFTSFÜHRER/IN PBD**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Damit die vorzeitige Sanierung der denkmalgeschützten Kongresshalle neben den bereits laufenden Kulturgroßbauprojekten unter Einhaltung von Terminen, Qualitäten und Kosten bis Ende 2025 umgesetzt werden kann, wurden im März 2022 1,0 VK von H in den Stellenplan von Ref.VI/PBD überführt. Zusätzlich war die Umorganisation von bestehenden Aufgaben innerhalb PBD durch Schaffung einer Technischen Geschäftsführung zur Entlastung der Projektleitungen und deren Mitarbeitenden notwendig, um dieses umfangreiche Aufgabenportfolio an verschiedenen Baumaßnahmen umsetzen zu können. Dies betrifft Aufgaben im Vertragswesen, Vergabewesen, Haushalts - und Rechnungswesen sowie im Projektmanagement. Die Wahrnehmung erfolgt derzeit durch eine unbefristet beschäftigte Mitarbeiterin, bis 06/2023 budgetfinanziert. PBD sind aktuell insgesamt nur 10 VK für tw. zeitkritische sehr komplexe Bauprojekte mit einem Bauvolumen von ca. 1 Mrd. Euro zugewiesen. Um die anstehenden sehr komplexen Aufgaben zur Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude bewältigen zu können, ist die Unterstützung durch eine Technische Geschäftsführung dauerhaft erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer des Opernhauses bis Ende 2025 wurde die vorzeitige Sanierung der Kongresshalle im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Erstellung eines Opern-Interims politisch hoch priorisiert. Die Fertigstellung dieses Bauvorhabens ist bis Ende 2025 vorgesehen, während die bestehenden Bauvorhaben der Kulturgroßbauprojekte (Sanierung Opernhaus, Generalinstandsetzung Meistersinger- halle) ebenfalls weiter vorangetrieben werden müssen. Die damit einhergende sukzessiv steigende Aufgabenvielfalt, der ausgedehnte Tätigkeitsumfang und die dabei anwachsenden Verflechtungen des Projektportfolios auf dem Reichsparteitagsgelände und den angrenzenden Bereichen erfordern die Etablierung einer projektübergreifenden Koordinierungsstelle mit entsprechenden Fachkenntnissen und Befugnissen. Die Schaffung der beantragten Stelle einer technischen Geschäftsführung wird daher begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk für die Dauer der Umsetzung des Opernhaus-Interims in der Kongresshalle (F 12.25).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2561

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **174**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung CAD und IT**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Hervorgehend aus der fallzahlenabhängigen Personalprognose (Berechnungstool) bei Stpl hat sich bei den Aufgaben „Graphische Gestaltung und CAD“ bzw. „IT-Dienstleistungen für das gesamte Stadtplanungsamt“ ein Mehrbedarf von 1,0 VK in der Sachbearbeitung ergeben. Darin beinhaltet sind unterschiedliche CAD-Bedarfe der Bauleitplanung z. B. das Ausarbeiten von Bauleitplänen oder das Bearbeiten von städtebaulichen Einzelplanungen, wobei eine Einhaltung und Weiterentwicklung von CAD-Konventionen und dazugehöriger Datenbanken angestrebt wird. Daneben gilt es Bebauungspläne und dazugehörige Planwerke zu entwerfen und zu bearbeiten und die Planbeteiligten zu koordinieren. Weiterhin erfordert die Mitarbeit bei Vorbereitung und Organisation von (digitalen) Beteiligungsverfahren, Ausstellungen (auch bei Wettbewerben, Bürgerversammlungen), Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahren, Gestaltungsplanungen, Durchführung von Planungsworkshops, etc. zusätzliche Personalressourcen.**

Stellungnahme DiP: **Professioneller CAD-Einsatz und die daran oftmals gekoppelten IT-Systeme (GIS, Datenbanken, Schnittstellen) sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil einer ganzheitlichen Stadtplanung mit alle ihren Facetten. Typische Gründe für den verstärkten Einsatz von CAD-Lösungen im Bereich der Zeichnungserstellung sind deutliche Arbeitserleichterungen, insbesondere bei iterativen Planerstellungen und häufigen Planänderungen oder eine rechtssichere Dokumentation von Plänen durch einheitliche Standards. Einhergehend mit der Verstetigung digitaler Prozesse und Abläufe im Rahmen der städtebaulichen Gestaltung und der darin gesetzlich erforderlichen Planungsinstrumente (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) wird ein zusätzlicher personeller Kapazitätsbedarf in der Sachbearbeitung bei Stpl gesehen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2558

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **175**

Tätigkeitsbereich **Klimaschutz in der Bauleitplanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**99.545 €**	**0 €**	**99.545 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**99.545 €**	**0 €**	**99.545 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30**

Begründung Dienststelle: **Die beantragte Stelle dient der Umsetzung des Klimaschutzfahrplans der Stadt Nürnberg 2020 – 2030. Aus dem Konzept ergeben sich für Stpl direkte Fragestellungen und Auswirkungen auf die Tätigkeiten vor allem in der Bauleitplanung, aber auch der Stadterneuerung sowie der Planung des öffentlichen Raums Es hat gezeigt, dass bei Stpl derzeit weder die Kapazität noch das Knowhow vorhanden ist, die relevanten Klimathemen in der Bauleitplanung adäquat zu bündeln und zu berücksichtigen. Deshalb wird insbesondere für die Erarbeitung von Quartiers- und Energiekonzepten bei Stpl ein Personalbedarf von 1,0 VK mit Schwerpunkt in der Bauleitplanung gesehen. Da neben dem Schwerpunkt Bauleitplanung jedoch u.a. auch die Themen Stadterneuerung und Planung öffentlicher Raum relevant sind, soll die beantragte Stelle zentral bei Stpl/D verortet sein.**

Stellungnahme DiP: **Innerhalb der Stadtverwaltung Nürnberg gibt es bereits seit mehreren Jahren unterschiedliche Klimaschutzaktivitäten, die sich auf verschiedene Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung erstrecken und die mittels des Stadtratsbeschlusses vom 17.06.2020 in den Klimaschutzfahrplan 2020-2030 überführt, konkretisiert und erweitert wurden. Zur Umsetzung der daraus beinhalteten Maßnahmen wurden in den letzten Haushaltsjahren Personalkapazitäten im Ref.III und letztjährig auch im Ref.VI geschaffen. Die Stelle bei Ref.VI resultierte aus einem ursprünglich von Stpl gestellten Schaffungsantrag für 2,0 VK "Wissenschaftliche Sachbearbeitung", von denen im HH2022 1,0 VK bei Ref.VI (060.0600) für referatsübergreifende, strategisch, konzeptionelle Belange angesiedelt wurden. Die unbedingte Integration nachhaltiger Ansätze und Technolgien in die zukünftige Ausgestaltung von verbindlichen Bauleitplänen bedarf der kontinuierlichen Verfügbarkeit von dazugehörigen Expertenwissens. Die Schaffung der beantragten Stelle (1,0 VK) wird daher begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.30).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2559

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **176**

Tätigkeitsbereich **Teamassistenz Baukunstbeirat**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT BKB**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Für die Abteilungsvorzimmer von Stpl stehen im Stellenplan derzeit 2,5 Soll-VK zur Verfügung. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass sich die Tätigkeit in den Vorzimmern weg von sehr allgemeinen und fachlich kaum differenzierten Sekretariatssaufgaben hin zu fachlich spezialisierten Aufgaben entwickelt hat. Eine dieser Spezialisierungen ist die Vorbereitung und Unterstützung des Baukunstbeirats und Architekturpreises. Es ist davon auszugehen, dass diese Aufgabe mittlerweile rund 0,5 VK einer Vorzimmerkraft bindet. Da es sich bei dieser Aufgabe um deutlich höherwertigere Aufgaben als die reine Vorzimmertätigkeit handelt wird vorgeschlagen, dafür eine eigene 0,5 VK-Stelle in E7 zu schaffen (Teilfinanzierung über Reduzierung der Stelle Nr. 610.5240). Ziele, die damit verbunden sind, sind eine Verstetigung und Vereinheitlichung rund um die Begleitung des BKB und Architekturpreises, die Etablierung fester Zuständigkeiten und eine klare fachliche Ausdifferenzierung der Tätigkeiten.**

Stellungnahme DiP: **Der Baukunstbeirat ist ein unverzichtbares Fachgremium zur Beratung der Stadträte und Stadträtinnen und der Bauverwaltung in Nürnberg. Die effiziente Unterstützung und Koordination der Aufgaben des BKB durch die Verwaltungseinheit bei Stpl ist hierbei wesentlich für die erzielbare Qualität in der Projektbearbeitung und letztlich für die Qualitätssicherung bei schwierigen baulichen Fragestellungen mitverantwortlich. Die Ausrichtung der fachlichen und organisatorischen Zuarbeiten durch eine spezialisierte Verwaltungsfachkraft ist für die Verstetigung und Vereinheitlichung rund um die Begleitung des BKB und des Architekturpreises zwar wünschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich. 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2564

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **177**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung städtebauliche Verträge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Zahl der städtebaulichen Verträge wird sich aufgrund von Gesetzesänderungen durch sogenannte „Städtebauliche Vereinbarungen" i.V.m. Planungsrechtmehrung erhöhen. Der Anwendungsbereich Städtebaulicher Vereinbarungen ist durch das Gesetz zur Mobilisierung von Wohnbauflächen (§ 9 Abs. 2 BauGB, „Sektoraler Bebauungsplan) in Verbindung mit einer offensiven Befreiungspraxis (Einführungserlass Paragraph 31 Abs. 3 BauGB, „Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt") als mögliches Instrument zur Abschöpfung von Planungsgewinnen gemäß dem Nürnberger Baulandbeschluss im Grundsatz erweitert worden. Derzeit erfolgt ausschließlich der Vollzug bestehender Städtebaulicher Verträge. Aus der Organisationsuntersuchung hat sich ergeben, dass dieses sehr spezialisierte Tätigkeitsfeld auch auf die Erarbeitung neuer Städtebaulicher Verträge und Vereinbarungen auszuweiten ist. Nur so können Standards, rechtliche Erfordernisse und ein (Verhandlungs-) Kontinuum gegenüber Vertragspartnern (Bauherrn / Investoren) sichergestellt und die Anwendung des Nürnberger Baulandbeschlusses (und damit die Abschöpfung von Folgekosten zugunsten der Stadt) professionalisiert werden.**

Stellungnahme DiP: **Städtebauliche Verträge und vorhabenbezogene Bebauungspläne sind aus der Praxis der Bauleitplanung nicht mehr wegzudenken und stellen auch in Nürnberg ein wichtiges Instrumentarium zur Baulandmobilisierung dar. Steigende Vertragszahlen der letzten Jahre belegen deren zunehmende Relevanz und erfordern nicht nur im Vollzug effiziente durchgängige und nachvollziehbare Prozesse. Daher ist es von entscheidender Bedeutung inhaltliche und prozessuale Vorgaben und Richtlinien zu erarbeiten, welche Effizienzsteigerungen im Verfahrensablauf ermöglichen und mittel- bis langfristig den notwendigen Personaleinsatz im Vollzug optimieren. Hierzu soll in dem Sachgebiet Städtebauliche Verträge vorrangig eine übergeordnete Stelle als Sachgebietsleiter/in zum HH2023 geschaffen werden (siehe entsprechenden Schaffungsantrag). Eine Begutachtung der beantragten Sachbearbeitung im Vollzug Städtebaulicher Verträge kann zum Haushalt 2023 nicht erfolgen und soll frühestens zum Haushalt 2024 nochmals neu bewertet werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2602

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **178**

Tätigkeitsbereich **Projektassistenz Verfahrenssteuerung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT VERFAHRENSSTEUERUNG**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
~~Vorschlag:~~	~~**0,00**~~				~~**0 €**~~		~~**0,00**~~

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die im Sachgebiet Verfahrenssteuerung geleistete Arbeit ist Voraussetzung für eine verzögerungsfreie Durchführung der Bauleitplanverfahren bei Stpl. Die aktuell bearbeiteten Verfahren sind alle durch Stadtratsbeschlüsse (Einleitungs-, Billigungs-, Rahmenplanbeschlüsse) beauftragt und durch Ref. VI priorisiert. Die Stelle dient der Entlastung der technischen Mitarbeitenden von Verwaltungsaufgaben. Durch die Umorganisation und Ergänzung der im Sachgebiet zu leistenden Aufgaben (FNP-Teilbereichsverfahren, Bearbeitung von Sonderthemen zum Umweltrecht, insbesondere Artenschutz, Immissionsschutz und Störfallvorsorge im Sachgebiet) hat sich die Zahl der Mitarbeitenden erhöht. Im Sachgebiet fällt ein nicht unerheblicher Teil an Aufgaben an, die auch durch Verwaltungsfachleute bearbeitet werden können. Durch den Aufwuchs ist nun eine Schwelle erreicht, in der durch Einsatz einer Teamassistenz und der damit verbundenen Entlastung der technischen Fachleute der Gesamtoutput (Zielwert Baurechtschaffung für 2000 WE/a) deutlich erhöht werden kann.**

Stellungnahme DiP: **Der vergrößerte Tätigkeitsumfang zur Baurechtschaffung und deren Anforderungen bzgl. Umsetzungsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Rechtssicherheit für alle Beteiligten erfordert auf Basis der bei Stpl durchgeführten Personalbemessung orientiert an der Fallzahlentwicklungen und gegebener Priorisierung der letzten Jahre eine Erhöhung der Personalkapazitäten im Bereich der Verfahrenssteuerung. Diese verlangt primär nach zusätzlichen Ingenieurskapazitäten , welche gegenüber einer zusätzlichen Stelle Projektassistenz Verfahrenssteuerung mit allgemeineren Verwaltungsaufgaben zu priorisieren ist und daher auch zur Schaffung vorgeschlagen wurde. Die Stelle Projektassistenz erscheint zwar wünschenswert, angesichts anderer zu priorisierender Maßnahmen im Geschäftsbereich kann eine Begutachtung ohne Deckung nicht erfolgen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2603

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **179**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätserhöhung bei Bebauungsplanverfahren**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die im Sachgebiet Verfahrenssteuerung geleistete Arbeit ist Voraussetzung für eine verzögerungsfreie Durchführung der Bauleitplanverfahren bei Stpl. Die aktuell bearbeiteten Verfahren sind alle durch Stadtratsbeschlüsse (Einleitungs-, Billigungs-, Rahmenplanbeschlüsse) beauftragt und durch Ref. VI priorisiert. Über die Verfahren zur Baurechtsschaffung hinaus sind weitere Verfahren durchzuführen, die der Steuerung von Nutzungen (Verhinderung von Spielhallen, Einzelhandelsverteilung) dienen. Hier wurden in der Vergangenheit erhebliche Mittel für Grundsatzgutachten eingesetzt, deren Ergebnisse nun dringend in Baurecht umgesetzt werden müssen bevor diese als rechtlich überholt angesehen werden und nicht mehr als Grundlage städtischer Steuerung eingesetzt werden können. Wegen steigender Fallzahlen (Personalbemessungstool) ist u.a. auch durch die zusätzliche Priorisierung dieser Aufgaben eine weitere Stelle erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Hervorgehend aus der Personalbemessung (Berechnungstool) bei Stpl hat sich in den letzten drei Jahren im Sachgebiet Verfahrenssteuerung bei der Aufgabe "Bebauungsplanverfahren" die Notwendigkeit zur Erhöhung personeller Ingenieurskapazitäten ergeben. Um diesen personellen Engpass zu schließen, wurden bereits für das Haushaltsjahr 2021 0,5 VK Ingenieur/in neu geschaffen. Zur dringend notwendigen Beschleunigung der Baurechtschaffung werden weitere 0,5 VK Ingenieur/in im Sachgebiet Verfahrenssteuerung begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2560

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **180**

Tätigkeitsbereich **Projektkoordination Dutzendteich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Im Jahre 2016 wurde das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Nürnberg Südost fertig gestellt und vom Stadtrat beschlossen. Nun ist angedacht, die Zukunft des Frankenstadions im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu untersuchen. Zusammen mit den angrenzenden Flächen handelt es sich um eine dynamische Zone mit hoher Entwicklungsenergie. Die Dynamik strahlt in die unmittelbare Umgebung aus und beeinflusst die urbane Parklandschaft des Dutzendteichs und das ehemalige Reichparteitagsgelände. Durch den Bau des Opernhausinterims, die Reorganisation des Zeppelinfeldes, die bauliche Sicherung der Zeppelintribüne, den Ausbau des Dokumentationszentrums und der Kongresshalle und nun auch die Untersuchung des Frankenstadions wird eine noch höhere Dynamik entstehen, die Auswirkungen auf die unterschiedlichen bestehenden Ansprüche hat. Es bedarf einer integrierten planerischen Zusammenführung der vielfältigen Problemstellungen im Rahmen eines Masterplan-Prozesses im intensiven Dialog mit den lokalen Stakeholdern. Hierfür wird die Schaffung einer neuen Stelle für eine „Projektkoordination Dutzendteich“ beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Mehr als anderswo in Nürnberg bündeln sich im Südosten auf einem 1.400 Hektar großen Areal zentrale Aufgaben der Stadtentwicklung mit unbestrittener Vielschichtigkeit im Hinblick auf Bevölkerung, Wohnraum, Mobilität, Freizeitaktivitäten und vieles mehr. Zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen über die nächsten Jahre ist das bestehende Stadtentwicklungskonzept Nürnberg Südost nicht nur kontinuierlich in rechtsichere Planwerke im Sinne unabhängiger Einzelvorhaben zu überführen und weiterzuentwickeln, sondern immer auch als vernetzter ganzheitlicher Organismus zu verstehen der mit seiner Umwelt in Einklang gebracht werden muss. Um die kontinuierlichen Veränderungsprozesse und die darin beinhalteten Planungsaktivitäten systematisch vorantreiben zu können, wird über einen längeren Zeitraum zusätzliche Personalkapazität benötigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Mit Blick auf eines der zentralen Großbauprojekte am Dutzendteich, dem Opernhaus-Interim, erhält die Stelle zunächst einen Fristvermerk für die Dauer von 3 Jahren (F 12.25).**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2562

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **181**

Tätigkeitsbereich **Sachgebietsleitung Städtebauliche Verträge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHGEBIETSLEITER/IN**	**E 14**	**99.545 €**	**0 €**	**99.545 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHGEBIETSLEITER/IN**	**E 14**	**99.545 €**	**0 €**	**99.545 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Zahl der städtebaulichen Verträge wird sich aufgrund von Gesetzesänderungen durch sogenannte „Städtebauliche Vereinbarungen" i.V.m. Planungsrechtmehrung deutlich erhöhen. Der Anwendungsbereich Städtebaulicher Vereinbarungen ist durch das Gesetz zur Mobilisierung von Wohnbauflächen (§ 9 Abs. 2 BauGB, „Sektoraler Bebauungsplan) in Verbindung mit einer offensiven Befreiungspraxis (Einführungserlass Paragraph 31 Abs. 3 BauGB, „Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt") als mögliches Instrument zur Abschöpfung von Planungsgewinnen gemäß dem Nürnberger Baulandbeschluss grundlegend erweitert worden. Derzeit erfolgt ausschließlich der Vollzug bestehender bereits ausverhandelter städtebaulicher Verträge. Aus der Organisationsuntersuchung hat sich ergeben, dass dieses sehr spezialisierte Tätigkeitsfeld koordinierend und abteilungsübergreifend auch auf die Erarbeitung neuer städtebaulicher Verträge und Vereinbarungen auszuweiten ist. Nur so können Standards, rechtliche Erfordernisse und ein (Verhandlungs-)kontinuum gegenüber Vertragspartnern (Bauherrn / Investoren) sichergestellt und die Anwendung des Nürnberger Baulandbeschlusses (und damit die Abschöpfung von Folgekosten zugunsten der Stadt) professionalisiert werden. Es besteht der Bedarf einer Leitungsfunktion in einem Sachgebiet.**

Stellungnahme DiP: **Städtebauliche Verträge und vorhabenbezogene Bebauungspläne sind aus der Praxis der Bauleitplanung nicht mehr wegzudenken und stellen auch in Nürnberg ein wichtiges Instrumentarium dar. Steigende Vertragszahlen der letzten Jahre belegen deren zunehmende Relevanz, bedingen jedoch auch die verstärkte Auseinandersetzung mit vertraglichen Standards. Der Status der Kommunikation zum Investor muss von Prozessbeginn an durch regelmäßige und standardisierte Informationen juristisch nachvollziehbar dargelegt werden können und der kontinuierliche Fortschritt in der Vertragsgestaltung und dessen späterer Vollzug fehlerfrei dokumentiert und archiviert werden. Bereits in der Organisationsuntersuchung bei Stpl wurde explizit auf einen dringenden Handlungsbedarf zum Aufbau von Standards und rechtlicher Kompetenzen im Sachgebiet hingewiesen. Eine übergeordnete Stelle als Sachgebietsleitung im Vollzug Städtebaulicher Verträge mit juristischer Expertise wird daher als dringend notwendig erachtet. Die Schaffung der beantragten Stelle wird im vollem Umfang begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2563

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **182**

Tätigkeitsbereich **Städtebauliche Konzepte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Bedingt durch anwachsende Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen bzw. aus dem in Vorjahren entstehenden Nachholbedarf steigt die Nachfrage an Wohn- und Gewerbebauten. Somit sind im Stadtplanungsamt unterschiedlichste private Anfragen zur Baurechtsschaffung zu bearbeiten. Einzelne münden in Bauleitplanverfahren (Neuaufstellungen, Änderungen). Kapazitätsbedingt wird aber auch versucht, konsensual städtebauliche Lösungen in Rahmenplanungen und -konzepten zu finden, vertragliche Vereinbarungen (Dispenzvertrag) zu schließen oder Planungen im Rahmen von privaten Wettbewerbs- oder Workshopverfahren zu generieren, die wiederum durch das Stpl betreut werden. Gleichzeitig erfordern aber auch besondere und komplexe oder dringliche städtische Projekte einen Bearbeitungs- und Steuerungsaufwand, der durch Stpl federführend oder begleitend erfolgt. Hervorgehend aus der fallzahlenabhängigen Personalprognose (Berechnungstool) hat sich in der Abteilung Nord bei der Aufgabe „Städtebauliche Konzepte zur Schaffung von Wohnraum, für Schul- und Kitaplätze und für Einzelgrundstücke; Wettbewerbsbetreuung, Baukunstbeirat, Öffentlichkeitsarbeit“ ein Mehrbedarf von 1,0 VK wissenschaftliche Sachbearbeitung ergeben.**

Stellungnahme DiP: **Die gestiegenen Anforderungen an die Baurechtsschaffung innerhalb des Stadtgebietes erfordern den breiten Einsatz eines vielseitigen rechtlichen Instrumentariums und koordinierte zielgerichtete Vorgehensweisen, um letztendlich in Geschwindigkeit und Qualität den Erwartungen von Bauherrn und Gesellschaft gleichermaßen nachzukommen. Damit einhergehend sind nicht nur effektive und effiziente Werkzeuge von Nöten, sondern auch zusätzliche Personalkapazitäten für die wissenschaftliche Betreuung der teilweise sehr komplexen Verfahren. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2565

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **183**

Tätigkeitsbereich **Strategische räumliche Planung und Flächennutzungsplan**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Hervorgehend aus der Personalprognose (Berechnungstool) hat sich in der Abteilung Gesamtstadt bei den Aufgaben „strategische räumliche Planung“ sowie „Erstellung und Fortführung FNP“ Mehrbedarf von 1,0 VK Ingenieurkapazitäten ergeben. Die Fallzahlen insbesondere in den Unteraufgaben „Standortsuchen durchführen/Standortalternativen“ sowie „Bedarfsabfragen bei Standortplanungen“ sind im Vergleich zu 2019 bereits in den letzten beiden Jahren stark angestiegen. Auf Grund der sich immer weiter verschärfenden Flächenknappheit in Nürnberg und einer weiter anhaltenden Flächenkonkurrenz zwischen Wohnungsbau, Gewerbe, Grün- und Freiflächen sowie technischer und sozialer wie kultureller Infrastruktur ist davon auszugehen, dass auch künftig eine dringende Notwendigkeit für die Durchführung von Standortuntersuchungen besteht. Ergebnis sind letztlich konkrete Standortvorschläge, die die Grundlage für Flächenerwerb und/oder konkrete Objektplanung bilden, u.a. mit dem Ziel Infrastruktureinrichtungen zur Erfüllung der kommunalen Daseinsvorsorge zu errichten.**

Stellungnahme DiP: **Hervorgehend aus der Personalbemessung bei Stpl hat sich durch die Entwicklung der Fallzahlen in den letzten drei Jahren im Verantwortungsbereich "strategische räumliche Planung" sowie "Erstellung und Fortführung FNP" die Notwendigkeit zur Erhöhung von Ingenieurskapazitäten ergeben. Aus den Erfordernissen zur intensivierten Standortsuche und -analyse von geeigneten Flächen für Gewerbe, Infrastruktureinrichtungen und Einrichtungen aus dem soziokulturellen und Freizeitbereich sind dringend notwendige Handlungskonzepte der räumlichen Entwicklung einzelner Stadtgebiete herzuleiten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2624

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **184**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss Vpl - div. Themen und Maßnahmen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN HALTESTELLEN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN HALTESTELLEN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN RSV RVR**	**E 12**	**46.182 €**	**0 €**	**46.182 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN RSV RVR**	**E 12**	**46.182 €**	**0 €**	**46.182 €**	**0,50**
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN ZUFLUSS**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN ZUFLUSS**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**ÖV-INGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ÖV-INGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN MP**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN MP**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN ÖPNV**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN ÖPNV**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VS**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VS**	**E 9c**	**69.231 €**	**0 €**	**69.231 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; 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 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.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2624

Zum Haushalt 2023 wird weiterer unentbehrlicher Stellenbedarf zur Schaffung vorgeschlagen. 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 zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2573

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **185**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung EDV**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 10**	**37.517 €**	**0 €**	**37.517 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl der Mitarbeiter/innen bei Vpl (43 MA in 2007 auf 70 MA in 2021) werden zusätzliche 0,5 VK Sachbearbeitung zur Bewältigung des damit verbundenen Anstiegs des Arbeitspensums im EDV-Bereich beantragt. Neben dem Mitarbeiterzuwachs sorgen beispielsweise auch die Digitalisierung und die Administration spezieller Fachverfahren sowie die Themen „Homeoffice und mobiles Arbeiten“ für eine Steigerung des Aufgabenumfangs in der Verwaltung und IT. Die beantragte Stelle soll zudem ein EDV-Konzept erarbeiten, welches bei einem Umzug von Vpl in neue Räumlichkeiten die nächsten Jahre zum Tragen kommt und die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt. Zudem ist die Einführung eines IT-gestützten Verkehrsmanagementsystems in enger Abstimmung mit SÖR und Geo geplant.**

Stellungnahme DiP: **Nicht nur grundlegende Digitalisierungserfordernisse, wie sie beispielsweise aus dem Strategiepapier digital.stadt.nürnberg hervorgehen, sondern auch zunehmend rechnerbasierte Planungs-, Steuerungs- und Auswertungswerkzeuge im Bereich des Verkehrsmanagements und der Straßenplanung führen zu einem gesteigerten Betreuungsbedarf von Hard- und Software. Auch vor dem Hintergrund des Wachstums der Dienststelle in den letzten Jahren ist in Abstimmung mit IT eine Ausweitung der personellen EDV-Kapazitäten bei Vpl daher erforderlich. Die Schaffung der beantragten Kapazität von 0,5 VK wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2572

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **186**

Tätigkeitsbereich **Straßenplanung Planungsbezirk 6**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**40.234 €**	**0 €**	**40.234 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**40.234 €**	**0 €**	**40.234 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Bezirke 1-5 (analog SÖR-Bezirke) sind in der Straßenplanung personell besetzt. Die Aufgaben im Bezirk 6 werden derzeit vom Stellvertreter des Abteilungsleiters und von den anderen Bezirksingenieuren mit wahrgenommen. Aufgrund der Personal- und Aufgabenmehrung in der Straßenplanung (z.B. Radschnellwege, StUB, Kulturgroßprojekte, Wohnungsbau und dadurch ausgelöste Planungen) sowie des Anstiegs von zu beurteilenden Maßnahmen Dritter können die Aufgaben des Bezirks 6 nicht mehr termingerecht und in der erforderlichen Quantität wahrgenommen werden. Planungen (CARD/1) müssen schon heute auf die anderen Bezirke verteilt werden. Das Arbeitsprogramm ist überzeichnet.**

Stellungnahme DiP: **Derzeit müssen Planungen vom Bezirk 6 im Zuge der Priorisierung in die anderen Bezirke und auf die stellvertretende Abteilungsleitung verteilt werden. Die Stellvertretung der Abteilungsleitung wird auch künftig zunehmend damit gefordert sein, die Themen Radverkehr, B-Plan/Rahmenplan-Beurteilung, Koordinierung der Bezirke, HoAI-Themen abzudecken, also konzeptionelle Themen zu bearbeiten, so dass die operativen Bezirksaufgaben nicht mehr erfüllt werden können. Eine weitere Kapazität zur Abdeckung der im Bezirk 6 anfallenden Aufgaben wird als notwendig erachtet. Die Schaffung der beantragten Kapzität von 0,5 VK wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2571

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **187**

Tätigkeitsbereich **Planprüfung und Genehmigung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**241.407 €**	**0 €**	**241.407 €**	**3,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Anzahl der bei BoB eingegangenen Bauanträge bewegt sich seit vielen Jahren auf konstant hohem Niveau. Bauanträge mit erhöhter Wohnungszahl (Mikrowohnungen), auch immer häufiger in Form von Wohnbauquartieren, Bauanträge in Baugebieten, für die es keine (oder noch keine rechtskräftigen) B-Pläne gibt wie bspw. Baulücken und ähnliche Grundstückskonstellationen tragen zu dieser Komplexität bei. Umfangreiche Fragestellungen werden nicht mehr in Bauleitplanverfahren gelöst, sondern müssen im Zuge der Fachstellenbeteiligung geklärt werden. Hinzu kommen größere Wohnbauvorhaben, die zwar im Geltungsbereich von Bebauungsplänen liegen, aber signifikant von deren Festsetzungen abweichen. Auch hier sind im Zuge der Genehmigungsverfahren oft komplexere Sachverhalte zu klären. Die Stadtbevölkerung und damit der Wohnungsraumbedarf wird weiterwachsen, neue Flächenpotentiale müssen erschlossen und erhöhte Anforderungen an Genehmigungsverfahren bewältigt werden.**

Stellungnahme DiP: **Trotz der derzeitigen Verknappung von Fachkräften und Baumaterial wird aufgrund der anhaltenden Wohnungsnot auch in den nächsten Jahren kein signifikanter, dauerhafter Einbruch in den Antragszahlen zu erwarten sein. Nicht nur wegen des hohen Antragsvolumens, sondern auch aufgrund komplexerer Vorgänge und schwierigerer Grundstücksgegebenheiten betrug die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Vorgänge im Jahr 2021 immer noch ca. 134 Tage (90 %-Quantil). Die in den letzten Jahren begonnene Erhöhung der Personalkapazitäten im Bereich der Planprüfung und Genehmigung zeigt erste positive Effekte auf die durchschnittliche Bearbeitungszeit, muss aber zur weiteren Beschleunigung unbedingt fortgeführt werden. Für den Haushalt 2023 werden zusätzliche 1,0 VK im Bereich der Planprüfung und Baugenehmigung begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2569

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **188**

Tätigkeitsbereich **Mängelmeldung nach Gebäudeenergiegesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN, STV. SACHGEBIETSLTG.**	**E 9c**	**69.231 €**	**0 €**	**69.231 €**	**1,00**
~~Vorschlag:~~	~~**1,00**~~	~~**SACHBEARBEITER/IN, STV. SACHGEBIETSLTG.**~~	~~**E 9c**~~	~~**69.231 €**~~	~~**0 €**~~	~~**69.231 €**~~	~~**1,00**~~

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Einhergehend mit dem Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes zum 01.01.2020 sind die 50 bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Stadtgebiet Nürnberg nach § 97 GEG verpflichtet, der Bauordnungsbehörde unverzüglich Mängelmeldungen zu übermitteln. Nach § 97 Abs. 4 GEG überprüfen sie im Zuge der Feuerstättenschau, ob bei einer Zentralheizung in bestehenden Gebäuden eine Regelung vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, müssen sie unverzüglich die nach Landesrecht zuständige Behörde informieren. Es werden 3000 neue Fälle erwartet, die mit Verwaltungszwang und Bußgeldverfahren bei BoB zu bearbeiten sind (pro Kehrbezirk ca. 40-60 Feuerstätten). Kontrolle und Umsetzung des Vollzugs der geänderten Anforderungen des GEGs sind mit den bestehenden Personalkapazitäten nicht umsetzbar.**

Stellungnahme DiP: **Die Ablösung der bisherigen Energieeinsparverordnung (EnEV), des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zum 01. November 2020 brachte zusätzliche Anforderungen an Heizanlagen bezüglich des sparsamen Einsatzes von Energie in Gebäuden mit sich. Diese Anforderungen überprüft der bevollmächtige Bezirksschornsteinfeger bei Abnahmen neuer Anlagen und bei der Durchführung der Feuerstättenschau bei bestehenden Anlagen. Aufgrund vieler Erstüberprüfungen auf Basis der neuen Vorgaben ist in den nächsten Jahren mit einer erhöhten Fallzahl an Mängelmeldungen zu planen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher zunächst für einen befristeten Zeitraum von 3 Jahren begutachtet. Entsprechend der Fallzahlentwicklung soll nach Ablauf der Frist über eine (dauerhafte) Kapazitätsanpassung entschieden werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2567

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **189**

Tätigkeitsbereich **Baurecht - Kinderspielplatzsatzung und -ablöse**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Zahl der im Sachgebiet Baurecht zu bearbeitenden Fälle ist in den Jahren nach der Novellierung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 2008 signifikant gestiegen (2008: 520 Fälle, 2021: 1383 Fälle). Auch für die kommenden Jahre ist hier kein Rückgang zu erwarten. Zudem wurde durch die neue Kinderspielplatzsatzung der Abschluss von Ablöseverträgen von J auf die BoB übertragen. Mit dem Änderungsgesetz 2020 zur BayBo wurde die Ablöse als gleichwertige Erfüllungsmöglichkeit der Spielplatzverpflichtung wiedereingeführt. Der Bauherr hat nunmehr ein Wahlrecht, ob der Kinderspielplatz hergestellt oder abgelöst werden soll. Aus diesem Grund ist von einer Steigerung der Fälle auszugehen, in denen eine Ablösung erfolgt. Ziel ist die schnellere Durchführung der Genehmigungsverfahren, bei denen die Ablösung des Kinderspielplatzes erfolgt und die Gewährleistung der Erfüllung der Verpflichtung u. U. auch in Fällen, in denen die Fiktionsgenehmigung eintreten kann. Da die Ablösung der Kinderspielplätze vor Erteilung der Baugenehmigung erfolgen muss, kann durch eine zügige Durchführung das Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.**

Stellungnahme DiP: **Am 01.08.2021 ist die neue Satzung über Kinderspielplätze (KSpS) der Stadt Nürnberg in Kraft getreten. Darin ist u.a. die kostenpflichtige Ablösung zur Anlage eines Kinderspielplatzes gegenüber der Stadt Nürnberg geregelt. Der Ablösevertrag ist zwischen dem Bauherrn und der Stadt Nürnberg, vertreten durch die Bauordnungsbehörde, abzuschließen. Die vertragliche Fallbearbeitung seitens der Stadtverwaltung ist mit der neuen KSpS von J auf BoB, Sachgebiet Baurecht, übergegangen. J wird zukünftig weiterhin durch fachliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren miteingebunden. Eine Übertragung von Personalkapazitäten von J zu BoB ist nicht möglich, da in der Vergangenheit bei J keine Stellenanteilet für diese Aufgabe ausgewiesen waren bzw. geschaffen worden sind. Damit BoB dieser neuen Aufgabe insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Zahl aktuell vorliegender Bauanträge sach- und fristgerecht nachkommen kann, bedarf es zusätzlicher Personalkapazitäten im Sachgebiet Baurecht. Es wird jedoch die Schaffung einer Halbstelle als ausreichend erachtet und begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2566

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **190**

Tätigkeitsbereich **Archäologische Funde im Stadtgebiet**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**STADTARCHÄOLOGE/IN**	**E 13**	**86.560 €**	**0 €**	**86.560 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**STADTARCHÄOLOGE/IN**	**E 13**	**43.280 €**	**0 €**	**43.280 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen für archäologische Funde sind aufgrund der Bauentwicklung und der Ausweisung neuer Baugebiete signifikant gestiegen (von 2019 bis 2021 eine Verdoppelung). Diese Tendenz wird in den nächsten Jahren aufgrund der erhöhten Bautätigkeit und der intensiven Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen ungebrochen anhalten. Damit verbunden finden komplexere und größere Grabungen statt, wobei auch die Beratungsleistung von Bauherren und Architekten intensiviert werden muss. Daneben kam es 2016 aufgrund eines geänderten Vollzugsverfahrens bei Bodendenkmälern zu einer enormen Ausweitung des Tätigkeitsrahmens bei der Denkmalfeststellung in Vermutungsfällen. Der Aufgabenkreis Archäologie wird bislang durch eine einzige Stelle (Nr. 630.2030) wahrgenommen. Durch eine zweite Stelle für das gesamte Stadtgebiet soll die Durchführung der Tätigkeiten sichergestellt und dem erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand Rechnung getragen werden.**

Stellungnahme DiP: **Präventive archäologische Untersuchungen des künftigen Baugrundes, insbesondere im innerstädtischen Bereich in und rund um die Altstadt, aber auch in anderen historisch relevanten Stadtteilen, gehören zu den Routinevorgängen bei der Erschließung neuer Baugebiete. Angefangen mit der Prüfung der Notwendigkeit denkmalschutzrechtlicher Verfahren bei eingehenden Bauanträgen und Aufgrabungsgenehmigungen bis hin zur wissenschaftlichen Aufbereitung und Aufarbeitung der Grabungsbefunde/-ergebnisse flankieren diese Tätigkeiten die eigentliche Bodensondierung und können bei Nichtbeachtung oder bei unsachgemäßer Durchführung anstehende Bauvorhaben signifikant verzögern. Damit eine zügige denkmalschutzrechtliche Bearbeitung der aktuell hohen Zahl eingehender Bauanträge sichergestellt werden kann, wird die Erweiterung der Kapazitäten innerhalb der Stadtarchäologie als dringend erforderlich angesehen. Bis zur Klärung der langfristigen Fallzahlentwicklung im Bereich archäologischer Funde wird die beantragte Kapazitätserweiterung zunächst nur im Umfang einer Halbstelle begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2568

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **191**

Tätigkeitsbereich **Digitalisierung des Bauarchivs**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**VERWALTUNGSKRAFT DIGITAL**	**E 6**	**165.771 €**	**0 €**	**165.771 €**	**3,00**
Vorschlag:	**0,92**	**REGISTRATOR/IN**	**E 5**	**47.394 €**	**0 €**	**47.394 €**	**0,92**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aus vielerlei Gründen ist es zwingend notwendig, den Altaktenbestand des Bauarchivs bei der BoB in den nächsten Jahren schrittweise zu digitalisieren. Zu nennen wäre hier bspw. die Anforderung des Online-Zugangsgesetzes (OZG), welches den vollständigen Ausbau digitaler Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 vorsieht und damit einhergehend auch die Umsetzung des digitalen Bauantrags mit BoB als eine der bayerweiten Pilotdienststellen. Darüber hinaus existieren Erfordernisse des Zugangs zum Altaktenbestand per Fernzugriff aus dem intensivierten Homeoffice. Ein ganz entscheidender Beweggrund ist zudem der Mangel an Platzkapazitäten zur kontinuierlichen Einlagerung von neuen Akten. Mehrere tausende Altakten mit Planmappen, Bauanträgen und unterschiedlichen Vorgängen gilt es letztlich zu digitalisieren. Durch unterschiedliche Formate und die einzelfallbezogene Entscheidung über die Aussonderung / das Scannen der Unterlagen ist der Einsatz von geschultem Personal vor Ort nötig.**

Stellungnahme DiP: **Am 14.01.2021 fand eine Besprechung zur Digitalisierung und Aussonderung von Bauakten zur kurz- bis mittelfristigen Schaffung freier Regalkapaziäten zwischen BoB und dem Stadtarchiv statt. Der notwendige Handlungsbedarf wurde seitens BoB aufgezeigt und erste Ansätze zur weiteren Vorgehensweise in den unterschiedlichen Handlungsfeldern gemeinsam skizziert. Eine Konkretisierung notwendiger Maßnahmen in einen durchgängigen Umsetzungsfahrplan erfolgte bis heute jedoch nicht. Unbehandelt blieb zudem eine mögliche Integration von Digitalisierungsbedarfen bei BoB in eine gesamtstädtische Digitalisierungsstrategie mit ihren verschiedenen Alternativen. Neben dem Altaktenbestand sieht sich die Registratur bei BoB mit einer dauerhaft hohen Anzahl an neuen Bauaufträgen konfrontiert, welche ebenfalls im laufenden Tagesgeschäft in eine digitale Form überführt werden muss. Die Schaffung von 3,0 VK von Fachkräften zur Altaktendigitalisierung wird vorerst nicht begutachtet, jedoch bedarf es zusätzlicher Personalkapazitäten innerhalb der Registratur. Hierfür soll die Stelle Nr. 630.5300 um 0,92 VK aufgestockt werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2570

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **192**

Tätigkeitsbereich **Persönliche/r Mitarbeiter/in der Dienststellenleitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PERSÖNLICHE/R MITARBEITER/IN**	**E 14**	**99.545 €**	**0 €**	**99.545 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch die quantitativ und qualitativ gestiegenen Aufgaben ist zur Entlastung bzw. Unterstützung der Dienststellenleitung ein/e persönliche/r Mitarbeiter/in erforderlich. Zu den notwendigen Aufgaben zählen die Optimierung von technischen Dienstabläufen, die Beschleunigung von schwierigen und bedeutsamen Bauprojekten, das Erarbeiten von Konzepten zur Beschleunigung von Bauanträgen sowie die Vorbereitung in Angelegenheiten für den Bayer. und den Dt. Städtetag im Fachbereich Baurecht. Die Leitung von diversen Arbeitsgruppen, die Einführung neuer gesetzlichen Regelungen als auch die Erarbeitung und Anpassung von Satzungen vervollständigen die umfangreichen Erfordernisse einer neuen Stelle im Stab..**

Stellungnahme DiP: **Eine zusätzliche Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Optimierung von technischen Dienstabläufen dient zwar der Beschleunigung von schwierigen und bedeutsamen Bauprojekten, ein zwingendes Erfordernis für die Stellenschaffung ist jedoch nicht gegeben. Die BoB wird gebeten bei Bedarf vorhandenes Personal zur Unterstützung der Dienststellenleitung heranzuziehen. Die Schaffung der beantragten Kapazität 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2463

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **193**

Tätigkeitsbereich **Klimaneutralität städtischer Gebäude**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**1,50**	**INGENIEUR/IN ENERGIEMANAGEMENT**	**E 11**	**120.704 €**	**0 €**	**120.704 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN ENERGIEMANAGEMENT**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN ENERGIEMANAGEMENT**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN ENERGIEMANAGEMENT**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN VERSORGUNGSTECHNIK**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN VERSORGUNGSTECHNIK**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Sperrvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Der Stadtrat der Stadt Nürnberg hat in seinen Sitzungen am 24.07.2019 sowie am 17.06.2020 mit der Fortschreibung des Klimaschutzfahrplans 2020 bis 2030 beschlossen, eine Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2035 anzustreben. Entsprechend hat der Stadtrat in der Sitzung am 26.01.2022 das sogenannte „Klimaschutzpaket“ ohne Gegenstimmen beschlossen. Dieses Paket beinhaltet drei Bestandteile:**
1. Den Bericht einschließlich der Beschreibung von Maßnahmen und eines groben Umsetzungsplans, wie ein klimaneutraler Gebäudebestand bis 2035 erreicht werden kann,
2. Neue "Leitlinien zum energieeffizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauen und Sanieren bei Hochbaumaßnahmen der Stadt Nürnberg“, gültig für alle Baumaßnahmen mit Projektstart ab 01.02.2022,
3. Ein Bewertungssystem zur Beurteilung der Auswirkungen von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen auf den Klimaschutz („Nachhaltigkeits-Check“), bei Projekten ab 500.000 Euro, ebenfalls ab 01.02.2022 als Beilage zum Objektplan.

Stellungnahme DiP: **Ein wichtiger Bereich in Verantwortung der Stadtverwaltung mit hohem Ausstoß von Kohlendioxid ist der städtische Gebäudebestand (Nichtwohngebäude). Dieser nimmt somit eine herausgehobene Stellung zur Erreichung der Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2035 ein. Ziel ist es, Maßnahmen und einen Umsetzungsfahrplan zu entwickeln, die es ermöglichen, den vorhandenen stadteigenen Gebäudebestand so zu ertüchtigen, dass ab 2035 ein nahezu klimaneutraler Betrieb möglich ist.**
Hierzu müssen durch die Steigerung der energetischen Sanierungsquote (Ziel: von heute ca. 0,7% auf ca. 2,0% bis 2025) vorrangig gebäudeseitig die Verbräuche verringert und technische Lösungen eingesetzt werden, die den CO2-Ausstoß reduzieren. Insbesondere durch die Umstellung auf einen CO2-neutralen Energieträger und den verstärkten Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf stadteigenen Gebäuden sowie durch den Einsatz intelligenter und vernetzter technischer Gebäudeausrüstung, kann ein energetisch optimal abgestimmter Betrieb eines Gebäudes erzielt werden.
Um diese ambitionierten Ziele erreichen und zeitnah mit der Maßnahmenumsetzung beginnen zu

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2463

können, sind zusätzliche Kapazitäten notwendig. Auch wenn die konkreten Bedarfe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden können, sind in den maßgeblich betroffenen Abteilungen (u. a. Kommunales Energiemanagement, Gebäudeautomation, Technische Anlagen) Projektleitungen zu installieren.
Von den beantragten 5,5 VK wird die Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten in Höhe von 5,0 VK befürwortet. Die Stellen werden jedoch zunächst mit einem Sperrvermerk X versehen, bis der detaillierte Umsetzungsfahrplan mit den konkreten Maßnahmen und Bedarfen vorgelegt und beschlossen wird. Dies ist nach aktuellem Stand bis Ende 2022 vorgesehen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2462

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **194**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung / Prozessoptimierung und Personal**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.231 €**	**0 €**	**69.231 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Hochbauamt steht in den nächsten Jahren vor einem riesigen Transformationsprozess, der durch die Neuen Arbeitsformen („New Normal", „New Work") geprägt sein wird. Die Themen mobiles Arbeiten, aktivitätsbasierte Arbeitsplätze, digitale Prozessbearbeitung wurden bereits begonnen und werden die nächsten Jahre prägen. Der sich immer mehr verschärfende Fachkräftemangel sowie der gestiegene Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung und nach mobilem Arbeiten etc. fordern zudem einen flexibleren Ansatz, der sich aber auch in einem deutlich erhöhten Arbeitsaufkommen niederschlägt (z.B. Bearbeitung von deutlich mehr Anträgen, mehrmalige Besetzungsverfahren für eine Stelle). Das Hochbauamt als Baudienststelle hat durch seinen gewerblichen Bereich und die Anforderungen als Baudienststelle nochmals zusätzliche Themen, die bearbeitet und in neue Arbeitsformen integriert werden müssen (u.a. Baustellenbesuche, Rufbereitschaften, gewerblich Beschäftigte, Rechnungsbearbeitung „Baurechnung"). Das Hochbauamt ist mit aktuell über 280 Beschäftigten eine der größten Dienststellen der Stadt Nürnberg und braucht, um diese Zukunftstaufgaben angehen zu können wie auch um das operative Geschäft am Laufen zu halten, die notwendigen Personalkapazitäten im Bereich der Verwaltung.**

Stellungnahme DiP: **Die Zahl der Stellen im Hochbauamt hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht, so dass H zu den größten Dienststellen der Stadt Nürnberg zählt. Auch die mittel- bis langfristigen Aussichten und Maßnahmenlisten lassen eine weitere Steigerung an Stellen mit entsprechendem Personalbedarf erwarten.**
Vor allem aufgrund der Stellenmehrungen (in Folge von zusätzlichen Aufgaben) und des demographischen Wandels wurden bei H seit 2020 über 50 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Durch das Stellenwachstum haben sich auch die Fallzahlen in der Personalverwaltung, bspw. in der Bearbeitung von Anträgen und Durchführung von Beratungen, stark erhöht. Mit dem Wandel hin zu modernen Arbeitsformen (mobiles Arbeiten, aktivitätsbasierte Arbeitsplätze) ist ein weiterer Anstieg in den Fallzahlen zu erwarten. Zudem nimmt der Trend, dass aufgrund des Fachkräftemangels Stellenausschreibungen bis zur erfolgreichen Besetzung mehrmals durchlaufen werden müssen, weiter zu.
Zur Bewältigung des gestiegenen Arbeitsaufkommens wird die Schaffung der beantragten Stelle im Umfang von 1,0 VK befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2459

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **195**

Tätigkeitsbereich **Bunkerreaktivierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Sperrvermerk X; Fristvermerk F 12.25**

Begründung Dienststelle: **Durch den Krieg in der Ukraine wird derzeit die Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf die im Kalten Krieg entstandenen öffentlichen Schutzeinrichtungen für die Zivilbevölkerung (Zivilschutzbunker) gelenkt. Die Anfragen, die in diesem Zusammenhang beim Hochbauamt ankommen, nehmen derzeit rasant zu. Da die bestehenden Bunker mittlerweile nicht mehr funktionstüchtig sind und auch ihre Zweckbindung größtenteils aufgehoben wurde, wird es notwendig sein, den Bestand zu erfassen. Diese Aufgabe wurde bereits durch Presseverlautbarungen im Bayerischen Rundfunk in die Öffentlichkeit getragen und wird in naher Zukunft mit größtem Nachdruck verfolgt werden (Schreiben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vom 04.04.2022).**
Die Thematik wird sehr wahrscheinlich - wie in der Vergangenheit - wieder als kommunale Aufgabe in Abstimmung mit übergeordneten staatlichen Behörden abgewickelt werden, da die detaillierten Kenntnisse über die bestehenden Zivilschutzanlagen bei der Stadt liegen.

Stellungnahme DiP: **Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat das Bundesministerium des Inneren und für Heimat entschieden, das Rückabwicklungskonzept für öffentliche Schutzräume zu überprüfen und eine Bestandsaufnahme als Grundlage künftiger Entscheidungen vorzunehmen. Die Bestandsaufnahme soll in mehreren Schritten erfolgen, so dass die jeweiligen Ergebnisse bewertet und Folgeentscheidungen getroffen werden können. Nach der Zusammenstellung vorhandener Unterlagen und Pläne werden Begehungen durchgeführt um konkretere Erkenntnisse zu den einzelnen Anlagen zu erhalten. Im weiteren Verfahren werden basierend auf diesen Erkenntnissen zur Zustandsermittlung die Handlungsalternativen je Anlage definiert (Revitalisierung, Umbau, Neubau).**
In diesem Zusammenhang muss eine Vielzahl an Bunkern betrachtet werden:
- 18 Bunker, die die letzten 50 Jahre als Schutzräume vorgehalten wurden und
- 15 Bunker, die bereits seit den 70er-Jahren aus der Zweckbindung genommen wurden, jedoch trotzdem geeignet sein könnten.
Um diese Aufgaben durchführen zu können, wird die Schaffung der beantragten Stelle vorgeschlagen. Sie wird jedoch zunächst mit einem Sperrvermerk X versehen. Sobald die tatsächliche Aufgabenzuweisung an H erfolgt, kann der Sperrvermerk entnommen werden. Zudem erhält die Stelle einen Fristvermerk F (F 12.25).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2458

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **196**

Tätigkeitsbereich **Neubau Besucherzentrum Memorium Nürnberger Prozesse**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.27**

Begründung Dienststelle: **Für den „Neubau Besucherzentrum des Memorium Nürnberger Prozesse im Rahmen der Umgestaltung des städtebaulichen Umfelds / Vorplatz“ wurde H im Dezember 2021 von 2. BM der Planungsauftrag erteilt (Beschluss Kulturausschuss vom 08.10.2021). Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Umsetzung eines (momentan laufenden) Realisierungswettbewerbs, die dem international herausragenden Museum einerseits einen der Bedeutung angemessenen architektonischen Auftakt ermöglicht, zum anderen die Einrichtung um dringend notwendige Flächen ergänzt.**
Die Maßnahme soll zusätzlich und parallel zu den bereits im BIC enthaltenen Bauaufgaben umgesetzt werden.

Stellungnahme DiP: **Auf dem von der Stadt Nürnberg erworbenen Grundstück Ecke Fürther Straße / Bärenschanzstraße ist im Rahmen einer würdigen Platzgestaltung der Neubau eines Besucherzentrums für das Memorium Nürnberger Prozesse geplant. Das Besucherzentrum soll auf mehr als 2.000 Quadratmetern wichtige Funktionsflächen enthalten, darunter ein Foyer, eine Kasse, einen Shop, eine Gastronomie, Sonderausstellungsflächen, Seminar-, Lern- und Verwaltungsräume. Die Gesamtbaukosten liegen bei ca. 15 Mio. Euro. Zur Umsetzung dieser zusätzlichen Baumaßnahme wird die Schaffung der beantragten Kapazität unter Anbringung eines Fristvermerks (F 12.27) empfohlen.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2457

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **197**

Tätigkeitsbereich **Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) - Maßnahmenbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTASSISTENZ**	**E 6**	**55.257 €**	**0 €**	**55.257 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTASSISTENZ**	**E 5**	**51.515 €**	**0 €**	**51.515 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28**

Begründung Dienststelle: **Um die Arbeitsabläufe in der Abteilung H/ÖPP besser strukturieren und die Aufgaben effektiv bearbeiten zu können ist zur Unterstützung der Abteilungsleitung, der Projektleitungen und der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter zwingend eine Projektassistenz erforderlich.**
Für die laufenden und noch beabsichtigten umfangreichen Neubaumaßnahmen (ÖPP Projekte) sind die vorhandenen Personalkapazitäten unzureichend. Die Fallzahlen ergeben sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des H.

Stellungnahme DiP: **Die beantragte zusätzliche Kapazität wurde über das Kapazitätsberechnungstool ermittelt und ist notwendig, um die ÖPP-Projekte umsetzen zu können. Neben Neubaumaßnahmen (bspw. eine Grundschule mit zugehörigem Hort in der Maiacher Straße mit einer Bauvergabesumme von ca. 74 Mio. Euro oder die Beschaffung und Zusammenführung Schulbau B5/B14 mit einer Bauinvestitionssumme von ca. 200 Mio. Euro) befinden sich sechs Schulgebäude inkl. Sporthallen und Außenanlagen in der Betreuung.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird vorgeschlagen. Da die Abteilung H/ÖPP als temporäre Einheit eingerichtet wurde (Ferienausschuss vom 22.04.2020), wird die Stelle zunächst mit einem Fristvermerk (F 12.28) versehen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2461

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **198**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung / Rechnungswesen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,30**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**16.844 €**	**0 €**	**16.844 €**	**0,30**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Einführung der eRechnung mit seinen Besonderheiten im Baubereich hat die Arbeitsweise im Rechnungswesen radikal verändert hin zu einer beinahe komplett in SAP abzuwickelnden Rechnungsbearbeitung. Die komplexere Bearbeitung sowie die hohen Fallzahlen machen diese Stellenmehrung notwendig. Gerade der Bereich Beratung / Unterstützung der Projektleitungen sowie die Notwendigkeit, Schulungen sowie Arbeitsmaterialien anzubieten und zur Verfügung zu stellen, machen diesen Stellenanteil notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben wurde zum 30.04.2021 die elektronische Rechnungsbearbeitung bei der Stadtverwaltung erfolgreich eingeführt. Die gesamte Steuerung erfolgt über das Modul SAP/VIM (Vendor Invoice Management) als integriertes Workflowsystem. Durch diese Einführung haben sich Abläufe und Masken verändert, die Arbeitsinhalte sind jedoch annähernd gleichgeblieben (z. B. Kontierung, Prüfung von Pflichtangaben / Kommentaren / Anlagen). Zudem wird aktuell an zukünftigen Erleichterungen gearbeitet (insb. die Integration der bisherigen Access-Datenbank in VIM). Beratungs- und Schulungsbedarfe sollten im Zeitverlauf stetig abnehmen, da Routine im Umgang mit der eRechnung erlangt wird. Ferner können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Nachweise zu Steigerungen in den Fallzahlen abgegeben werden.**
Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2460

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **199**

Tätigkeitsbereich **Trinkwasserhygiene**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MEISTER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Trinkwasserhygiene nimmt immer größere Kapazitäten in Anspruch. Die Vorschriften der Trinkwasserverordnung hinsichtlich der Legionellen- Problematik haben sich mit jeder Novellierung verschärft. Die daraus resultierenden notwendigen Maßnahmen sind im DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs) Arbeitsblatt 551 W sowie in der VDI (Verein Deutscher Ingenieure) Richtlinie 6023 für Planer, Installateure und Betreiber zusammengefasst.**
Die Einhaltung dieser weiterentwickelten Vorschriften und Handlungsanweisungen kann mit dem vorhandenen Personal nicht geleistet werden.
Um rechtsicher zu werden, ist zusätzliches Fachpersonal notwendig.

Stellungnahme DiP: **Die Trinkwasserthematik gehört im Wesentlichen zum Bauunterhalt. Die Anforderungen an das Trinkwasser sind sicher komplexer geworden und die Prüfung sowie Instandsetzung der Leitungen benötigt entsprechende Kapazitäten, auch weil die notwendige Zusammenarbeit mit den Hausverwaltenden Einheiten sowie dem Umweltamt dabei intensiver geworden ist.**
Allerdings liegen keine belastbaren Daten und Zahlen zu einer näherungsweisen Quantifizierung der notwendigen Kapazität vor, deshalb kann die Schaffung der beantragten Kapazität zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgeschlagen werden. Diese Einschätzung wurde bereits zum inhaltsgleichen Schaffungsantrag zum Haushalt 2021 abgegeben.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2609

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Wirtschaftsreferat**

lfd. Nr. **200**

Tätigkeitsbereich **Vollzug der Zweckentfremdungsverbotssatzung (ZwEVS)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **Mit dem Erlass der Zweckentfremdungsverbotssatzung (ZwEVS) hat Nürnberg ein wichtiges Instrument der Wohnungsbestandssicherung eingeführt. Der Vollzug der ZwEVS erfolgt federführend durch den Stab Wohnen (SW) im Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat.**
SW nahm im Oktober 2019 mit zunächst einem Sachbearbeiter die Arbeit auf und ist seit Mitte März 2020 mit einer Sachgebietsleitung und zwei Sachbearbeiter/innen besetzt. Die im Rahmen des Satzungsvollzugs erforderliche Außendiensttätigkeit erfolgte vorerst durch den zentralen Ermittlungsdienst von ZD.
Die Anzahl erfasster vermuteter zweckentfremdeter Wohnungen steigt seit Inkrafttreten der Satzung 2019 kontinuierlich an (Anstieg der Gesamtzahl von 70 im Mai 2019 auf 1217 im April 2022). Hinzu kommen die zahlreichen Ferienvermietungen, die auf Online-Portalen angeboten werden und die derzeit noch nicht Ermittlungsgegenstand sind. Im Rahmen des Vollzugs der Satzung ist ein steter Anstieg des Arbeitsvolumens bei zunehmend zeitintensiveren Einzelfallsachbearbeitungen festzustellen. Um die zunehmend anspruchsvolleren Verfahren weiterhin in einer angemessenen Zeit bearbeiten und die Vollziehung der Anordnungen überwachen und nötigenfalls mit Verwaltungszwang durchsetzen zu können, wird personelle Unterstützung benötigt.

Stellungnahme DiP: **Zum Inkrafttreten der ZwEVS konzentrierte sich die Sachbearbeitung im Schwerpunkt auf die sogenannten Antragsverfahren, bei welchen die Antragssteller/innen von sich aus bemüht waren, alle für die Genehmigung relevanten Informationen so zur Verfügung zu stellen, dass ein schneller Abschluss des Verfahrens herbeigeführt werden konnte.**
Sowohl die derzeit in Bearbeitung befindlichen als auch die zukünftigen Verfahren beruhen überwiegend darauf, dass ein konkreter Verdachtsfall von Amts wegen oder aufgrund einer Meldung durch Dritte zugrunde liegt. Die Mitwirkungsbereitschaft der Adressaten und Adressatinnen ist hier gering. Der Ermittlungsaufwand ist entsprechend umfangreich, da zum Erlass eines rechtssicheren Bescheides jedes Detail durch SW erfasst und nachgewiesen werden muss. Hierzu tragen auch die immer höheren Anforderungen seitens der Rechtsprechung im Hinblick auf die Feststellungslast auf Seiten der Kommune bei. Da sich die anfänglich mit ZD vereinbarte Zusammenarbeit aufgrund der in diesem Zusammenhang notwendigen Rechtskenntnisse als nicht praktikabel erwiesen hat, sind die Sachbearbeiter/innen auch vermehrt im Außendienst tätig. Dies führt unweigerlich zu einer Mehrbelastung und Engpässen in der eigentlichen Sachbearbeitung, was momentan noch durch den Einsatz der Sachgebietsleitung in der Sachbearbeitung abgefedert wird.
Um zukünftig im Interesse der Stadt Nürnberg und der betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine gründliche und schnelle Sachbearbeitung sicherstellen zu können, wird eine zusätzliche Kapazität in Höhe von 1,0 VK unter Berücksichtigung der Satzungslaufzeit (30.05.2024) befristet bis zum 31.12.2024 befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2464

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **201**

Tätigkeitsbereich **IT-Koordination**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-KOORDINATOR/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Zur Umsetzung des im Sommer 2019 vom Stadtrat beschlossenen Konzeptes für eine digitale Stadtverwaltung ist dezentrale IT Kompetenz vor Ort erforderlich. LA befindet sich derzeit in der Planungsphase für seine digitale Fachstrategie, die 2023 in die Umsetzung gelangen soll. Um das Konzept strategisch und fachlich zu begleiten und zum Ziel zu bringen, ist die Stelle unabdingbar. Ziel soll es sein, ein Flächeninformationssystem (FIS) aufzubauen bzw. die Daten von LA im bestehenden FIS einzubinden und so nutzbar zu machen, dass sie für die Mitarbeitenden, die Entscheidungsträger der Verwaltung und die Politik erfassbar, abrufbar und verwendbar sind. Schnittstellen müssen geschaffen werden (SAP-LUM, etc.). Ebenso soll der Weg zu einem papierlosen Büro, weg von der Papierakte und hin zu einem modernen Bürokonzept (Arbeitsplatz 2.0), vorbereitet und umgesetzt werden. Die bei LA befindlichen Bürgerdienste sollen auf eine moderne Plattform mit digitalen Möglichkeiten umgestellt werden.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung" beantragt DIP zentral Stellenplankapazitäten für "Digitalkoordinatorinnen/Digitalkoordinatoren", die den Geschäftsbereichen und Dienststellen bedarfsgerecht zugewiesen werden. Mit dem Haushalt 2023 sind 0,25 VK Digitalkoordinator/in für LA vorgesehen.**
Die Schaffung einer Stelle für die IT-Koordination ist wünschenswert, jedoch nicht unmittelbar zum Haushalt 2023 erforderlich. Eine Begutachtung dieser Stelle kann somit nicht erfolgen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2403

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Amt für Geoinformation und Bodenordnung**

lfd. Nr. **202**

Tätigkeitsbereich **Benennung von Straßen, Brücken, Wegen, Plätzen und Grünanlagen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**37.517 €**	**42.952 €**	**0,53**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**75.034 €**	**34.983 €**	**40.051 €**	**0,53**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung**

Begründung Dienststelle: **Für die sichere Orientierung von Rettungsdiensten und Polizei bei Notfällen, die Erleichterung postalischer Zustellungen und des privaten Besuchsverkehrs sowie für Zwecke des Meldewesens leisten Straßennamen und Hausnummern den wesentlichen Beitrag. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind sie zwingend notwendig. Die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger und somit auch die Bautätigkeit in Nürnberg hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies wirkt sich auf die Anzahl der neu zu benennenden Straßen aus. Ständig kürzer werdende Zeitabstände zwischen Abschluss von Planungen und der Bautätigkeit erfordern eine intensive Prüfung der Namensvorschläge und eine schnelle und belastbare Vorbereitung der Ausschussvorlagen. Die mittlerweile fast ausschließliche Benennung nach verdienten Persönlichkeiten bedarf zudem einer umfassenden Recherche über Leben und Wirken der zu ehrenden Personen aus unterschiedlichsten Quellen bzw. Fundstellen. Darüber hinaus ist eine zunehmende gesellschaftliche Sensibilität bezüglich Straßenbenennungen, sowohl bei Neubenennungen als auch bei bereits bestehenden Straßenbenennungen, feststellbar.**

Stellungnahme DiP: **Das Wachstum der Stadt Nürnberg hat auch zu einem starken Anstieg in den Fallzahlen zu benennender Straßen, Wege, etc. geführt, so dass eine Steigerung um 160% in den vergangenen sechs Jahren zu verzeichnen ist. Die gestiegene Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hinsichtlich Straßenbenennungen, insbesondere zu den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Erinnerungskultur, erfordert die Erledigung von anstehenden zeitintensiven Tätigkeiten, wie z. B. die Erstellung und systematische Abarbeitung einer Vorschlagliste mit Frauennamen (Verkehrsausschuss vom 15.11.2018), die anlassbezogen durchzuführenden Einzelüberprüfungen bestehender personenbezogener Straßennamen hinsichtlich der mit ihrem Namensgeber verbundenen Werte in Bezug zu dem heutigen Wertesystem (Verkehrsausschuss vom 20.09.2018) und die Befragung betroffener Anwohnerinnen und Anwohner bei beabsichtigten Umbenennungen. Zudem fallen verstärkt die Bearbeitung von Anfragen und Wünschen zu Straßenbenennungen und Hausnummerierungen aus der Bürgerschaft, von politischen Parteien oder von Bürgervereinen an, für die, in Abstimmung mit der Dienststellenleitung, Antwortschreiben durch den Wirtschafts- und Wissenschaftsreferenten oder den Oberbürgermeister zu erstellen sind.**
Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher vorgeschlagen. Zur teilweisen Deckung soll die Stelle Nr. 620.0050 (Sachbearbeiter/in, E10, 0,5VK) aus dem Stellenplan des Geo entnommen werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2597

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **203**

Tätigkeitsbereich **Personalbedarf für die Tagespflege NürnbergStift**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BETREUUNGSKRAFT § 87 SGBXI**	**E 2**	**40.944 €**	**40.944 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BETREUUNGSKRAFT § 87 SGBXI**	**E 2**	**40.944 €**	**40.944 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 1**	**17.006 €**	**17.006 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 1**	**17.006 €**	**17.006 €**	**0 €**	**0,00**
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 aus Wirtschaftsplan beantragt**

Begründung Dienststelle: **Die Tagespflege des NürnbergStift ist eine Erweiterung zur ambulanten Pflege und der Betreuung in der häuslichen Umgebung. Während das soziale Umfeld erhalten bleibt, ist das Hauptziel eine über den Tag verteilte Einbindung von Menschen in eine Gemeinschaft mit bedürfnisorientierter Begleitung sowie der Erhaltung und Erhöhung der Lebensqualität. Angehörige werden begleitend zur häuslichen Pflege entlastet. Sie erhalten Hilfe bei der medizinischen Versorgung und dadurch zusätzliche Unterstützung.**
Seit Beginn der Tagespflege (2019) konnte ein stetiger Zuwachs an Gästen verzeichnet werden. Das Angebot der Tagespflege wird von den Gästen sehr gut angenommen. Bisher wurde die Tagespflege durch das bestehende Personal mitversorgt. Nachdem sich die Tagespflege sehr gut etabliert hat und eine hohe Auslastung zu verzeichnen hat, bedarf es einer entsprechenden Personalausstattung für die eigenständige Tagespflege.

Stellungnahme DiP: **Mit dem Angebot des NürnbergStift können Tages- bzw. Nachtgäste länger in der eigenen Häuslichkeit verbleiben. Gleichzeitig ergibt sich damit die Möglichkeit, zukünftige Bewohnende für die stationäre Pflege zu akquirieren. Das NürnbergStift trägt so dem demographischen Wandel sowie den neuen Bedarfen an Pflege Rechnung. Der Personalbedarf wurde bei der Gründung der Tagespflege angemeldet und in den verhandelten Pflegesätzen berücksichtigt. Bislang wurden trotz Refinanzierung keine Stellenkapazitäten beantragt, weil erst abzuwarten war, wie sich die Belegungszahlen entwickeln. Inzwischen ist die Tagespflege ausgelastet und die Nachfrage höher als die vorhandenen Plätze, weshalb bereits über eine Erweiterung der Platzzahl nachgedacht wird. Das Vorhalten von eigenem Personal ist aus organisatorischer Sicht sinnvoll, um gleichbleibende interne Strukturen und Qualität zu gewährleisten. Die Leitung der Tagespflege verbleibt bei der Gesamtleitung des Pflegezentrums Sebastianspital, damit der beantragte Personalbedarf über die Pflegesätze, die mit den Pflegekassen verhandelt werden, vollständig gedeckt werden kann.**
Die Schaffung der beantragten Stellenkapazitäten wird empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2599

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **204**

Tätigkeitsbereich **Zusätzlicher Personalbedarf in der Verwaltung des August-Meier-Heims mit Neubezug**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**A 7**	**60.337 €**	**0 €**	**60.337 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**56.148 €**	**0 €**	**56.148 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung aus Wirtschaftsplan beantragt**

Begründung Dienststelle: **Beim Neubau der Einrichtung August-Meier-Heim handelt es sich um die Umsetzung eines Hausgemeinschaftsmodells, welches sich als neue Wohnform aus zusätzlichen Pflegeplätzen und neuen Leistungsangeboten zusammensetzen wird (allgemeine Pflege-Wohnbereiche, ein Bereich mit Schwerpunkt Gerontopsychiatrische Betreuung, Tagespflege- und Nachtpflegeplätze, Cafeteria etc.). Aufgabe der Heimverwaltung ist es, die zur Verfügung stehenden Angebote mit Marketing und Akquise zu vermitteln und für die Auslastung Sorge zu tragen. Hierzu sind persönliche, fernmündliche und schriftliche Kontakte mit Kliniken, ambulanten Diensten, Behörden (z.B. Sozialamt) sowie Interessent/innen und Bürger/innen notwendig. Während des Aufenthaltes in der Einrichtung sind alle Anliegen der Bewohnenden, Angehörigen sowie Zusammenarbeit mit Dritten erforderlich, damit eine qualitativ hochwertige Versorgung erfolgen kann. Weiterhin sind zeitnah die anfallenden Kosten gegenüber den Kostenträgern (Bewohner/innen, Angehörige, Dritte) geltend zu machen, damit ein unmittelbarer Ausgleich erfolgt.**

Stellungnahme DiP: **Mit der geplanten Inbetriebnahme des Neubaus im Januar 2023 kommen 20 zusätzliche Heimplätze sowie 16 Plätze in der Tagespflege hinzu. Zum einen besteht damit die Notwendigkeit einer organisatorischen Betreuung der Konzepte durch eine Kontaktperson vor Ort, gleichzeitig entsteht zum anderen ein Mehraufwand in den Bereichen Aufnahme und Abrechnung. Zudem sind bereits vor der Inbetriebnahme des Neubaus organisatorische und technische Vorarbeiten notwendig (z.B. technische Anlage der neuen Struktur im Fachverfahren). Die beantragten Kapazitäten wurden aus diesem Grund bereits im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt. Von NürnbergStift werden dafür aus einem anderen Bereich derzeit schon 0,50 VK eingesetzt. Bei den Kassen wurden 2,00 VK für Leitung und Verwaltung beantragt, jedoch wird bei der Inbetriebnahme noch nicht die volle Kapazität benötigt. Ein Stellenbedarf im Umfang von 1,00 VK ist nachvollziehbar und kann zur Schaffung empfohlen werden.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2601

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **205**

Tätigkeitsbereich **Zusätzlicher Personalbedarf in der Verwaltung Pflegezentrum Sebastianspital**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung aus Wirtschaftsplan beantragt**

Begründung Dienststelle: **Das Pflegezentrum Sebastianspital hält mit 254 Plätzen in der stationären Langzeitpflege, 26 Plätzen in der Kurzzeitpflege, 18 Plätzen in der Tagespflege sowie mit dem angebundenen ambulanten Dienst und der geriatrischen Reha ein breites Spektrum an Angeboten bereit. Weiterhin besteht eine Kooperation mit der Noris Inklusion. Hier werden im Sebastianspital Wohngemeinschaften mit 12 behinderten Menschen begleitet und versorgt. Mit Ausbruch des Covid-19 Virus wurden zusätzlich 2 Isolationsstationen eingerichtet. Hiervon soll eine Station dauerhaft in Betrieb bleiben. Die Angebote der Kurzzeit- sowie Tagespflege und der Isolation bedeuten auch einen höheren Bedarf an Personalkapazitäten in der Verwaltung. Durch kürzere Liegezeiten in Krankenhäusern und Stärkung der Versorgung in der eigenen Häuslichkeit gibt es einen kontinuierlichen Wechsel an zu pflegenden und zu betreuenden Personen. Um ein breit gefächertes Angebot zur Verfügung zu stellen, um umfangreiche Patienten- und Bewohnerakquise, Beratung von Interessenten, Bewohnern und Angehörigen zu gewährleisten und um den gesetzlichen und wirtschaftlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, bedarf es zwingend zusätzlicher Personalkapazitäten.**

Stellungnahme DiP: **Für Rezeptionstätigkeiten ist derzeit eine Stelle mit einem Anteil von 0,50 VK vorhanden. Die Stelle ist mit einer Person in Vollzeit besetzt. Dies ist jedoch für eine durchgängige Besetzung der Rezeption zu den üblichen Geschäftszeiten nicht ausreichend, da andere Aufgaben der Stelle das kurzfristige Verlassen des Platzes erfordern. Zudem ist bei den Stellen, die für die Aufnahmen und Abrechnung im Sebastianspital zuständig sind, durch die Öffnung für Kurzzeit- und Tagespflege ein Mehraufwand entstanden, wofür bislang keine zusätzlichen Kapazitäten geschaffen wurden. Andere Träger bieten nicht genug Kurzzeitpflegeplätze an, da dieses Angebot bei gleichem Pflegesatz in der Regel unwirtschaftlicher wäre. Die Kommune hingegen muss aufgrund ihres gesetzlichen Auftrages solche Plätze vorhalten.**
Eine zusätzliche Kapazität von 1,00 VK kann im Bereiche Verwaltung und Leitung nach aktueller Pflegesatzplanung nicht vollständig finanziert werden. Eine Schaffung zusätzlicher Kapazität kann daher nur im Umfang von 0,50 VK empfohlen werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2600

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **206**

Tätigkeitsbereich **Zusätzlicher Personalbedarf in der Verwaltung der Seniorenwohnanlage Platnersberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,90**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**50.533 €**	**0 €**	**50.533 €**	**0,90**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**28.074 €**	**0 €**	**28.074 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung aus Wirtschaftsplan beantragt**

Begründung Dienststelle: **Die Seniorenwohnanlage Platnersberg stellt derzeit 69 Plätze in der stationären Langzeitpflege sowie 28 Plätze im Rüstigenbereich zur Verfügung. In den Jahren 2017 bis 2019 sind 256 Personen eingezogen, 239 sind Personen ausgezogen. Um Herausforderungen wie zum Beispiel umfangreiche Patienten- und Bewohnerakquise, Beratung von Interessenten, Bewohnern und Angehörigen unter Beachtung gesetzlicher und wirtschaftlicher Vorgaben bewältigen zu können, bedarf es zwingend zusätzliche Personalkapazitäten in Höhe von 0,90 VK. Aktuell sind insgesamt 1,00 VK im Stellenplan vorhanden. Ergänzend wird noch darauf verwiesen, dass am Standort Platnersberg Erweiterungsmaßnahmen mit einem größeren Angebot an Leistungen geplant sind.**

Stellungnahme DiP: **Für die Abrechnung und Verwaltung (Aufnahme, Rezeption etc.) der Einrichtung am Platnersberg sind bisher jeweils 0,50 VK im Stellenplan abgebildet, obwohl vor Ort schon über einen längeren Zeitraum je 0,75 VK tätig sind. Für die Kundenakquise, eine gute Beratung und Betreuung ist es wichtig, dass eine durchgängige Besetzung der Rezeption vor Ort zu den üblichen Geschäftszeiten (8-17 Uhr) gewährleistet ist.**
Aus den eingereichten Unterlagen geht hervor, dass von den beantragten 0,90 VK nur 0,47 VK über die verhandelten Pflegentgelte finanziert werden können. Eine Aufstockung der vorhandenen Kapazitäten ist daher nur eingeschränkt nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nur teilweise vorgeschlagen werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2598

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **207**

Tätigkeitsbereich **Zusätzlicher Personalbedarf in der Personalverwaltung NürnbergStift**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**56.148 €**	**0 €**	**56.148 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**27.628 €**	**0 €**	**27.628 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung aus Wirtschaftsplan beantragt**

Begründung Dienststelle: **In den letzten 12 Jahren ist die Anzahl des zu verwaltenden Personals um mehr als 25 Prozent gestiegen. Während auf der einen Seite mehr Personal in der Pflege benötigt wird, hat sich auf der anderen Seite auch die Wechselbereitschaft bei den Mitarbeitenden erhöht. Insgesamt sind die Herausforderungen im Bereich der Personalverwaltung größer geworden, z.B. wegen Personalaustritten, befristeten Arbeitsverhältnissen, Kooperationen mit Zeitarbeitsfirmen und Fachkräften aus dem Ausland. Damit weiterhin eine rechtmäßige quantitative und qualitative Erfüllung der Aufgaben mit entsprechend gebotener Sorgfaltspflicht gewährleistet werden kann, ist eine zusätzliche Personalkapazität von 1,00 VK erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Aktuell werden durch die Personalabteilung des NürnbergStifts (NüSt) 596 aktive Beschäftigte sowie 55 Beschäftigte, welche sich in Elternzeit, Beurlaubung oder Langzeiterkrankung befinden, betreut (Stand 31.01.2022). Im Bereich der Personalverwaltung von NüSt sind dafür 3,26 VK beschäftigt sowie die Sachgebietsleitung mit 1,00 VK.**
Ein Bedarf ist aufgrund der geschilderten Veränderungen der Rahmenbedingungen zwar nachvollziehbar, jedoch lässt sich dieser nicht auf 1,00 VK bemessen. Da, bezogen auf den Personalzuwachs der vergangenen Jahre, bereits zum Haushalt 2021 0,50 VK geschaffen wurden, wird die Aufstockung bestehender Kapazitäten in Höhe von 0,50 VK empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2596

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **208**

Tätigkeitsbereich **Verlängerung und Ausbau des Projektes Pflegepraxiszentrum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,25**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**18.126 €**	**18.126 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,25**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**18.126 €**	**18.126 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**14.526 €**	**14.526 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**14.526 €**	**14.526 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 03.24; Stellenvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Vorrangiges Ziel des Pflegepraxiszentrums (PPZ) ist es, technische Innovationen in die praktische Anwendung zu bringen, da die Anzahl der Produkte, die den Sprung vom Förderprojekt in den Alltagseinsatz geschafft haben, vergleichsweise gering ist. Technische Entwicklungen werden in der Regelversorgung getestet, angewendet und evaluiert unter Berücksichtigung von ethischen, sozialen und psychologischen Implikationen. Unter der Konsortialführerschaft NürnbergStift verbinden sich die Kooperationspartner Klinikum Nürnberg, Diakonie Neuendettelsau, IREM, MedTech Pharma, IDC und die Wilhelm-Löhe-Hochschule zu dem Pflegepraxiszentrum Nürnberg. Das PPZ erfüllt nicht nur in der Metropolregion eine wichtige Rolle, sondern als eines von insgesamt vier Pflegepraxiszentren deutschlandweit.**
Das vom Bund geförderte Projekt soll verlängert werden.

Stellungnahme DiP: **Das Interesse von Altenhilfeträgern an Produkterprobungen ist seit Beginn der Projektlaufzeit steigend. Die Corona-Pandemie hat dies zudem befördert. Das PPZ ist zuständig, Produkterprobungen zu realisieren und methodisch-wissenschaftlich zu begleiten. Das gestiegene Interesse, neue Themenanfragen, aber auch corona-bedingte Verzögerungen von Projekten erfordern eine neue Bewertung der Leistungen bzw. der benötigten Stellenkapazitäten.**
Der zusätzliche Bedarf an Stellenkapazitäten ist nachvollziehbar und wurde bei der Beantragung der Verlängerung des Projektes berücksichtigt.
Vorausgesetzt, die Finanzierung der beantragten Stellenkapazitäten kann vollständig über Drittmittel sichergestellt werden, kann die Aufstockung der befristeten Stellen empfohlen werden. Sie erhalten einen Fristvermerk F 03.24 sowie einen Stellenvermerk Z.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2622

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **209**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss SÖR**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUING. BRÜCKENNEUBAU**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUING. BRÜCKENNEUBAU**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUING. ÖPNV PLANUNG**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUING. ÖPNV PLANUNG**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**2,00**	**BAUING. ÖPNV PROJEKTBEARB.**	**E 12**	**184.730 €**	**0 €**	**184.730 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**BAUING. ÖPNV PROJEKTBEARB.**	**E 12**	**184.730 €**	**0 €**	**184.730 €**	**2,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUING. RADVERKEHR**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUING. RADVERKEHR**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Antrag:	**2,00**	**BAUING. RADVERKEHR**	**E 12**	**184.730 €**	**0 €**	**184.730 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**BAUING. RADVERKEHR**	**E 12**	**184.730 €**	**0 €**	**184.730 €**	**2,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUING. STRAßENVERKEHRSBEH. RAD**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUING. STRAßENVERKEHRSBEH. RAD**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**ELEKTROING. RADVERKEHR**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ELEKTROING. RADVERKEHR**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Antrag:	**2,00**	**FAHRER/IN, STRASSENREINIGER/IN**	**E 5**	**103.030 €**	**0 €**	**103.030 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**FAHRER/IN, STRASSENREINIGER/IN**	**E 5**	**103.030 €**	**0 €**	**103.030 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; 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

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2622

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 2023 wird weiterer unentbehrlicher Stellenbedarf zur Schaffung vorgeschlagen.**
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 zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2496

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **210**

Tätigkeitsbereich **Straßenreinigung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**STRASSENREINIGER/IN SPRINGER/IN**	**E 3**	**139.374 €**	**0 €**	**139.374 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**STRASSENREINIGER/IN SPRINGER/IN**	**E 3**	**139.374 €**	**0 €**	**139.374 €**	**3,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund des hohen Krankenstandes in der Straßenreinigung ist der Einsatz von Springerkräften erforderlich. Der Krankenstand ist nicht nur auf längere krankheitsbedingte Ausfälle, die durch Krankheitsvertretungen ggf. abgefangen werden könnten, zurückzuführen, sondern oftmals in Kurzzeiterkrankungen (Atemwegserkrankungen, Belastungen des Bewegungsapparates, etc.) begründet, die aber dennoch über die Entgeltfortzahlung hinausgehen. Hier soll daher pro Straßenreinigungsbezirk dauerhaft ein/e Springer/in zur Verfügung gestellt werden, insgesamt handelt es sich somit um 3 Stellen. Damit soll auf einen reibungsärmeren Dienstbetrieb hingewirkt und Unterstützung der Kollegen/innen bei krankheitsbedingten Ausfällen sichergestellt werden. Diese Unterstützung soll dabei Überlastungssituationen im Krankheitsvertretungsfall entgegenwirken und die Gesundheit der Mitarbeiter/innen fördern. In den letzten Jahren beschäftigte SÖR deshalb bereits budgetfinanziert Springerkräfte.**

Stellungnahme DiP: **Mit der zusätzlichen Personalkapazität soll die Leistungsfähigkeit der Straßenreinigung sichergestellt und eine Entlastung der Mitarbeitenden erzielt werden.**

Die zusätzliche personelle Unterstützung ist dringend notwendig und wurde in der Vergangenheit bereits im Rahmen einer Budgetfinanzierung bereitgestellt. Diese Personalkapazitäten sollen nun im Stellenplan dauerhaft berücksichtigt werden.

Die Schaffung der beantragten Stellenkapazitäten wird empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2491

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **211**

Tätigkeitsbereich **Brückenneubau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Antrag:	**0,50**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**34.159 €**	**0 €**	**34.159 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Im Bereich des Brückenbaus und der Wasserwirtschaft kann die Menge der Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht bedarfsgerecht bewältigt werden. Grund dafür ist der trotz intensivster Bemühungen noch prekäre Erhaltungszustand des betreuten großen und wertvollen Anlagenvermögens, aber auch die zahlreichen neuen Bedarfe aus der Verkehrs- und Städteplanung, Investorentätigkeiten und Beteiligungspflichten aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Regelungen, wie z.B. aufgrund der Erneuerungsinitiativen der DB Netz AG. Zudem ist der Aufwand bei Baumaßnahmen im Ingenieurbau, insbesondere bezüglich Umweltschutz, Ausgleichsbedarfen, Öffentlichkeitsbeteiligung, Verkehrsbelangen sowie Arbeitsschutz im Baubetrieb etc., besonders gestiegen.**
Ziel ist es, den dauerhaft gestiegenen Investitionsbedarf im Ingenieurbau auch personell abwickeln zu können. Bauwerke, die zur Generalsanierung anstehen sind zeitnah zu sanieren, um die vorhandene kritische Bausubstanz in einem noch weitestgehend sanierungsfähigen Zustand zu erhalten.

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 01.01.2022 allein für den Bereich Brückenbau und Wasserwirtschaft ein Fehlbedarf von 42 Stellen ermittelt.

Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2498

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **212**

Tätigkeitsbereich **Stellenplan Teil B - Nachwuchsgewinnung Werkstudierende**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WERKSTUDIERENDE/R**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WERKSTUDIERENDE/R**	**E 10**	**75.034 €**	**0 €**	**75.034 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E10 als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Die Beschäftigung von Werkstudierenden, gerade in Bereichen, in denen die Personalgewinnung sich zunehmend schwieriger gestaltet, wird als gute Gelegenheit gesehen, Studierende frühzeitig an den Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) zu binden und den Bekanntheitsgrad der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb des SÖR aber auch innerhalb der gesamten Stadtverwaltung bei Studierenden zu steigern. SÖR möchte die Möglichkeiten von Werkstudententätigkeiten im gesamten SÖR für verschiedene Studiengänge anbieten. Zum HH 2020 wurde bereits 1,0 VK für Werkstudierende geschaffen. Diese Kapazität ist im Gesamtkonzept von SÖR (Angebot duales Studium technischer Bereich, Praktika, Bachelorarbeiten, Qualifizierungen für 3. und 4. QE im technischen Bereich) nicht ausreichend, die Ausweitung um eine weitere Vollkraftstelle ist erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Die Bewerberlage ist in den letzten Jahren zunehmend schlechter geworden. Teilweise können Stellen erst nach mehrfacher Ausschreibung oder nur mit Bewerbern/innen besetzt werden, die über eine abweichende Qualifikation verfügen. Die Beschäftigung von mehreren Werkstudierenden in unterschiedlichen Bereichen wird vor diesem Hintergrund als sinnvoll erachtet.**

Den Eigenbetrieben wurde die Möglichkeit eröffnet, eigene Planstellen im jeweiligen Stellenplan, zusätzlich zum Gesamthaushalt, zu beantragen (POA vom 18.02.2020).
Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2497

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **213**

Tätigkeitsbereich **Wasserbau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WASSERBAUMEISTER/IN**	**E 9b**	**68.318 €**	**0 €**	**68.318 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WASSERBAUMEISTER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Bereich SÖR/1-B/3 betreut mit Unterstützung der Werkbetriebe von SÖR/2-W eine umfangreiche und wachsende Infrastruktur an wasserwirtschaftlichen Anlagen. Der Unterhalt und Ausbau von Gewässern dritter Ordnung (Bäche und Teiche) ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Hochwasserschutz und der Ökologie haben sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die naturschutzfachlichen Anforderungen an den Gewässerunterhalt haben kontinuierlich zugenommen. Der Hochwasserschutzplan Main (HOPLA Main) tritt aktuell in den zweiten Bewirtschaftungszyklus, was Anpassungsmaßnahmen nach sich ziehen wird. Hinzu kommen Anpassungen im Bayerischen Wassergesetz und Bayerischen Naturschutzgesetz aufgrund naturschutzfachlicher Vorgaben (z.B. Ergänzung Volksbegehren „Rettet die Bienen", Gewässerrandstreifen). Durch den Klimawandel kommen weitere Herausforderungen auf die Wasserwirtschaft zu: Mit jeder neuen Hochwasserschutzmaßnahme (z.B. Starkregenschutz Gerasmühle 2021, Hochwasserschutz Altenfurt ab 2022) kommen auch neue Anlagen hinzu, die gemäß den geltenden Regeln der Technik betrieben, gewartet und unterhalten werden müssen. Umgekehrt sind aber auch die sommerliche Trockenheit und Wassermangel große Herausforderungen. Letztlich sind auch ökologische Aspekte bei der täglichen Arbeit vor Ort zu berücksichtigen: die neuen wasserrechtlichen Vorgaben beinhalten den Grundsatz, dass anfallendes Niederschlagswasser im natürlichen Kreislauf zu halten ist. Die Aspekte Hochwasserschutz, Ökologie und Sozialfunktion (z. B. Bootssport) des Gewässers sind bei allen Unterhaltsmaßnahmen ausgewogen zu berücksichtigen. Dies ist durch einen Zimmerermeister nicht vollumfänglich realisierbar.**

Stellungnahme DiP: **Die Komplexität sowie die Quantität der wasserwirtschaftlichen Bauwerke und Einrichtungen hat in den letzten Jahren zugenommen, die Nutzungsansprüche haben sich geändert (z. B. Veranstaltungen, Bootssport) und die Unterhaltsleistungen inkl. Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den betroffenen Anlagen werden derzeit nicht bedarfsgerecht bzw. nur teilweise abgearbeitet. Um dies künftig sicherzustellen, die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten und die gesetzlichen Vorgaben aus dem Umweltschutz einzuhalten, sind die Unterhaltsleistungen zu intensivieren und die Wartungs- und Pflegepläne systematisch regelmäßig abzuarbeiten.**
Hierfür sollen die vorhandenen Fachkräfte, die bisher fachlich einem Schreinermeister unterstellt waren, aus der bestehenden Einheit herausgelöst, in einer eigenen, neuen Einheit zentriert und die Leitung und fachliche Anleitung dieser Fachkräfte einem Meister mit entsprechender Qualifikation übertragen werden. Dieser soll ferner als Schnittstelle zum Wasserbau im Sachgebiet Brückenbau fungieren, das für den Abruf von Zuschüssen für Gewässer mit Gewässerentwicklungskonzept zuständig ist. Diese Zuschüsse werden vom Freistaat Bayern nur bei fachlich einwandfreiem und ausgewogenem Unterhalt (Ökologie, Hochwasserschutz, Freizeitnutzung) gewährt.
Für die Einrichtung dieser Leitungsfunktion stehen innerhalb des Stellenplans SÖR keine Kapazitäten zur Verfügung. Die zusätzliche Personalkapazität ist erforderlich (1,0 VK).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2493

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **214**

Tätigkeitsbereich **Masterplan Freiraum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**DIPL. ING. LANDSCHAFTSARCH. FREIRAUM**	**E 11**	**160.938 €**	**0 €**	**160.938 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DIPL. ING. LANDSCHAFTSARCH. FREIRAUM**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Masterplan Freiraum ist ein gesamtstädtisches Konzept für die Verbesserung der Grün- und Freiraumversorgung im Stadtgebiet Nürnberg und wurde 2014 beschlossen. Seit 2015 wird regelmäßig in diversen Ausschüssen über den aktuellen Stand berichtet: Für den MIP 2019 bis 2022 wurden investive Mittel in Höhe von 8,2 Mio. Euro eingestellt. Neben investiven und konsumtiven städtischen Mitteln wurden und werden für Maßnahmen in Stadterneuerungsgebieten vom Stadtplanungsamt auch externe Mittel der Bund-Länder-Städtebauförderung beigesteuert. Mit diesen gesamten zur Verfügung stehenden Mitteln konnten erste Planungen und Maßnahmen konkretisiert und umgesetzt werden. Mit der Fortschreibung des Masterplans sollen weitere Gelder für die Umsetzung ab 2023 ff beantragt werden. Mit dem integrierten Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 2020“, der umsetzungsfähige Maßnahmen für das gesamte Stadtgebiet enthält, wird der Masterplan Freiraum in den nächsten Jahren weiter umgesetzt und soll dauerhaft fortgeschrieben werden. Der Masterplan Freiraum hat sich als Daueraufgabe etabliert. Durch die aktuell begonnenen Projekte des Masterplans sind die bestehenden Stellen aktuell bis 2025 ausgelastet.**

Stellungnahme DiP: **Mit der zusätzlichen Personalkapazität sollen die geplanten Maßnahmen aus dem Masterplan Freiraum umgesetzt werden. Es handelt sich hierbei um zusätzliche Aufgaben des Sachgebiets, die mit dem vorhandenen Personal nicht dauerhaft zu bewerkstelligen.**

Für die Umsetzung der Maßnahmen wird jedoch, auch im Hinblick auf die bereits in den vergangenen Jahren erfolgten Kapazitätsverstärkungen in diesem Sachgebiet, die Schaffung einer Vollzeitstelle als ausreichend erachtet und befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2487

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **215**

Tätigkeitsbereich **Wiederherstellung nach projektbezogenen Baumaßnahmen Telekom (Glasfasererschließung) Bezirk 5**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**TECHNISCHE/R SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**67.465 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TECHNISCHE/R SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**67.465 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.23; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung**

Begründung Dienststelle: **Im Stadtgebiet Nürnberg werden in den kommenden Jahren umfangreiche Glasfaserverlegungen (Fiber-to-the-home, FTTH => Glasfaseranbindung für Privathaushalte) vorgenommen. Die Telekommunikationsunternehmen werden in 2022 und 2023 ff pro Jahr gebietsbezogen über 35 km Aufgrabungen vornehmen. Letztlich ist die schrittweise Versorgung des gesamten Stadtgebietes mit schnellem Internet per Glasfaser vorgesehen. Bei den Verlegearbeiten für die Hauptleitungen ist von einem Realisierungszeitraum von mehr als 10 Jahren auszugehen. 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. Um die Qualität der Wiederherstellung prüfen und den Bauablauf intensiv begleiten zu können, sind zusätzliche Kapazitäten bei SÖR erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Die Wiederherstellung aufgrund der Aufgrabungen im Zusammenhang mit der gebietsbezogenen Glasfaseranbindung im Bezirk 5 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 2023 vereinbart werden, erhält die Stelle vorerst einen Fristvermerk (F 12.23).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2486

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **216**

Tätigkeitsbereich **Wiederherstellung nach projektbezogenen Baumaßnahmen Telekom (Glasfasererschließung) Bezirk 4**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**TECHNISCHE/R SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**67.465 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TECHNISCHE/R SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**67.465 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.23; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung**

Begründung Dienststelle: **Im Stadtgebiet Nürnberg werden in den kommenden Jahren umfangreiche Glasfaserverlegungen (Fiber-to-the-home, FTTH => Glasfaseranbindung für Privathaushalte) vorgenommen. Die Telekommunikationsunternehmen werden in 2022 und 2023 ff pro Jahr gebietsbezogen über 35 km Aufgrabungen vornehmen. Letztlich ist die schrittweise Versorgung des gesamten Stadtgebietes mit schnellem Internet per Glasfaser vorgesehen. Bei den Verlegearbeiten für die Hauptleitungen ist von einem Realisierungszeitraum von mehr als 10 Jahren auszugehen. 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. Um die Qualität der Wiederherstellung prüfen und den Bauablauf intensiv begleiten zu können, sind zusätzliche Kapazitäten bei SÖR erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Die Wiederherstellung aufgrund der Aufgrabungen im Zusammenhang mit der gebietsbezogenen Glasfaseranbindung im Bezirk 4 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 2023 vereinbart werden, erhält die Stelle vorerst einen Fristvermerk (F 12.23).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2499

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **217**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Rechnungsbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**58.106 €**	**0 €**	**58.106 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 6**	**27.628 €**	**0 €**	**27.628 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Der Arbeitsumfang im Bereich des Rechnungswesens hat in den letzten Jahren wesentlich zugenommen (Erhöhung der Buchungen von 46.000 auf 64.000 in 2019, selbst 2020 (Corona): etwa. 60.000). Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Aufwärtstrend ungebrochen fortsetzen wird. Ferner werden zusätzlich periodische und unregelmäßig angeforderte Berichte und Auswertungen erstellt (u.a. Erstellung des Wirtschaftsplanes, fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses, Liquiditätsplanung sowie zeitnahe Erfassung von Geschäftsvorfällen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs). Durch die Einführung der zentralen Rechnungsbearbeitung sind wesentliche Aufgaben der buchhalterischen Erfassung von kaufmännischen Vorgängen von der Peripherie direkt auf die Sachbearbeitung bei SÖR/V-2/R übergegangen. Darüber hinaus wird rege von der Möglichkeit der Teilzeitarbeit Gebrauch gemacht, so dass Stellen nicht mehr vollumfänglich ausgeschöpft werden können. Regelmäßig wird ein Kollege für die Bundestags- und Kommunalwahlen für sechs bis acht Wochen zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen abgestellt, zusätzlich fallen während dieser Zeit Überstunden an, die wieder abgebaut werden müssen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass sowohl die qualitativen als auch die quantitativen Anforderungen an das Rechnungswesen gestiegen sind. Um den jetzt erreichten Standard auch in Zukunft sichern zu können, ist eine entsprechende personelle Ausstattung unumgänglich.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der gestiegenen Anforderungen und steigenden Fallzahlen wird eine Personalmehrung im Umfang von 0,5 VK als ausreichend betrachtet und vorgeschlagen.**

Darüber hinaus sollte versucht werden, unter Ausschöpfung des Stellenplanes, durch Aufgabenumschichtungen und durch Optimierung bestehender Prozesse die erhöhten Anforderungen zu bewältigen.

Eine weitere Stellenschaffung käme nach vorheriger Antragstellung erst in Betracht, wenn Optimierungsmaßnahmen nicht greifen sollten.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2489

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **218**

Tätigkeitsbereich **Beiträge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,13**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**8.881 €**	**0 €**	**8.881 €**	**0,13**
Vorschlag:	**0,13**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**8.881 €**	**0 €**	**8.881 €**	**0,13**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Seit 01.04.2021 ist die Herstellungsfiktion des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 Kommunalabgabengesetz in Kraft getreten: ab diesen Zeitpunkt gilt eine Erschließungsstraße als erstmalig hergestellt, wenn vor mehr als 25 Jahren mit der erstmaligen Herstellung begonnen wurde. Durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes steht der Straßenausbaubeitrag nur noch eingeschränkt als „Ausweichfinanzierungsmöglichkeit“ in Form von Straßenausbaupauschalen zur Verfügung. Der Aufwand für die Begutachtung der erstmaligen Herstellung steigt, weil der historische Status jeder Verkehrsanlage als Erschließungsanlage sowie die komplette Baugeschichte der Straße über Jahrzehnte zurückverfolgt werden muss. Dies muss zur Verhinderung von Beitragsausfällen überwacht werden. Zusätzlich kommt es vermehrt zu Nachbegutachtungen von vor dem 01.04.2021 begutachteten Fällen.**

Stellungnahme DiP: **Mit der Stundenerhöhung sollen Erschließungsanlagen identifiziert werden, bei denen aufgrund der Herstellungsfiktion die erstmalige Herstellung per Fiktion schon eingetreten ist bzw. bei denen die Herstellungsfiktion in absehbarer Zeit bevorsteht. Daraus werden Entscheidungsempfehlungen für die Werkleitung abgeleitet, diese Anlagen fertig zu stellen und abzurechnen. Damit besteht die Möglichkeit einen Beitragsverlust abzuwenden, der bis zu 90 % der bereits in die jeweilige Erschließungsanlage investierten Baukosten betragen kann.**

Die Bereitstellung der zusätzlichen Kapazität (0,13 VK) wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2500

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **219**

Tätigkeitsbereich **Lichtsignalanlagen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 12**	**92.365 €**	**0 €**	**92.365 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.31**

Begründung Dienststelle: **Im Bereich der Lichtsignalanlagen ist der Sanierungsdruck aufgrund der aktuellen Altersstruktur und fehlender Ersatzteile sehr hoch: Wegen der langen Einsatzdauer von Steuergeräten (teilweise länger als 30 Jahre) können beim Ausfall eines Gerätes keine Ersatzteile mehr bereitgestellt werden. Ein Ausfall führt zwangsläufig zu einer ungeplanten, kompletten Notsanierung, die zu unnötigen Verkehrsbehinderungen führt und ungeplant Personal bindet, wodurch Zeitverzug oder Verschiebung geplanter Sanierungsmaßnahmen folgt. Nur durch kontinuierliche Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an Bestandsanlagen können die Systeme der Verkehrsregelung ausfallsicher und zuverlässig betrieben werden. Der kontinuierlich nötige Sanierungsaufwand zum Substanzerhalt sichert die optimale verkehrliche Abwicklung an den Lichtsignalanlagen und beeinflusst daher positiv den allgemeinen Verkehrsfluss.**

Stellungnahme DiP: **Bis zum Jahr 2031 ist aufgrund der Altersstruktur vermehrt mit irreparablen Ausfällen von Lichtsignalanlagen zu rechnen, für die zudem meist keine neuwertigen Ersatzteile zur Verfügung stehen. Diese Instandsetzungen binden verstärkt kurzfristig Personal und führen zu Verzögerungen bei geplanten Baumaßnahmen.**
Um einer hohen Ausfallrate entgegenzuwirken, muss die Anzahl der jährlich zu sanierenden Lichtsignalanlagen erhöht werden. Dies ist mit der derzeitigen personellen Ausstattung des Sachgebietes nicht zu bewerkstelligen.
Die zusätzliche Stellenkapazität wird als notwendig erachtet und befürwortet. Sie erhält einen Fristvermerk für die Dauer des voraussichtlichen Bedarfszeitraumes (F 12.31).

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2488

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **220**

Tätigkeitsbereich **Konzept Baum - Baumkontrolle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**GÄRTNER/IN BAUMKONTROLLE**	**E 7**	**56.148 €**	**0 €**	**56.148 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GÄRTNER/IN BAUMKONTROLLE**	**E 7**	**56.148 €**	**0 €**	**56.148 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der gesteigerten Bedeutung der Bäume in der Stadtgesellschaft, des Klimawandels und zur Verbesserung des Klimas erfolgte im Jahr 2020 die organisatorische, fachliche und finanzielle Neuausrichtung des Fachbereichs Baum.**
Konkret ist das Jungbaumpflegekonzept zu betreuen, eine ab 2022 jährlich zusätzliche Steigerung der Unterhaltspflege bis zum 24. Standjahr für 500 Bäume je Jahr. Die beantragte Stelle dient der Kontrolle der Jungbaumpflege im Unterhalt.

Stellungnahme DiP: **Bereits im Jahr 2020 wurde 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2492

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **221**

Tätigkeitsbereich **Freiraumkonzept Nürnberger Süden**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**DIPL. ING. LANDESPFLEGE**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DIPL. ING. LANDESPFLEGE**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Freiraumkonzept für den Nürnberger Süden, durch welches die Grün- und Freiraumsituation im Planungsgebiet nachhaltig verbessert werden soll, wird derzeit durch das Umweltamt erstellt. Ziel des Konzepts ist es, überall wo möglich neues Stadtgrün zu schaffen. Existierende Grün- und Parkflächen sollen gesichert, attraktiver und klimaangepasster gestaltet und erweitert werden. Es stehen folgende prioritäre Maßnahmen zur zeitnahen Umsetzung an: Neue öffentliche Grünflächen am Westpark (Westparkerweiterung), Hiroshimapark (neue Parkanlage), Melanchthonplatz (klimagerechte Sanierung). Daneben sind weitere Projekte zur langfristigen Umsetzung im Freiraumkonzept aufgeführt: Annapark, Südstadtpark, Steinbühler Park im Kohlenhofquartier, Nopitschpark, Maffeiplatz, Schuckertplatz und die Grünanlage SÖR Betriebshof. Hierfür ist eine Anschubfinanzierung in Höhe von ca. 25 Mio. € geplant. Da es sich bei den aufgeführten Maßnahmen des Freiraumkonzepts um zusätzliche Aufgaben zum Bauprogramm des Sachgebiets handelt, ist eine Bearbeitung des Programms mit dem vorhandenen Personal nicht umsetzbar. Die Neuschaffung von Stellen ist daher eine Grundvoraussetzung für die Umsetzbarkeit des Freiraumkonzepts Nürnberger Süden.**

Stellungnahme DiP: **Mit der zusätzlichen Personalkapazität sollen die geplanten Maßnahmen aus dem Freiraumkonzept für den Nürnberger Süden umgesetzt werden. Es handelt sich hierbei um zusätzliche Aufgaben zum Bauprogramm des Sachgebiets, die mit dem vorhandenen Personal nicht dauerhaft zu bewerkstelligen sind.**

Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird befürwortet.

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2495

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **222**

Tätigkeitsbereich **Stärkung Grün im Unterhalt und Beseitigung struktureller Defizite**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN GALA BAU**	**E 11**	**80.469 €**	**0 €**	**80.469 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das knappe öffentliche Grün in der Stadt erfährt immer größere Beachtung hinsichtlich seiner Bedeutung für Erholung und Wohlbefinden, Biodiversität sowie (Klein-)Klima. Aufgrund der knappen Flächen ist es aber einem sehr hohen Nutzungsdruck ausgesetzt. Die Kapazitäten im Unterhalt reichen zurzeit bei Weitem nicht aus, um Unterhaltsmaßnahmen (z.B. Wiederherstellungen nach Veranstaltungen oder anderen Sondernutzungen) rasch auszuschreiben und umzusetzen, Pflegebedarfe kleinteilig zu ermitteln, auf die jeweilige Situation in den Bezirken passgenaue Pflegekonzepte zu erarbeiten, Pflegemaßnahmen gezielt zu testen und zu bewerten usw..**
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.

Stellungnahme DiP: **Die Fachkoordination Straße und Grün koordiniert und bündelt bezirksübergreifende Aufgaben. Sie wahrt als Bindeglied zwischen Neubau und Unterhalt die Interessen des Unterhalts in Planungsprozessen, erarbeitet Standards und Vorgaben im Straßen- und Grünflächenunterhalt und schreibt bezirksübergreifend Leistungen für den Straßen- und Grünflächenunterhalt aus. Bei der Umsetzung dieser Vorgaben muss in den Bezirken jedoch oft nachgesteuert werden (Nutzungen entwickeln sich anders als gedacht, Anpflanzungen „funktionieren" mit der vorgesehenen Pflege nicht usw.). In den am stärksten betroffenen Bezirken 3 und 4 wurden befristet (F 12.24) zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung gestellt, bevor nach einer Evaluierung über eine Fortführung und eine Ausweitung der Kapazitäten, gegebenenfalls auch auf weitere Bezirke, entschieden werden kann. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund derzeit nicht begutachtet werden. Über die Bereitstellung weiterer Personalkapazitäten für dieses Thema wird frühestens im Schaffungsverfahren zum Haushalt 2025 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2494

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **223**

Tätigkeitsbereich **Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**SACHB. ÖFFENTLICHKEITSARB.**	**E 12**	**46.182 €**	**0 €**	**46.182 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Durch die Zunahme der Digitalisierung der Stadt nach innen und außen ist es im Bereich der Presse und Öffentlichkeitsarbeit zu einer wesentlichen Steigerung der Anfragen gekommen. Dabei kommen sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Presse oder Politik auf die Öffentlichkeitsarbeit zu. Dementsprechend ist ein erhöhter Bedarf an Informationsaufbereitung und -weitergabe festzustellen. Durch neue Formate der Kommunikation, speziell hybride Veranstaltungen, ist ein gestiegener Vorbereitungs- und Durchführungsaufwand gegeben. Dieser bezieht sich sowohl auf das konzeptionelle Arbeiten als auch auf den dahinterstehenden zeitlichen Aufwand. Des Weiteren liegen vermehrt Bedarfe bzw. Wünsche nach OBM- oder BM-Terminen vor. Der hiermit verbundene Abstimmungs- und Koordinationsaufwand mit allen Beteiligten übersteigt einen vergleichbaren intern durchzuführenden Termin erheblich.**

Stellungnahme DiP: **Mit der Stellenschaffung soll die Informationsbereitstellung für die Politik, Presse und Bürgerschaft sichergestellt und verbessert werden. Darüber hinaus soll gewährleistet werden, dass derzeit offene bzw. geschobene Themen aufgegriffen und abgearbeitet werden.**

Die Bereitstellung zusätzlicher Stellenkapazitäten ist zwar wünschenswert, der Bedarf sollte jedoch aus bereits vorhandenen Stellenplankapazitäten innerhalb des SÖR gedeckt werden. Die Schaffung der beantragten Stelle zum Haushalt 2023 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2490

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **224**

Tätigkeitsbereich **Beschaffung und Verwaltung mobiler Endgeräte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**67.465 €**	**0 €**	**67.465 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Derzeit sind bei SÖR ca. 800 mobile Endgeräte mit Mobilfunkverträgen im Einsatz (Tendenz steigend). Diese müssen beschafft, verwaltet und verschafft bzw. gekündigt werden. Deren Anzahl hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Digitalisierung vervielfacht. Neben den reinen Handys zum Telefonieren sind überwiegend Smartphones und Tablets mit Mobilfunkverträgen im Einsatz, die einen erheblichen Betreuungsaufwand erzeugen**
Ziel ist ein wirtschaftlicher und effektiver Einsatz der mobilen Endgeräte bei SÖR durch eine zeitnahe Beschaffung, Bereitstellung und Reparatur der mobilen Endgeräte, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Dies ist auf Grund der hohen Abhängigkeit zu den mobilen Geräten zur effizienten Arbeitserledigung dringend erforderlich.

Stellungnahme DiP: **Durch das Zentralisieren von bisher verteilten Aufgaben zur Beschaffung und zum Betrieb von mobilen Geräten und Handys könnten mehr Mobilverträge und mobile Geräte genutzt und der Austausch und die Beschaffung von mobilen Geräten zielführender gestaltet werden, da derzeit weder eine zentrale Bestandsführung noch eine Übersicht von Mobilverträgen und mobilen Endgeräten existiert.**
Die Dienststelle wird jedoch gebeten zu prüfen, ob das Thema innerhalb SÖR gemeinsam mit der IT so priorisiert werden kann, dass verstärkte Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld entwickelt werden können. Die Schaffung der beantragten Stelle zum Haushalt 2023 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 2023

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

2419

Geschäftsbereich **Gesamtstadt**

Dienststelle **Zentraler Stellenpool**

lfd. Nr. **225**

Tätigkeitsbereich **Digitalisierungsunterstützung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,50**	**DIGITALKOORDINATOR/IN**	**E 11**	**442.580 €**	**0 €**	**442.580 €**	**5,50**
Vorschlag:	**5,50**	**DIGITALKOORDINATOR/IN**	**E 11**	**442.580 €**	**0 €**	**442.580 €**	**5,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E11 als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Digitalkoordinatoren/innen haben die Aufgabe, die Digitalisierung in den Geschäftsbereichen voranzutreiben und sind direkte Ansprechpartner der DiP/PrO- 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 für 2023 stadtweit insgesamt 5,5 VK.

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. Die flächendeckende Nutzung des DMS sowie die Umsetzung des OZG sind konkrete Treiber für die Digitalisierung der Stadtverwaltung. Um die zügige und fristgerechte Umsetzung sicherzustellen, ist die (weitere) Etablierung von Digitalkoordinatoren/innen entscheidend – dies zeigen auch die bisherigen Erfahrungen mit den bereits bestehenden Stellen. Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher begutachtet.**

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 18.10.2022

Stellenplan 2023
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 01.01.2022 bei 11.504,88 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegenüber dem Haushalt 2021 um netto 277,03 Vollkraftstellen erhöht.

Aufgrund der umfangreichen Stellenbedarfe wurden vom Stadtrat zum Haushalt 2022 schwerpunktmäßig insgesamt 74,77 VK für Digitalisierungsbedarfe, Mobilitätspakt/Klimaneutralität und Zukunftsinvestitionen/Einrichtungen, zahlreiche Stellenkapazitäten aufgrund Veränderungen in der Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen sowie für Bildung und Kinderbetreuung, für gesetzliche Anforderungen sowie zur Pademiebekämpfung und Eindämmung deren Folgen beschlossen.

Mit Blick auf die massiven negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der anstehenden Haushalte muss die Stadt Nürnberg aufgrund der Vorgaben der Regierung von Mittelfranken in den Folgejahren ab 2023 äußerst restriktiv mit Stellenschaffungen umgehen. Das bedeutet unter anderem, dass aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren deutlich eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums grundsätzlich 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 gesetzlicher Aufgaben zwingend erforderlich sind oder ein nachgewiesener unabweisbarer Stellenbedarf gegeben ist.

2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe

Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe NüSt und SÖR liegen zum Haushalt 2023 Anträge auf Schaffung von insgesamt 400,48 Vollkraftstellen vor.

Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt. Zum Haushalt 2023 wurden für SUN Schaffungsanträge im Umfang von 3,5 VK eingestellt. Für ASN, FSN und NüBad liegen keine Schaffungsanträge vor.

Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden den dargestellten Kategorien zugeordnet:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	22,38 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	18,75 VK
Bildung (Kat. 3)	18,17 VK
Gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe (Kat. 4)	31,17 VK
Corona: aktuelle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (U-Kat. 4a)	4,00 VK
Corona: Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen (U-Kat. 4b)	6,00 VK
Digitalisierungsbedarfe (U-Kat. 4c)	33,50 VK
Mobilitätspakt/Klimaneutralität (U-Kat. 4d)	36,70 VK
Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen (U-Kat. 4e)	32,50 VK
Veränderte Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen (U-Kat. 4f)	100,02 VK
Sonstiges (U-Kat. 4g)	97,29 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 2023 liegen beispielsweise mit insgesamt 72,42 VK bei den Kategorien Digitalisierungsbedarfe, Mobilitätspakt/Klimaneutralität und Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen. 60,73 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 254,48 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen:

	Vollkraftstellen
Geschäftsbereich OBM	
- Bürgermeisteramt	4,52
- Bürgeramt Nord, Ost, Süd	2,00
- Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation	1,00
- Amt für Stadtforschung und Statistik	0,25
- Amt für Internationale Beziehungen	0,20
- Rechtsamt	1,87
- Ordnungsamt	5,13
- Bürgeramt Mitte	23,11
- Amt für Migration und Integration	8,00
Geschäftsbereich 2. BM	
- 2. Bürgermeisterin	4,00
- Museen der Stadt Nürnberg	0,30
- Amt für Kultur und Freizeit	1,20
- KunstKulturQuartier Nürnberg	1,63
- Bildungs Campus Nürnberg	1,27
Geschäftsbereich 3. BM	
- Feuerwehr	6,07
Geschäftsbereich Referat I/II	
- Zentrale Dienste	10,25
- Amt für Informationstechnologie	17,35
- Personalamt	3,09
- Stadtkämmerei	1,00
- Kassen- und Steueramt	2,00
Geschäftsbereich Referat III	
- Umweltreferat	1,75
- Umweltamt	5,74
- Gesundheitsamt	8,64
- Friedhofsverwaltung	1,74
Geschäftsbereich Referat IV	
- Referat für Schule und Sport	0,85
- Hausverwaltende Einheit Schule	2,00
- Amt für Allgemeinbildende Schulen	13,26
- Amt für Berufliche Schulen	7,06
Geschäftsbereich Referat V	
- Referat für Jugend, Familie und Soziales	2,50
- Amt für Existenzsicherung und soziale Integration	1,00
- Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	53,15
Geschäftsbereich Referat VI	
- Baureferat	1,00

- Stadtplanungsamt	3,00
- Verkehrsplanungsamt	7,50
- Bauordnungsbehörde	3,92
- Hochbauamt	9,00
Geschäftsbereich Referat VII	
- Wirtschaftsreferat	1,00
- Amt für Geoinformation und Bodenordnung	1,00
Eigenbetriebe[1]	
- Nürnberg Stift	5,50
- Service Öffentlicher Raum	25,13
Geschäftsbereich Gesamtstadt	
- Zentraler Stellenpool	5,50

Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)	Davon ungedeckt
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	21,12 VK	0,00 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	18,75 VK	13,12 VK
Bildung (Kat. 3)	16,00 VK	16,00 VK
Gesetzlich und unabweisbare Stellenbedarfe (Kat. 4)	15,03 VK	15,03 VK
Corona: aktuelle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (U-Kat. 4a)	2,37 VK	2,37 VK
Corona: Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen (U-Kat. 4b)	3,00 VK	3,00 VK
Digitalisierungsbedarfe (U-Kat. 4c)	18,92 VK	18,92 VK
Mobilitätspakt/Klimaneutralität (U-Kat. 4d)	30,50 VK	30,50 VK
Zukunftsinvestitionen/neue Einrichtungen (U-Kat. 4e)	23,00 VK	21,00 VK
Veränderte Stadtgesellschaft/gestiegene Fallzahlen (U-Kat. 4f)	60,73 VK	59,18 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
Sonstiges (U-Kat. 4g)	45,06 VK	40,58 VK
Summe	254,48 VK	219,70 VK

Zusammenfassend betrachtet werden aus den zum Haushalt 2023 zur Schaffung beantragten Vollkraftstellen im Umfang von 400,48 (Kosten der beantragten Stellen: 28.557.446 Euro) insgesamt 254,48 Vollkraftstellen (Kosten: 18.164.034 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 219,70 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich dadurch eine zusätzliche Belastung in Höhe von 15.770.950 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2022).

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 2023" (siehe Ergänzung TOP 1)
- Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen (siehe Ergänzung TOP 1)

III. Gutachtensvorschlag

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2023" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 254,48 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt 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

Stadt Nürnberg - Rathausplatz 2 - 90403 Nürnberg

An die Mitglieder
des Personal- und Organisationsausschusses

E-Mail: obm@stadt.nuernberg.de
Internet: www.nuernberg.de
Datum: 13.10.2022

TISCHVORLAGE
ZUR SITZUNG
DES PERSONAL- UND ORGANISATIONSAUSSCHUSSES AM 18.10.2022

Öffentliche Sitzung

1 Stellenplan 2023 Gutachten
. hier: Stellenschaffungen

Ergänzung zu TOP Ö1:

hier: Sachverhalt – TISCHVORLAGE –

Weiterhin werden abweichend zu den eingestellten Anlagen folgende Änderungen vorgenommen:

Anlage: 2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2023 **und** Anlage: 3_ Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen (Steckbriefe)

Lfd. Nr. 3 Protokoll und Veranstaltungsmanagement:

Die beantragte Vollkraftstelle (Sachbearbeiter/in, ohne Deckung, EGr. 11 TVöD, Fristvermerk F 12.23) wird zur Schaffung vorgeschlagen.

Nachträglich eingegangener Stellenschaffungsantrag:

Zusätzlich wird bei 2.BM für das Kommunikationsmanagement ehem. Reichparteitagsgelände (RPTG) eine Vollkraftstelle in EGr. 13 TVöD (Sachbearbeiter/in Kommunikationm. RPTG, mit Deckung, Fristvermerk F 08.26) zur Schaffung vorgeschlagen.

Änderung in den finanziellen Auswirkungen:

Streiche:

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	15.815.363 €	**Folgekosten**	15.815.363 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Z
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	15.815.363 €	davon Personalkosten	15.815.363 € pro Jahr

Setze:

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	15.770.950 €	**Folgekosten**	15.770.950 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	15.770.950 €	davon Personalkosten	15.770.950 € pro Jahr

Änderung im Gutachtens- und Beschlussvorschlag:

Streiche:

Gutachtenvorschlag (durch POA):

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2023" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 252,48 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet.

Beschlussvorschlag (durch StR):

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2023" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 252,48 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt.

Setze:

Gutachtensvorschlag (durch POA)

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2023" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 254,48 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet.

Beschlussvorschlag (durch StR)

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2023" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 254,48 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt.

Riedel, Harald

Mit freundlichen Grüßen

Marcus König
Oberbürgermeister

Beilage 2.1.5
zur Sitzung des Stadtrats (Etat)
vom 17.11.2022

Stellenplan 2023
hier: Überarbeitung der Stellenschaffungsvorschläge 2023

I. Sachverhalt

In der POA-Sitzung am 18.10.2022 wurden die vorgelegten Stellenschaffungsvorschläge im Umfang von 254,48 Vollkraftstellen (ohne SUN) nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschließlich der Ergänzungen zu TOP 1 (Tischvorlage) und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge in die Etatberatungen vertagt.

Im Nachgang haben sich weitere zusätzliche Stellenbedarfe sowie die Herausnahme beantragter Stellenkapaziäten ergeben. Die Veränderungen sind in der folgenden Abbildung 1 dargestellt.

Antragsdaten Stellenschaffungen 2023					Verwaltungs-vorschlag (POA am 18.10.2022)		Verwaltungsvorschlag Stadtratsitzung am 17.11.2022	
Lfd. Nr.	**Dienst-stelle**	**Tätigkeitsbereich**	**Antrag in VK**	**Funktion**	**Wert**	**VK-Stellen**	**VK-Stellen**	**Kosten in Euro**
4*	BgA	Allparteiliches Konflikt-management in Nürnberg (AKIN)	1,0	Sachbearbeiter /in	E 10	-	1,00	75.034
109*	UwA	Wissenschaftliche Sachbearbeitung Klimaanpassung	0,45	Klimaschutz-manager/in	E 13	-	1,00	86.560
Summe zusätzliche Stellenbedarfe							**2,00**	**161.594**
143**	J	Umsetzung Ergebnisse der Tarifverhandlungen TV SuE-Regenerationstage	18,00	Erzieher/in	S 8a	18,00	0,00	-1.070.208

Abbildung 1
***Die lfd. Nrn. 4 und 109** werden zur Schaffung vorgeschlagen.
* ***Die lfd. Nr. 143** wird zur Schaffung nicht vorgeschlagen.

In der Sitzung des Stadtrates am 17.11.2022 soll das im POA am 18.10.2022 vorgeschlagene Stellenschaffungspaket im Umfang von 254,48 VK unter Berücksichtigung der in Abbildung 1 dargestellten Veränderungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass unter den lfd. Nrn. 102 “Teamassistenz UwA/1” und 104 “Verwaltung Baumschutzverordnung” angedruckten Stellenwerte als Platzhalter gelten. Nach Vorliegen der endgültigen Aufgabenprofile erfolgt die Festlegung des Stellenwertes.

Zusammenfassend betrachtet werden zum Haushalt 2023 unter Berücksichtigung der nachträglich erfolgten Änderungen insgesamt 238,48 Vollkraftstellen (Kosten: 17.255.420 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 203,70 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich dadurch eine Belastung in Höhe von 14.862.336 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2022).

Änderung in den finanziellen Auswirkungen:

Streiche:

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	15.770.950 €	**Folgekosten**	15.770.950 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	15.770.950 €	davon Personalkosten	15.770.950 € pro Jahr

Setze:

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	14.862.336 €	**Folgekosten**	14.862.336 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	14.862.336 €	davon Personalkosten	14.862.336 € pro Jahr

II. Beschlussvorschlag

1. Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2023" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 252,48 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge mit Ausnahme der lfd. Nr. 143 “Umsetzung Ergebnisse der Tarifverhandlungen TV SuE-Regenerationstage (Umfang 18 VK) und einschließlich der Ergänzung TOP 1 (Tischvorlage; Umfang 2,00 VK) genehmigt.

2. Zudem werden die im Sachverhalt unter Abbildung 1, lfd. Nrn. 4 und 109 dargestellten und bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellenkapazitäten im Umfang von 2,00 Vollkraftstellen (siehe Beilage zu 2.1.5) genehmigt.

3. Hinsichtlich der lfd. Nrn. 102 “Teamassistenz UwA/1” und 104 “Verwaltung Baumschutzverordnung” gelten die angezeigten Stellenwerte als Platzhalter. Nach Vorliegen der endgültigen Aufgabenprofile erfolgt die Festlegung des Stellenwertes.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/037/2022/1

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenplan 2023
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 17.10.2022

Reduzierung des Umfangs der Stellenschaffung folgender Stelle:
1,0 VK Personalservice (anstatt 2,0 VK) - lfd. Nr. 89

Anlagen:
Antrag der ödp vom 17.10.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.6

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de

www.oedp-nuernberg.de

Antrag zum POA/Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2023
Reduzierung des Umfangs der Stellenschaffung

Nürnberg, 17.10.2022

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen zur laufenden Nummer 89 "Stellenschaffungen": **1,0 VK-Stelle** „Personalservice“ (statt der begutachteten 2,0 VK-Stellen).

Begründung:

Dem Bedarf für die Erhöhung der Personalkapazität im Personalservice (Recruiting) soll Rechnung getragen werden, allerdings angesichts der angespannten Haushaltslage zunächst nur im Umfang einer VK-Stelle. Nach Abschluss dieses Stellenschaffungsverfahrens sollte dann der Bedarf der Abteilung neu beurteilt werden, wie es die Stellungnahme DiP vorsieht.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke

Stadtrat der ÖDP

Inga Hager

Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/037/2022/2

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenplan 2023
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 17.10.2022

Reduzierung des Umfangs der Stellenschaffung folgender Stelle:
0,5 VK "Protokoll und Veranstaltungsmanagement" (anstatt 1,0 VK) - lfd. Nr. 3

Anlagen:
Antrag der ödp vom 17.10.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.7

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de

www.oedp-nuernberg.de

Antrag zum POA/Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2023
Reduzierung des Umfangs einer vorgesehenen Stelle

Nürnberg, 17.10.2022

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen zur laufenden Nummer 3 "Stellenschaffungen": **0,5 VK-Stelle** „Protokoll und Veranstaltungsmanagement“ (statt der begutachteten 1,0 VK-Stelle).

Begründung:

So wünschenswert eine zeitgemäße und terminkonforme Durchführung zahlreicher repräsentativer Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ist, muss dies angesichts der angespannten Haushaltslage gegenüber Zukunftsfragen wie Klimaschutz und Stadtökologie zurückstehen. Daher schlagen wir vor, die Stelle in verringertem Umfang zu schaffen und so etwas Entlastung in der Abteilung zu bewirken.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke

Stadtrat der ÖDP

Inga Hager

Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
SUN/033/2022

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	29.09.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2023

Sachverhalt (kurz):
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) hat auf der Grundlage der AdO Nr. 8 A vom 08.03.2022 für den Stellenplan 2023 Anträge für Stellenschaffungen gestellt.

Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2023 pro Jahr ausgewiesen. 3,50 Vollkraftstellen sollen unbefristet ausgewiesen werden.

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 29.09.2022 wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss 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**	221.954 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	221.954 €	davon Personalkosten	221.954 € 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 3,50 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:

Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II-CC**

☐

☐

Gutachtenvorschlag (WerkA SUN Ö 29.09.2022):

Der Werkausschuss SUN begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2023, mit folgenden Punkten, denen die Personalvertretung zugestimmt und Ref. I/II-CC begutachtet hat:

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Dienststelle	F u n k t i o n	vorgeschlagener Stellenwert	VK

Qualifikationsebene 2					
1	800.1824	SUN	Fachkraft für Abwassertechnik	E 7	1,0
2	800.1813	SUN	Schlosser/-in	E 8	1,0
3	800.1803	SUN	Technische/-r Sachbearbeiter/-in	E 9a	1,0

Qualifikationsebene 3					
4	800.3113	SUN	Bauingenieur/-in	E 11	0,5 (Aufstockung auf 1,0)

Beschlussvorschlag (StR Ö 17.11.2022):

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 29.09.2022 wird zum Beschluss erhoben.

Berichtsvorlage
J/036/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Bericht

Betreff:

Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2023 gemäß § 71 SGB VIII

Anlagen:

Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2023

Bericht:

siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) am 20.10.2022

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 2023 gemäß § 71 SGB VIII

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2023:

1. Stellenschaffungen
Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2023 an.
Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung für den Personal- und Organisationsausschuss vom 18.10.2022 an.

2. Zuschüsse
Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2023 entsprechend den Anträgen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

2.1 Treffpunkt e. V.Kooperationsmodell ambulante Maßnahmen	+15.865,- EUR
2.2 Medienzentrum Parabol e. V.	+29.970,- EUR
2.3 Jugendverbände Kreisjugendring – offene Kinder- u. Jugendarbeit	+ 2.567,- EUR
2.4 Qualitative Weiterentwicklung in Kindertageseinrichtungen	- 6.760,- EUR

3. Sachkosten
Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2023 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

3.1 QW: Kitaförderung plus	+ 4.000,- EUR
3.2 QW: Elternbefragung	+20.000,- EUR
3.3 Spielgruppen für Geflüchete	+38.880,- EUR

Mehrheitlich beschlossen

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 02.11.2022

Claudia Arabackyj
Stadträtin

Jana Meier

Beschlussvorlage
DiP/012/2022

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	öffentlich	Beschluss
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2023
hier: Fortführung befristeter Stellen

Anlagen:
Sachverhaltsdarstellung
Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen"

Sachverhalt (kurz):

Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind Stellen aus verschiedenen Gründen mit Fristvermerken ausgewiesen. Diese Fristvermerke dienen dazu, entweder fest vorgegebene Beendigungszeiträume festzulegen (z. B. bei bekanntem Aufgabenwegfall oder nur befristet gewährten Lohnzuschussleistungen Dritter), oder die Überprüfung der Notwendigkeit einer Weiterführung der Stellen zu veranlassen, wenn zum Zeitpunkt der Schaffung einer Stelle bzw. des Anbringens eines Fristvermerks noch nicht definitiv ausgesagt werden kann, ob die Stelle tatsächlich zum Ende des Befristungszeitraums entbehrlich wird. Auf Antrag der Geschäftsbereiche wurde für Stellen, die zum Dezember 2022 befristet sind, teilweise aber auch im Laufe des Jahres 2023 ihr Befristungsende erreichen, geprüft, ob und für wie lange die Notwendigkeit ihrer Weiterführung gegeben ist.

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	2.308.000 €	**Folgekosten**	2.308.000 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	2.308.000 €	davon Personalkosten	2.308.000 € 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:
Zum Teil werden die Stellen künftig unbefristet ausgewiesen, zum Teil weiterhin befristet. Ein Teil der Stellen ist ganz oder teilweise drittmittelfinanziert.

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**

☐

☐

Beschlussvorschlag:

Die in Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" vorgeschlagenen Änderungen (neue Fristvermerke bzw. Wegfall von Fristvermerken) werden beschlossen.

Personal- und
Organisationsausschuss
vom 18.10.2022

Stellenplan 2023
hier: Fortführung befristeter Stellen

I. Sachverhalt

1. Verlängerung von befristeten Planstellen

Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind Stellen aus verschiedenen Gründen mit Fristvermerken ausgewiesen. Diese Fristvermerke dienen dazu, entweder fest vorgegebene Beendigungszeiträume festzulegen (z. B. bei bekanntem Aufgabenwegfall oder nur befristet gewährten Lohnzuschussleistungen Dritter), oder die Überprüfung der Notwendigkeit einer Weiterführung der Stellen zu veranlassen, wenn zum Zeitpunkt der Schaffung einer Stelle bzw. des Anbringens eines Fristvermerks noch nicht definitiv ausgesagt werden kann, ob die Stelle tatsächlich zum Ende des Befristungszeitraums entbehrlich wird.

Auf Antrag der Geschäftsbereiche wurde für Stellen, die zum Dezember 2022 befristet sind, teilweise aber auch im Laufe des Jahres 2023 ihr Befristungsende erreichen, geprüft, ob und für wie lange die Notwendigkeit ihrer Weiterführung gegeben ist. Als Ergebnis dieser Prüfung sollen die in Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" vorgeschlagenen Änderungen (neue Fristvermerke bzw. Wegfall von Fristvermerken) beschlossen werden.

Nicht alle beantragten Fristverlängerungen bzw. Entfristungen konnten berücksichtigt werden. Aufgrund der angespannten Haushaltslage musste ein strenger Maßstab hinsichtlich der Prüfung der Verlängerungsvoraussetzungen angewandt werden.

Drittmittelfinanzierte befristete Stellen werden meist in einem bestimmten Turnus (jährlich oder alle zwei Jahre) verlängert, da der Drittmittelgeber die Förderbescheide aus haushaltsrechtlichen Gründen immer nur für einen kurzen Zeitraum ausstellen kann. Die Verwaltung wurde durch den Stadtrat ermächtigt, die entsprechenden Fristvermerke für weitere Förderzeiträume zu verlängern, soweit die Finanzierung durch Drittmittel im bisherigen Umfang nachgewiesen wird. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden mit dieser Vorlage dennoch einige drittmittelfinanzierte Stellen zur Verlängerung vorgeschlagen, anderenfalls müssten zahlreiche Einzelentscheidungen auf Ebene der Verwaltung getroffen werden.

2. Verlängerung von Stellen deren Befristungsende noch nicht erreicht ist

Im Regelfall wird über die Fortführung befristeter Stellen erst entschieden, wenn das Ende der Befristung unmittelbar bevorsteht also die Befristung zum Jahresende oder im Laufe des folgenden Haushaltsjahres ausläuft.

In besonders begründeten Einzelfällen wird, wenn bereits vorab absehbar ist, dass Stellen länger benötigt werden als im Befristungsvermerk angegeben, eine Verlängerung vorgeschlagen (vgl. AdO Nr. 8A vom 09.03.2021). Ziel ist es in diesen Fällen, Planungssicherheit sowohl für die Dienststellen als auch für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen.

Zudem werden auch gesonderte Vorlagen zur Verlängerung befristeter Stellen außerhalb dieser Vorlage zum Haushalt in den POA eingebracht.

Beschlussvorschlag:

Die in Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" vorgeschlagenen Änderungen (neue Fristvermerke bzw. Wegfall von Fristvermerken) werden beschlossen.

II. Laufweg im DMS

OE	Unterschrieben am	Unterschrieben von	Unterschriftenart	Bemerkung
DiP/PrO	23.09.2022	Franke, Bernd	Schlusszeichnen	
BDR	23.09.2022	Kuch, Olaf	Genehmigung	

III. BDR/POA

Nürnberg, 23.09.2022
Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation

gez. Franke (5125)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Anlage
Anlage 1 „Fortführung befristeter Stellen“

Anlage 1
Fortführung befristeter Stellen

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Geschäftsbereich OBM

Bürgermeisteramt

Die Projektstelle "Nürnberger Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung" wird zu 90% aus Mitteln des Freistaates finanziert. Aufgrund der hohen thematischen Priorität kann von einer Verlängerung ausgegangen werden. Eine mündliche Rückmeldung, bei der die Förderweiterführung seitens des Bayer. Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales in Aussicht gestellt wurde, liegt bereits vor. Die Fristverlängerung wird befürwortet, die weitere Besetzung der Stelle hängt von der tatsächlichen Erteilung eines Verlängerungsbescheids ab. Dies ist durch den an der Stelle bereits angebrachten Zuschussvermerk Z sichergestellt.

001.0114	1,00	Sachbearbeiter/in	E 10	F 12.22	F12.23

Die Stelle im Projekt BLEIB ist derzeit bis 31.12.2022 befristet. Die Stelle wird zu 90% über Drittmittel finanziert. Sie ist Teil des Netzwerkes "FiBA 2 - Flüchtlinge in Beruf und Ausbildung“. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von 8 Trägern mit Sitz in München, Nürnberg und Landshut und wird im Rahmen der „ESF Integrationsrichtlinie Bund“ im Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Nach Auskunft der Netzwerkleitung in München gibt es - wie auch stets in den Vorjahren - gute Chancen auf eine Verlängerung des Projektes um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2023. Das BMAS beabsichtigt, aufgrund der guten Ergebnisse der IvAF-Projektarbeit, die Laufzeit der Projekte der ESF-Integrationsrichtlichtlinie Bund zu verlängern. Die Fristverlängerung wird befürwortet, die weitere Besetzung der Stelle hängt von der tatsächlichen Erteilung eines Verlängerungsbescheids ab. Dies ist durch den an der Stelle bereits angebrachten Zuschussvermerk Z sichergestellt.

001.3030	0,97	Sachbearbeiter/in	S 11b	F 12.22	F 12.23

Die Stadt Nürnberg ist Mitinitiatorin und größte Mitgliedskommune der 2009 gegründeten Allianz gegen Rechtsextremismus und trägt daher eine besondere Verantwortung. In der Metropolregion gilt die Allianz als deren politisches Leitprojekt und hat wegen der einzigartigen Vernetzung von Gebietskörperschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen bundesweit Vorbildcharakter. Bis März 2020 haben sich 152 Kommunen und Landkreise und 236 zivilgesellschaftliche Initiativen, Organisationen und Institutionen der Allianz gegen Rechtsextremismus angeschlossen. Die Geschäftsstelle der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion ist im Menschenrechtsbüro verortet. Die Umsetzung des umfassenden Handlungsprogramms erfolgt u.a. durch eine projektfinanzierte Kapazität.
Der Verein zur Förderung demokratischer Werte in der Metropolregion Nürnberg e.V. hat die Personalkostenübernahme bestätigt. Unter Voraussetzung einer vollständigen Finanzierung wird die Verlängerung der Befristung für die Projektdauer bis Dezember 2023 vorgeschlagen. Durch den an der Stelle bereits angebrachten Zuschussvermerk Z ist diese Voraussetzung dokumentiert..

001.0116	1,00	Sachbearbeiter/in	E 10	F 06.23	F 12.23

Amt für Kommunikation und Stadtmarketing

Nach dem inhaltlichen Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses zum Vorgehen bei dem Thema „Leichte Sprache in der Stadtverwaltung“ wurde 2020 die operative Arbeit zentral durch eine Stelle wissenschaftlicher Sachbearbeitung bei KoM übernommen. Neben der Erfüllung rechtlicher Vorgaben war es eine Entscheidung der Stadt Nürnberg für eine barrierefreie Kommunikation, um eine bessere Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.
Das Ziel der Entfristung ist die laufende Betreuung und Weiterentwicklung des Konzepts für den Einsatz Leichter Sprache in der Stadtverwaltung, die Bereitstellung und der Ausbau von Angeboten in Leichter Sprache für Bürgerinnen und Bürger sowie von Angeboten für Menschen mit bestimmten Arten der Beeinträchtigung (z.B. Seh- oder Höreinschränkungen). Ein wichtiger Baustein dabei ist die Vermittlung von Kompetenzen zum Gebrauch Leichter Sprache und zur Ausgestaltung barrierefreier Kommunikation an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die Anpassung der Informationsbereitstellung an die Bedürfnisse eingeschränkter Bürgerinnen und Bürger in den verschiedenen digitalen Kommunikationskanälen.
Bei diesem umfangreichen Aufgabenportfolio als zentrale Fachstelle für Barrierefreie Kommunikationbfür für die gesamte Stadtverwaltung ist absehbar, dass die Stelle dauerhaft zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

150.0170	1,00	Wiss. Sachbearbeiter/in	E 13	F 05.23	unbefristet

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Rechtsamt

Die Bayerische Staatsregierung führt regelmäßig entsprechend der Situation verändert die geltenden Allgemeinverfügungen basierend auf dem Infektionsschutzgesetz fort. Weiterhin ist eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen dieser Vorgaben erforderlich. Das Fallzahlenniveau der Bußgeldstelle ist immer noch deutlich erhöht. Aus diesem Grund bedarf es einer Fortführung der bereitgestellten Kapazitäten. Ein Einsatz bis Mitte 2024 ist notwendig und zielführend für die Rückstands- und Neufallbearbeitung (derzeit rd. 7.500 Anzeigen). Falls aufgrund einer unerwartet positiven Fallzahlentwicklung ein vorzeitiger Stundenrückbau möglich ist, wird dieser in Abstimmung mit dem Rechtsamt und dem Personalamt vorzeitig umgesetzt.

300.2250	1,00	Sachbearbeiter/in	A 9/A 10	F 12.22	F 06.24
300.2255	1,00	Sachbearbeiter/in	A 9/A 10	F 12.22	F 06.24
300.2290	1,00	Verwaltungsfachkraft	E 7	F 12.22	F 06.24

Ordnungsamt

Nach den Vorschriften des Waffengesetzes ist durch die Waffenbehörde die sichere Aufbewahrung der Waffen durch anlassunabhängige Kontrollbesuche zu gewährleisten. Die Waffenbesitzenden werden bei der Kontrolle auch zu Fragen der richtigen Aufbewahrung oder, insbesondere bei Erbfällen, hinsichtlich einer freiwilligen Abgabe der Waffen beraten. Zur Umsetzung einer EU-Richtlinie wurden die waffenrechtlichen Vorschriften verschärft.
Als wichtiger Nebenaspekt der Kontrolltätigkeit hat sich gezeigt, dass Beobachtungen während der Waffenkontrollen über auffällige Personen in die waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung einfließen. Dies betrifft insbesondere sog. Reichsbürger oder Personen mit extremistischem Hintergrund. Diesen können, wenn sich der Verdacht erhärtet, ggf. schneller Waffen entzogen werden. Umso mehr besteht nun der Bedarf, die Waffenkontrollen wieder auf das Niveau der Vorjahre zu heben. Angestrebt wird ein ca. fünfjähriger Kontrollturnus aller Waffenbesitzenden in Nürnberg. Voraussetzung dafür sind entsprechende Personalkapazitäten. Die Kontrollen werden aus Sicherheitsgründen immer im 2er-Team durchgeführt. Es ist absehbar, dass die Stellen der Waffenkontrolleure dauerhaft zur Erfüllung der Pflichtaufgaben erforderlich sind.

320.3195	1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 7	12.23	unbefristet
320.3196	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	12.23	unbefristet

Die Stelle Nr. 320.2620 wurde zum Haushalt 2020 geschaffen, um Rückstände im Bereich der Wiedererteilungen von Fahrerlaubnissen nach Entzug abzuarbeiten. Die Zahl der Vorsprachen in der Führerscheinstelle ist weiter gestiegen, da es Rechtsänderungen gegeben hat, die erneute oder zusätzliche Antragstellungen erforderlich machen. Zum 23.05.2021 wurde europaweit das Berufskraftfahrerqualifikationsregister (BQR) eingeführt. Dies hat zur Folge, dass die bisherige Möglichkeit der Eintragung der Berufskraftfahrerqualifikation auf dem Führerschein entfällt und im Rahmen der Vorsprache nun zusätzlich zum Führerschein ein eigenständiger Nachweis im Scheckkartenformat veranlasst werden muss. In den meisten Fällen ist durch die Sachbearbeitung auch ein vorläufiges Dokument auszustellen. Dies hat eine längere Bearbeitungszeit pro Vorsprache zur Folge. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus zwei Neuregelungen geschaffen, die zum einen Inhaber von PKW-Fahrerlaubnissen auf Antrag dazu berechtigen, Krafträder der Fahrerlaubnisklasse A1 zu führen, zum anderen wurde eine Regelung getroffen, welche es ermöglicht, bereits bestehende Anträge abzuwandeln, indem man beantragt, dass trotz des Ablegens der praktischen PKW-Prüfung mit automatisiertem Getriebe das Führen von PKWs mit Schaltgetriebe erlaubt ist. Es ist somit absehbar, dass die Stelle dauerhaft zur Erfüllung der Pflichtaufgaben erforderlich ist.

320.2620	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	12.22	unbefristet

Bürgeramt Mitte

Aufgrund des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts wurden bei StN, jetzt BAM/2, zwei Planstellen befristet bis 31.12.2022 geschaffen. In Nürnberg leben 283 Menschen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, die jederzeit die Umwandlung in eine Ehe beantragen könnten. Außerdem hat sich in den letzten Jahren die Anzahl der schriftlichen Auskünfte mehr als verdoppelt. Im Jahr 2017 waren es 13165 derartige Anliegen, der Höchststand wurde im Jahr 2020 mit 35566 erreicht. Im Jahr 2021 waren 29134 schriftliche Auskünfte personell zu bewältigen. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass im Laufe des Jahres die geplante Änderung zur Reformation des Namensrechts erfolgt. Dadurch wird ein erhöhter Beratungsbedarf sowohl bei der Anmeldung der Eheschließung als auch bei deren Durchführung entstehen. Die Stellen werden folglich weiterhin benötigt.

330.2170	1,00	Standesbeamter/in	A 10	F 12.22	unbefristet

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung
330.2180	1,00	Standesbeamter/in	A 10	F 12.22	unbefristet

Geschäftsbereich 2. BM

2. Bürgermeister

Um die Auslastung der Meistersingerhalle weiter steigern zu können, wurde zum Haushalt 2017 Personalkapazität im Umfang einer Vollkraftstelle befristet geschaffen. Die vorgeschlagene Deckung aus Erträgen wurde bei der Fristverlängerung 2019 seitens Stk anerkannt. Eine Überprüfung der Mehreinnahmen ist jedoch aktuell aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht zielführend. Die Buchungssituation der Meistersingerhalle entspricht allerdings ab Herbst 2022 wieder dem vor Ausbruch der Pandemie vorhandenen Umfang .
Zur Überprüfung, ob die geplanten Mehrerträge weiterhin bewerkstelligt werden können, erhält die Stelle den neuen Fristvermerk F 12.24. In der Meistersingerhalle ist eine Organisationsentwicklung geplant. In diesem Kontext wird auch geprüft, ob die Stelle entfristet werden kann.

002.2155	1,00	VERANSTALTUNGSHELFER/IN, HAUSMEISTER/IN	E 4	F 12.22	F 12.24

Amt für Kultur und Freizeit

Die Geschäftsstelle der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur (DAFK) ist beim Amt für Kultur und Freizeit (KuF) als Stabstelle angesiedelt. Die Finanzierung der Stellen der DAFK erfolgt teilweise aus Drittmitteln. Bislang standen der DAFK Kapazitäten im Umfang von 2,77 VK zur Verfügung. Für den weiteren Betrieb wird allerdings eine Kapazität von 2,0 VK als ausreichend angesehen.

Da die Befristung der Stellen bei der DAFK an die Förderzusage des Sponsoren gebunden ist und der Vertrag mit dem Hauptsponsor TeamBank AG um weitere drei Jahre bis 2025 verlängert werden konnte, wird empfohlen die Fristvermerke bei den Stellen 416.0031 und 416.0032 entsprechend anzupassen. Die Stellenvermerke Z (zuschussabhängig) bleiben weiterhin bestehen.

416.0031	1,00	LEITER/IN STABSSTELLE DAFK	E 11	F 12.22	F 12.25
416.0032	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	F 12.22	F 12.25

Im südpunkt werden seit 2015 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten durchgeführt. Die Steuerung des Kursangebotes obliegt BCN, die Durchführung und auch verwaltungsmäßige Abwicklung wurde aufgrund des Veranstaltungsortes südpunkt sinnvollerweise bei KuF angesiedelt. Um die verwaltungsmäßige Organisation der Integrationskurse auch zukünftig zu gewährleisten, wird die Fortführung der befristeten Stelle weiterhin befürwortet. Die Stelle erhält auch künftig einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.23); der Zuschussvermerk Z bleibt bestehen.

416.3535	0,73	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.22	F 12.23

Die Stelle Nr. 416.1435 wurde zum Haushalt 2019 als zweite Stelle "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" für die Kulturwerkstatt Auf AEG zunächst mit einer Befristung bis zum 31.12.2020 geschaffen und anschließend zum Haushalt 2021 mit einer Befristung bis zum 31.12.2022 fortgeführt, da zunächst Erfahrungen gesammelt werden sollten, ob die zweite Stelle dauerhaft ausgelastet sein würde.
Die Öffnungszeiten der Kulturwerkstatt von täglich 9.00 - 22.00 Uhr, eine weiterhin hohe Belegungsdichte, für die das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) entsprechende Nachweise geliefert hat sowie die Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung (VStättV), dass für den Betrieb ein Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik unabdingbar ist, machen dauerhaft zwei Vollzeitstellen erforderlich.

Daher wird die Entfristung der Stelle begutachtet.

416.1435	1,00	FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK	E 9a	F 12.22	unbefristet

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

BildungsCampusNürnberg

Zum jetzigen Zeitpunkt wird geprüft, ob BCN/BZ nach einer Pause im Schuljahr 2021/2022 im Schuljahr 2022/2023 erneut Berufsintegrationsklassen (BIK) anbieten kann. Deshalb sollten die drittmittelfinanzierten Stellen Nr. 420.3121 und 420.3128, die derzeit bis 31.12.2022 befristet und mit einem Sperrvermerk versehen sind, für eine etwaige Wiederaufnahme des Projekts BIK bis 31.12.2023 verlängert werden. Für die Entfernung der Sperrvermerke wird BCN/BZ die entsprechende Finanzierung der Stellen über Drittmittel nachweisen.

Die ebenfalls hierfür vorhandene Stelle Nr. 420.3120 wurde bereits auf Grundlage der bestätigten Drittmittelfinanzierung bis 31.07.2023 verlängert.

420.3121	1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	F 12.22	F 12.23
420.3128	1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	F 12.22	F 12.23

Auf der Grundlage des zum 01.04.2012 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ wurden BCN/BZ Personalkapazitäten für Beratungen und Verwaltungstätigkeiten im Projekt Zentrale Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen in der Metropolregion Nürnberg (ZAQ) befristet bis 31.12.2022 zur Verfügung gestellt.

Ab 2023 beginnt eine neue Förderperiode für das Projekt; BCN/BZ intendiert die Fortsetzung innerhalb der neuen Förderperiode. Damit BCN/BZ sich weiterhin im Rahmen des Projekts engagieren kann, werden die bisher komplett drittmittelfinanzierten Stellen Nr. 420.3114, 420.3115, 420.3116, 420.3117, 420.3118, 420.3119, 420.3210 und 420.3215, seit 01.08.2022 im Stellenplan unter Stellen Nr. 420.0610, 420.0611, 420.0612, 420.0613, 420.0614, 420.0615, 420.0616 und 420.0617 geführt, zunächst bis zum 31.12.2023 verlängert, die Zuschussvermerke Z bleiben unverändert. Der vorhandene Sperrvermerk X im Umfang von 0,36 VK bei der Stelle Nr. 420.0616 bleibt bestehen.

420.0610	1,00	LEITER/IN PROJEKT ZAQ	E 10	F 12.22	F 12.23
420.0611	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	F 12.22	F 12.23
420.0612	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	F 12.22	F 12.23
420.0613	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	F 12.22	F 12.23
420.0614	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	F 12.22	F 12.23
420.0615	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	F 12.22	F 12.23
420.0616	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	F 12.22	F 12.23
420.0617	0,88	VERWALTUNGSFACHKRAFT	A 6/A 7	F 12.22	F 12.23

Geschäftsbereich 3. BM

Feuerwehr

Die Planstelle wurde zum Haushalt 2018 im Hinblick auf die neuen Herausforderungen für die Zivilgesellschaft, auf die die Katastrophenschutzbehörden vorbereitet sein müssen, geschaffen (z. B. Energiewende, Gefahr eines langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfalls, Schutz kritischer Infrastrukturen, Klimawandel, Seuchengefahren durch die Globalisierung, angespannte Sicherheitslage und Terrorgefahr). Im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg wurde offensichtlich, dass viele Bereiche des Zivil- und Katastrophenschutzes, die Auswirkungen von Kriegshandlungen betreffen, seit den 90er-Jahren nach dem Abbau von Planstellen stark vernachlässigt wurden und jetzt wieder auf einen vertretbaren Stand gebracht werden müssen. Auch der Fernwärmeausfall in der Stadt Nürnberg im Februar 2021 hat gezeigt, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit mit dem Energieversorger ist.
Die zusätzliche Kapazität wird dauerhaft benötigt.
Da die Stelle zur Wiederbesetzung ansteht, wird vorgeschlagen, die Stelle bereits zum jetzigen Zeitpunkt unbefristet weiter zu führen.

370.0156	1,00	Sachbearbeiter/in	A 11	F 12.24	unbefristet

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Zum Haushalt 2020 wurde eine Stelle für die Abteilung Aus - und Fortbildung im Bereich Brandschutzunterweisung geschaffen und mit einem Fristvermerk bis 12.22 versehen. Der Stelleninhaber koordiniert die Brandschutzhelferausbildungen und Feuerlöscherunterweisungen bei den Dienststellen der Stadt Nürnberg, bei den Eigenbetrieben und bei Dritten. Für die Brandschutzhelfer- und Feuerlöscherunterweisungen können die Kosten je Teilnehmer nach der Feuerwehrkostenersatzsatzung abgerechnet und so die Kosten der Stellenschaffung durch Mehrerträge refinanziert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Brandschutzunterweisungen zwar vorbereitet, aber noch nicht durchgeführt werden.
Der Fristvermerk wird verlängert (F 12.25). Während dieses Zeitraumes ist die Deckung durch Mehrerträge nachzuweisen.

370.0322	1,00	Sachbearbeiter/in	A9	F 12.22	F 12.25

Die Planstelle wurde zum Haushalt 2021 im Sachgebiet Bevölkerungsschutz geschaffen und mit einem Fristvermerk bis 12.2024 versehen, um die Planungen zum Schutz der Bevölkerung weiter voranzutreiben. Nach einem angemessenen Zeitraum sollte der Stand der Planungen überprüft und über eine Fortführung der Kapazität entschieden werden. Inzwischen gibt es vermehrt große Herausforderungen durch den Klimawandel (Trockenheit, Hitze, Starkregenereignisse, Stürme, Hochwasser), die zu berücksichtigen sind. Hier besteht die Notwendigkeit, ein langfristiges, permanent tragfähiges Konzept zu erstellen, um diesen Extremwetterereignissen begegnen zu können. Auch im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg wurde offensichtlich, dass viele Bereiche des Zivil- und Katastrophenschutzes, die Auswirkungen von Kriegshandlungen betreffen, seit den 90er-Jahren stark vernachlässigt wurden und jetzt wieder auf einen vertretbaren Stand gebracht werden müssen.
Der Fristvermerk wird bis F 12.27 verlängert. Nach diesem Zeitraum wird der Stand der Planungen erneut überprüft.

370.0157	1,00	Sachbearbeiter/in	A 11	12.24	12.27

Tiergarten

Die Stellen Nr. 415.2206 (Tierpfleger/in), 415.5165 (Metallbauer/in) und 415.5170 (Anlagenmechaniker/in (HKS)) wurden zum Haushalt 2017 für die voraussichtliche Dauer der Lagunensanierung geschaffen und sind derzeit bis Ende 2023 befristet. Das zusätzliche Personal ist während des Sanierungszeitraumes für die Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes in den betroffenen Bereichen (Technik Lagune/Manatihaus; Pflege Delphine und Manatis) unabdingbar. Die Sanierung der Delphinlagune wird gemäß Feststellung durch das Hochbauamt voraussichtlich bis Ende 2025 andauern. Aus diesem Grund werden die Fristvermerke an den genannten Stellen bis F 12.25 verlängert, um den Mitarbeiter/innen Planungssicherheit zu geben.

415.2206	1,00	Tierpfleger/in	E 5	F 12.23	F 12.25
415.5165	1,00	Metallbauer/in	E 6	F 12.23	F 12.25
415.5170	1,00	Anlagemechaniker/in	E 6	F 12.23	F 12.25

Geschäftsbereich Referat I/II

Personalamt

Neben der zunehmenden Priorisierung der Besetzungsverfahren durch die Dienststellen macht der Bewerbermangel eine Intensivierung des Personalmarketings und eine Individualisierung des Recruitings abhängig von Jobfamilien, Beschäftigungsebenen und der Kurzfristigkeit der Personalbedarfe (insbes. Corona, Flüchtlingskrise, Bürgerdienste) erforderlich. Die Anzahl der Einstellungen zeigt eine weiterhin steigende Tendenz, weswegen beim Personalamt im Bereich Recruiting und auch Bewirtschaftung Stellen geschaffen wurden und auch für das Haushaltsjahr 2023 (2,0 VK unbefristet) geschaffen werden sollen. Stadtintern werden Optimierungsoptionen für den Stellenbesetzungsprozess thematisiert, um an die Produktivitätsgewinne durch die Neuorganisation anzuknüpfen. Der tatsächliche Bedarf der Abteilung muss daher nach Abschluss des laufenden Schaffungsverfahrens und der Prozessoptimierung neu beurteilt werden, weswegen die befristeten Stellen zunächst um 1 Jahr verlängert werden.

120.2157	1,00	Sachbearbeiter/in Typ 2	E 9b	F 12.22	F 12.23
120.2357	1,00	Sachbearbeiter/in Typ 2	E 9b	F 12.22	F 12.23

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Geschäftsbereich Referat IV

Hermann-Kesten-Kolleg

Während im regulären Schulbereich die Jugendsozialarbeit an Schulen installiert ist, gibt es ein solches System für das Hermann- Kesten-Kolleg/die Abendrealschule nicht.
Die Fortführung des Modells, die dortigen Schülerinnen und Schüler zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen bzw. zur Überwindung inividueller Beeinträchtigungen durch sozialpädagogische Arbeit zu unterstützen und dadurch deren Chancen auf Teilhabe und eine eigenverantwortliche sowie gemeinschaftsfähige Lebensgestaltung zu verbessern, ist nachvollziehbar begründet.
Die Verlängerung der vorhandenen Teilzeitstelle wird befürwortet. Sie erhält antragsgemäß einen neuen Fristvermerk für die Dauer des weiteren Erprobungszeitraumes (F 02.25). Die Finanzierung aus dem Kontingent des Hermann-Kesten-Kollegs zur Vermeidung von Unterrichtsausfall bleibt bestehen. Die Finanzierung wird weiterhin durch Anbringung eines Stellenvermerks Z dokumentiert.

447.1300	0,65	Sozialpädagoge/in	S 11b	F 07.23	F 02.25

Geschäftsbereich Referat V

Referat für Jugend, Familie und Soziales

Mit der Vereins- und Ehrenamtsakademie sollen die Voraussetzungen für ehremamtliche Tätigkeit in Nürnberg weiter verbessert werden, die kooperativen Strukturen zwischen verschiedenen Engagementbereichen weiterentwickelt werden, die Zugangswege für zusätzliche Ehrenamtliche verbessert sowie durch verschiedene Module Zugewinne für alle Ehrenamtsfelder erzielt werden. Die vielfältige Vereins- und Initiativenlandschaft Nürnbergs soll als tragende Säule des bürgerschaftlichen Engagements in Nürnberg unterstützt, stabilisiert und stetig weiterentwickelt werden. Gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom Oktober 2021 soll der Regelbetrieb der Vereins- und Ehrenamtsakademie zum 1.1.2023 vorbereitet werden. Die erfolgreichen Projekte und Netzwerkstrukturen (u.a. „Digiteers", „Teamplay", Netzwerk Bildung und Bürgerschaftliches Engagement, Nürnberger Netzwerk Engagementförderung, Internet- und Social Media-basiertes Kurzzeit-Engagement, „Mitwirk-O-Mat" usw.) sollen erhalten und ausgebaut werden.

Die Finanzierung der bisher befristet für diese Aufgabe zur Verfügung gestellten Kapazität soll wie auch bereits in den Jahren 2020-2022 ausschließlich aus Drittmitteln erfolgen. Unter dem Vorbehalt der Drittmittelfinanzierung wird die befristete Fortführung der Stelle empfohlen. Sie erhält daher die Stellenvermerke Z (Zuschuss), X (Sperr) und F 12.23.

050.0017	1,00	Sachbearbeiter/in	S 11b	F 12.22	F 12.23

Damit die Integration derjenigen Zugewanderten, die als Geflüchtete oder als EU-Zuwanderer bleibeberechtigt sind, gelingen kann, müssen schnelle Zugänge zu den Angeboten gewährleistet werden. Spracherwerb, Bildung, Arbeitsmarkt sowie kulturelle, Sport - und Freizeitangebote wie auch die eigene ehrenamtliche Betätigung sind dabei – neben Existenzsicherung, Wohnung und Gesundheitsversorgung – wesentliche Schlüsselbereiche der Integration. Durch die Zentrale Anlaufstelle Migration -Beratung (ZAM-Be) werden einerseits grundlegende Regelangebote sowie Angebote für Neuzugewanderte direkt vorgehalten (Migrations- und Integrationsberatung und Zugang zu den Integrationskursen des Bundes). Andererseits wird eine Lotsenfunktion für spezifischere Beratungsangebote und Integrationsmaßnahmen übernommen. Die ZAM-Be (ein Kooperationsprojekt der Stadt Nürnberg und den Trägern der Wohlfahrt) dient somit als Erstanlaufstelle für alle Ratsuchenden im Kontext Integration, Migration und Flucht. Sie ist als niedrigschwellige, nachhaltige und vor Ort wirkende Maßnahme zu verstehen.

Die von Seiten der Stadt Nürnberg zur Verfügung gestellte Stelle Nr. 050.1059 ist u.a. für die organisatorischen Aufgaben der ZAM-Be und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Verlängerung des Fristvermerks bis 31.12.2023 wird empfohlen. Die Finanzierung erfolgt weiterhin anteilig durch die Regierung von Mittelfranken. Die Förderung beträgt bis zu 90 % der projektbezogenen Personalausgaben, der Stellenvermerk Z (Zuschuss) an der Stelle bleibt bestehen.

050.1059	1,00	Sozialpädagoge/in	E10	F 12.22	F 12.23

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) konnten im Vorjahr 5,00 VK für Verwaltungskräfte zur Entlastung des Kita-Personals befristet bis 31.12.2022 geschaffen werden. Nach aktueller Planung soll die Finanzierung bis 31.12.2023 verlängert werden. Unter dem Vorbehalt der weiteren Finanzierung im bisherigen Umfang wird empfohlen, die Fristvermerke auf F 12.23 zu verlängern. Der Zuschussvermerk Z bleibt daher an den Stellen bestehen.

520.1401	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.22	F 12.23
520.1402	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.22	F 12.23
520.1403	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.22	F 12.23
520.1404	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.22	F 12.23
520.1405	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.22	F 12.23

Zum Haushalt 2017 wurde im Rahmen der Flüchtlingskrise die vorhandene Stelle im Stab der Dienststellenleitung befristet um 0,50 VK aufgestockt. Durch den Zustrom von Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine und ggf. auch von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) ist diese Stelle auch weiterhin fachlich dringend notwendig, um den Kinderschutz im Flüchtlingskontext in Nürnberg sicherzustellen. Anders als in der Flüchtlingskrise 2015ff. kommen jetzt vor allem Mütter mit Kindern und teilweise von ihnen begleitete junge Menschen nach Nürnberg, die derzeit noch zu einem erheblichen Teil privat unterkommen. Dies stellt den Kinderschutz vor eine besondere Herausforderung, da neue Konzepte entwickelt werden müssen, um den Kinderschutz gewährleisten zu können. Da die weitere Entwicklung in der Ukraine-Krise derzeit nicht absehbar ist, wird die Verlängerung des befristeten Stellenanteils zunächst bis F 12.23 empfohlen.

520.0021	0,50	Sozialpädagoge/in	S 15	F 12.22	F 12.23

Durch das Bundesprogramm 'Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung' fördert das Bundesfamilienministerium seit April 2017 niedrigschwellige Angebote, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten und unterstützend begleiten. Das Förderprogramm soll zum 31.12.2022 beendet werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Ukraine-Krise erscheint jedoch eine Verlängerung der Förderung nicht ausgeschlossen. Unter dem Vorbehalt der weiteren Finanzierung im bisherigen Umfang wird daher die Verlängerung der Befristung bis F 12.23 empfohlen. Der Zuschussvermerk Z bleibt daher an der Stelle bestehen.

520.6145	0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	F 12.22	F 12.23

In Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation wird die Struktur des Verwaltungsbereichs derzeit überarbeitet. Ziel ist eine Fokussierung auf Querschnittsaufgaben wie Personal, Finanzen und Zuschüsse. Dies soll einerseits durch verstärkte Delegation innerhalb des Verwaltungsbereichs, andererseits durch eine Verlagerung und Bündelung von Zuständigkeiten erreicht werden. Hierfür soll die Stelle Projektkoordinator/in The Q, F 12.24, die wegen der Befristung nicht besetzt werden konnte, in die Umstrukturierung einbezogen und zu einer Koordinations- und Leitungsstelle für den neuen Frontofficebetrieb in The Q umgewidmet und weiterentwickelt werden.
Die Stelle der Verwaltungsleitung kann dadurch entsprechend entlastet werden.

520.0015	1,00	PROJEKTKOORDINATOR/IN	E 11	F12.24	unbefristet

Die Stelle wurde zum Haushalt 2018 antragsgemäß als 3-jährige Projektstelle begutachtet, konnte jedoch erst 1 Jahr nach Schaffung besetzt werden. Als Aufgabengebiet wurde die Entwicklung von Instrumenten und Strategien zur Umsetzung des Konzepts "Jugendhilfe und Sport", die Koordination des Schwerpunktes "Sport" in der Kinder- und Jugendarbeit und der Aufbau von Informationssystemen benannt. Auch die Entwicklung von Fundraising und Sponsoren-Instrumenten war Bestandteil des Tätigkeitsspektrums.
Aufgrund der verzögerten Stellenbesetzung erfolgte bereits eine Verlängerung des Fristvermerks auf F 12.22. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten jedoch einige Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden bzw. sind durch die Pandemie neue Problemstellungen entstanden, für die neue Lösungskonzepte zu entwickeln sind. Um dieser veränderten Situation gerecht zu werden, sowie um die Nachhaltigkeit der bislang erarbeiteten Projektergebnisse zu sichern, wird eine nochmalige Verlängerung des Fristvermerks empfohlen. In diesem Zeitraum sollte es auch gelingen, Themen wie z.B. die Betreuung von Trendsportarten oder die Federführung von eingeführten Formaten wie Streetsoccer u.a. dauerhaft im Rahmen der vorhandenen Kapazität der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bzw. durch Sportvereine bzw. Freie Träger abzusichern.

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung
520.4243	1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	F12.22	F12.23

Geschäftsbereich Referat VI

Stadtplanungsamt

Für die Implementierung des Standards XPlanung ist eine Überführung der bereits bestehenden 700 rechtsverbindlichen oder sich im Verfahren befindlichen Bebauungspläne in den XPlanung-Standard erforderlich. Dies beinhaltet die rechtssichere Erfassung und Interpretation aller planungsrechtlichen Festsetzungen incl. einer sorgfältigen Überprüfung der inhaltlichen und technischen Richtigkeit der XPlanGML hinsichtlich Planinhalt, Lagegenauigkeit zur digitalen Stadtgrundkarte, XPlan-Konformität, korrekter und einheitlicher Attributierung. Auf Grund der großen Zahl der Bebauungspläne und der zwingenden Erforderlichkeit einer rechtssicheren Erfassung ist seitens Stpl ein Zeitraum von 4 Jahren für die Überführung angedacht. Je nach Alter und Komplexität werden 150-200 Bebauungspläne pro Jahr überführt. Einfache Bebauungspläne haben einen geringen Komplexitätsgrad, neuere liegen bereits digital vor und müssen nur in das neue Datenformat überführt werden. Ältere Bebauungspläne, die noch von Hand gezeichnet wurden, aber immer noch geltendes Planungsrecht darstellen, müssen komplett neu digitalisiert werden. Hier ist mit dem größten Aufwand zu rechnen. Um die Überführung aller Bebauungspläne durchführen zu können und somit gesamtstädtisch digital vorliegende Aussagen zum Planungsrecht zu haben, ist es erforderlich, dass bis mindestens 06/2026 personelle Kapazitäten im Umfang von 1,5 VK zur Verfügung stehen. Die Verlängerung der Befristung der betroffenen Stellen bis F 06.26 wird daher befürwortet.

610.4370	1,00	Geoinformatiker/in	E 10	F 12.23	F 06.26
610.4375	0,50	Geoinformatiker/in	E 10	F 12.23	F 06.26

Verkehrsplanungsamt

Zum Haushalt 2020 wurde für die Abteilungen Verkehrsmanagement und Straßenverkehrsrecht jeweils eine Stelle für das Thema „Parkraummanagement" geschaffen. Die Stellen wurden von Vpl unbefristet beantragt, jedoch zunächst nur befristet bis 12/2022 geschaffen. Die Entfristung der Stellen ist erforderlich, weil zum einen nach wie vor, Schriftverkehr und Öffentlichkeitsarbeit zur erfolgten Umstellung der Parkraumbewirtschaftung in der Altstadt sowie Nachjustierungen bei der Zuordnung der Stellplätze vorgenommen werden müssen. Zum anderen hat der Verkehrsausschuss des Stadtrates in seiner Sitzung am 07.04.2022 die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf die an die Altstadt angrenzenden Bewohnerparkgebiete beschlossen. Da diese Gebiete deutlich größere Flächen umfassen als die Altstadt, wird diese Aufgabe mit allen damit einhergehenden notwendigen Arbeiten und Folgeprojekten eine Daueraufgabe bleiben. Die unbefristete Fortführung der Stellen wird daher befürwortet.

615.0160	1,00	Sachbearbeiter/in	A 9/A 10	F 12.22	unbefristet
615.1125	1,00	Ingenieur/in	E 12	F 12.22	unbefristet

Die Stelle Nr. 615.2020 wurde zuerst befristet bis Ende 2019 geschaffen, dann bereits zweimal verlängert bis Ende 2021 und zuletzt bis 08/2023. Der Stelleninhaber ist für die Erstellung von Planunterlagen für den Abschnitt „Am Wegfeld – Stadtgrenze" der Stadt-Umland-Bahn (StUB) zuständig. Die Projektentwicklung und Zeitplanung sowie die Finanzierung der Stelle läuft über den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn-Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach. Vpl erbringt die Planung der Strecke auf Nürnberger Stadtgebiet in Eigenleistung. Zu diesem Zweck wurde ein Vertrag mit dem Zweckverband geschlossen, der nach derzeitigem Terminplan die Erbringung der Leistungen bis zur Lph4 (Leistungsphase 4, Planfeststellung) bis Mitte 2024 vorsieht. Die im Rahmen-Geschäftsbesorgungsvertrag vom 01.08.2017 optional angebotene Planungsleistung zur Erbringung der Leistungsphase 4 mit dem Zweckverband wurde am 17.11.2020 abgerufen und soll von Vpl umgesetzt werden. Eine Verlängerung der Stelle ist daher zwingend bis mindestens Mitte 2024 nötig.

615.2020	1,00	Bauingenieur/in	E 13	F 08.23	F 08.24

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

U-Bahnbauamt

Die Stelle wurde zum Haushaltsjahr 2018 befristet geschaffen, um verstärkt Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen an U-Bahnbauwerken zu bearbeiten. Mit zunehmenden Alter des U-Bahn-Infrastrukturbestands hat sich die Zahl der notwendigen Erneuerungsmaßnahmen deutlich erhöht, was sich auch in der Entwicklung der MIP Ansätze widerspiegelt. Waren im MIP-Zeitraum 2020 bis 2023 für diese Maßnahmen noch Mittel in Höhe von 62 Mio. Euro netto angesetzt, so sind im aktuellen MIP-Zeitraum 2022-2025 73 Mio. Euro dafür veranschlagt.
Der Bereich ‚Planung Neubau' (UB/1) ist mit den Neubauaufgaben im Südwestabschnitt der U-Bahnlinie U3 (BA 2.2 Großreuth bei Schweinau bis Gebersdorf) noch bis mindestens Anfang 2026 ausgelastet. So lange im Bereich UB/1 ‚Planung Neubau' die vorhandenen Kapazitäten durch die genannte Neubaumaßnahme gebunden sind, ist die Kapazität im Bereich der Erneuerung notwendig und sollte weiterhin zur Verfügung gestellt werden. Im Hinblick auf freiwerdende Kapazitäten durch einen Rückgang der Maßnahmen im Bereich Neubau wird eine Fristverlängerung der Stelle Nr. 655.3120 bis Ende 2026 (F 12.26) vorgeschlagen.

655.3120	1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	F 12.22	F 12.26

Geschäftsbereich Referat VII

Liegenschaftsamt

Auf der Stelle werden Grundstücksgeschäfte im Zusammenhang mit städtischen Infrastrukturprojekten bearbeitet. Die Stelle wurde ursprünglich zur Sicherstellung der erforderlichen grundstücksmäßigen Voraussetzungen sowie zur Vermeidung von Baustillstandskosten im Zusammengang mit dem U-Bahnbau (U3) und dem Bau des Frankenschnellweges geschaffen. Später kamen weitere Infrastrukturprojekte auf Grundlage von Planfeststellungsbeschlüssen dazu (Straßenbahnbau, Neue Rothenburger Straße, Stadt-Umland-Bahn (StUB)). Aufgrund diverser Wohnbauentwicklungen (z.B. Tiefes Feld, Wetzendorf) werden weiterhin U-Bahn und Straßenbahninfrastrukturen entwickelt (Stichwort Verkehrswende). Eine Weiteführung der U3 im Rahmen der Wohnbauentwicklung ist ebenfalls in Prüfung.
Das bestimmende Kernthema der Stelle ist seit dem Jahr 2020 (bis mindestens 2026) die Realisierungsunterstützung der Stadtumlandbahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach. Auf der genannten Stelle werden die Liegenschaftsgeschäfte für den Zweckverband zur Nürnberger Trasse getätigt. Dass auf Nürnberger Stadtgebiet zusätzliche Flächen für planfestgestellte Radschnellwege oder technische Anlagen zum Bahnbetrieb entlang der StUB notwendig werden, ist absehbar, jedoch operativ und flurnummernbezogen noch offen.
Diese Stelle ist die einzige bei LA die für die Stadt Nürnberg bei der operativen Erlangung der nötigen Flächen und Rechte Unterstützung bietet. Mit dem Wegfall der Stelle werden keine der genannten Tätigkeiten mehr durchgeführt. Für die Abwicklung der genannten Grundstücksgeschäfte ist die Fortführung der befristeten Stelle bis zunächst 31.12.2026 notwendig und wird somit empfohlen.

230.2710	1,00	Sachbearbeiter/in	E 11	F 12.22	F 12.26

Geschäftsbereich Eigenbetriebe

Nürnberg Stift

Das Projekt Pflegepraxiszentrum (PPZ) wird bis 31.12.2025 verlängert und weiterhin durch das BMI finanziert.
Vorrangiges Ziel des PPZ ist es, technische Innovationen in die praktische Anwendung zu bringen, da die Anzahl der Produkte, die den Sprung vom Förderprojekt in den Alltagseinsatz geschafft haben, vergleichsweise gering ist. Technische Entwicklungen werden in der Regelversorgung getestet, angewendet und evaluiert unter Berücksichtigung von ethischen, sozialen und psychologischen Implikationen.
Das PPZ erfüllt eine wichtige Rolle in der Region, da es die Träger der Altenhilfe über neue Entwicklungen informiert und diese bei der Einführung neuer Technologien unterstützt. Da die Finanzierung der befristeten Stellen außerdem vollständig über Drittmittel sichergestellt wird, kann die Fortführung der Befristung bis 12.25 befürwortet werden.

810.0041	1,00	LEITER/IN PPZ	E 14	F 12.22	F 12.25
810.0042	0,50	SACHBEARBEITER/IN PPZ	E 8	F 12.22	F 12.25
810.0043	0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	F 12.22	F 12.25

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Service Öffentlicher Raum

Die Stelle ist im Bereich der Baumpflege angesiedelt und für die Anlage und Abrechnung der diversen Pflegeaufträge (z.B. Schnitt, Bewässerung, Düngung etc.) zuständig. Aufgrund der gesteigerten Bedeutung der Bäume in der Stadtgesellschaft, des Klimawandels und zur Verbesserung des Klimas erfolgte im Jahr 2020 die organisatorische, fachliche und finanzielle Neuausrichtung des Fachbereichs Baum. Es ist ein dauerhafter Anstieg der Anzahl der zu bearbeitenden Rechnungen zu verzeichnen. Auch durch die Umsetzung des Jungbaumpflegekonzepts und des Wässerkonzepts entstand ein dauerhafter Mehraufwand im Bereich der Rechnungssachbearbeitung. Aus den genannten Gründen wird vorgeschlagen, die Personalkapazität unbefristet zur Verfügung zu stellen.

850.2657	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 4	F 12.23	unbefristet

Die Stelle ist für die digitale Datenpflege und das grafische Kataster mit Attributierung der Stammdaten "Baum" zuständig. Aufgrund der gesteigerten Bedeutung der Bäume in der Stadtgesellschaft, des Klimawandels und zur Verbesserung des Klimas erfolgte im Jahr 2020 die organisatorische, fachliche und finanzielle Neuausrichtung des Fachbereichs Baum. Ein exaktes Kataster der Baumstandorte ist für die Pflege und Verkehrssicherungskontrolle des Baumbestands mit Baumkontrolle, Maßnahmendurchführung, Betriebsplanung und Beschwerdemanagement unabdingbar.

Aus den genannten Gründen wird vorgeschlagen, die Personalkapazität unbefristet zur Verfügung zu stellen.

850.2658	0,38	SACHBEARBEITER/IN GEOREFERENZI	E 6	F 12.23	unbefristet

Im Stadtgebiet Nürnberg werden auch in den kommenden Jahren umfangreiche Glasfaserverlegungen (Fiber-to-the-home = Glasfaseranbindung für Privathaushalte) vorgenommen. Die Telekommunikationsunternehmen werden pro Jahr gebietsbezogen über 35 km Aufgrabungen vornehmen. Letztlich ist die schrittweise Versorgung des gesamten Stadtgebietes mit schnellem Internet per Glasfaser vorgesehen. Um die Qualität der Wiederherstellung prüfen und den Bauablauf intensiv begleiten zu können, sind zusätzliche Kapazitäten im Bezirk 2 erforderlich. Schäden und Folgekosten sind durch unsachgemäße Wiederherstellung zu vermeiden. Die Finanzierung erfolgt durch Drittmittel. Zur Dokumentation der Kostendeckung wird an der Stelle weiterhin 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 2023 vereinbart werden, wird die weitere befristete Ausweisung der Stelle bis Ende 2023 vorgeschlagen (Fristvermerk F 12.23).

850.4215	1,00	TECHN. SACHBEARBEITER/IN	E 9a	F 12.22	F 12.23

SÖR erhält Meldungen über Schäden, Verunreinigungen etc. über das Servicetelefon, den Kommunalen Außendienst (ADN) und seit Ende 2019 über den Mängelmelder (mobile App). Der „Mängelmelder“ wird von den Bürgern sehr gut angenommen. Zur Bewältigung und zügigen Abarbeitung der Meldungen wurde eine eigene Einsatzgruppe installiert, welche sich ausschließlich um Adhoc-Aufträge kümmert. Hierzu wurden 3 Stellen zunächst befristet zur Verfügung gestellt. In 2021 wurden u. a. über 1.100 Bürgermeldungen bearbeitet, in diesem Zusammenhang wurden über 600 Schrottfahrräder aus dem öffentlichen Raum entfernt. Des Weiteren erfolgte die Entfernung von über 1.200 Einkaufswagen aus dem Stadtgebiet. Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens werden die zusätzlichen Kapazitäten dauerhaft benötigt. Die unbefristete Ausweisung der Stellen wird daher vorgeschlagen.

850.4380	1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT, DISPONENT	A 7	F 12.23	unbefristet
850.4383	1,00	REINIGUNGSARBEITER/IN	E 3	F 12.23	unbefristet
850.4386	1,00	REINIGUNGSARBEITER/IN	E 3	F 12.23	unbefristet

Beschlussvorlage
Ref.I/II/038/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2023
hier: Stellenhebungen

Anlagen:
1_Sachverhalt_Stellenhebungen
2_Liste Stellenhebungen_POA-Vorlage (vertraulich)
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	442.008 €	**Folgekosten**	442.008 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	442.008 €	davon Personalkosten	442.008 € 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 Personalkosten / Jahr:
Kosten für SÖR: Gesamt- und Folgekosten 27.290 €
Kosten für NüSt: Gesamt- und Folgekosten 8.960 €

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 2023" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2023 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 40 bis 64 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nrn. 15, 16, und 17 werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 und die Stelleninhaber/innen
- der lfd. Nrn. 40, 41, 42, 46, 50, 51 und 57 werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14

der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen sowie die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nr. 47 und 52 werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A14 der Fachlaufbahn Naturwissenschaften und Technik

zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2023 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 laufbahn-rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Beschlussvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2023" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2023 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 40 bis 64 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nrn. 15, 16, und 17 werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 und die Stelleninhaber/innen
- der lfd. Nrn. 40, 41, 42, 46, 50, 51 und 57 werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14

der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen sowie die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nr. 47 und 52 werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A14 der Fachlaufbahn Naturwissenschaften und Technik

zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2023 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 laufbahn-rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 18.10.2022

Stellenplan 2023
hier: Stellenhebungen

I. Sachverhalt:

1. In der Vorbereitung zum Haushalt 2023 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 2023"

III. Gutachtensvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2023" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2023 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 40 bis 64 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nrn. 15, 16, und 17 werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 und die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nrn. 40, 41, 42, 46, 50, 51 und 57 werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14

der Fachlaufbahn **Verwaltung und Finanzen**, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen sowie die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nr. 47 und 52 werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A14 der Fachlaufbahn **Naturwissenschaften und Technik** zugelassen.

Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2023 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, 28.09.2022
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 2023

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n	Stelleninhaber/in (nachrichtlich)	vorgeschlagener Stellenwert
Qualifikationsebene 2						
1.	040. 0277 neu: 040.01820	Ref. IV	A 7 ku A 6/A 7	Verwaltungsfachkraft		A8 ku A7
2.	120.0120	PA	A 7	Verwaltungsfachkraft		A 8 ku A7
3.	402.2315	SchB	A7	Vewaltungsfachkraft B13		A8 ku A7
4.	520.4907	J	A 7	Verwaltungsfachkraft		A8 ku A7
5.	001.1560	BgA	A 7	Verwaltungsfachkraft		A 8
6.	160.0261	IB	A 7	Verwaltungskraft, Sachbearbeit.		A 8
7.	325.2015	UwA	EGr. 7 (A 7)	Verwaltungsfachkraft		A 8
8.	401.1450	SchA	EGr. 7 (A 7)	Verwaltungsfachkraft		A8
9.	401.1490	SchA	A 6/A 7	Verwaltungsfachkraft		A8
10.	330.8025/ alt 330.8054	BAM	A8	Sachbearbeiter/in		A9 ku A8
11.	210.1070	KaSt	A9 ku A8	Buchhalter/in		A 9Z ku
12.	330.4115	BAM	EGr. 9b (A 9)	Gruppenleiter/in, stv. SGL		A 9Z
13.	370.1123	FW	A 9	BI, erw. Katastrophenschutz		A 9Z
14.	370.4237	FW	A 9	Brandinspektor/in		A 9Z
Qualifikationsebene 3						
15.	105.6060	BANOS	A9 ku A 8	Sachbearbeiter/in		A 9/A 10*
16.	115.2432	IT	A 9	Sachbearbeiter/in Qualitätssicherung		A 9/A 10*
17.	120.2165	PA	EGr. 8 (bzw. BGr. A 8)	Sachbearbeiter/in		A 9/A 10*
18.	370.0340	FW	A9Z	SB, Praktische Ausbildung		A 10
19.	300.0140	RA	A 10	Sachbearbeiter/in		A 11 ku A 10
20.	520.6206	J	A 9/A 10	Sachbearbeiter/in Verwaltung		A 10
21.	003.1020	3. BM	A 9/A 10	Sachbearbeiter/in Stellvertretende/r Leiter/in ADN		A 11
22.	320.2225 (neu: 320.0270)	OA	A 9/A 10	Sachbearbeiter/in		A 11
23.	320.2410	OA	A 9/A 10	Sachgebietsleiter/in		A 11
24.	030.0201 (0,55 VK)	Ref. III	A 10	Sachbearbeiter/in		A 11
25.	115.2163	IT	EGr.10 (A 10)	Koordinator/in OS		A 11
26.	330.1100	BAM	A 9/A 10	Sachgebietsleiter/in		A 11

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n	Stelleninhaber/in (nachrichtlich)	vorgeschlagener Stellenwert
27.	401.1070	SchA	A 10	Sachbearbeiter/in		A 11
28.	100.3014	ZD	A 11	Sachbearbeiter/in, Teaml., strat. Einkauf		A12 ku A11
29.	810.1075	NüSt	A11	Sachbearbeiter/in		A12 ku A11
30.	850.2431	SÖR	A 11	Bauingenieur/in		A12 ku A11
31.	850.2450	SÖR	A 11	Bauingenieur/in		A12 ku A11
32.	115.2441	IT	A 11	Modulbetreuer/in		A 12 ku A 11
33.	200.1230	Stk	A 11	Sachbearbeiter/in		A 12 ku A 11
34.	210.7110	KaSt	A 11	Sachbearbeiter/in, Betriebsprüf.		A 12 ku A 11
35.	330.2510	BAM	A 11	Stv. Abtl., SGL		A 12 ku A 11
36.	640.0025	H	A 11	Sachbearbeiter/in		A 12 ku A 11
37.	110.1126	DiP	A 11	Sachbearbeiter/in Projekte		A 12
38.	115.2211	IT	A 11	Service-Desk Leitung Team 1		A 12
39.	115.2354	IT	EGr. 11 (A 10)	Anwendungsbetr., Entwickler/in		A 12
40.	115.2591	IT	A 12 ku A 11	Teamleiter/in Workplace, Service		A 13 ku A12*
41.	401.1010	SchA	A 12	Abteilungsleiter/in, Sachbearb.		A 13 ku A 12*
42.	850.1105	SöR	A 12	Sachgebietsleiter/in		A 13 ku A 12*
43.	001.2110	BgA	A 12	Sachbearbeiter/in		A 13 ku A12
44.	115.2165	IT	A 12	Kundenmanager/in		A 13 ku A12
45.	210.4010	KaSt	A 12	Abteilungsleiter/in		A 13 ku A12
46.	230.4010	LA	A 12	Abteilungsleiter/in		A 13 ku A12*
47.	610.2310	Stpl	A 12	Sachgebietsleiter/in		A 13 ku A 12*
48.	655.2110	UB	A 12	Bauingenieur/in		A 13 ku A 12
49.	370.0251	FW	A 12	Sachgebietsleiter/in, Sachb.		A 13 ku A12
50.	115.2511	IT	A12 ku A11	Teamleiter/in Server, Storage		A 13 (3. QE)*
51.	520.6201	J	A 12	Sachgebietsleiter/in		A 13 (3. QE)*
52.	610.1210	Stpl	EGr. 13 (bzw. A 12) (0,75 VK)	Sachgebietsleiter/in		A 13 (3. QE)*
53.	620.3410	Geo	A 13	Fachbereichsleiter/in, stv. Bereichsl.		A 13Z
Qualifikationsebene 4						
54.	003.1010	3. BM	A 13	Leiter/in		A 13/ A 14
55.	120.3020	PA	A 13 ku A 12	Sachbearbeiter/in, stv. Abtl.		A 13/ A 14

lfd. Nr.	**Stellen Nr.**	**Dienststelle**	**Stellenwert**	**F u n k t i o n**	**Stelleninhaber/in (nachrichtlich)**	**vorgeschlagener Stellenwert**
56.	115.2306	IT	A13	Teamleiter/in		A 13/ A 14
57.	011.3030	BDR	E12 (A12)	Projektleiter/in		A 13/ A 14
58.	330.1010	BAM	A 13/A 14	Abteilungsleiter/in, stv. Dstl.		A 14
59.	540.0305	Kh	A 13 ku A 12	Abteilungsleitung		A 14
60.	003.0020	3. BM	A 14	Mitarbeiter/in des 3. BM		A 15 ku A 14
61.	500.1001	SHA	A 14	Bereichsleiter/in		A 15 ku A 14
62.	001.1110	BgA	A 15 ku A 14	Stv. Dienstellenleiter/in		A 16 ku A 15
63.	002.0117	2. BM	A 16	Betriebsw. organisat. Gesamtleitung		B 2 ku A 16
64.	200.0010	Stk	A 16	Dienstellenleiter/in		B 2 ku A 16

* Zulassung zur modularen Qualifizierung

Beschlussvorlage
Ref.I/II/039/2022

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	18.10.2022	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2023
hier: Stellenanpassungen

Anlagen:
1_Sachverhalt_Stellenanpassungen
2_Liste Stellenanpassungen

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 2023" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Beschlussvorschlag:

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2023" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 18.10.2022

Stellenplan 2023
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 2023” 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 2023"

III. Gutachtensvorschlag

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2023" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

Stellenanpassungen zum Haushalt 2023

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
1.	001.0128	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN CONTROLLING
2.	002.0200	E13	A13/A14	LEITER/IN DER VERWALTUNG
3.	003.1030	E8	A7	SACHBEARBEITER/IN
4.	020.1020	E6	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
5.	020.3010	E14	A14	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/R
6.	020.5060	E11	A12	SACHBEARBEITER/IN
7.	020.8030	A8	E8	GES.VERTRAUENSPERS.D.SCHWERBEH
8.	040.0032	E11	A11	DIGITALKOORDINATOR/IN
9.	040.0050	A6/A7	E6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
10.	040.0101	A15	E15	OPERATIVER ANFORDERUNGSMANAGER/IN
11.	040.0145	E13	A13/A14	SACHBEARBEITER/IN PÄD. BAUEN
12.	040.0810	E11	A11	SACHGEBIETSLEITER/IN SPORTSTÄTTEN
13.	040.9101	A13	E15	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
14.	040.9103	A13	E15	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
15.	050.0523	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
16.	050.0555	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
17.	060.0120	E12	A12	SACHBEARBEITER/IN
18.	100.0010	A15	E15	DIENSTSTELLENLEITER/IN
19.	100.3407	E9B	A9/10	IT-FACHEINKÄUFER/IN
20.	105.6030	A7	E7	SCHALTERKRAFT MELDEWESEN/FÜHRERSCHEIN
21.	110.0040	E13	A13/A14	SACHBEARBEITER/IN, PROJEKTMANAGER/IN
22.	110.1114	A13/A14	A14 *)	ORGANISATIONSGUTACHTER/IN
23.	110.1140	E13	A13/A14	PROZESSMANAGER/IN
24.	110.1226	E13	A13/A14	ORGANISATIONSGUTACHTER/IN
25.	110.1236	E13	A13/A14	PROZESSMANAGER/IN
26.	110.1244	E13	A13/A14	PROZESSMANAGER/IN
27.	110.3060	E9A	A9	SACHBEARBEITER/IN
28.	115.2031	E14	A14	TEAMLEITUNG IT-PROJEKTMANAGEMENT

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
29.	115.2033	E13	A13/A14	IT-PROJEKTMANAGER/IN
30.	115.2037	E13	A13/A14	IT-PROJEKTMANAGER/IN
31.	115.2213	A10	E10	IT-SACHBEARBEITER/IN
32.	115.2236	A11 ku 10	A11 *)	IT-SACHBEARBEITER/IN
33.	115.2301	E14	A14	LEITUNG APPLICATIONMANAGEMENT
34.	115.2326	E11	A12	ANWENDUNGSBETREUER/IN, ENTWICKLER/IN
35.	115.2334	E11	A12	ANWENDUNGSBETREUER/IN, ENTWICKLER/IN
36.	115.2336	E11	A12	ANWENDUNGSBET./ENTWICKLER/IN
37.	115.2337	E11	A12	ANWENDUNGSBETREUER/IN, ENTWICKLER
38.	115.2370	E11	A12	SENIOR-PROJEKTMANAG./ANWEND.BERATER/IN
39.	115.2648	A10	E10	NETZWERKINGENIEUR/IN
40.	115.2661	A11	E11	STEUERPULTOPERAT.,SCHICHTLEIT.
41.	120.0010	AT	A16	DIENSTSTELLENLEITER/IN
42.	120.1265	E9A	A9	SACHBEARBEITER/IN
43.	120.2050	E7	A6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
44.	120.2150	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
45.	120.2225	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
46.	120.2235	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
47.	120.2340	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
48.	120.2355	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
49.	120.3050	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
50.	120.4285	A7	E7	2.KONTENFUEHRER/IN
51.	130.5565	E13	A13/A14	SACHBEARBEITER/IN, STV. ABTL
52.	130.6070	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
53.	130.6120	E9C	A10	STV. ERHEBUNGSSTELLENLEITER/IN
54.	150.0412	A6/A7	E6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
55.	200.1020	E13 ku	A13/A14 ku	SACHBEARBEITER/IN
56.	210.2130	E8	A7	SONDERBUCHHALTER/IN
57.	210.2205	E9B	A9/A10	GRUPPENLEITER/IN, STV. SGL
58.	210.2680	A7	E7	BUCHHALTER/IN
59.	210.4140	A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
60.	210.4215	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN, STV. GRUPPENLEITER/IN
61.	210.4220	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
62.	210.4230	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
63.	210.6110	A11	E10	SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTEILUNGSLEI
64.	210.6340	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
65.	210.6350	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
66.	210.7145	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN BETRIEBSPRUEFER/IN
67.	210.7270	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN
68.	210.7320	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN, STV. SACHGEBIETSL.
69.	230.1010	E11	A12	ABTEILUNGSLEITER/IN, SB
70.	230.1040	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
71.	230.1070	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN DV, SB
72.	230.2014	E13	A13/A14	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN
73.	230.3250	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
74.	230.3635	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN
75.	230.4080	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
76.	300.3230	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT BAU- UND VERGABEAUS
77.	320.0260	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
78.	320.1435	E8	A7	SACHBEARBEITER/IN
79.	320.2320	E9C ku	A10 ku	SACHBEARBEITER/IN
80.	320.3255	A9 ku 8	A9 *)	LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN
81.	320.3295	A9 ku 8	A9 *)	LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN
82.	320.4020	A14	E14	AMTSTIERARZT/-ÄRZTIN
83.	320.4040	A14	E14	AMTSTIERARZT/-ÄRZTIN
84.	325.0050	E11	A11	DIGITALKOORDINATOR/IN
85.	325.2010	A15 ku A14	A15 *)	ABTEILUNGSL./IN, STV. DSTL/IN
86.	325.3225	E13	A13/A14	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
87.	330.1132	E7	A7	SCHALTERKRAFT
88.	330.1156	A7	E7	SCHALTERKRAFT
89.	330.1192	A7	E7	SCHALTERKRAFT

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
90.	330.1214	E7	A7	SCHALTERKRAFT
91.	330.1540	A7	E7	SCHALTERKRAFT
92.	330.1546	A7	E7	SCHALTERKRAFT
93.	330.2650	E6	A6/A7	VERWALTUNGSKRAFT
94.	335.0100	E13	A13/A14	KOORDINATOR/IN KRM
95.	335.1212	E10	A11	GRUPPENLEITER/IN
96.	335.1215	E9B	A9/A10	SONDERSACHBEARBEITER/IN
97.	335.1218	A9/A10	E9B	SONDERSACHBEARBEITER/IN
98.	335.1342	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN-SCHALTER
99.	335.1346	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN-SCHALTER
100.	335.1354	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN, SCHALTER
101.	335.1384	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN SCHALTER
102.	335.1386	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN SCHALTER
103.	335.2050	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN SONDERAUFGABEN
104.	335.2170	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
105.	335.2210	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
106.	335.2270	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
107.	335.2310	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
108.	335.3025	A12	E11	SACHBEARBEITER/IN, STV. ABTL.
109.	335.3040	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
110.	335.3045	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
111.	370.0522	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
112.	370.0545	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
113.	370.0734	A9	E9A	DISPONENT/IN
114.	370.0742	A9	E9A	DISPONENT/IN
115.	370.0744	E9A	A9	DISPONENT/IN
116.	370.0746	E9A	A9	DISPONENT/IN
117.	370.0788	E9A	A9	DISPONENT/IN
118.	370.0793	A9	E9A	DISPONENT/IN
119.	370.0796	E9A	A9	DISPONENT/IN
120.	370.0799	A9	E9A	DISPONENT/IN
121.	401.0030	E15	A15	LKF SCHULFOREN/DSB

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
122.	401.1450	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
123.	402.0610	A12	E11	ABTLEITER/IN,SACHBEARBEITER/IN
124.	410.1020	E11 ku	A11 ku	VERWALTUNGSLEITER/IN
125.	412.2010	A13/A14	A14 *)	SACHBEARB., ABTL,
126.	416.3660	S15	E10	LEITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
127.	420.0555	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
128.	420.3106	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
129.	500.0303	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
130.	500.0528	A9/A10	A10 *)	SACHBEARBEITER/IN DV
131.	500.0530	E11	A11	DIGITALKOORDINATOR/IN
132.	500.1113	A9/A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN
133.	500.1159	E9C	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
134.	500.1165	A9/A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN
135.	500.1193	A9/A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN
136.	500.1307	A9/A10	A10 *)	SACHBEARBEITER/IN
137.	500.1309	A9/A10	A10 *)	SACHBEARBEITER/IN
138.	500.1321	E7 ku	A6/A7 ku	VERWALTUNGSFACHKRAFT
139.	500.1322	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
140.	500.1327	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
141.	500.3214	A8	E8	SACHBEARB VERGABE
142.	500.3224	E7	A7	SACHBEARBEITER/IN
143.	500.3226	E7	A7	SACHBEARBEITER/IN
144.	500.3325	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
145.	500.3327	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
146.	500.3331	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
147.	500.3363	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
148.	500.3451	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
149.	501.2240	A9/A10	E9C	ARBEITSVERMITTLER/IN
150.	501.5320	A11	E10	BCA, PRESSESPRECHER/IN
151.	501.5360	E9C	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG
152.	520.5657	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
153.	520.6041	E11	A11	PROJEKTMANAGER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
154.	520.6054	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
155.	520.6253	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
156.	520.6401	E12	A12	ABTEILUNGSLEITER/IN, SACHBEARB.
157.	520.6416	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
158.	520.6441	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
159.	520.6507	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
160.	520.6508	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
161.	520.6565	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
162.	520.6568	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
163.	520.6606	A6/A7	E6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
164.	520.6610	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
165.	530.3010	E15	A15	ÄRZTIN/ARZT, LEITER/IN
166.	610.3110	A14	E14	SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL/IN
167.	610.3160	E11	A11	INGENIEUR/IN, PLANER/IN
168.	610.3230	A11	E11	INGENIEUR/IN
169.	610.4120	A11	E11	INGENIEUR/IN
170.	610.4240	E12	A12	INGENIEUR/IN
171.	610.4250	E12	A12	INGENIEUR/IN
172.	610.4285	E12	A12	PROJEKTLEITER/IN
173.	620.1210	A13	E13	FACHBEREICHSLEITER/IN
174.	620.1269	A5/A6	E4	MESSGEHILFE/IN
175.	620.2115	A11	E11	VERM.ING.,INFORM.,STV. FBL
176.	620.2145	A10	E10	GEOINFORMATIKER/IN
177.	620.3425	A11	E11	VERMESSUNGSINGENIEUR/IN
178.	620.3455	E11	A11	VERMESSUNGSINGENIEUR/IN
179.	630.1110	E13	A13	SACHGEBIETSLEITER/IN STV. ABTL/IN
180.	630.1120	A12	E12	BAUINGENIEUR/IN
181.	630.1130	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
182.	630.1245	E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
183.	630.1246	E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
184.	630.2030	A13	E13	STADTARCHÄOLOGE/IN
185.	630.5150	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
186.	640.0010	A16	AT	DIENSTSTELLENLEITUNG
187.	640.1130	A9/A10	A10 *)	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG
188.	640.3410	E13	A13	SACHGEBIETSLEITER/IN
189.	640.3430	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
190.	640.4125	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN
191.	640.4245	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
192.	640.7160	E11	A11	ELEKTROINGENIEUR/IN
193.	640.8110	E13	A13	SACHGEBIETSLEITER/IN
194.	640.8310	E13	A13	SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL
195.	720.1310	E11	A12	ABTEILUNGSLEITER/IN
196.	750.0050	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT, SACHBEARBEITER/IN
197.	750.0121	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN
198.	800.1301	E14	A14	SACHGEBIETSLEITER/IN
199.	800.2111	E13	A13/A14	BAUING., STV. SACHGEBIETSLEITER/IN
200.	800.6413	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
201.	800.6511	E11	A11	DIGITALKOORDINATOR/IN
202.	810.0001	B2	AT	2. WERKLEITER/IN
203.	810.1013	A10	E10	SACHBEARBEITER/IN
204.	810.6002	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
205.	820.0001	AT	B2	2. WERKLEITER/IN
206.	850.1111	E9B	A9/A10	SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG
207.	850.1116	E9B	A9/A10	SACHBEARB. WEITERBILDUNG TECHNIK
208.	850.1122	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
209.	850.1130	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN, STV. GRL
210.	850.1246	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN FINANZIERUNGEN
211.	850.1417	A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN
212.	850.2213	A12	E12	BAUINGENIEUR/IN
213.	850.2405	A13 ku 12	A13 *)	GRUPPENLEITER/IN
214.	850.2435	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
215.	850.2586	E11	A11	DIPL-ING BAU, UMWELT. LANDESPFLEGE
216.	850.3811	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
217.	850.5285	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
218.	850.6054	E12	A12	GRL ELEKTROINGENIEUR/IN
219.	850.6067	A13	E13	BAUING. EKRG MAßNAHMEN

*) Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2023 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in

Beschlussvorlage
SÖR/111/2022

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	09.11.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan SÖR 2023
hier: Stellenanpassungen

Anlagen:
Anpassungsliste SÖR 2023 (Anlage 3)

Sachverhalt (kurz):

Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig (vgl. § 5 KommHV-Doppik). Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen.

In der Liste ”Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2023 (Anlage 3)” 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, unterschiedliche Tarifverträge für verschiedene Berufsgruppen der Angestellten), sind allgemein ”vergleichbare Stellenwerte” nicht möglich; es hatten jeweils Einzelüberprüfungen zu erfolgen.

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:
DIP/Ref I/II-CC hat die Einzelüberprüfungen durchgeführt und die Stellenanpassungen begutachtet.

3. Diversity-Relevanz:

☐ Nein

☒ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Die diversity-relevanten Anforderungen (insb. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)) wurden berücksichtigt

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II PA**

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet die in der Liste "Anpassungsliste SÖR 2023 (Anlage 3)" angegebenen Bewertungsänderungen nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen

Beschlussvorschlag Stadtrat am 17.11.22:

Die Anpassung der im WerkA SÖR am 09.11.22 begutacheteten Bewertungsänderungen wird genehmigt.

Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2023

Lfd. Nr.	Stellen-Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
206.	850.1111	E9B	A9/A10	SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG
207.	850.1116	E9B	A9/A10	SACHBEARB. WEITERBILDUNG TECHNIK
208.	850.1122	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
209.	850.1130	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN, STV. GRL
210.	850.1246	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN FINANZIERUNGEN
211.	850.1417	A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN
212.	850.2213	A12	E12	BAUINGENIEUR/IN
213.	850.2405	A13	A13 *)	GRUPPENLEITER/IN
214.	850.2435	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
215.	850.2586	E11	A11	DIPL-ING BAU, UMWELT. LANDESPFLEGE
216.	850.3811	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
217.	850.5285	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
218.	850.6054	E12	A12	GRL ELEKTROINGENIEUR/IN
219.	850.6067	A13	E13	BAUING. EKRG MAßNAHMEN

Beschlussvorlage
Ref.I/II/047/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2023 - Gesamtstellenplan

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2023 ergibt sich aus den im Stellenplan 2022 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2023 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2022 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats

Beschlussvorlage
Stk/020/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Adam-Kraft-Straße 2, Generalsanierung GS Johannis

Anlagen:

Entscheidungsvorlage
Lageplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Adam-Kraft-Straße 2, Generalsanierung GS Johannis" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 29,371 Mio. € inkl. Bauverwaltungskosten.

Die Erkenntnisse aus der noch ausstehenden Kostenprüfung sind in die Kostenberechnung einzuarbeiten; die Kostenberechung ist entsprechend anzupassen.

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: Adam-Kraft-Straße 2, Generalsanierung GS Johannis

Die Maßnahme „Generalsanierung GS Johannis“ wurde im Jahr 2012 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 22.05.2012 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Ursprünglich wurde die Maßnahme im Umfang einer Fassadensanierung angemeldet und hat sich zwischenzeitlich zu einer Generalsanierung des Schulgeländes inkl. Gebäude, Schulhof und Sportanlagen entwickelt.

Ausgangssituation und Planungsanlass

Das denkmalgeschützte Schulhaus der Grundschule St. Johannis liegt nordöstlich der Nürnberger Altstadt im Stadtteil St. Johannis. Das Schulgebäude verläuft L-förmig entlang der Sandrartstraße und zur Langen Zeile. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt aktuell sowohl von der Adam-Kraft-Straße als auch von der Sandrartstraße aus.

Das Schulgebäude wurde in dem Zeitraum zwischen 1881 und 1898 erbaut. Im Jahr 1902 erfolgte noch ein Abortanbau. Im 2. Weltkrieg brannten der historische Dachstuhl und das zweite Obergeschoss aus. Der Aufbau des Daches erfolgte damals durch eine provisorische Betonkonstruktion, welche noch heute vorhanden ist und dringend sanierungsbedürftig ist. In den Jahren 1979/80 wurde das Gebäude erstmals generalsaniert. Das gesamte Schulgelände umfasst eine Gesamtgrundfläche von ca. 4.600 m².

Die Fassaden an den drei Straßenseiten sind klassizistische, profilierte Sandsteinfassaden, die durch Kriegseinwirkung und Verwitterung Schäden aufweisen. Ebenfalls bedürfen alle Fenster, aber auch die Klassenräume, die Turnhalle sowie die WC-Anlagen einer umfassenden Sanierung, um den heutigen Anforderungen an eine moderne und zukunftsorientierte Schule gerecht zu werden. Der bauliche und technische Brandschutz muss an die heutigen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden. Ebenso muss die Barrierefreiheit hergestellt werden.

Planung und Baubeschreibung

Ziel der Generalsanierung ist es, das in sich geschlossene Gebäude so zu sanieren, dass es einerseits vom Erscheinungsbild wieder dem Ursprungszustand nahekommt und andererseits einen modernen, flexiblen Grundschulunterricht ermöglicht. Das Besondere an der Entwurfsabgabe ist, dass nicht nur reine Unterrichtsräume verwirklicht werden sollen, sondern auch sogenannte Kombiräume. Hierbei handelt es sich vormittags um reine Unterrichtsräume, die nachmittags für die Hortbetreuung genutzt werden.

Die Planung sieht vor: eine Wiederherstellung der bauzeitlichen Kubatur durch Abbruch des Notdachs aus dem Jahr 1946 und die Errichtung eines neuen Dachstuhls im ursprünglichen Volumen, eine Dacheindeckung mit Schiefer, wie sie mit großer Wahrscheinlichkeit früher vorhanden war, sowie Erneuerung der Fenster, die in ihrem Erscheinungsbild denen vor der Generalsanierung nahekommen. Der außenliegende Sonnenschutz wird möglichst zurückhaltend angebracht. Historische Konstruktionen wie die Geschoßdecken mit Holzbalken in ihrer Grundstruktur sollen erhalten bleiben. Sonstige historische Bauteile, sofern sie überhaupt noch vorhanden sind, werden wieder herausgearbeitet.

Im Erdgeschoss wird die bestehende Einfachhalle saniert, die dazugehörigen Umkleideräume im Untergeschoss werden umstrukturiert und an die aktuellen Anforderungen angepasst. Außer Technik, Neben- und Lagerräumen bleibt im Untergeschoss der Werkraum einschließlich Nebenraum wie bisher.

Als große Veränderung gegenüber dem Bestand ist im Erdgeschoss an der Südseite die Errichtung einer Küche für die Mittagsversorgung vorgesehen. Die Verwaltung wird vom 2. OG besucherfreundlich ins Erdgeschoss im Anschluss an den Haupteingang platziert. Der rollstuhlgerechte Aufzug wird in den WC Anbau integriert. Dieser Anbau wird über alle Geschosse neu strukturiert und modernen Bedürfnissen angepasst. Die Kombiräume konzentrieren sich über alle 3 Geschosse im südlichen Bereich der Schulanlage, so dass für das Betreuungspersonal kurze Wege über die südliche Haupttreppe möglich sind. Der Lehrerbereich wird zentral im ersten OG angesiedelt. Die Fachräume Musiksaal und textiles Gestalten werden im ersten und zweiten OG am westlichen Ende des Flügels der Sandrartstraße angeordnet. Ergänzend werden mehrere Arbeits-, Treff- und Gruppenbereiche in den Fluren geschaffen. Sämtliche Räumlichkeiten werden grundsaniert (Putz- und Stuckarbeiten, Fliesen- und Plattenarbeiten, Tischlerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten u. a.).

Die Raumluftqualität wird durch eine Lüftung aller Unterrichtsräume und Aufenthaltsräume der Schülerinnen und Schüler (ohne Verwaltung) sichergestellt, bei der die historischen Luftzüge in den Flurwänden für die Raumabluft wieder aktiviert werden. Die neuen Fenster tragen zum Lüftungskonzept bei, da hier verdeckte Fensterfalzlüfter vorgesehen sind. Die Brandschutzplanung sieht vor, dass die Flure nicht als notwendige Flure im Sinne der bayerischen Bauordnung ausgebildet werden, sondern dass es möglich ist in diesen Fluren sowohl Garderobenschränke als auch fest eingebaute Sitz- und Aufenthaltsmöbel einzubauen.

Aktuell sind keine barrierefreien Zugänge vorhanden. Um den historischen Vorbild Rechnung zu tragen, die ungünstig gelegene Stufe im Pausenhof/Eingang Treppenhaus zu beseitigen und das Gebäude wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück zu führen, wird der Hof teilweise abgesenkt. Dieser wurde im Zuge der letzten Generalsanierung erhöht. Dadurch muss auch der Oberflächenbelag komplett erneuert werden und ist künftig als Betonpflasterbelag geplant, in die eine Teilfläche Asphalt als Spiel- und Malfläche integriert wird.

Die Außenanlagen des Schulhofes werden im Zuge der Generalsanierung des Gebäudes komplett neugestaltet, da mit den Bauarbeiten auch große Bereiche der Außenanlagen in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Spielgeräte sind ohnehin veraltet, die Laufbahn und der Allwetterplatz schadhaft und weitere Anforderungen wie Lagerflächen und Fahrradabstellplätze nur ungenügend vorhanden. Die Sportflächen werden ebenfalls komplett erneuert. Die Laufbahn wird gedreht, so dass die Weitsprunggrube im Norden liegen wird. Der Allwetterplatz wird durch zwei Fußballtore, zwei Basketballkörbe sowie zwei mobile Volleyballsets und einer mobilen Slackline-Vorrichtung ertüchtigt. Die Spielgeräte werden ähnlich dem jetzigen Zustand auf die Mitte bzw. westliche Seite des Hofes konzentriert, da eine andere Anordnung aufgrund der notwendigen Feuerwehrzufahrt entlang des Gebäudes nicht möglich ist. Hier wird eine große Spielgerätekombination mit zahlreichen und unterschiedlich anspruchsvollen Klettermöglichkeiten vorgesehen. Der vorhandene Kletterfelsen wird an seinem Standort belassen. Als Fallschutz ist Holzhäcksel vorgesehen.

Ein dringend benötigter Fahrradabstellplatz für mindestens 20 Fahrräder der Lehrkräfte kann in der geforderten Größe nicht an dem bisherigen Platz an der Sandrartstraße realisiert werden, sondern wird an der Adam-Kraft-Straße von außen zugänglich vorgesehen.

Ähnlich der aktuellen Situation wird es südlich einen kleineren abgesenkten Hofteil geben, der mit Natursteinquadern als Sitzstufen zum übrigen Hof abgetrennt ist und auch eine Sandspielfläche enthält. Um die freistehenden Bäume im Hofbereich der Adam-Kraft-Straße werden Sitzbänke eingeplant, die u.a. Aufenthaltsmöglichkeiten im Schatten bieten. Auf Wunsch des Behindertenrates werden auch weitere Bänke mit Lehne an verschiedenen Stellen im Hof platziert.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 29,371 Mio. € inkl. Bauverwaltungskosten. Die Kostenberechnung wurde im Rahmen des BIC-Verfahrens Rpr zur Prüfung vorgelegt. Aufgrund des engen zeitlichen Prüfungszeitraums konnten die Kosten seitens Rpr jedoch noch nicht abschließend beurteilt werden. Es sind daher innerhalb der Verwaltung noch weitere Abstimmungen und Prüfungen notwendig, die möglicherweise Auswirkungen auf die vorgelegte Kostenberechnung haben. Die Gesamtkosten sind daher ggf. noch anzupassen und nur als vorläufige Kosten zu verstehen.

Es wird mit einer Zuwendung nach BayFAG in Höhe von etwa 6,143 Mio. € gerechnet. Außerdem wurde ein Tilgungszuschuss nach dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Aussicht gestellt.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:

bis 2022:	999.000 € (bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel)
2023:	4.500.000 €
2024:	8.500.000 €
2025:	8.000.000 €
2026:	5.871.000 €
2027:	1.501.000 €

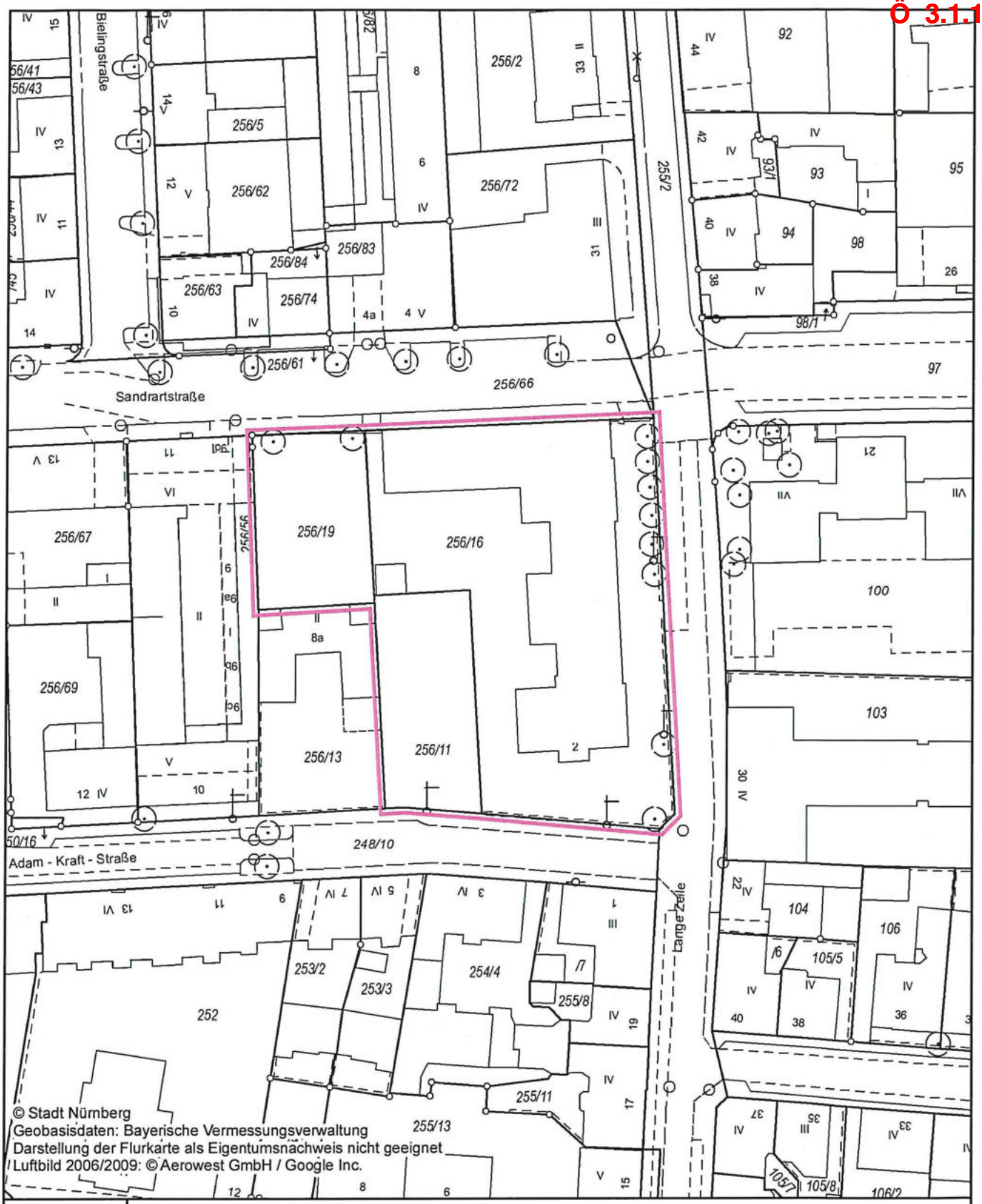
Gesamtkosten inkl. Bauverwaltungskosten: 29,371 Mio. €

Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden. Mit zusätzlichen Folgekosten wird nicht gerechnet.

Zeitliche Umsetzung

Mit dem Beginn der Bauarbeiten ist im September 2023 zu rechnen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im August 2026 erfolgen.

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 mit Planungsrecht (Bebauungspläne)

N

0 40 m

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Gemarkung: St.Johannis

Flurstück - Nr.: 256/11
256/16
256/19

Auftrag Nr.: 3000644129

Datum des Auszuges: 18.05.2022

Ausgestellt durch: Kossack, Ines

i. A. Kossack

Bauhof 5
90402 Nürnberg
Tel.: 0911 / 231-7300

Bauherr:

Vorhaben:

Datum:

Herausgeber: Stadt Nürnberg

Grundlage: Liegenschaftskataster - ADBV Nürnberg
Katasterstand: 08.05.2022

Nutzungshinweis: Vervielfältigungen nur in analoger Form für den eigenen Gebrauch. Keine Weitergabe an Dritte. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.

Beschlussvorlage
Stk/031/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Aufwertung des Umfeldes Volksbad

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Gestaltungsplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme „Aufwertung des Umfeldes Volksbad“ wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1,545 Mio Euro.

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: Aufwertung des Umfeldes Volksbad

Die Maßnahme „Aufwertung des Umfeldes Volksbad“ wurde im Jahr 2020 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 15.12.2020 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst die Umgestaltung der Rothenburger Straße im Umfeld des Volksbades im Zusammenhang mit der Sanierung des Volksbades.

Ausgangssituation und Planungsanlass
Mit Beschluss vom 12.12.2018 hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, das 1994 geschlossene Volksbad, auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie zu sanieren. Ein revitalisiertes Volksbad ist ein wichtiger Impuls zur Aufwertung des umliegenden Stadtteils Gostenhof.

Die unmittelbar aneinandergrenzenden Gebäude Volksbad, Planetarium, Plärrerhochhaus der N-ERGIE AG sowie der Rochusfriedhof mit seiner Militärfriedhofsabteilung sind bedeutende Einzeldenkmäler, die sich stadträumlich in einer Insellage befinden und für Fußgänger nicht sehr komfortabel zu erreichen sind. Die stark befahrene Rothenburger Straße mit der Nähe zum Plärrer grenzt das Gebiet ab.

Die Inbetriebnahme des Volksbades bietet die Chance, das unmittelbare Umfeld städtebaulich einzubinden, zu aktivieren, neue öffentliche Räume zu generieren und bestehende aufzuwerten. Die Aufwertung der Rothenburger Straße dient insbesondere dem Zugangsbereich des Volksbades, aber auch der verbesserten Rad- und Fußwegverbindung zwischen Plärrer (ÖPNV) und dem Volksbad und weiter zum Rochuskirchhof. Sie stellt eine wichtige Verbindungsachse zwischen Gostenhof West und Gostenhof Ost dar.

Planung und Baubeschreibung
Im Bereich zwischen südlicher Fürther Straße/Plärrer und Einmündung „Beim Rochuskirchhof“ wird der Fahrbahnquerschnitt verändert. Ab dem Bereich des U-Bahnzuganges vor dem Plärrer Hochhaus wird die Bordsteinkante um knappe zwei Meter nach Süden versetzt, die Fahrbahn mit einem 2,00 m breiten neuen Fahrradweg abmarkiert und eine 6,50 m breite Fahrspur vorgesehen. Durch diese Reduzierung der Fahrspurbreite gewinnt man an der nördlichen Straßenseite einen breiteren Gehweg und große Pflanzbeete. Ab Höhe Planetarium wird der bestehende südliche Parkstreifen überplant und man erhält weitere Flächen, die einen großzügigeren Vorplatz am Volksbad ermöglichen. Die südliche Bordsteinkante der Rothenburger Straße mit dem kombinierten Rad- und Gehweg soll bestehen bleiben.

Die Einmündung „Beim Rochuskirchhof“ wird auf sieben Meter verschmälert, es entsteht eine großzügige Gehwegfläche, die mit Fahrradständern ausgerüstet wird. Die Lichtsignalanlage an der Einmündung muss ohnehin aufgerüstet werden, sie wird mit der Umgestaltung versetzt und die Fußgängerüberquerungen mit Blindenleitsystem ausgerüstet.

Vorfläche am Plärrer Hochhaus
Die bestehenden Schrägparkplätze vor dem Hochhaus stellen für Fußgängerinnen und Fußgänger, die vor allem vom U-Bahnausgang kommend in Richtung Volksbad laufen, ein Hindernis dar. Die Mobilstation mit Stellplätzen wird in die Gostenhofer Hauptstraße verlagert, die Fläche mit drei

Bäumen überplant. Es entsteht ein sehr breiter komfortabler Gehweg, der mit Pfosten und den zu versetzenden Fahnenmasten zur Fahrbahn abgegrenzt wird. Damit wird den Schulklassen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schwimmunterricht kommen und allen Fußgängern eine sichere und komfortable Verbindung vom Verkehrsknotenpunkt Plärrer zum Volksbad geschaffen. An der Treppe vom U-Bahnaufgang beginnt auch das Blindenleitsystem in Richtung Volksbad.

Beim Planetarium

Vor dem Planetarium entsteht ein vier Meter breiter Gehweg und ein großes Pflanzbeet mit zwei Bäumen. Fahrradständer und Pfosten verhindern ein Parken auf dem Gehweg.

Vorplatz Eingang Volksbad

Der Eingangsbereich des Volksbades stellt das wichtigste Element für die Umgestaltung der Rothenburger Straße dar. Durch die Verbreiterung der Vorfläche im öffentlichen Raum kann eine großzügige Aufenthaltsfläche gestaltet werden. Im Eingangsbereich des Volksbades ist ein Café, in dem angrenzenden Wohngebäude sind eine Praxis und Wohnungen vorgesehen. Rechts neben dem Haupteingang entsteht ein Gesundheitsstudio eines Sportvereins.

Das neue Volksbad mit den verbundenen Nutzungen belebt den Vorplatz und lädt zum Aufenthalt ein. Es entsteht eine großzügige Podestfläche mit Außenbestuhlung, Sitztreppen und Rampen für die Barrierefreiheit. Zur Abschirmung der Straße ist ein 130 m² großes Pflanzbeet mit drei großkronigen Bäumen und drei langen Sitzbänken geplant. Vier neue Leuchtstelen sollen den Platz und gleichzeitig das Gebäude beleuchten. Der Boden wird mit gesägtem Granitgroßstein mit Bänderungen gepflastert. Die glatte Oberfläche wird sowohl gehbehinderten Menschen als auch dem Denkmalschutz gerecht. Innerhalb des Vorplatzes sind 21 Fahrradabstellmöglichkeiten vorgesehen.

Bushaltestelle für Schulschwimmen

Vor den Gebäuden Rothenburger Straße 12 bis 14, in denen Geschäfte und Wohnungen entstehen, soll eine Bushaltestelle mit 3,5 m Breite für zwei Busse eingerichtet werden. Die Busse bringen die Schüler, überwiegend im Grundschulalter, zum Schulschwimmen ins Volksbad und können auf den Stellplätzen warten. Ein Behindertenparkplatz ist ebenfalls in der Bucht vorgesehen. Der geplante, fast vier Meter breite Gehweg bietet genügend Platz für die Schulklassen zum Ein- und Aussteigen.

Baumpflanzungen und Bewässerung

An der nördlichen Straßenseite sind im umzugestaltenden Bereich neun großkronige Bäume geplant, acht Bäume in großzügig bemessenen Pflanzbeeten und ein Baum in Form einer begehbaren Baumscheibe am U-Bahnaufgang zum Plärrer. An der südlichen Straßenseite sind im Bereich der Anwesen Rothenburger Straße 31 bis 35 vier Baumpflanzungen mit begehbarer Baumscheibe vorgesehen. Die Baumstandorte wurden mit den Spartenträgern abgestimmt und können wie im Plan vorgesehen, teilweise mit Wurzelschutz, gepflanzt werden.

Es wird angestrebt, aufbereitetes und gefiltertes Wasser aus dem Badebetrieb, sogenanntes Grauwasser, nicht in den Kanal abzuleiten, sondern den Pflanzbeeten auf dem Vorplatz Volksbad und vor dem Planetarium zuzuleiten. Die technische Machbarkeit wird in der Objektplanung geprüft. Es soll ein ressourcenschonender Beitrag zum Umgang mit Wasser geleistet werden.

Hinter dem Volksbad wird auf den Flächen der N-ERGIE ein neues Wohnquartier mit innovativem Parkhaus entstehen. Um zusätzliche Flächen zum Aufenthalt in den begrenzten Straßenräumen zu generieren, kann auf Teile der Stellplätze im öffentlichen Raum verzichtet werden. Die Parkmöglichkeiten im Parkhaus sollen auch den Besuchern des Volksbades sowie den Anwohner zur Verfügung stehen.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1,545 Mio. Euro inkl. Bauverwaltungskosten. Die vorgelegte Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft. Die Massen- und Mengenansätze bautechnisch zusammengehörender Positionen sind plausibel. Die Höhe der Einheitspreise erscheint angemessen. Seitens Rpr wurde empfohlen die Kosten in Höhe von 1,545 Mio. Euro anzusetzen.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:
2024: 770.000 Euro
2025: 775.000 Euro
Gesamtkosten inkl. Bauverwaltungskosten: 1,545 Mio. Euro

Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden.

Der umzugestaltende Bereich liegt im Stadterneuerungsgebiet „Stadtumbau West“. Eine Bezuschussung durch Städtebauförderungsmittel durch die Regierung von Mittelfranken wird geprüft. Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus dem Projektmitteln des Eigenbetriebs NürnbergBad.

Zeitliche Umsetzung

Die Wiedereröffnung des Volksbades ist im Dezember 2024 vorgesehen. Bis zu diesem Zeitpunkt soll auch die Umgestaltung der Rothenburger Straße mit der Vorfläche Eingangsbereich Volksbad fertiggestellt sein. Mit dem Beginn der Arbeiten im Umfeld des Volksbades ist im Frühjahr 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.


Rothenburger Straße
Volksbad
Planetarium
Zeichenerklärung
Befestigte Flächen
Granitgroßstein gesägt
Betonrauhplatten
Busbucht mit Granitgroßsteln
Bänderung 3 Reihen Granitgroßstein gesägt
Begehbare Baumscheibe
Vegetation
Baum Planung
Baum Bestand
Pflanzbeete mit salzverträglicher Bankettmischung
Ausstattung
Betonmonolith mit Holzauflagen als Sitzbank
Müllelmer Athen, Fa. Hahne & Lücke, dunkelgrau
Fahrradständer Kreuzberger Bügel III dunkelgrau
Leuchtstele Modullum LED Mini von Schreder, mit Modulen auf den Gehweg und an die Fassade/Eingang Volksbad
Poller
Poller herausnehmbar
Fahnenmast
Hinweis
Schnittstelle Volksbad
Ausbaugrenze
Neuplanung im Zusammenhang mit der Umgestaltung "Wettbewerb Pfarrer"
Abzweigfeld 90 cm / 90 cm mit Leitstreifen
Aufmerksamkeitsfeld Noppenstruktur 90 cm / 90 cm
Richtungsfeld Rippen länga 60 cm / 120 cm
Sperrfeld 60 cm Rippen quer
Mobilpunkt / car sharing in die Gostenhofer Hauptstraße verlegt
Gestaltungsplan
Umfeld Volksbad
Eingangsbereich Volksbad mit Rothenburger Straße
Variante BLS 2

Beschlussvorlage
Stk/032/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Einrichtung eines Wärmefonds über 10 Millionen Euro
hier: Antrag der Stadtratsgruppe DIE LINKE vom 12.10.2022

Anlagen:
Antrag_DIE LINKE vom 12.10.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

siehe Antrag

DIE LINKE.
IM STADTRAT NÜRNBERG

An den
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

StR Etat SozA

12.10.2022



Antrag der Stadtratsgruppe DIE LINKE

Wärmefonds über 10 Millionen Euro

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Stadtrat möge beschließen:

1. Die Stadt Nürnberg richtet gemeinsam mit der N-ERGIE einen Wärmefonds über 10 Millionen Euro ein, mit dem Nürnberger Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen bei der Bewältigung der Energiekosten für Heizung und Warmwasser ab dem 1.1.2023 unterstützt werden.
2. Die Verwaltung arbeitet die entsprechende Umsetzung bis 31.12.2022 aus.

Begründung:

Zum 1. Oktober 2022 erhöht die N-ERGIE Aktiengesellschaft ihre Fernwärmepreise um durchschnittlich rund 73 Prozent, was sie mit einer „Fernwärmepreisformel" und der vorwiegenden Produktion der Fernwärme durch Erdgas begründet. Eventuelle Umlagen durch den Gesetzgeber werden den Fernwärmepreis darüber hinaus deutlich erhöhen, prophezeit sie (1).
Diese Hiobsbotschaften betreffen eine Vielzahl der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Allein 10% wohnen bei der wbg Nürnberg, die zur Erreichung ihrer klimapolitischen Ziele den Anschluss ihrer Wohneinheiten an das Fernwärmenetz der N-ERGIE in den vergangenen Jahren massiv vorantrieb (2).
Auch auf Bürger und Bürgerinnen, die nicht mit Fernwärme, sondern mit Gas, Öl oder Strom heizen, kommen exorbitante Mehrausgaben zu.

Wie können Betroffene, die finanziell nicht in der Lage sind, diese Kosten zu tragen, unterstützt werden?
DIE LINKE hatte in dem Antrag „Maßnahmen außerhalb des Sozialrechts" vom Februar 2022 für Berechtigte des Nürnberg-Passes einen Hilfsfonds zur Vermeidung von Strom- und Gassperren beantragt. Im Juli wurde der Antrag im Sozialausschuss abgelehnt mit der Begründung, dass es für Kunden des Jobcenters und des Sozialamtes bereits eine Härtefall-Kommission zusammen mit der N-ERGIE geben würde.
Es ist jedoch absehbar, dass durch eine massive Überforderung der zuständigen Ämter die Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützungsleistungen mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. Die Betroffenen laufen Gefahr, in kündigungsrelevante Mietrückstände zu geraten – selbst dann, wenn sie leistungsberechtigt sind.

Stadtratsgruppe DIE LINKE

Titus Schüller, *Stadtrat*
Özlem Demir, *Stadträtin*
Kathrin Flach Gomez, *Stadträtin*

Rathausplatz 2 | Zi. 113
90403 Nürnberg
0911 231 74441

stadtrat@die-linke-nuernberg.de
www.die-linke-nuernberg.de

Neben dieser Gruppe, die besonders deutlich die Notwendigkeit zusätzlicher Unterstützung aufzeigt und die auf eine unkomplizierte Leistung angewiesen ist, werden auch Personen mit Einkommen knapp oberhalb der Sozialleistungen bis hin zu mittleren Einkommen in Bedarfssituationen geraten, die weitere Unterstützungsleistungen dringend erforderlich machen und bisherige sowie zukünftige öffentliche Leistungen flankieren. So fehlt z.B. auch nach dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung ein zusätzlicher Schutz von Mieterinnen und Mietern vor Kündigungen wegen Zahlungsverzugs.
Gunther Geiler, der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes Nürnberg, geht davon aus, dass die Preissteigerungen nicht ausschließlich arme Familien, sondern selbst Haushalte mit mittlerem Einkommen vor riesige Probleme stellen, da die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungen bei weitem nicht die realen Belastungen auffangen. Er empfiehlt, dass Nürnberg dem Beispiel der Landeshauptstadt folgt: „Angelehnt an München muss jetzt ein Wärmefonds von der N-ERGIE in Höhe von zehn Millionen Euro aufgelegt werden, um einkommensschwache Haushalte zu unterstützen..." (3)

Die Stadt München richtet gemeinsam mit den Stadtwerken München ab 2023 einen Wärmefonds über 20 Millionen Euro ein, aus dem einkommensschwache Haushalte bei der Bewältigung der Energiekosten für Heizung und Warmwasser mit der Zahlung einer Pauschale unterstützt werden. (4)

Diesen Antrag stellen wir, um die Betroffenen zu unterstützen und um soziale Verwerfungen in Nürnberg zu vermeiden!

(1) N-Ergie PM 5.09.2022: Pressemitteilung (n-ergie.de); Zugriff 12.10.2022
(2) wbg Nürnberg: https://wbg.nuernberg.de/medien/pressemitteilungen/meldung/news/strategie-der-wbg-zur-erreichung-der-klimaziele/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=efc6b1735d03980705f5cc3241cff5a1 Zugriff 12.10.2022
(3) Merkur Folgen der Energiekrise: Nürnberger fordern Wärmefonds nach Münchner Vorbild, erstellt 14.09.2022: https://www.merkur.de/bayern/nuernberg/nuernberger-protestieren-gegen-hohe-heizkosten-91783944.html Zugriff 12.10.2022
(4) Stadtwerke München: https://www.swm.de/magazin/energie/versorgungssicherheit-gas; Zugriff 12.10..2022

Mit freundlichen Grüßen

Özlem Demir | Kathrin Flach Gomez | Titus Schüller

Stadtratsgruppe DIE LINKE

Titus Schüller, *Stadtrat*
Özlem Demir, *Stadträtin*
Kathrin Flach Gomez, *Stadträtin*

Rathausplatz 2 | Zi. 113
90403 Nürnberg
0911 231 74441

stadtrat@die-linke-nuernberg.de
www.die-linke-nuernberg.de

Beschlussvorlage
Stk/034/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Anhebung der Gewerbesteuer
hier: Antrag der Stadtratsgruppe DIE LINKE vom 08.11.2022

Anlagen:
Antrag_DIE LINKE vom 08.11.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

siehe Antrag

Ö 3.3.1

DIE LINKE.
IM STADTRAT NÜRNBERG

Fax vorab

An den
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

08.11.2022

Antrag der Stadtratsgruppe DIE LINKE

StR Etat

OBERBÜRGERMEISTER
09. NOV. 2022
/.....Nr. .....

I/II	1 Zur Kts.	3 Zur Stellungnahme
		4 Mit Vorl. vor Abschl. vorlegen
	2 X z.W.V.	5 Abdruck zur Unterschrift vorlegen

Anhebung Gewerbesteuer

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir stellen hiermit einen Änderungsantrag zur Haushaltssatzung:

Die Gewerbesteuer wird von 467 v.H. um 18 Punkte auf 485 v.H. erhöht.

Begründung:

Mit der Anhebung der Gewerbesteuer wird die Einnahmeseite unserer Kommune gestärkt. So können zusätzliche Mittel für soziale und ökologische Belange wie für die Umsetzung des Mobilitätspaktes mobilisiert werden und der angespannten Haushaltslage Rechnung getragen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Özlem Demir | Kathrin Flach Gomez | Titus Schüller

Stadtratsgruppe DIE LINKE

Titus Schüller, *Stadtrat*
Özlem Demir, *Stadträtin*
Kathrin Flach Gomez, *Stadträtin*

Rathausplatz 2 | Zi. 113
90403 Nürnberg
0911 231 74441

stadtrat@die-linke-nuernberg.de
www.die-linke-nuernberg.de

Beschlussvorlage
Ref.I/II/051/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Einsparliste zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2023

Anlagen:

Einsparliste zum Haushalt 2023

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird ermächtigt, die in TOP 3.3.2 beschlossenen Einsparmaßnahmen auf die entsprechenden Kostenarten und -stellen aufzuteilen.

2. Zu den Punkten A1 bis A6 der Einsparliste (Verhandlungsaufträge zu Kostenübernahmen) wird der Oberbürgermeister beauftragt, die Möglichkeiten einer Kostenübernahme mit dem Freistaat Bayern und dem Bund zu klären.

Einsparliste zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2023

Stand 11.11.2022

lfd. Nr.	*Titel*	*Einsparung Plan 2023*	*Einsparung Plan 2024*	*Einsparung Plan 2025*	*Einsparung Plan 2026*	*Erläuterungen*
1	Drittmittelfinanzierung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Die Drittmittelfinanzierung für bisher aus städtischen Mitteln finanzierte freiwillige Leistungen soll beispielsweise durch die Verwendung von Nachlässen erhöht werden.
2	Etats für Sammlungsankauf	13.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	Der Ankauf weiterer Sammlungsgegenstände, die ihrerseits zusätzlichen Aufwand für Pflege und Lagerung in den Depots hervorrufen, soll vorübergehend für vier Jahre auf 20 TEUR reduziert werden. Ebenso ist eine Reduzierung des vorhandenen Bestandes zu prüfen.
3	Mietaufwendungen: Reduzierung Büroplätze	500.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	Durch die dauerhafte und teils umfangreiche Einführung von Homeoffice bei der Stadt Nürnberg soll zukünftig Bürofläche eingespart werden. Ermöglicht wird dies durch das Einführen von Desk-Sharing-Modellen, die die Nutzungsquote der bestehenden Büroarbeitsplätze erhöht.
4	Beschäftigtenbetreuung / Gemeinschaftsveranstaltungen ("Maigeld")	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Das sogenannte "Maigeld" für die Mitarbeitenden, z.B. für gemeinsame Ausflüge wird von 15 € auf 10 € pro Person und Jahr reduziert.
5	Betriebliches Gesundheitsmanagement ("Gesundheitsgeld")	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Das sogenannte "Gesundheitsgeld" für die Mitarbeitenden, das z.B. für Kursangebote oder Obstkörbe verwendet wird, wird für vier Jahre ausgesetzt.
6	Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung.	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €	Die Standards und der Umfang bei der Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung werden reduziert, die Budgets werden pauschal um 33 % gekürzt.
7	Fortbildungsbudgets	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Die Schulungsbudgets für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeitenden werden um 0,5 Mio. € reduziert.
8	Mitgliedschaften	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Die städtischen Mitgliedschaften werden überprüft und um min. 20 TEUR reduziert. Aufgrund von Kündigungsfristen wird der erste Einsparbetrag im Jahr 2024 angesetzt.
9	Reduzierung von Großveranstaltungen	45.000 €	125.000 €	45.000 €	125.000 €	Um den Zuschussbedarf für Großveranstaltungen zu reduzieren, soll teilweise deren Umfang, Konzept und Rhythmus geändert werden. So wird zukünftig das Rathaus-Clubbing (Doppeljahrgang) sowie die Blaue Nacht nur noch alle zwei Jahre ausgerichtet. Das Silvestival muss komplett kostendeckend stattfinden oder wegfallen. Das Bardentreffen sowie das Klassik-Open-Air bleiben unverändert weiter jährlich bestehen. Zudem sollen bei den Veranstaltungen höhere Erträge erzielt werden.
10	Reduzierung Bücherbusse	0 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	Auf eine Ersatzbeschaffung des zweiten Bücherbusses soll verzichtet werden. Durch die Reduzierung auf ein Fahrzeug können die jährlichen Betriebskosten (Sach- und Personalaufwendungen) eingespart werden. Dafür werden nach Stilllegung des zweiten Bücherbusses jährlich 20.000 € für Stadtteilinitiativen zur Verfügung gestellt.
11	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK)	0 €	0 €	0 €	214.000 €	Die städtische Bezuschussung der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur wird entsprechend der Laufzeit der Sponsorenverträge bis 2025 befristet. 2024/2025 soll der Sachverhalt wieder zur Bewertung vorgelegt werden.
12	Gebührenerhöhungen im Geschäftsbereich der 2. BM	0 €	747.951 €	678.638 €	826.905 €	Die Gebühren in den Bereichen BCN, KuM, KuKuQ und MSH werden unter Berücksichtigung der bisher eingeplanten Steigerungen angehoben. Der Effekt auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist hier dargestellt.
13	Kostendeckung Friedhöfe	250.000 €	500.000 €	750.000 €	1.000.000 €	Die Kostendeckung der Friedhofsverwaltung soll durch Gebührenerhöhung erreicht werden. Das Konzept sieht eine stufenweise Erhöhung der Kostendeckung vor.
14	Medizinische Dienste Asyl	0 €	0 €	0 €	600.000 €	Es findet eine Reduzierung auf Pflichtaufgaben sowie die von der Regierung von Mittelfranken angefragten und vollständig refinanzierten Aufgaben ab 2026 statt.
15	Sportlerehrung	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Wegfall von Medaillen und Aquise von Sponsoren.
16	Techniker Beach Tour	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Die Veranstaltung wird zukünftig nicht mehr stattfinden.
17	Projekte Institut für Pädagogik und Schulpsychologie (IPSN)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Projekte bei IPSN, die einen niedrigen Kostendeckungsgrad aufweisen (z.B. Elternlotsen), werden gestrichen oder stark reduziert.

lfd. Nr.	Titel	Einsparung Plan 2023	Einsparung Plan 2024	Einsparung Plan 2025	Einsparung Plan 2026	Erläuterungen
18	Förderkonzept Kita: Mietkostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €	650.000 €	Keine Verlängerung des befristeten Förderprogramms der Stadt.
19	Stellenbewertung Horte	200.000 €	640.000 €	1.080.000 €	1.850.000 €	In Horten kommen künftig auch Ergänzungskräfte (z.B. Kinderpflegerinnen/-pfleger) zum Einsatz, analog wie in Kindergärten und Krippen. Die aktuelle Quote von 100 % Erzieherinnen und Erzieher soll auf die gemäß BayKiBiG verpflichtende Quote von 50 % reduziert werden. Die Besetzungen mit Ergänzungskräften wird einen längeren Zeitraum erfordern. Nach vollständiger Umsetzung wird mit einer Einsparung von 2,43 Mio. € jährlich gerechnet.
20	Begleitung von Zentralhortfahrten	158.896 €	635.585 €	635.585 €	635.585 €	Mit der Einrichtung der Zentralhorte wurde eine pädagogische Begleitung der Bustransfers eingeführt. Es findet eine Reduzierung auf die pädagogisch und aufsichtsrechtlich notwendigen Umfänge statt.
21	Einstellung Schülertreffs	75.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	Die Schülertreffs sollen schrittweise aufgegeben werden, da die Betreuung durch Angebote der Ganztagsschule mittlerweile abgedeckt wird (vgl. JHA-Beschluss vom 28.04.2022).
22	Insel Schütt - Hortbetreuung	0 €	475.000 €	475.000 €	475.000 €	Der Hort der Insel Schütt wird langfristig im Standort Herrenschießhaus untergebracht. Auf den Aufbau von neuen Hortkapazitäten auf der Insel Schütt kann deshalb verzichtet werden. Der erste Einsparbetrag wird im Jahr 2024 angesetzt.
23	Reaktivierung der Brunnen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Die beschlossene und gewünschte Reaktivierung von nicht im Betrieb befindlichen öffentlichen Brunnen (7 von 72 Standorten) wird zeitlich gestreckt. Damit werden Mittel im Bauunterhalt eingespart.
24	Kostendeckung bei Nürnberger Märkte /Marktamt	200.000 €	300.000 €	400.000 €	500.000 €	Die Kostendeckung bei Nürnberger Märkte / Marktamt soll durch Anhebung der Gebühren erhöht werden. Das Konzept sieht eine stufenweise Erhöhung der Kostendeckung vor.
25	Messeauftritt MIPIM	26.000 €	47.500 €	0 €	47.500 €	Die Stadt Nürnberg nimmt an der Immobilienmesse MIPIM nur noch alle zwei Jahre teil. Zusätzlich wird in 2023 auf den Messebesuch verzichtet.
	Summe	**3.161.396 €**	**6.601.536 €**	**8.194.723 €**	**12.054.490 €**	

Verhandlungsauftrag mit Freistaat Bayern / Bund:

lfd. Nr.	Titel	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
A1	Contact-Tracing-Teams (CTT)	25.000.000 €	0 €	0 €	0 €	Die vollständige Erstattung der Kosten der CTT-Kräfte beim Gesundheitsamt (rückwirkend 2020-2022) soll vom Freistaat Bayern übernommen werden. Insgesamt 25 Mio €.
A2	Gesundheitsamt	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	Die Übernahme der nicht gedeckten Kosten des städtischen Gesundheitsamtes durch den Freistaat Bayern soll erreicht werden.
A3	Erstattung Lehrpersonalkosten	30.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €	Die Übernahme der nicht gedeckten Kosten der Lehrpersonalkosten durch den Freistaat Bayern soll erreicht werden (mindestens 50 %).
A4	Kostenerstattung Geflüchtete SGB II	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	Die Kostenerstattung für Geflüchtete nach SGB II-KdU soll vollständig durch den Bund übernommen werden.
A5	Fluchtmigration Ukraine SGB XII HzG	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	Die Hilfen zur Gesundheit bei der Fluchtmigration aus der Ukraine (Wechsel von AsylbLG in SGB XII) müssen vom Freistaat Bayern übernommen werden.
A6	BiR - Beratungs & Integrationsrichtlinie (Asylsozialberatung)	442.500 €	442.500 €	442.500 €	442.500 €	Die vollständige Erstattung der Asylsozialberatung/Integrationsberatung muss durch den Freistaat Bayern sichergestellt werden.
	Summe	**71.442.500 €**	**46.442.500 €**	**46.442.500 €**	**46.442.500 €**	

Beschlussvorlage
Stk/037/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Weiterentwicklung von Kunsthalle und Kunstvilla
hier: Antrag der Stadtratsfraktionen CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 10.11.2022

Anlagen:
Antrag_Stadtratsfraktionen CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 10.11.2022

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

siehe Antrag

CSU Stadtratsfraktion Nürnberg

Stadtratsfraktion Nürnberg SPD

BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

An den Oberbürgermeister
der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus
90403 Nürnberg

StR Etat

OBERBÜRGERMEISTER
10. NOV. 2022
/.....Nr. .....

2.BM	1 Zur Kts.	3	Zur Stellungnahme
I/II	2 X z.w.V.	4	Antwort für Abzeichnung vorlegen
		5	Antwort zur Unterschrift vorlegen

Nürnberg, 10. November 2022
Antragsteller: Krieglstein, Brehm, Mletzko

Weiterentwicklung von Kunsthalle und Kunstvilla

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

das vorliegende Sparpaket für die Haushaltsberatungen für den Haushalt 2023 sieht die Schließung von Kunsthalle und Kunstvilla vor. Beide Institutionen sind Teil des KunstKulturQuartiers. Zu diesem zählt zudem noch das Kunsthaus, das ebenfalls moderne Kunst sowie Fotografie zeigt. Ausschlaggebend für den Vorschlag, sowohl Kunstvilla als auch die Kunsthalle in das Sparpaket aufzunehmen, sind zum einen der hohe Zuschussbedarf und zum anderen die relativ geringen Besucher*innenzahlen. Auch wenn diese in den Corona-Jahren nur bedingt aussagekräftig sind, ist nicht von der Hand zu weisen, dass gerade bei der Kunsthalle die Zahlen deutlich ausbaufähig wären.

Die Kunsthalle wurde 1913 als Kunst-Ausstellungs-Halle errichtet, präsentierte zunächst Ausstellungen aus der regionalen Künstlerschaft sowie internationale Künstler*innen. 1967 wurde sie dann als städtisches Ausstellungshaus für internationale Gegenwartskunst eröffnet. Seit 2008 ist sie Teil des KunstKulturQuartiers und wurde in den Jahren 2018/19 energetisch saniert.

Die Geschichte der 2014 eröffneten Kunstvilla ist wesentlich kürzer. Sie resultiert aus der Schenkung des Nürnberger Verlegers Bruno Schnell, der die ehemalige Kaufmannsvilla in der Blumenstraße 17 der Stadt Nürnberg als Ausstellungshaus für fränkische Kunst überließ.

Zu nennen ist jenseits der Sparvorschläge das Kunsthaus im KunstKulturQuartier, das ebenfalls internationale Gegenwartskunst zeigt, zudem Fotografie und den Anspruch hat, diese Ausstellungen mit gesellschaftspolitischen zeitgenössischen Themen zu verknüpfen.

Alls drei Institutionen haben aus Sicht unserer Stadtratsfraktion ihr Potential noch nicht ausgeschöpft. Daher werden wir uns dem Vorschlag zur sofortigen Schließung nicht anschließen. Wir möchten in Nürnberg ein möglichst breites Kulturangebot erhalten und deswegen mit einer Reihe von Vorschlägen Kunstvilla, Kunsthalle und auch Kunsthaus im KunstKulturQuartier auffordern, sich konzeptionell als auch strukturell mit den Defiziten auseinanderzusetzen und gegebenenfalls umzusteuern.

Vor diesem Hintergrund stellen die drei Stadtratsfraktionen folgenden

CSU Stadtratsfraktion Nürnberg

Stadtratsfraktion Nürnberg SPD

BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

Antrag:

- Die derzeitigen Konzeptionen werden auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls neu ausgerichtet. Die Ausstellungspolitik sollte dahingehend verändert werden, insgesamt breitere Publikumsschichten zu erschließen, indem beispielsweise einmal im Jahr Ausstellungen für breite Bevölkerungsschichten mit regional oder überregional bekannten Künstlern in die Häuser geholt werden – dabei ist auch zu überlegen, ob die drei Häuser hier bei Ausstellungen thematisch nicht auch zusammenwirken könnten. Das Ziel ist eine deutliche Steigerung der Besucher*innenzahlen.

- Das KunstKulturQuartier versucht, z.B. durch Vermietungen in der Kunsthalle, neue Finanzquellen zu erschließen, die Auslastung zu steigern und gleichzeitig auch neue Zielgruppen an die Häuser zu binden. Auch Eintrittspreissteigerungen sollten überlegt werden.

- Die aktuelle Freie Nürnberger Szene ist derzeit gar nicht mehr in die Ausstellungstätigkeit des KunstKulturQuartiers eingebunden. Dies war früher der Fall. Über Künstlerverbände wie BBK, die Künstlervereinigung „Der Kreis“ oder auch Absolvent*innen der Akademie sollte diese Einbindung wieder vorangetrieben werden, um die Häuser wieder mehr in der aktuellen Nürnberger Szene zu verankern. Nürnberger Künstler*innen sollten auch in die Neukonzeption bzw. Neuausrichtung eingebunden werden und beispielsweise auch Ausstellungen kuratieren. Dabei werden auch Nürnberger Künstler*innenkollektive einbezogen, die Räume zeitweise ggf. gegen Miete übergeben und eigene Ausstellungen ermöglicht, wie zum Beispiel bei „Kult&Tumult“ auf Kulturwerkstatt auf AEG.

- Die Kulturverwaltung stellt die Planungen zur Neuausrichtungen der Häuser vor den Haushaltsberatungen im Jahr 2023 im zuständigen Fachausschuss bzw. im Stadtrat zur Diskussion vor.

- Da die vorgeschlagene Einsparsumme im Sparpaket damit nicht erreicht werden kann, werden von der Kulturverwaltung alternative Einsparvorschläge in gleicher Höhe erwartet.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krieglstein
CSU-Fraktionsvorsitzender

Thorsten Brehm
SPD-Fraktionsvorsitzender

Achim Mletzko
Fraktionsvorsitzender
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Beschlussvorlage
Ref.I/II/050/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Konzept zur Personalkosteneinsparung

Anlagen:
Konzeptpapier Personalkosteneinsparung
Anfrage zur Personalkosteneinsparung

Sachverhalt (kurz):

Das Personaleinsparkonzept ist ein Teilbereich des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Nürnberg für die Jahre 2023ff. Es beinhaltet die personalwirtschaftlichen Maßnahmen und soll mittelfristig einen Umfang von ca. 500 Vollkraftstellen erreichen. Die damit verbundene Einsparsumme von geschätzt 35 Mio. € soll bis zum Jahr 2026 stufenweise erreicht werden.

Das Modell besteht aus zwei Teilschritten:

- einer begrenzten Wiederbesetzungssperre für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2025 und
- einer dauerhaften Einsparung mit Wegfall der Stellen aus dem Stellenplan ab 01.01.2026.

Die Verantwortung zur Zielerreichung liegt bei den Geschäftsbereichen. Details und Modalitäten sind in der Anlage dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt das vorgelegte Konzept zur Personalkosteneinsparung.

Die Verwaltung wird ermächtigt, im laufenden Vollzug Detailänderungen am Konzept vorzunehmen.
Zudem wird die Verwaltung ermächtigt, die Personalkosteneinsparungen auf die entsprechenden Kostenarten und -stellen aufzuteilen.

Als wesentliche Punkte werden festgehalten:

- Die Verantwortung zur Zielerreichung liegt bei den Geschäftsbereichen. Sie haben aktiv die Umsetzung zu steuern und beim Controlling mitzuwirken.
- Die vorgegebenen Berichtspflichten der Geschäftsbereiche, insbesondere die Benennung aller dauerhaft einzusparenden Stellen zu den Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 im November 2024 sind einzuhalten.
- Soweit die geforderten Stellenfreihaltungen und -einsparungen Konsequenzen im Dienstbetrieb und in der Aufgabenerledigung nach sich ziehen, sind die Geschäftsbereiche angehalten, Aufgaben und Standards zu überprüfen und den jeweiligen Fachausschüssen darüber zu berichten. Wo notwendig, ist ein entsprechender Beschluss zur „Aufgabenkritik“ zu erwirken.
- Die notwendigen Konsolidierungsbeiträge werden über eine fünfmonatige Wiederbesetzungssperre, eine zeitlich begrenzte externe Wiederbesetzungssperre und im Anschluss durch eine dauerhafte Stelleneinsparung erreicht. Ausnahmen und Regelungen sind im Konzeptpapier enthalten.
- Ein sogenanntes Clearing-Board (mit weiteren Entscheidungsstufen Ref.I/II-BDR und Referentenbesprechung) wird für operative Fragestellungen eingerichtet.

Konzept für Personalkosteneinsparung bei der Stadt Nürnberg in den Jahren 2023ff

07.11.2022

1. Einordnung des Konzeptes

Das Konzept wurde vom Referat für Finanzen, Personal und IT und dem Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht erarbeitet.

Ziel der vorgelegten Einsparmaßnahmen ist es, die Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushalts zu erreichen und somit dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt Nürnberg zu sichern. Das Sparpaket setzt sich aus drei Elementen zusammen:

- personalwirtschaftliche Maßnahmen (Personaleinsparpaket),
- der Reduzierung von freiwilligen Leistungen
- und der Reduzierung von Standards bei Bauprojekten.

Dieses Dokument umfasst die Regelungen zum Personaleinsparpaket. Die Klärung von Detailfragestellungen erfolgt im Laufe der weiteren Bearbeitung über ein Koordinierungsgremium.

2. Volumen des Personaleinsparpakets

Mittelfristig soll ein Umfang von rund 500 Vollkraftstellen bei der Stadt Nürnberg und den insbesondere steuerfinanzierten Eigenbetrieben eingespart werden. Aktuell sehen die Berechnungen ein Einsparvolumen von 488,75 Vollkraftstellen vor. Das Volumen ist noch Änderungen unterworfen und soll final mit Stichtag 01.01.2023 festgelegt werden. Die Summe soll bis zum Jahr 2026 stufenweise erreicht sein. Pro Vollkraftstelle wurde ein Durchschnittswert von 70.000 € p.a. veranschlagt, so dass sich das Einsparvolumen auf geschätzt 35 Mio. € p.a. beläuft. Durch die Modellprämissen und Regelungen soll erreicht werden, dass eine durchgängige Entlastung des Finanzhaushalts gewährleistet wird.

Das vorgeschlagene Modell für die Personalkosteneinsparung basiert nicht ausschließlich auf der Unterscheidung zwischen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben, sondern insbesondere auf der Frage der System- und Funktionsrelevanz innerhalb der Verwaltung.

3. Prämissen des Modells

Das Modell besteht aus zwei Teilschritten:

- einer begrenzten Wiederbesetzungssperre für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2025 und
- einer dauerhaften Einsparung mit Wegfall der Stellen aus dem Stellenplan ab 01.01.2026.

Es findet für alle ab 01.01.2023 freiwerdenden Stellen Anwendung.

Die Steuerung findet über den Stellenplan statt. Ausschlaggebend ist die Differenz zwischen dem Soll- und Ist-Stellenplan. Gerechnet wird mit der Einheit Vollkraftstellen (VKS).

Der Verantwortungsbereich zur Zielerreichung gilt pro Geschäftsbereich, d.h. Stab, sowie alle zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe werden in Summe betrachtet. Die Steuerung

im Geschäftsbereich erfolgt daher explizit dienststellenübergreifend. Externe Ausschreibungen sind damit grundsätzlich – bis auf die weiter unten genannten Ausnahmebereiche - erst nach Erreichen des Einsparziels des Geschäftsbereichs wieder möglich. Die (Ober-) Bürgermeister/in und Referentinnen und Referenten sind verpflichtet, die Einhaltung der Vorgaben und das Controlling in ihrem Geschäftsbereich aktiv zu steuern.

Interne Besetzungen sind grundsätzlich nach Ablauf der Wartezeit (s.u.) möglich. Soweit die Stelle der externen Wiederbesetzungssperre unterliegt, ist aus praktischen Gründen eine interne Stellenausschreibung nur einmalig pro Jahr möglich.

Bewerbungen von Mitarbeitenden aus Kommunalverwaltungen der Städteachse („IZ-Arbeitsmarkt“) werden weiterhin wie interne Bewerbende gewertet.

Eine Wartezeit von fünf Monaten ab dem Tag des Freiwerdens bis zur Wiederbesetzung gilt für alle ab 01.01.2023 freiwerdenden Stellen (einzige Ausnahmen: pädagogisches Personal in Schulen, Kinderbetreuung und Kindeswohlgefährdung incl. Kinder- und Jugendhilfezentrum, JCN). Während der Wartezeit kann das Stellenbesetzungsverfahren durchlaufen werden, entscheidend sind der jeweilige Austritts- und Eintritts- bzw. Wechseltermin des Mitarbeitenden. Für den Haushalt 2023 geschaffene Stellen können – wie in den Vorjahren – zum 1. Juli, vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung, besetzt werden.

Mehr als zur Hälfte drittmittelfinanzierte Beschäftigungen bleiben grundsätzlich mit Budgetfinanzierung auch ohne Wartezeit möglich.

Das Befristungskonzept (incl. Moratorium Bau) gilt entsprechend der aktuellen Beschlusslage weiter.

Die im Jahr 2020 zwischen Gewerkschaften, Gesamtpersonalrat und Oberbürgermeister abgeschlossene Rahmenvereinbarung für eine zukunftsorientierte Stadt Nürnberg mit dem Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bleibt in diesem Zusammenhang uneingeschränkt weiterhin gültig.

4. Ausnahmebereiche und Berechnung der Zielgröße der Einsparung

In enger Absprache mit (Ober-) Bürgermeister/in und Referentinnen und Referenten wurde eine Reihe von Ausnahmenbereichen festgelegt.

Zwei wesentliche Abweichungen sind für diese Ausnahmen zu beachten:

- die Stellen sind von der Berechnung des Einsparziels ausgenommen, d.h. die festgelegte Einsparquote findet auf diese Stellen keine Anwendung
- für diese Stellen sind grundsätzlich nach der Wartezeit externe Besetzungen möglich.

Grundlage ist der Soll-Stellenplan (Vollkraftstellen) zum 01.01.2023 inkl. der Neuschaffungen zum Haushalt 2023.

Folgende Bereiche werden den Ausnahmen zugerechnet:

- Stellen im Bereich Sicherheit (allg. Ordnungsangelegenheiten, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen)
- Stellen bei ADN
- Stellen der Bürgerdienststellen mit direktem Bürgerkontakt

- Stellen bei Gh (Infektionsschutz, Beratung und Hilfen sowie ÖGD-Pakt-Stellen und drittmittelfinanzierte Stellen)
- Stellen für Pflegepersonal und Heilberufe bei NüSt sowie den Gestellungskräftepool NüSt Service GmbH
- Stellen bei J (J/B4-4, J/B4-5, incl. Bafög-Amt, Kinderbetreuung, Verhinderung Kindeswohlgefährdung incl. Kinder- und Jugendhilfezentrum/Koordinierende Kinder-Schutzstelle/Kinderschutzhotline, Hauswirtschaftskräfte)
- Stellen der Schulsozialarbeit und die offene Kinder- und Jugendhilfe – 50% der Stellen werden ausgenommen
- Stellen bei SHA (Bildung und Teilhabe, Fachstelle für Flüchtlinge, Sozialpädagogischer Außendienst, Wirtschaftliche Hilfen, Wohngeld, Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit, Wohnungsvermittlung/Subjektförderung)
- Stellen bei JCN
- Stellen Schule (unmittelbare pädagogische Betreuung ohne Verwaltung; Schulhausmeister – 50% der Stellen werden ausgenommen)
- Stellen im Einsatzdienst bei FW sowie Stellen der ILS
- Stellen bei SÖR-Straßenreinigung (Straßenreiniger, Fahrer der Straßenreinigung)
- Stellen von DiP/OS und IT zur Digitalisierung (50% der Stellen werden ausgenommen)
- Stellen bei UwA (essentielle Stellen - 50% der Stellen werden ausgenommen)
- Stellen bei Ref.VI (essentielle Stellen - 50% der Stellen werden ausgenommen)
- Stellen bei KaSt (essentielle Stellen für die Einnahmeerzielung und drittmittelfinanzierte Stellen - 50% der Stellen werden ausgenommen)
- Stellen bei kostendeckenden Einrichtungen ASN, SUN (gebührenfinanzierter Teil, Stellen bei SUN/U - 50% der Stellen werden ausgenommen), Frh, ML, Stk Stiftungsverwaltung
- (Ober-)Bürgermeister/innen, Referentinnen/Referenten, Dienststellenleitungen, Werkleitungen
- Saisonkräfte (NüBad, Erfahrungsfeld der Sinne)
- Interessensvertretungen (Personal- und Schwerbehindertenvertretung)
- bereits als künftig-wegfallend (kw) gekennzeichnete Stellen

Die mit 50% quotierten Ausnahmen sind stellennummerngenau durch den Geschäftsbereich/die Dienststelle in Zusammenarbeit mit DiP im Stellenplan zu hinterlegen.

Für die verbleibenden Stellen ergibt sich dann gerundet eine Einsparquote von 11%, die freizuhalten bzw. im zweiten Schritt dauerhaft einzusparen ist. Diese werden auf die Geschäftsbereiche entsprechend der nun modifizierten VKS-Anteile am Sollstellenplan gleichverteilt (Zielgröße).

Stellen in den ausgenommenen Bereichen werden bei der Berechnung des Einsparziels somit nicht einbezogen. Eine vakante Stelle hier trägt dementsprechend auch nicht zur Erreichung

des Einsparziels des Geschäftsbereichs bei. Es besteht Verständnis darüber, dass diese Stellen – bis auf die 5-monatige Wiederbesetzungssperre – grundsätzlich (soweit notwendig, auch extern) wiederbesetzt werden sollen.

Stellen mit Fristvermerk sind grundsätzlich für Personalkosteneinsparungen anrechenbar (kurz- und langfristig).

Für das Gesundheitsamt gibt es Ausnahmen, wenn die Bedingungen aus dem ÖGD-Pakt nicht mehr erfüllt werden. Die Zuständigkeit hierfür liegt bei Gh bzw. Ref.III.

5. Erste Phase: Begrenzte Wiederbesetzungssperre (01.01.2023 bis 31.12.2025)

Pro Geschäftsbereich ist ab dem 01.01.2023 die vorgegebene Zahl an Vollkraftstellen (Zielgröße) frei zu halten (vgl. beigefügte Tabelle).

Anstehende Wiederbesetzungen sind unter folgenden Prämissen möglich:

- eine Wartezeit von fünf Monaten ab dem Tag des Freiwerdens bis zur Wiederbesetzung wird eingehalten (Ausnahmen s.o.);
- die Ausschreibung findet nur stadtintern statt und ist auf eine Ausschreibung pro Jahr und Stelle begrenzt;
- soweit der Geschäftsbereich die Zielgröße erreicht hat, sind für die darüber hinaus gehenden freien Stellen auch externe Ausschreibungen möglich.
- ebenso sind externe Besetzungen nach der Wartezeit möglich, wenn die Stelle von den Ausnahmenbereichen umfasst ist.

Ein Austausch von Stellen vom ausgenommenen in den nicht ausgenommenen Bereich ist in sachlich begründeten Einzelfällen möglich. Relevant ist, dass das Gesamteinsparziel erhalten bleibt.

In den Jahren 2023 bis 2025 gibt es keine neuen budgetfinanzierten Beschäftigungen (BFB). Bestehende BFB werden nach der Restlaufzeit beendet. Neue BFB werden bis maximal 31.12.2022 genehmigt. Eine Ausnahme bildet hier eine Drittmittelfinanzierung von mindestens 50%. Weiterhin sind (befristete) Stundenaufstockungen von Teilzeitbeschäftigten möglich. Die Anrechnung der notwendigen Stellenanteile kann auf vorhandene unbesetzte Stellen (bis 100% der VKS) erfolgen. Hierbei ist bei Neuabschlüssen die fünfmonatige Wiederbesetzungssperre zu beachten.

Ist die Zielgröße bis zum 31.12.2025 für einen Geschäftsbereich nicht erreicht, tritt ab 01.01.2026 ein externer und interner Wiederbesetzungsstopp in Kraft.

Befristet Beschäftigte sind eingearbeitetes Personal, das mit Blick auf die komplexe Arbeitsmarktsituation gehalten werden soll. Eine Weiterbeschäftigung (auch auf einer Planstelle) fällt grds. nicht unter die Regelungen der Wiederbesetzungssperre, da grds. zum Status Quo keine Mehrkosten anfallen, soweit eine Deckung im Stellenplan erfolgt. Eine Weiterbeschäftigung setzt grds. die Finanzierung über den Stellenplan (i. d. R. Planstelle im Sonderfall überwiegende Drittmittelfinanzierung über Budgetfinanzierung) voraus. Bei bestehenden Befristungen zur Vertretung ist eine Verlängerung entsprechend der bisherigen Regelungen möglich, soweit der Vertretungsbedarf fortbesteht. Neueinstellungen zur Vertretung unterliegen den Regelungen zur Haushaltskonsolidierung.

6. Zweite Phase: Dauerhafte Stelleneinsparungen (ab 01.01.2026)

Der Umfang der dauerhaften Stelleneinsparungen ist identisch mit der Anzahl der Stellen aus der begrenzten Wiederbesetzungssperre.

In den Jahren 2023 und 2024 sind von den Geschäftsbereichen, Dienststellen und Eigenbetrieben Planungen zu erarbeiten, welche Stellen dauerhaft entfallen sollen. Hierzu ist am Jahresende 2023 ein erster Zwischenbericht zu erstellen. Die finalen Konzepte mit der Benennung aller dauerhaft einzusparenden Stellen sind zu den Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 im November 2024 vorzulegen. 2026 werden dann die dauerhaft einzusparenden Stellen aus dem Stellenplan entnommen. Diese Stellen können sowohl aus dem nicht ausgenommenen Bereich (Regelfall), aber auch aus den ausgenommenen Bereichen (z.B. bei fortschreitender Digitalisierung) kommen.

DiP und IT unterstützen nach Möglichkeit im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung. Nach Rücksprache mit DiP und IT können Dienststellen für konkrete Einzelprojekte aufgrund der beschränkten Kapazitäten in den Querschnittsdienststellen auch in Eigenregie (ggf. mit (selbstfinanzierter) externer Unterstützung) tätig werden.

Grundsätzlich sind auch die ausgenommenen Bereiche verpflichtet, Sparkonzepte für begrenzte Stelleneinzüge vorzulegen (z.B. hinsichtlich Technikeinsatz und Prozessorganisation).

Stellen mit kw-Vermerken und Sperrvermerken können bei der Anrechnung nicht berücksichtigt werden.

7. Controlling und Administration

Die Wiederbesetzungssperre macht eine aktive Steuerung der Stellenwiederbesetzungsverfahren durch die Referate und Geschäftsbereichsleitungen, sowohl bei interner wie auch bei externer Ausschreibung erforderlich. Diese Steuerung ist letztlich Ausfluss der fachlichen Leitlinienkompetenz der Referate und Geschäftsbereiche und deren Mitverantwortung für die erforderliche Haushaltskonsolidierung.

Das Controlling der Querschnittsverwaltung findet bei DiP über eine angepasste Wiederbesetzungsanfrage (WBA) und bei PA statt. Auswertungen erfolgen jeweils monatlich (Monatsbeginn).

Die Ausschreibung von Stellen muss deshalb innerhalb der Geschäftsbereiche aktiv gesteuert werden, da die Ausschreibung einer Stelle, die externe Ausschreibung einer anderen in einer anderen Dienststelle hemmen kann. Die Geschäftsbereiche müssen dabei die fachlichen Prioritäten setzen und entscheiden, in welchen Dienststellen welche Stellen – auch im Hinblick auf die geforderten späteren Einzüge - freigehalten werden sollen.

Wiederbesetzungsanfragen müssen deshalb ab dem 01.01.2023 über das zuständige Referat bzw. den Geschäftsbereich an DiP weitergegeben werden. Aus Sicht der Geschäftsbereiche nachrangige Stellen werden nach Abstimmung mit der betroffenen Dienststelle nicht wiederbesetzt. Die Referate und Geschäftsbereiche leiten nur die WBA weiter, die entsprechend der jeweiligen fachlichen Priorität (intern) besetzt werden sollen.

Die Geschäftsbereiche entscheiden zudem in Zusammenarbeit mit PA, welche Stelle extern ausgeschrieben werden kann, wenn die erforderlichen Voraussetzungen, z.B. Erreichen der geforderten Anzahl an Freihaltungen im Geschäftsbereich erfüllt sind.

Ein Clearing-Board für die operative Beantwortung von allgemeinen Fragestellungen wird eingerichtet. Es besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von Ref.I/II, BDR/DiP, PA und Stk, die

Geschäftsführung liegt bei Ref.I/II. Die Kommunikation hierzu erfolgt ausschließlich über den jeweiligen Geschäftsbereich an das Ref.I/II-Email-Postfach. Es wird eine allgemein verbindliche FAQ-Liste mit den wichtigsten Stichwörtern und Fragestellungen zur Verfügung gestellt und laufend fortgeschrieben.

Eng begrenzte Ausnahmefälle mit hoher Relevanz, die nicht über die FAQ-Sammlung zu lösen sind, können an das Clearing-Board gestellt werden. Diese sind begrenzt auf grundsätzliche Fragestellungen, seltene Berufe/Anforderungsprofile, große externe Effekte und erhebliche gesetzliche Änderungen. Eine Entscheidung wird zwischen Herrn Ref.I/II und Herrn BDR abgestimmt bzw. in letzter Instanz durch die Referentenbesprechung herbeigeführt.

8. Konsequenzen

Die geforderten Stellenfreihaltungen und -einsparungen werden nicht ohne Konsequenzen im Dienstbetrieb und in der Aufgabenerledigung der Dienststellen und Geschäftsbereiche bleiben. Es ist von Aufgabenneuverteilungen auszugehen.

Regelmäßig werden auch die Überprüfungen von Aufgaben und Standards notwendig werden. Über diese „Aufgabenkritik“ ist den jeweiligen Fachausschüssen zu berichten und, wo notwendig, ein entsprechender Beschluss zu erwirken.

Stellenschaffungen sind bis inkl. zum Haushaltsjahr 2025 in den Bereichen, für die der „externe Einstellungsstopp“ gilt, ausgeschlossen. In den übrigen Bereichen sind Stellenschaffungen nur in klar definierten Ausnahmefällen (neue Einrichtungen, die in den Jahren 2024 oder 2025 in Betrieb gehen) möglich.

Beilage 3.3.4

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragender: Alexandra Thiele, Die Guten
Laufende Nr.: 1

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
	Personalkosteneinsparung bei der Stadt Nbg. in den Jahren 2023ff.

Text der Anfrage:

1. Wie viele Mitarbeiter*innen der Stadt Nürnberg und der Eigenbetriebe gehen in den Jahren 2023, 2024, 2025 und 2026 in den Ruhestand?

2. Was wird in der Personalabteilung eingespart durch den Stopp von externen Neueinstellungen?

3. Wie soll mit den unkalkulierbaren personellen Veränderungen durch Krankheit oder Elternzeit umgegangen werden?
   Welche Konsequenzen hat das für die jeweiligen Bereiche?

4. Hat die Stadt sich eine Strategie überlegt, mit der verhindert werden kann, dass im Rahmen der Personaleinsparungen und Wiederbesetzungssperren auch eine erhebliche Menge an hochqualifiziertem Personal verloren geht, weil es für dieses intern zukünftig signifikant weniger Aufstiegsmöglichkeiten gibt?

5. Ein dramatisches Problem für unsere Gesellschaft ist der Fachkräftemangel. Wie kann die Stadt als Arbeitgeberin in der gegenwärtigen Situation eines sog. Bewerbermarktes attraktiv bleiben, wenn Benefits (Fortbildungen, Gesundheitsmanagement, etc.) gestrichen und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bzw. zu einem beruflichen Aufstieg minimiert werden?

6. Wie kann ein ‚Wettlauf' um die besten Arbeitskräfte unter den einzelnen Dienststellen vermieden, wie die durch die "externe" Wiederbesetzungssperre entstehende Konkurrenzsituationen zwischen den Dienststellen entschärft werden?

7. Die Einsparungen im Personalbereich werden auch auf die offene Jugendarbeit und Jugendhilfe drastische Auswirkungen haben. Beispielsweise ist die Jugendsozialarbeit an Schulen bedroht. Es wird, obwohl nach Corona und im Licht der derzeitigen Krisen (von Klima bis Krieg) in diesem Bereich ein erhöhter Bedarf besteht, zu Einschränkungen im Hilfesystem der Kinder- und Jugendhilfe kommen. Inwiefern bestehen Möglichkeiten, diese Einschränkungen durch Umgestaltung von Zuständigkeitsbereichen, Änderung von Aufgabenverteilungen etc. auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1) Erwartete Eintritte in den Ruhestand von Beschäftigten der Stadt Nürnberg und der Eigenbetriebe:
2023: 239 Personen; 2024: 267 Personen; 2025: 248 Personen; 2026: 249 Personen

Zu 2) Das Personalamt (PA) unterliegt wie andere Bereiche vollumfänglich der festgelegten Einsparquote. Zudem ist trotz des Konzeptes in den ausgenommenen Bereichen weiter von zahlreichen externen Einstellungen und ausweichend von zunehmenden internen Besetzungsverfahren auszugehen. Ab dem erstmaligen Erreichen der Einsparquote in den Geschäftsbereichen werden sich die externen Verfahren auf dem bisherigen Niveau bewegen. Im Jahr 2022 wurden bis Ende Oktober bereits entsprechend viele Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt wie im kompletten Jahr 2021.

Zu 3) Krankheitsvertretungen sind weiter wie bislang möglich. Bei Elternzeitvertretungen gilt nur die Wiederbesetzungssperre von 5 Monaten. Die Konsequenzen sollten dementsprechend überschaubar sein.

Zu 4) Interne Besetzungen sind auch weiterhin möglich. Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind demnach nicht begrenzt und in manchen Bereichen durch einen Verzicht auf externe Ausschreibungen sogar noch höher als bislang. Die Beibehaltung eines internen Arbeitsmarktes war ein wesentlicher Kernpunkt bei der Entwicklung des Konzeptes.

Zu 5) Ergänzend zu den Ausführungen unter 4) wird die Stadt auch in Zukunft mit ihren Sozialleistungen, den flexiblen Arbeitszeitmodellen und nicht zuletzt dem sicheren Arbeitsverhältnis gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Rezession eine attraktive Arbeitgeberin bleiben. Fortbildungsmöglichkeiten bleiben auch in Zukunft bestehen. Das Aussetzen der Gesundheitsprämie im Wert von 15 € pro Jahr wird im Wettbewerb um Fachkräfte als nur sehr wenig relevant eingestuft.

Zu 6) Das Abwerben von guten Mitarbeitenden findet auch heute schon zwischen Dienststellen statt. Dadurch werden auch Personalentwicklungsmöglichkeiten eröffnet und Kompetenzen können für die Arbeitgeberin bestmöglich eingebracht werden.

Zu 7) Die offene Kinder- und Jugendhilfe wurde zu 50% aus dem Einsparvolumen ausgenommen.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/049/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Konsolidierungsauftrag für die StWN GmbH

Anlagen:

Antrag der Stadtratsfraktionen CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Konsolidierungsauftrag für die StWN GmbH

Sachverhalt (kurz):

siehe Anlagen

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Nürnberg ermächtigt und beauftragt die Vertreter der Stadt Nürnberg in der Gesellschafterversammlung der StWN GmbH, die Geschäftsführung der StWN anzuweisen, für die Jahre 2023-2027 durch die Umsetzung von Sparmaßnahmen die im Wirtschaftsplan 2023 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge um jeweils 10 v.H. zu reduzieren. Vor dem Hintergrund der Verlustentwicklung der VAG, der Gesellschafterkonstellation und der Marktsituation der N-ERGIE sollten sich die Konsolidierungsmaßnahmen schwerpunktmäßig auf die VAG konzentrieren.

Ö 3.3.5

CSU Stadtratsfraktion Nürnberg

Stadtratsfraktion Nürnberg SPD

BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

Herrn Oberbürgermeister
Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

StR Etat

OBERBÜRGERMEISTER
11. NOV. 2022
/.....Nr. .....
I/II
1 Zur Kts.
2 z.w.V.
3 Zur Stellungnahme
4 Antwort vor Absendung vorlegen
5 Antwort zur Unterschrift vorlegen

Nürnberg, 10.11.2022

Konsolidierungsauftrag für die Städtischen Werke Nürnberg - StWN

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die angespannte Haushaltslage hat es notwendig gemacht, mit einem ambitionierten Einsparpaket über Personalkosten, Sachkosten und Investitionen in die Haushaltsberatungen für 2023ff zu gehen. Alle Referatsbereiche der Stadtverwaltung leisten dabei ihren Beitrag und gemeinsam mit der Kämmerei und den Stadtratsfraktionen von CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN konnte ein wirkungsvolles aber auch verträgliches Sparpaket auf den Weg gebracht werden.

Neben den Herausforderungen im städtischen Kernhaushalt ist jedoch abzusehen, dass auf dem Stand des aktuellen Wirtschaftsplanes der Städtischen Werke die Jahresfehlbeträge der StWN ab 2026 zusätzlich in den städtischen Haushalt durchschlagen.

In Gesprächen mit den Vorständen von VAG und N-ERGIE konnten wir deutlich machen, dass nur gemeinsam im gesamten „Konzern Stadt" die enormen finanziellen Herausforderungen aktuell und in den kommenden Jahren gemeistert werden können.

Die Stadtratsfraktionen von CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schlagen daher vor, dass die Stadt Nürnberg als Gesellschafter der StWN, der VAG und N-ERGIE ein Sparpaket auferlegt, um die Verluste in den nächsten Jahren zu begrenzen. Bestandteile sollen ein Kostensenkungsprogramm und ein Investitionsverschiebungspaket sein. Konsolidierungsziel ist eine Reduzierung des im StWN-Wirtschaftsplanes enthaltenen Verlustes ab 2023 um jeweils 10 Prozent.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krieglstein
CSU-Fraktionsvorsitzender

Thorsten Brehm
SPD-Fraktionsvorsitzender

Achim Mletzko
Fraktionsvorsitzender
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Konsolidierungsauftrag für die StWN GmbH

I. Sachverhalt

1 Wirtschaftliche Ausgangslage

Die wirtschaftliche Tätigkeit der StWN GmbH beschränkt sich auf die Funktion einer geschäftsleitenden Konzernholding für die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) und die N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE)

Durch den Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der StWN GmbH und der N-ERGIE Aktiengesellschaft wurde eine steuerliche Organschaft begründet. Dieses Konstrukt sichert den für den Konzern und die Stadt Nürnberg wichtigen steuerlichen Querverbund und ermöglicht eine Minimierung ertragsteuerlicher Belastungen. Das Ergebnis der StWN GmbH setzt sich aus dem Ergebnis der N-ERGIE (entsprechend der Beteiligungsquote von 60,2%) sowie aus den Ergebnissen der VAG, der Fränkische Energie-Gesellschaft mbH (FEG) und den eigenen Aufwendungen und Erträgen zusammen.

Die Wirtschaftsplanung 2023 der StWN mit Stand vom 21.10.2022 weist ein erhebliches Defizit auf Ebene der Konzernholding auf:

T€	Vorschau 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewinnübernahme						
N-ERGIE Aktiengesellschaft	76.529	66.860	68.051	69.727	69.677	53.634
Verlustübernahmen						
VAG	92.373	126.271	140.479	135.236	134.431	147.331
FEG	4	4	4	2	2	2
Fehlbetrag	**-15.848**	**-59.415**	**-72.433**	**-65.511**	**-64.756**	**-93.699**

Trotz dieser Fehlbeträge war ein Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg gegenwärtig nicht erforderlich, weil die StWN aufgrund der wbg-Anteilsrückkäufe erhebliche außerordentliche Erträge erwirtschaftet hat.

Umfang und Kaufpreise des wbg-Anteilsrückkaufs

	Transaktion 2019	**Transaktion 2020**	**Transaktion 2021**	**Transaktion 2022 (geplant: Dezember 2022)**
Veräußerte Anteile:	11,57%	4,32%	15,00%	10,01%
Kaufpreis: (EUR)	85.000.000	32.419.460	117.542.270	79.888.818

Von den jeweiligen Kaufpreistranchen können bei der StWN ca. 86% als außerordentlicher Ertrag verbucht werden. Diese außerordentliche Erträge werden zur Deckung der Fehlbeträge der StWN verwendet.

Auswirkungen des wbg-Anteilsrückkaufs auf den städtischen Verlustausgleich im StWN-Konzerns								
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
StWN-eigenes Ergebnis	0,3	0,2	0,6	0,2	-0,3	-0,6	-0,5	-0,5
N-ERGIE AG	55,4	63,6	76,5	66,9	68,1	69,7	69,7	53,6
VAG	-104,9	-81,3	-92,4	-126,3	-140,5	-135,2	-134,4	-147,3
Jahresergebnis StWN	-49,2	-17,5	-15,3	-59,2	-72,7	-66,1	-65,2	-94,2
Außerordentlicher Ertrag aus dem wbg-Anteilsrückkauf	27,9	101,1	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	**-21,3**	**83,6**	**53,4**	**-59,2**	**-72,7**	**-66,1**	**-65,2**	**-94,2**
Restbetrag freie Rücklage zum Jahresbeginn	62,0	40,7	124,2	177,6	118,4	45,7	0,0	0,0
Deckung durch Gewinnrücklage aus Einzelabschluss StWN	21,3	-83,6	-53,4	59,2	72,7	45,7	0,0	0,0

Wie aus der voranstehenden Tabelle hervorgeht, kann auf dem Stand des aktuellen Wirtschaftsplans 2023 die Jahresfehlbeträge ab dem Jahr 2025 nicht mehr vollständig aus den außerordentlichen Erträgen aus dem wbg-Anteilsrückkauf gedeckt werden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2026 schlagen die Verluste vollständig auf das Jahresergebnis der StWN durch.

Vor diesem Hintergrund ist deshalb mit einer Belastung des städtischen Haushalts durch die Übernahme der Fehlbeträge der StWN durch die Stadt Nürnberg zu rechnen.

2 Konsolidierungsauftrag

Angesichts der angespannten Haushaltslage muss die Stadt Nürnberg als Gesellschafter der StWN der VAG und N-ERGIE ein „Konsolidierungspaket“ auferlegen, um die Verluste in den nächsten Jahren zu begrenzen. Bestandteile sollen ein Tarif- bzw. Einnahmenoptimierungsprogramm, ein Kostensenkungsprogramm und ein Investitionsverschiebungspaket sein.

Konsolidierungsziel ist eine Reduzierung des im beschlossenen StWN-Wirtschaftsplans enthaltenen Verlustes ab 2023 um jeweils 10 v.H. Dies entspricht bei einem geplanten Gesamtverlust in den Perioden 2023-2027 von 357,4 Mio. € einem Einsparziel von 35,74 Mio. € bis 2027.

II. Beschlussvorschlag

Die Stadt Nürnberg ermächtigt und beauftragt die Vertreter der Stadt Nürnberg in der Gesellschafterversammlung der StWN GmbH, die Geschäftsführung der StWN anzuweisen, für die Jahre 2023-2027 durch die Umsetzung von Sparmaßnahmen die im Wirtschaftsplan 2023 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge um jeweils 10 v.H. zu reduzieren. Vor dem Hintergrund der Verlustentwicklung der VAG, der Gesellschafterkonstellation und der Marktsituation der N-ERGIE sollten sich die Konsolidierungsmaßnahmen schwerpunktmäßig auf die VAG konzentrieren.

Beschlussvorlage
Stk/035/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Mittelfristige Finanzplanung 2023/2026

Anlagen:

Anfrage zur mittelfristigen Finanzplanung

Beschlussvorschlag:
1. Der Stadtrat stimmt der im Haushaltsplanentwurf 2023 vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2026 zu.

2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2026 zusätzlich an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen, aus der Steuerschätzung vom Oktober 2022, den Einsparmaßnahmen (Einsparliste und Personalkosteneinsparungskonzept), der Neuberechnung der Zins- und Tilgungszahlungen (wegen angepasster Bruttokreditaufnahme) 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 2023 geschätzt, sollen die Verbesserungen genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren beziehungsweise Darlehen zu tilgen.

Beilage 3.4

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragender: Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.: 1

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
	Flughafen Nürnberg

Text der Anfrage:

Laut Aussage des Kämmerers belastet der Flughafen Nbg. den städtischen Haushalt mit 65 Mio. Euro bis 2026.

a) Bitte schlüsseln Sie die genannte Summe für die nächsten Jahre und nach Art der Ausgaben auf.

b) Wo befinden sich die Ausgaben Flughafen im vorliegenden Haushaltsentwurf?

c) Wann führt der OB Gespräche mit dem Freistaat bzgl. des Verkaufs der städtischen Anteile am Flughafen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu a)
Die Summe von 65 Mio. € bezieht sich auf die Jahre 2021 bis 2026.
25,0 Mio. € wurden über den Haushalt 2021 im Jahr 2021 als Zuschuss an verbundene Unternehmen ausbezahlt.
13,5 Mio. € wurden im Jahresabschluss 2021 als Rückstellung gebildet.
Aus dem Kassenbestand 2022 werden hiervon 6,5 Mio. € im Jahr 2022 und 7,0 Mio. € im Jahr 2023 als Zuschuss an verbundene Unternehmen ausbezahlt.
8,0 Mio. € sind in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 als Zuschuss an verbundene Unternehmen eingestellt.
8,0 Mio. € sind in der mittelfristigen Finanzplanung für 2025 als Zuschuss an verbundene Unternehmen eingestellt.
11,0 Mio. € sind in der mittelfristigen Finanzplanung für 2026 als Zuschuss an verbundene Unternehmen eingestellt.

Zu b)
Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind die geplanten Auszahlungen der Jahre 2024-2026 im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan bei den Transferaufwendungen und Transferauszahlungen berücksichtigt. Aufgrund der ausreichenden Rückstellungen und Kassenbestände bedarf die für 2023 geplanten Auszahlungen in Höhe von 7,0 Mio. € keiner Haushaltsmittel aus 2023.

Zu c)
Ein Verkauf der städtischen Anteile ist nicht geplant und ist auch nicht erfolgversprechend. Der Flughafen Nürnberg ist für Nürnberg und die Region ein integraler Baustein der internationalen Vernetzung unserer Region. Nur der Flughafen Nürnberg ermöglicht es, in akzeptabler Reisezeit Ziele in Europa und der ganzen Welt zu erreichen. Davon profitieren Tourismus, Messewesen, die ansässigen Großunternehmen wie Hidden Champions, aber auch die Menschen, die von Nürnberg aus in den Urlaub z.B. in der Türkei, auf die kanarischen Inseln, die Balearen etc. starten. Inlandsflüge finden nur in Form der Zubringer in das Drehkreuz Frankfurt statt und können kurzfristig nicht durch Zugverbindungen ersetzt werden.

Beschlussvorlage
SUN/032/2022

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	29.09.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2023

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2023

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 4. August 2022, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023, bestehend aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2022 bis 2026 (§ 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:

Kaufmännische Angelegenheit – ohne Auswirkung auf unterschiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag (WerkA SUN Ö 29.09.2022):

Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) begutachtet den Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplan 2023/2025 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2023 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 105.213.000 Euro
   und in den **Aufwendungen** mit 100.813.000 Euro
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 145.374.000 Euro
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf 70.000.000 Euro festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebs SUN wird auf 83.183.000 Euro festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf 17.500.000 Euro festgesetzt.

Beschlussvorschlag (StR Ö 17.11.2022):

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 29.09.2022 wird zum Beschluss erhoben.

NÜRNBERG

Stadtentwässerung
und Umweltanalytik
Nürnberg

Wirtschaftsplan 2023

Finanz- und Investitionsplanung 2021 bis 2026
Stand: 15. Juli 2022

Wirtschaftsplan 2023
(Finanz- und Investitionsplanung 2022-2026)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2
3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2022-2026 A - 5
4. Vermögensplan 2023 A - 5
5. Finanzplanung 2022 - 2026 A - 6
6. Investitionsprogramm 2022 - 2026 A - 7

Anhänge:

Erfolgsplan 2021-2023 **1**
Erfolgsplan 2021-2026 (verdichtet) **3**

Vermögensplan 2022-2023 **5**

Verpflichtungsermächtigungen 2023 **6**

Stellenplan 2022-2023 **7**

Finanzplan 2022 - 2026 **8**
Anlage zum Finanzplan 2022 – 2026 **9**

Investitionen 2022 – 2026 **10**
Investitionen 2023 Betriebs- u. Geschäftsausstattung **11**
Investitionen 2023 Abwasseranlagen **12**
Investitionen 2022 – 2026 Abwasserableitung **13**
Investitionen 2022 – 2026 Abwasserreinigung **14**
- Einzelansätze Abwasserableitung 15
- Einzelansätze Abwasserreinigung 22
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 26
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 70

Wirtschaftsplan 2023
Stand: 15.07.2022

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

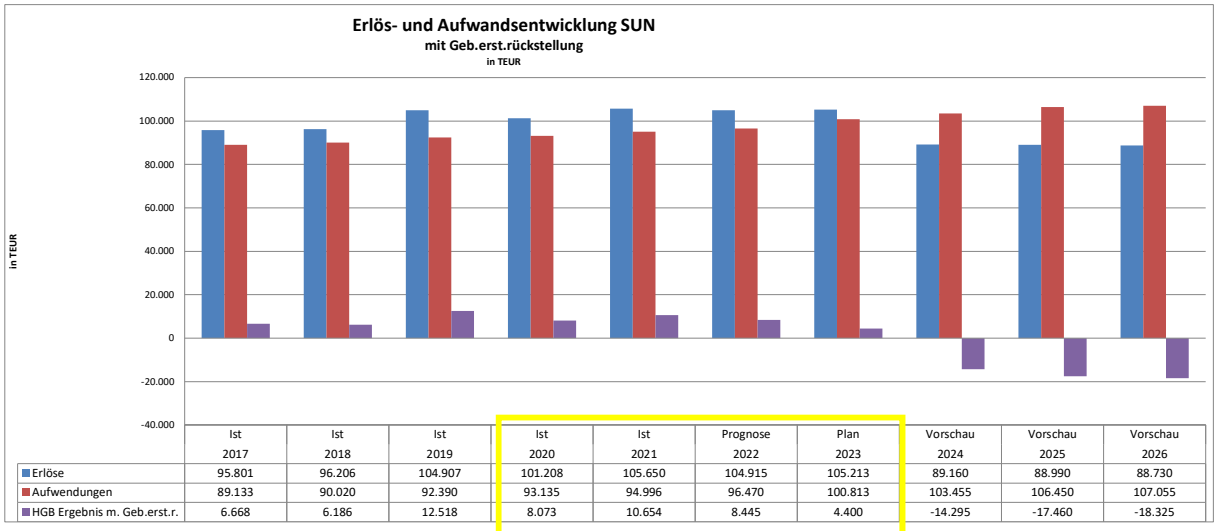
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten **handelsrechtlichen Ergebnisse** für die Jahre 2023 – 2026 sind geprägt durch ein Ertragsniveau, das wesentlich von der Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung aus dem vorangegangenem Gebührenzeitraum (2016 – 2019) gestützt wird.

Unter Berücksichtigung der Auflösung in 2021 in Höhe von 15 Mio. EUR und mit einer geplanten Auflösung von jeweils 16 Mio. EUR in den Jahren 2022 und 2023 ergeben sich Erträge von rund 105 Mio. EUR.

Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 105 (im Jahr 2023) bis 107 Mio. EUR (im Jahr 2026). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Gebührenzeitraum noch positive handelsrechtliche Ergebnisse (2023: 4,4 Mio. EUR).

Ab dem Jahr 2024 (Beginn des neuen Gebührenzeitraums) steht planmäßig keine Stützung der Gebühr aus der Gebührenüberschussrückstellung mehr zur Verfügung und es ergeben sich – eine unveränderte Schmutz- bzw. Niederschlagswassergebühr unterstellt – für die Jahre 2024 – 2026 erhebliche handelsrechtliche Verluste in Höhe von 14 bis 18 Mio. EUR. Deshalb wird nach Abschluss der Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung die Rückkehr zu einer höheren Gebühr unausweichlich sein.

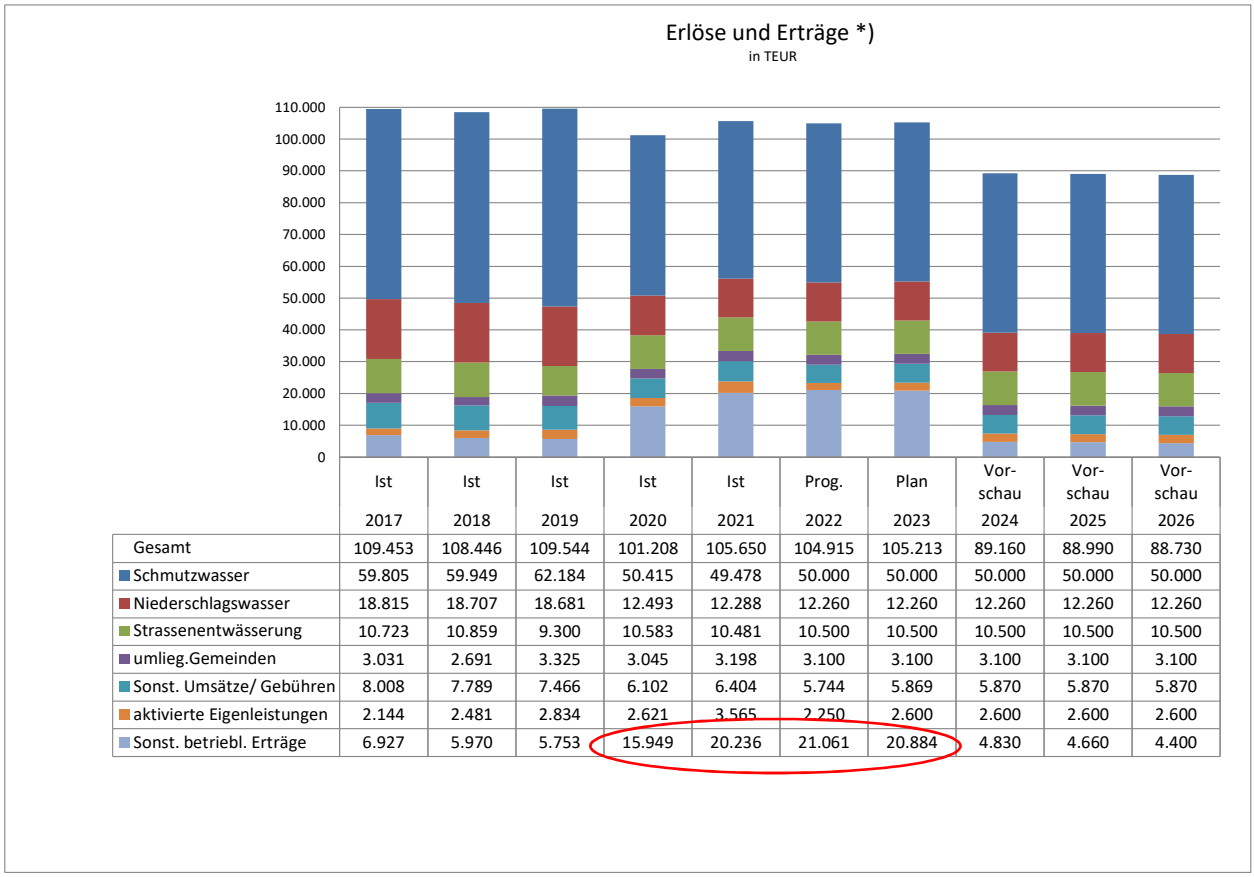


	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026
Erlöse	95.801	96.206	104.907	101.208	105.650	104.915	105.213	89.160	88.990	88.730
Aufwendungen	89.133	90.020	92.390	93.135	94.996	96.470	100.813	103.455	106.450	107.055
HGB Ergebnis m. Geb.erst.r.	6.668	6.186	12.518	8.073	10.654	8.445	4.400	-14.295	-17.460	-18.325

Aktueller Gebührenzeitraum

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die **Erlöse und Erträge** werden im laufenden Gebührenzeitraum stabil bleiben. Erst ab Beginn des neuen Gebührenzeitraums im Jahr 2024 würde ohne Gebührenanpassung ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen sein, weil keine Auflösungsbeträge aus der Gebührenüberschuss-rückstellung mehr zur Verfügung stehen werden.



	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Prog. 2022	Plan 2023	Vor-schau 2024	Vor-schau 2025	Vor-schau 2026
Gesamt	109.453	108.446	109.544	101.208	105.650	104.915	105.213	89.160	88.990	88.730
Schmutzwasser	59.805	59.949	62.184	50.415	49.478	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Niederschlagswasser	18.815	18.707	18.681	12.493	12.288	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
Strassenentwässerung	10.723	10.859	9.300	10.583	10.481	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
umlieg.Gemeinden	3.031	2.691	3.325	3.045	3.198	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonst. Umsätze/ Gebühren	8.008	7.789	7.466	6.102	6.404	5.744	5.869	5.870	5.870	5.870
aktivierte Eigenleistungen	2.144	2.481	2.834	2.621	3.565	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonst. betriebl. Erträge	6.927	5.970	5.753	15.949	20.236	21.061	20.884	4.830	4.660	4.400

**) Darstellung erstmals einschl. Gebührenüberschussrückstellung*

Es bleibt beim voraussichtlichen Frischwasserverbrauch von 29,9 Mio. m³. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (50,0 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr bleibt der Planansatz von rund 12,3 Mio. EUR stabil. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 27 Mio. m².

Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (10,5 Mio. EUR) wird, ebenso wie bei den Erlösen von umliegenden Gemeinden (3,1 Mio. EUR), von gleichbleibenden Erlösen ausgegangen

Der Rückgang bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren ist auf den Wegfall eines Einzelkunden zurückzuführen, der einen Gebührenrückgang von 0,5 Mio EUR verursacht.

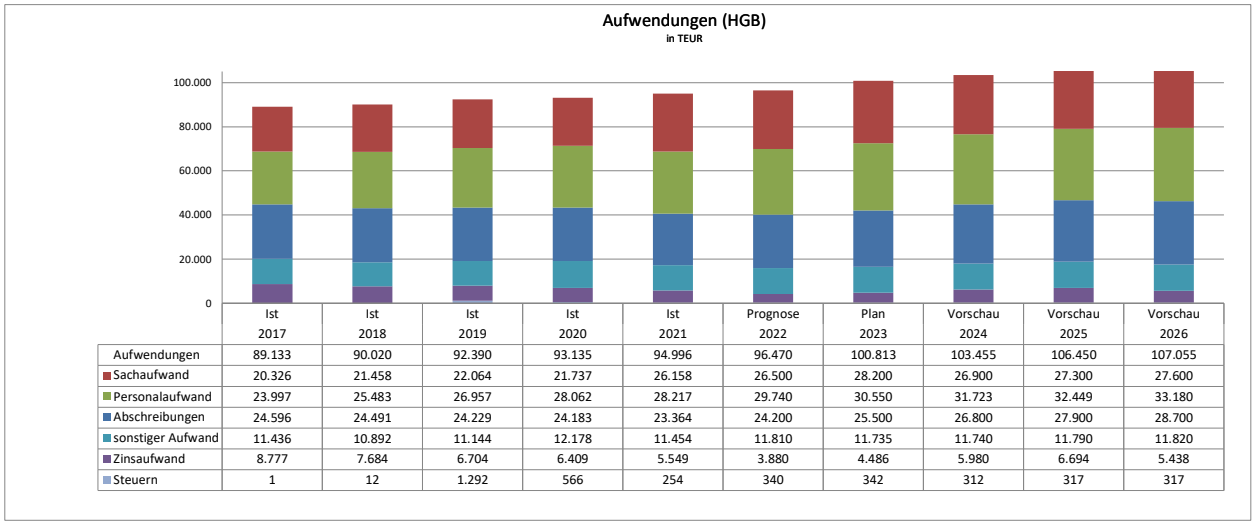
Bei den aktivierten Eigenleistungen (2,6 Mio. EUR) wurde mit leicht steigenden Erlösen aufgrund der positiven Entwicklung bei den Investitionstätigkeiten geplant.

Die Aufwendungen steigen im Planungszeitraum voraussichtlich insgesamt von 96 Mio. EUR (2022) auf 107 Mio. EUR (2026) an.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Bei den **Aufwendungen** gehen wir im Bereich der Sachkosten von erheblichen Preissteigerungen aus. Insbesondere wird bei den Preisen für Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis ein erheblicher Preisanstieg zu erwarten sein. Außerdem erwarten wir ebenfalls steigende Energiekosten.

Der Personalaufwand steigt moderat. Im laufenden Jahr wird eine Stelle im kaufmännischen Bereich dazu kommen, für das Jahr 2023 sind drei Stellen im Bereich der Stadtentwässerung beantragt. Es werden moderate Tarifsteigerungen der Planung zugrunde gelegt.



	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026
Aufwendungen	89.133	90.020	92.390	93.135	94.996	96.470	100.813	103.455	106.450	107.055
Sachaufwand	20.326	21.458	22.064	21.737	26.158	26.500	28.200	26.900	27.300	27.600
Personalaufwand	23.997	25.483	26.957	28.062	28.217	29.740	30.550	31.723	32.449	33.180
Abschreibungen	24.596	24.491	24.229	24.183	23.364	24.200	25.500	26.800	27.900	28.700
sonstiger Aufwand	11.436	10.892	11.144	12.178	11.454	11.810	11.735	11.740	11.790	11.820
Zinsaufwand	8.777	7.684	6.704	6.409	5.549	3.880	4.486	5.980	6.694	5.438
Steuern	1	12	1.292	566	254	340	342	312	317	317

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

Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2022:

Da bisher trotz der wiederholten Beschränkungen der wirtschaftlichen Betätigung kein signifikanter Rückgang der Frischwassermenge aufgetreten ist, wurde in der Planung 2023 erneut 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 2022 - 2026

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

4. Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2023 einen Mittelbedarf von 145,4 Mio. EUR (Prognose 2022: 112,6 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 72,3 Mio. EUR (Prognose 2022: 53,3 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 57,0 Mio. EUR (Prognose 2022: 43,2 Mio. EUR)
- aus der geplanten Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung von 16,0 Mio. € (Prognose 2022: 16,0 Mio. €)

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 20,8 Mio. EUR (Prognose 2022: 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 4,7 Mio. EUR (Prognose 2022: 4,8 Mio. EUR) geplant.

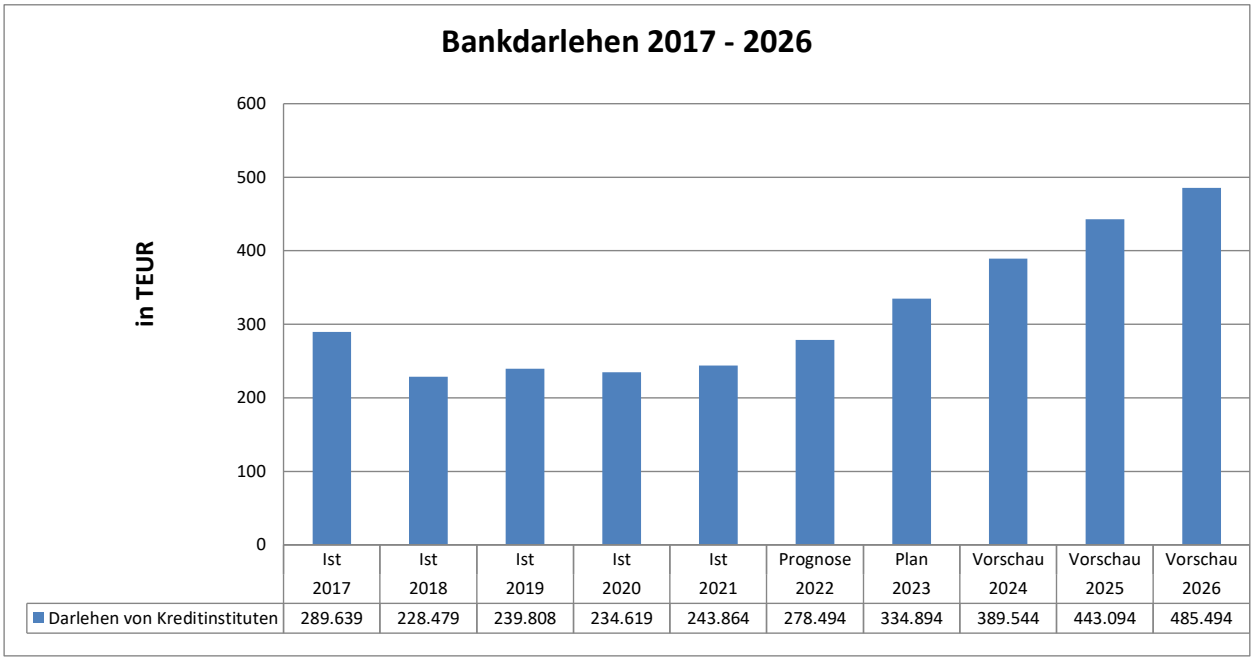
Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbetriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2023 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2023 mit 70 Mio. EUR (Prognose 2022: 51,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 43,4 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2022: 26,8 Mio. EUR).

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2023 auf 334,9 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2022: 278,5 Mio. EUR).

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,5 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.



	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026
Darlehen von Kreditinstituten	289.639	228.479	239.808	234.619	243.864	278.494	334.894	389.544	443.094	485.494

5. Finanzplanung 2022 bis 2026

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2022 bis 2026 einen Finanzbedarf von 644,4 Mio. EUR aus. Darin sind 246,2 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2022 bis 2026 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 315,6 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 53,4 und 72,3 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2021 - 2025	200,2 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2021 - 2025	89,8 Mio. EUR
Summe	290,0 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 2022 bis 2026 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 246,2 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 305,0 Mio. EUR gegenüber.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

6. Investitionsprogramm 2022 - 2026

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2023
:

6.1 Abwasserableitung (2023: 43,9 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2023 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Kanalerneuerung	9,2
Generalsanierung Siedlungen-Süd	9,1
rekoSUN_Außenanlagen Allg	7,5
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	5,5
Schachterneuerung	3,8
Kanalerschließung	3,7
Regenrückhaltebecken Wertachstraße	1,5
Netzsanierung Kornburg	1,4
Maßnahme Dritter	0,6
Kanalerschließung Tiefes Feld	0,5
Reinvestitionen Kanalbetrieb	0,4
Erschließung Baugebiet Wetzendorf	0,2
Kanalisation Bebauungsplangebiete	0,2
Zerzabelshofsammler	0,2

6.2 Abwasserreinigung (2023: 19,9 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2023 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	5,1
Kläranlagenausbau	4,6
Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2	1,8
Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2	1,8
Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1	1,8
Modernisierung Wasserweg KW 1	1,4
Beleuchtungsanlagen KW 1	0,8
Schutz Serverräume SUN	0,6
Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	0,6
Klärschlammverwertung Nürnberg	0,5
Weitergehende Abwasserreinigung	0,2
Klärwerk 1 - Erneuerung der mechanischen Anlagen	0,2
Grundleitungen Betriebsgelände SUN	0,2

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2023 sind hier 1,3 Mio. EUR vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2021 Ist - 2023 Plan	2021 Ist				2022 Prognose				2023 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	49.478	0	0	49.478	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	12.288	0	0	12.288	12.260	0	0	12.260	12.260	0	0	12.260
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	296	0	0	296	160	0	0	160	160	0	0	160
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	1.004	0	0	1.004	700	0	0	700	500	0	0	500
1.5. Straßenentwässerung	10.481	0	0	10.481	10.500	0	0	10.500	10.500	0	0	10.500
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	3.198	0	0	3.198	3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	3.062	3.062	0	0	3.014	3.014	0	0	3.164	3.164
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	937	0	0	937	1.015	0	0	1.015	1.205	0	0	1.205
1.9. weitere Umsatzerlöse	970	50	85	1.105	722	48	85	855	706	48	86	840
Summe Umsatzerlöse	78.652	50	3.147	81.849	78.457	48	3.099	81.604	78.431	48	3.250	81.729
2. aktivierte Eigenleistungen	3.426	0	139	3.565	2.200	0	50	2.250	2.550	0	50	2.600
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	148	20	1	169	205	16	0	221	95	17	0	112
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	4.933	170	0	5.103	4.890	0	0	4.890	4.809	0	0	4.809
3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst.	14.964	0	0	14.964	15.950	0	0	15.950	15.963	0	0	15.963
Summe sonstige betriebliche Erträge	20.045	190	1	20.236	21.045	16	0	21.061	20.867	17	0	20.884
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	**102.123**	**240**	**3.287**	**105.650**	**101.702**	**64**	**3.149**	**104.915**	**101.848**	**65**	**3.300**	**105.213**
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-2.587	-4	-132	-2.723	-3.530	-2	-113	-3.645	-4.080	-2	-183	-4.265
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.394	-18	-286	-1.698	-1.505	-23	-238	-1.765	-1.510	-23	-238	-1.770
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-3.745	-9	-1	-3.756	-4.102	-8	0	-4.110	-4.302	-8	0	-4.310
Summe Betriebsmittel und Energie	-7.726	-31	-419	-8.177	-9.137	-33	-351	-9.520	-9.892	-33	-421	-10.345
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-6.616	-9	-19	-6.644	-6.449	-5	-16	-6.470	-7.444	-5	-16	-7.465
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-5.281	-293	-1	-5.575	-3.645	-155	0	-3.800	-3.645	-155	0	-3.800
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-85	-138	-306	-528	-90	-144	-306	-540	-90	-144	-306	-540
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-5.230	-3	-1	-5.234	-6.170	0	0	-6.170	-6.050	0	0	-6.050
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-17.212	-443	-327	-17.981	-16.354	-304	-322	-16.980	-17.229	-304	-322	-17.855
Summe Material u. Instandhaltung	**-24.938**	**-474**	**-746**	**-26.158**	**-25.491**	**-337**	**-673**	**-26.500**	**-27.121**	**-337**	**-743**	**-28.200**
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-15.613	-2.877	-3.237	-21.727	-15.610	-2.770	-3.570	-21.950	-16.180	-2.870	-3.680	-22.730
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-3.064	-731	-676	-4.472	-3.133	-738	-739	-4.610	-3.242	-762	-761	-4.765
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.214	-545	-260	-2.019	-1.244	-1.642	-294	-3.180	-1.287	-1.466	-302	-3.055
Summe Personalaufwand	**-19.891**	**-4.153**	**-4.173**	**-28.217**	**-19.987**	**-5.150**	**-4.603**	**-29.740**	**-20.709**	**-5.098**	**-4.743**	**-30.550**
6. Abschreibungen	**-22.701**	**-231**	**-432**	**-23.364**	**-24.200**	**0**	**0**	**-24.200**	**-25.500**	**0**	**0**	**-25.500**

ERFOLGSPLAN 2021 Ist - 2023 Plan	2021 Ist				2022 Prognose				2023 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	-300	-205	-42	-547	-422	-231	-49	-702	-382	-251	-49	-682
7.2. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-386	-721	-1	-1.108	-373	-750	-2	-1.125	-373	-750	-2	-1.125
7.3. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.339	-716	-13	-2.068	-1.350	-720	-10	-2.080	-1.350	-720	-10	-2.080
7.4. Mieten und Pachten	-277	-28	-7	-313	-230	-22	-6	-258	-255	-32	-6	-293
7.5. Gebühren und Beiträge	-35	-56	0	-91	-80	-38	-2	-120	-80	-38	-2	-120
7.6. Dienstleistungen Dritter,Beratung	-1.112	-1.025	-358	-2.495	-1.340	-1.040	-370	-2.750	-995	-1.290	-370	-2.655
7.7. Abwasserabgabe	-3.948	0	0	-3.948	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.8. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-371	-109	-12	-492	-210	-143	-17	-370	-217	-139	-19	-375
7.9. Versicherungen	-141	0	-4	-145	-143	0	-7	-150	-143	0	-7	-150
7.10. Abbruchkosten	-245	0	-3	-247	-255	0	0	-255	-255	0	0	-255
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-8.154**	**-2.860**	**-440**	**-11.454**	**-8.403**	**-2.944**	**-463**	**-11.810**	**-8.050**	**-3.220**	**-465**	**-11.735**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**23**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	-2	0	-2	0	-23	0	-23	0	-25	0	-25
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-2.855	0	-2.855	0	-2.650	0	-2.650	0	-3.430	0	-3.430
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	457	0	457	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-1.964	-776	-432	-3.172	-1.125	-186	-247	-1.557	-997	-165	-219	-1.381
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.964**	**-3.176**	**-432**	**-5.572**	**-1.125**	**-2.509**	**-247**	**-3.880**	**-997**	**-3.270**	**-219**	**-4.486**
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	**- 77.648**	**- 10.871**	**- 6.223**	**- 94.742**	**- 79.206**	**- 10.940**	**- 5.986**	**- 96.130**	**- 82.377**	**- 11.925**	**- 6.170**	**- 100.471**
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-254	0	0	- 254	-340	0	0	-340	-342	0	0	-342
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	**- 77.902**	**- 10.871**	**- 6.223**	**- 94.996**	**- 79.546**	**- 10.940**	**- 5.986**	**- 96.470**	**- 82.719**	**- 11.925**	**- 6.170**	**- 100.813**
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	**+ 24.221**	**- 10.631**	**- 2.936**	**+ 10.654**	**+ 22.156**	**- 10.876**	**- 2.837**	**+ 8.445**	**+ 19.129**	**- 11.860**	**- 2.870**	**+ 4.400**
Belastung aus ILV	**-8.269**	**-124**	**-507**	**-8.900**	**-9.821**	**-124**	**-507**	**-10.453**	**-10.839**	**-124**	**-507**	**-11.470**
Leistungsverrechnung von S	- 5.884	- 98	- 498	- 6.480	- 5.884	- 98	- 498	- 6.480	- 5.884	- 98	- 498	- 6.480
Leistungsverrechnung von K	- 2.385	- 26	- 9	- 2.420	- 2.629	- 26	- 9	- 2.664	- 3.613	- 26	- 9	- 3.648
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	- 1.309	0	0	- 1.309	- 1.342	0	0	- 1.342
Belastung aus Umlagen	**- 40.203**	**- 2.835**	**- 1.611**	**- 44.649**	**- 40.203**	**- 2.835**	**- 1.611**	**- 44.650**	**- 40.203**	**- 2.835**	**- 1.611**	**- 44.650**
Umlagen von S	- 28.186	- 1.962	- 147	- 30.295	- 28.186	- 1.962	- 147	- 30.296	- 28.186	- 1.962	- 147	- 30.295
Umlagen von K	- 12.017	- 873	- 881	- 13.771	- 12.017	- 873	- 881	- 13.771	- 12.017	- 873	- 881	- 13.771
Umlagen von U	0	0	- 583	- 583	0	0	- 583	- 583	0	0	- 583	- 583
Belastung aus Kostenträgern	**- 5.914**	**0**	**- 7.177**	**- 13.091**	**- 5.914**	**0**	**- 7.177**	**- 13.091**	**- 5.914**	**0**	**- 7.177**	**- 13.091**
Summe Belastungen	**- 54.386**	**- 2.959**	**- 9.295**	**- 66.640**	**- 55.938**	**- 2.959**	**- 9.295**	**- 68.194**	**- 56.956**	**- 2.959**	**- 9.295**	**- 69.211**
Entlastung aus ILV	**6.499**	**2.401**	**0**	**8.900**	**6.499**	**2.645**	**1.309**	**10.453**	**6.499**	**3.629**	**1.342**	**11.470**
Leistungsverrechnung von S	6.480	0	0	6.480	6.480	0	0	6.480	6.480	0	0	6.480
Leistungsverrechnung von K	19	2.401	0	2.420	19	2.645	0	2.664	19	3.629	0	3.648
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	0	0	1.309	1.309	0	0	1.342	1.342
Entlastung aus Umlagen	**32.877**	**11.189**	**583**	**44.649**	**32.877**	**11.190**	**583**	**+ 44.650**	**32.877**	**11.190**	**583**	**+ 44.650**
Umlagen von S	30.133	163	0	30.296	30.133	163	0	30.296	30.133	163	0	30.296
Umlagen von K	2.744	11.026	0	13.770	2.744	11.027	0	13.771	2.744	11.027	0	13.771
Umlagen von U	0	0	583	583	0	0	583	583	0	0	583	583
Entlastungen aus Kostenträgern	**2.851**	**0**	**10.240**	**13.091**	**2.851**	**0**	**10.240**	**13.091**	**2.851**	**0**	**10.240**	**13.091**
Summe Entlastungen	**+ 42.227**	**+ 13.590**	**+ 10.823**	**+ 66.640**	**+ 42.227**	**+ 13.835**	**+ 12.132**	**+ 68.194**	**+ 42.227**	**+ 14.819**	**+ 12.165**	**+ 69.211**
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	**+ 12.062**	**0**	**- 1.408**	**+ 10.654**	**+ 8.445**	**0**	**0**	**+ 8.445**	**+ 4.400**	**0**	**0**	**+ 4.400**

ERFOLGSPLAN 2021-2026 (verdichtet)	2021 Ist				2022 Prognose				2023 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	78.652	50	3.147	81.849	78.457	48	3.099	81.604	78.431	48	3.250	81.729
2. Nebenerlöse	3.426	0	139	3.565	2.200	0	50	2.250	2.550	0	50	2.600
3. sonstige betriebliche Erträge	20.045	190	1	20.236	21.045	16	0	21.061	20.867	17	0	20.884
4. Interne Umsätze	2.543	12.528	3.063	18.134	2.543	12.773	4.372	19.688	2.543	13.758	4.406	20.705
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**104.666**	**12.768**	**6.350**	123.784	**104.245**	**12.837**	**7.521**	124.603	**104.391**	**13.823**	**7.706**	125.918
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-24.938	-474	-746	-26.158	-25.491	-337	-673	-26.500	-27.121	-337	-743	-28.200
6. Personalaufwand	-19.891	-4.153	-4.173	-28.217	-19.987	-5.150	-4.603	-29.740	-20.709	-5.098	-4.743	-30.550
7. Abschreibungen	-22.701	-231	-432	-23.364	-24.200	0	0	-24.200	-25.500	0	0	-25.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.154	-2.860	-440	-11.454	-8.403	-2.944	-463	-11.810	-8.050	-3.220	-465	-11.735
a) davon Kosten der Stadt	-1.725	-1.437	-14	-3.176	-1.723	-1.470	-12	-3.205	-1.723	-1.470	-12	-3.205
b) davon Abwasserabgabe	-3.948	0	0	-3.948	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.964	-3.176	-432	-5.572	-1.125	-2.509	-247	-3.880	-997	-3.270	-219	-4.486
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-77.648**	**-10.871**	**-6.223**	-94.742	**-79.206**	**-10.940**	**-5.986**	-96.130	**-82.377**	**-11.925**	**-6.170**	-100.471
sonstige Steuern	-254	0	0	-254	-340	0	0	-340	-342	0	0	-342
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-77.902**	**-10.871**	**-6.223**	**-94.996**	**-79.546**	**-10.940**	**-5.986**	**-96.470**	**-82.719**	**-11.925**	**-6.170**	**-100.813**
Uml./Verr. SUN/S	0	-1.897	-645	-2.542	0	-1.897	-645	-2.542	0	-1.897	-645	-2.542
Uml./Verr. SUN/K	-11.639	0	-890	-12.529	-11.882	0	-890	-12.773	-12.867	0	-890	-13.757
Uml./Verr. SUN/U	-3.063	0	0	-3.063	-4.372	0	0	-4.372	-4.405	0	0	-4.405
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-92.604**	**-12.768**	**-7.758**	**-113.130**	**-95.800**	**-12.837**	**-7.521**	**-116.158**	**-99.991**	**-13.823**	**-7.706**	**-121.518**
JAHRESERGEBNIS	**12.062**	**0**	**-1.408**	**10.654**	**8.445**	**0**	**0**	**8.445**	**4.400**	**0**	**0**	**4.400**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				17.600				17.500				17.500

ERFOLGSPLAN 2021-2026 (verdichtet)	2024 Vorschau				2025 Vorschau				2026 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	78.430	50	3.250	81.730	78.430	50	3.250	81.730	78.430	50	3.250	81.730
2. Nebenerlöse	2.550	0	50	2.600	2.550	0	50	2.600	2.550	0	50	2.600
3. sonstige betriebliche Erträge	4.815	15	0	4.830	4.645	15	0	4.660	4.385	15	0	4.400
4. Interne Umsätze	2.543	15.715	4.550	22.808	2.543	16.891	4.625	24.059	2.543	15.875	4.695	23.113
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**88.338**	**15.780**	**7.850**	111.968	**88.168**	**16.956**	**7.925**	113.049	**87.908**	**15.940**	**7.995**	111.841
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-25.801	-337	-763	-26.900	-26.196	-337	-768	-27.300	-26.496	-337	-768	-27.600
6. Personalaufwand	-21.425	-5.426	-4.872	-31.723	-21.960	-5.487	-5.001	-32.449	-22.461	-5.616	-5.104	-33.180
7. Abschreibungen	-26.800	0	0	-26.800	-27.900	0	0	-27.900	-28.700	0	0	-28.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.165	-3.060	-515	-11.740	-8.145	-3.130	-515	-11.790	-8.245	-3.060	-515	-11.820
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	-755	-5.060	-165	-5.980	-483	-6.105	-106	-6.694	-334	-5.030	-73	-5.438
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-82.946**	**-13.883**	**-6.315**	-103.143	**-84.684**	**-15.059**	**-6.390**	-106.133	**-86.236**	**-14.043**	**-6.460**	-106.738
sonstige Steuern	-312	0	0	-312	-317	0	0	-317	-317	0	0	-317
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-83.258**	**-13.883**	**-6.315**	**-103.455**	**-85.001**	**-15.059**	**-6.390**	**-106.450**	**-86.553**	**-14.043**	**-6.460**	**-107.055**
Uml./Verr. SUN/S	0	-1.897	-645	-2.542	0	-1.897	-645	-2.542	0	-1.897	-645	-2.542
Uml./Verr. SUN/K	-14.825	0	-890	-15.715	-16.002	0	-890	-16.892	-14.985	0	-890	-15.875
Uml./Verr. SUN/U	-4.550	0	0	-4.550	-4.625	0	0	-4.625	-4.694	0	0	-4.694
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-102.633**	**-15.780**	**-7.850**	**-126.263**	**-105.628**	**-16.956**	**-7.925**	**-130.509**	**-106.233**	**-15.940**	**-7.995**	**-130.166**
JAHRESERGEBNIS	**-14.295**	**0**	**0**	**-14.295**	**-17.460**	**0**	**0**	**-17.460**	**-18.325**	**0**	**0**	**-18.325**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				14.900				14.800				14.800

430

Vermögensplan 2022-2023 (in TEUR)	2022 Plan	2022 Prognose	2023 Plan
I. Mittelverwendung			
1. Investitionen	**59.175**	**53.338**	**72.300**
- Abwasserableitung	31.711	31.381	43.973
- Abwasserreinigung	19.407	17.277	19.948
- bewegliches Vermögen und sonstiges	7.707	4.330	8.029
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**6.450**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**30.100**	**43.200**	**57.000**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**1**	**0**	**11**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**16.050**	**16.063**
S u m m e	**95.826**	**112.588**	**145.374**
II. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	**20.226**	**19.410**	**20.791**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.000	24.200	25.500
- Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV	0	1	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.774	-4.791	-4.709
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**8.445**	**4.400**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**57.000**	**51.000**	**70.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**13.550**	**26.830**	**43.400**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**3.050**	**4.595**	**4.783**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**308**	**0**
S u m m e	**95.826**	**112.588**	**145.374**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2023

(in TEUR)

Hauptansätze		Summe VE	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	308		151	100	57
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	581		581	0	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	4.710		2.470	1.040	1.200
94250	Gebeitssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	0		0	0	0
94450	Südostsammler	0		0	0	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	0		0	0	0
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0		0	0	0
95400	Kanalerschließung	0		0	0	0
95600	ökologischer Ausbau	5.680		2.515	1.665	1.500
95700	Kanalerneuerung	12.522		5.358	3.684	3.480
95801	Kanaldatenbank	0		0	0	0
I002	Maßnahme Dritter	210		210	0	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	7.799		3.157	2.725	1.917
I105	Zerzabelshofsammler	5.350		2.100	2.000	1.250
I106	Netzsanierung Kornburg	673		647	26	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	0		0	0	0
I177	rekoSUN_Außenanlagen Allg	16.245		4.970	5.250	6.025
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	510		210	150	150
	Summe Abwasserableitung	**54.588**		**22.369**	**16.640**	**15.579**
96700	Kläranlagenausbau	6.795		3.951	1.781	1.063
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	560		560	0	0
I127	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2	12		12	0	0
I128	Schutz Serverräume SUN	206		165	38	3
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	1.516		513	1.003	0
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund	0		0	0	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	340		140	100	100
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	0		0	0	0
I180	Versorgungsnetze	0		0	0	0
I181	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik	0		0	0	0
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	1.095		598	400	97
I183	Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2	4.716		2.036	1.780	900
I184	Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2	4.428		3.875	553	0
I185	Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1	3.157		1.957	700	500
I186	Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken	0		0	0	0
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	5.490		140	4.000	1.350
I188	Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	0		0	0	0
I189	KRITIS Abwasserreinigung	0		0	0	0
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	0		0	0	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	280		280	0	0
PI1131	Energiekonzept	0		0	0	0
PI1134	Weitergehende Abwasserreinigung	0		0	0	0
	Summe Abwasserreinigung	**28.595**		**14.227**	**10.355**	**4.013**
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2023		**83.183**	**0**	**36.596**	**26.995**	**19.592**
Inanspruchnahme VE 2022		**49.602**	**36.826**	**11.266**	**1.374**	**136**
Inanspruchnahme VE 2021		**1.469**	**1.465**	**4**	**0**	**0**
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		**254.000**	**70.000**	**67.000**	**64.000**	**53.000**

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ	SUN/S Stellen 1.5.22	SUN/S Ist-Besetz. 1.5.22	SUN/S Stellen Plan 2023	SUN/U Stellen 1.5.22	SUN/U Ist-Besetz. 1.5.22	SUN/U Stellen Plan 2023	SUN/K Stellen 1.5.22	SUN/K Ist-Besetz. 1.5.22	SUN/K Stellen Plan 2023	Stellenplan Teil B Stellen 1.5.22	Stellenplan Teil B Ist-Besetz. 1.5.22	Stellenplan Teil B Stellen Plan 2023	Gesamt SUN Stellen 1.5.22	Gesamt SUN Stellen Plan 2023	Gesamt SUN Ist-Besetz. 1.5.22	Gesamt SUN Personen 1.5.22
Entgeltgruppen																
E15	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,64	4
E14	5,00	3,62	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	3,62	4
E13	5,00	3,00	5,00	1,56	0,56	1,56	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	3,56	4
E12	23,00	17,79	23,00	4,84	5,43	4,84	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	29,84	29,84	25,22	29
E11	33,50	26,80	34,00	3,50	4,50	3,50	5,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,50	35,30	39
E10	13,00	13,74	13,00	1,00	0,00	1,00	4,00	3,56	4,00	2,00	0,00	2,00	20,00	20,00	17,30	18
E9c	13,00	12,69	13,00	0,00	0,00	0,00	2,51	2,44	2,51	0,80	0,00	0,80	16,31	16,31	15,13	15
E9b	11,00	10,61	11,00	2,35	2,77	2,35	5,82	5,72	5,82	0,00	0,00	0,00	19,17	19,17	19,10	21
E9a	26,00	25,36	27,00	26,54	24,66	26,54	5,37	4,47	5,37	0,00	0,00	0,00	57,91	58,91	54,49	62
E8	76,00	69,03	77,00	14,71	13,03	14,71	8,63	7,32	8,63	0,00	1,00	0,00	99,34	100,34	90,38	99
E7	26,97	26,38	27,97	6,00	6,37	6,00	3,55	3,55	3,55	1,00	1,00	1,00	37,52	38,52	37,30	39
E6	43,00	37,02	43,00	0,53	1,00	0,53	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	45,53	45,53	40,02	42
E5	4,00	2,62	4,00	0,00	0,00	0,00	2,63	1,77	2,63	6,00	0,00	6,00	12,63	12,63	4,39	5
E4	21,00	19,01	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,76	2,00	23,00	23,00	21,77	27
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**	**268,67**	**303,97**	**63,03**	**60,32**	**63,03**	**42,15**	**38,47**	**42,15**	**11,80**	**3,76**	**11,80**	**417,45**	**420,95**	**371,22**	**408**
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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1
A15	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1
A14	3,00	1,78	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,78	2
A13	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1
A9	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
A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,45	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,45	3
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,88	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,88	1
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	**10,00**	**9,78**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,87**	**9,98**	**7,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,87**	**17,87**	**19,76**	**21**
Beschäftigtengruppen																
Summe Beschäftigte	300,47	268,67	303,97	63,03	60,32	63,03	42,15	38,47	42,15	11,80	3,76	11,80	417,45	420,95	371,22	408
Summe Beamte	10,00	9,78	10,00	0,00	0,00	0,00	7,87	9,98	7,87	0,00	0,00	0,00	17,87	17,87	19,76	21
Gesamt	**310,47**	**278,45**	**313,97**	**63,03**	**60,32**	**63,03**	**50,02**	**48,45**	**50,02**	**11,80**	**3,76**	**11,80**	**435,32**	**438,82**	**390,98**	**429**

800.9051 0,10

435,42

GESAMT	**429**
Azubis	20
Stud.Sem	1
GESAMT	**450**

433

Stand: 15.07.2021

Finanzplan 2022- 2026 in TEUR	2022 Prognose	2023 Plan	2024 Vorschau	2025 Vorschau	2026 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**53.338**	**72.300**	**69.000**	**66.000**	**55.000**	**315.638**
- Abwasserableitung	31.381	43.973	41.858	41.029	41.987	200.228
- Abwasserreinigung	17.277	19.948	23.112	21.066	8.446	89.849
- bewegliches Vermögen und sonstiges	4.330	8.029	3.680	3.555	4.217	23.811
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350	350	350	1.750
- Finanzanlagen Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**14.295**	**17.460**	**18.325**	**50.080**
3. Darlehenstilgung	**43.200**	**57.000**	**45.000**	**50.000**	**51.000**	**246.200**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**11**	**0**	**10**	**11**	**32**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**16.050**	**16.063**	**100**	**100**	**100**	**32.413**
S u m m e	**112.588**	**145.374**	**128.395**	**133.570**	**124.436**	**644.363**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**19.410**	**20.791**	**22.180**	**23.450**	**24.510**	**110.341**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.200	25.500	26.800	27.900	28.700	133.100
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	1	0	0	0	0	1
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.791	-4.709	-4.620	-4.450	-4.190	-22.760
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	**8.445**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**12.845**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**51.000**	**70.000**	**67.000**	**64.000**	**53.000**	**305.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**26.830**	**43.400**	**32.650**	**39.550**	**40.400**	**182.830**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**4.595**	**4.783**	**4.545**	**4.570**	**4.526**	**23.019**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**308**	**0**	**20**	**0**	**0**	**328**
S u m m e	**112.588**	**145.374**	**128.395**	**133.570**	**124.436**	**644.363**

Anlage zum Finanzplan 2022 - 2026

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2022 Prognose	2023 Plan	2024 Vorschau	2025 Vorschau	2026 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	69.340	69.465	69.465	69.465	69.465
aus Straßenentwässerung Stadt	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	221	112	110	110	110
aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik	*1.764*	*1.764*	*1.765*	*1.765*	*1.765*
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	**81.825**	**81.841**	**81.840**	**81.840**	**81.840**
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	51.000	70.000	67.000	64.000	53.000
Darlehen für Umschuldung	26.830	43.400	32.650	39.550	40.400
Einnahmen Vermögensplan	**79.830**	**115.400**	**101.650**	**105.550**	**95.400**
Summe der Einnahmen	**161.655**	**197.241**	**183.490**	**187.390**	**177.240**
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	26.500	28.200	26.900	27.300	27.600
Personalaufwand	29.740	30.550	31.723	32.449	33.180
abzügl.: Rückstellung Personalkosten	-585	-773	-535	-560	-516
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	8.605	8.530	8.535	8.585	8.615
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	340	342	312	317	317
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	1.580	1.406	1.070	694	488
Zinsen an den Kreditmarkt	2.650	3.430	5.260	6.350	5.300
Ausgaben Erfolgsplan	**68.025**	**70.880**	**72.460**	**74.330**	**74.179**
Investitionen Abwassersammlung	31.381	43.973	41.858	41.029	41.987
Investitionen Abwasserreinigung	17.277	19.948	23.112	21.066	8.446
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	4.330	8.029	3.680	3.555	4.217
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Tilgung Darlehen an Bank	43.200	57.000	45.000	50.000	51.000
Ausgaben Vermögensplan	**93.938**	**126.350**	**111.050**	**113.050**	**103.050**
Summe der Ausgaben	**161.963**	**197.230**	**183.510**	**187.380**	**177.229**
Unter-/Überdeckung der Periode	**-308**	**11**	**-20**	**10**	**11**
Übertrag aus Vorperiode	**311**	**3**	**14**	**-6**	**4**
Unter-/Überdeckung fortlaufend	**3**	**14**	**-6**	**4**	**15**

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden

Investitionen 2022 - 2026

Bezeichnung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026	2027 ff.	Gesamt
	Ist	Prog	PLAN	Vor-schau	Vor-schau	Vor-schau		Vor-schau	über Projektlauf-zeit
Abwasserableitung	51.792	31.381	43.973	41.858	41.029	41.987	200.228	541.959	793.979
Abwasserreinigung	53.170	17.277	19.948	23.112	21.066	8.446	89.849	3.573	146.592
Summe	**104.962**	**48.658**	**63.921**	**64.970**	**62.095**	**50.433**	**290.077**	**545.532**	**940.571**
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	350	350	350	1.750		
Summe		**49.008**	**64.271**	**65.320**	**62.445**	**50.783**	**291.827**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.330	8.029	3.680	3.555	4.217	23.811		
Gesamtinvestitionen		**53.338**	**72.300**	**69.000**	**66.000**	**55.000**	**315.638**		

Investitionsplan 2023

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	1.665.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	329.000
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	1.299.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	47.000
Büro- und Geschäftsausstattung	538.000
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	2.527.000
Laborausstattung für Analytik	731.000
Laborausstattung für Umweltmanagment	593.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	300.000
	8.029.000

davon als Ersatzbeschaffung:	4.019.500
davon als Neubeschaffung:	4.009.500
Gesamtsumme	**8.029.000**

Investitionsplan 2023

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

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Plan 2023 TEUR
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	200
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	215
93200	Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	5.541
94250	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	14
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	9.050
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	1.500
95400	Kanalerschließung	3.719
95600	sonstiger Kanalbau	3.834
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	9.188
95801	Kanaldatenbank	100
96700	Kläranlagenausbau	4.615
I002	Maßnahme Dritter	600
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	510
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	785
I105	Zerzabelshofsammler	150
I106	Netzsanierung Kornburg	1.362
I127	Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	147
I128	Schutz Serverräume SUN	646
I148	Frankenschnellweg Tunnel	100
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	5.119
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	200
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	577
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	7.450
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	1.361
I183	Klärwerk 2 - Modernisierung	1.848
I184	Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2	1.843
I185	Klärwerk 1 - Modernisierung	1.817
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	500
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	440
PI1116	Klärwerk 1 - Erneuerung der mechanischen Anlagen	204
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	50
PI1134	Erweiterung der Nachklärbecken	236
Summe		63.921
Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.029
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		72.300

Investitionsplan 2022 - 2026

Hauptansatzfilter: Name: <>U, Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	23.110	39	85	200	215	200	114	814	22.257
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	1.118	47	26	215	830	0	0	1.071	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet	42.578	3.748	2.397	5.541	3.528	2.080	2.400	15.946	22.884
94250	Gebeitssanierung Altenfurt / Moorenbru	4.192	3.358	55	14	35	0	730	834	0
94450	Südostsammler	7.561	7.461	0	0	0	100	0	100	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	69.628	615	4.493	9.050	7.570	5.200	4.650	30.963	38.050
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	15.000	11.072	1.818	1.500	610	0	0	3.928	0
95400	Kanalerschließung	11.144	1.337	5.302	3.719	786	0	0	9.807	0
95600	Schachterneuerung	31.253	7.387	4.423	3.834	4.446	3.330	3.000	19.033	4.833
95700	Kanalerneuerung	411.956	11.868	8.808	9.188	7.654	7.367	6.960	39.977	360.111
95801	Kanaldatenbank	615	435	80	100	0	0	0	180	0
I002	Maßnahme Dritter	904	4	0	600	300	0	0	900	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	15.828	97	105	510	4.510	5.450	3.833	14.408	1.323
I105	Zerzabelshofsammler	10.497	197	100	150	3.000	4.000	2.500	9.750	550
I106	Netzsanierung Kornburg	3.423	215	870	1.362	924	52	0	3.208	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	18.662	2.291	220	100	50	2.450	5.450	8.270	8.101
I177	rekoSUN_Außenanlagen Allg	124.172	1.522	2.000	7.450	7.100	10.500	12.050	39.100	83.550
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	2.338	99	599	440	300	300	300	1.939	300
Summe Abwasserableitung		**793.979**	**51.792**	**31.381**	**43.973**	**41.858**	**41.029**	**41.987**	**200.228**	**541.959**
Summe Gesamt		**793.979**	**51.792**	**31.381**	**43.973**	**41.858**	**41.029**	**41.987**	**200.228**	**541.959**

Stand: 15.07.22

Investitionsplan 2022 - 2026

Hauptansatzfilter: Name: <>U, Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
96700	Kläranlagenausbau	23.949	1.502	2.942	4.615	5.644	3.561	2.125	18.887	3.560
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	2.483	223	675	785	800	0	0	2.260	0
I127	Modernisierung Prozessleittechnik Klär	832	490	178	147	17	0	0	342	0
I128	Schutz Serverräume SUN	1.258	99	185	646	235	75	5	1.146	13
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbe	36.404	20.082	6.274	5.119	2.923	2.006	0	16.322	0
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und	650	0	0	0	0	250	400	650	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	900	0	100	200	200	200	200	900	0
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebung	1.785	350	858	577	0	0	0	1.435	0
I181	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudet	214	26	0	0	55	110	23	188	0
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	4.944	71	1.121	1.361	1.398	800	193	4.873	0
I183	Modernisierung elektr. Anlagen im Klär	14.552	2.619	1.818	1.848	2.908	3.559	1.800	11.933	0
I184	Modernisierung Anlagentechnik Klärwer	9.139	19	636	1.843	5.536	1.105	0	9.120	0
I185	Modernisierung elektr. Anlagen im Klär	7.915	81	821	1.817	2.796	1.400	1.000	7.834	0
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	12.298	98	800	500	200	8.000	2.700	12.200	0
PI1116	Klärwerk 1 - Erneuerung der mechanisc	3.506	2.848	454	204	0	0	0	658	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	979	334	195	50	400	0	0	645	0
PI1134	Weitergehende Abwasserreinigung	24.784	24.328	220	236	0	0	0	456	0
Summe Abwasserreinigung		**146.592**	**53.170**	**17.277**	**19.948**	**23.112**	**21.066**	**8.446**	**89.849**	**3.573**
Summe Gesamt		**146.592**	**53.170**	**17.277**	**19.948**	**23.112**	**21.066**	**8.446**	**89.849**	**3.573**

Stand: 15.07.22

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 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
93102.005	Schmalau-Ost	4.500	13	0	0	0	0	0	0	4.487
93102.006	Brunecker Straße	10.400	0	0	0	0	0	0	0	10.400
93102.008	Züricher Park	840	26	85	200	215	200	114	814	0
93102.009	Am Feuchter Brücklein	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400
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
Summe Hauptansatz 93102		**23.110**	**39**	**85**	**200**	**215**	**200**	**114**	**814**	**22.257**
Hauptansatz 93103										
Erschließung Baugebiet Wetzendorf										
93103.001	Planungen	138	47	26	35	30	0	0	91	0
93103.002	BA1	980	0	0	180	800	0	0	980	0
Summe Hauptansatz 93103		**1.118**	**47**	**26**	**215**	**830**	**0**	**0**	**1.071**	**0**
Hauptansatz 93250										
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erle										
93250.003	BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner	3.470	2.858	520	92	0	0	0	612	0
93250.004	BA 3: Zu den Kleingärten	3.293	824	1.413	807	249	0	0	2.469	0
93250.005	BA 4: Laufamholz Mitte Ost	6.221	66	464	4.062	1.629	0	0	6.155	0
93250.006	BA 5: Im Weller	4.500	0	0	500	1.250	1.000	1.000	3.750	750
93250.007	BA 6: Laufamholz Mitte West	3.500	0	0	80	400	1.000	1.000	2.480	1.020
93250.008	BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergst	4.500	0	0	0	0	80	400	480	4.020
93250.009	BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
93250.010	BA 9: Laufamholz Ost	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
93250.011	BA 10: Laufamholzstraße	3.600	0	0	0	0	0	0	0	3.600
93250.012	BA 11: Am Kohlbuck	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
93250.013	BA 12: Günthersbühler Straße	1.994	0	0	0	0	0	0	0	1.994
Summe Hauptansatz 93250		**42.578**	**3.748**	**2.397**	**5.541**	**3.528**	**2.080**	**2.400**	**15.946**	**22.884**
Hauptansatz 94250										
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn										
94250.029	Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraß	1.942	1.594	5	13	0	0	330	348	0
94250.034	Hermann-Kolb-Straße	2.250	1.764	50	1	35	0	400	486	0
Summe Hauptansatz 94250		**4.192**	**3.358**	**55**	**14**	**35**	**0**	**730**	**834**	**0**

Stand: 15.07.22

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
Hauptansatz 94450 **Südostsammler**										
94450.009	BA6: Regensburger Straße bis Bayerns	7.561	7.461	0	0	0	100	0	100	0
Summe Hauptansatz 94450		**7.561**	**7.461**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**
Hauptansatz 94800 **Generalsanierung Siedlungen-Süd**										
94800.003	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	22.365	607	4.488	8.900	7.170	1.150	50	21.758	0
94800.004	Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-	23.000	0	0	0	0	0	200	200	22.800
94800.005	Julius-Loßmann-Straße / Mausloch	1.599	4	0	0	0	50	400	450	1.145
94800.006	Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße	19.304	4	5	150	400	4.000	4.000	8.555	10.745
94800.007	Siedlungen-Süd BA 4: Saarbrückener S	3.360	0	0	0	0	0	0	0	3.360
Summe Hauptansatz 94800		**69.628**	**615**	**4.493**	**9.050**	**7.570**	**5.200**	**4.650**	**30.963**	**38.050**
Hauptansatz 94950 **Regenrückhaltebecken Wertachstraße**										
94950.001	RRB Wertachstraße	15.000	11.072	1.818	1.500	610	0	0	3.928	0
Summe Hauptansatz 94950		**15.000**	**11.072**	**1.818**	**1.500**	**610**	**0**	**0**	**3.928**	**0**
Hauptansatz 95400 **Kanalerschließung**										
95400.035	Hartstraße	444	23	302	119	0	0	0	421	0
95400.038	Heroldsberg	10.700	1.314	5.000	3.600	786	0	0	9.386	0
Summe Hauptansatz 95400		**11.144**	**1.337**	**5.302**	**3.719**	**786**	**0**	**0**	**9.807**	**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	11.631	7.141	2.055	1.600	835	0	0	4.490	0
95600.020	Königstorgraben Schacht S15	148	26	82	40	0	0	0	122	0
95600.023	RKB Sportparkgraben	528	28	10	310	180	0	0	500	0
95600.024	Ertüchtigung RRB 8	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95600.025	Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl	304	14	25	265	0	0	0	290	0
95600.026	Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraß	9.000	34	40	300	2.000	3.000	3.000	8.340	626
95600.027	Vogelsgarten	2.950	92	2.028	600	230	0	0	2.858	0
95600.028	Gaulnhofer Graben	1.131	32	20	430	501	148	0	1.099	0
95600.029	Eichenwaldgraben	1.354	20	163	289	700	182	0	1.334	0

Stand: 15.07.22

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
Summe Hauptansatz 95600		**31.253**	**7.387**	**4.423**	**3.834**	**4.446**	**3.330**	**3.000**	**19.033**	**4.833**
Hauptansatz 95700										
Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuer										
95700.026	Wernfelser-/Laurentiusstraße	1.000	1	0	0	0	0	0	0	999
95700.027	Schweiggerstraße	299.400	19	0	0	0	0	0	0	299.381
95700.028	Wirthstraße	2.703	552	1.279	872	0	0	0	2.151	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
95700.048	Döblinstraße	275	0	0	0	0	0	0	0	275
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 Vogtsbergstraß	3.910	268	1.726	1.255	661	0	0	3.642	0
95700.079	Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)	895	100	0	0	0	50	500	550	245
95700.102	Wodanstraße	800	3	0	0	0	0	0	0	797
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.111	Hallerstraße / Rieterstraße	1.080	448	537	95	0	0	0	632	0
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	3.899	602	57	1.247	1.143	826	24	3.297	0
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)	807	148	654	5	0	0	0	659	0
95700.137	Hirtenwiesenstraße	1.497	1.096	1	0	0	0	400	401	0
95700.140	Imbuschstraße /Max-Wönner-Straße	2.050	1.611	400	39	0	0	0	439	0
95700.143	Pfälzerstraße	1.800	1.232	559	9	0	0	0	568	0
95700.146	Scharfreiterring	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.147	Amundsenstraße	69	68	1	0	0	0	0	1	0
95700.148	Königshofer Weg	1.852	140	850	700	162	0	0	1.712	0
95700.149	Kloster-Ebrach-Straße	122	96	26	0	0	0	0	26	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	2.350	123	4	511	943	602	167	2.227	0
95700.154	Regensburger Str. (SHS)	4.542	3.820	565	106	0	51	0	722	0
95700.155	Löffelholzstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.156	Grünberger Straße	585	405	180	0	0	0	0	180	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
95700.163	Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Stern	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	1.175	468	577	130	0	0	0	707	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

Stand: 15.07.22

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
95700.173	Münsterberger Straße	590	0	0	0	0	0	0	0	590
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	5	200	25	0	0	230	2.766
95700.181	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15	395	0	0	0	0	0	0	0	395
95700.182	Bismarckstraße	3.501	93	30	50	70	1.500	1.500	3.150	258
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 Hä	700	0	30	370	285	15	0	700	0
95700.188	Hohenstaufenweg	465	0	0	0	0	0	0	0	465
95700.189	Äußere Schopenhauerstraße	410	0	0	0	0	0	0	0	410
95700.190	Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und	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	76	15	56	5	0	0	0	61	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	1.581	261	969	351	0	0	0	1.320	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	2.619	79	60	1.000	1.290	190	0	2.540	0
95700.205	Höfener Straße	1.365	0	0	0	0	0	0	0	1.365
95700.206	Scheurlstraße	2.270	61	74	1.423	712	0	0	2.209	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 Zic	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.213	Süßheimweg	900	0	20	100	500	280	0	900	0
95700.214	Hallplatz	158	136	22	0	0	0	0	22	0
95700.215	Bayreuther Straße / Berliner Platz	3.500	15	50	50	50	1.000	1.500	2.650	835
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	4	5	20	400	1.000	1.000	2.425	571
95700.220	Neunhof	9.280	0	21	50	1.363	1.853	1.869	5.156	4.124
95700.221	Pfälzer-Wald-Straße Querung	150	0	0	0	0	0	0	0	150
95700.222	Tetzelgasse	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.223	Kilianstraße	810	0	0	0	0	0	0	0	810
95700.224	Willstraße	700	0	50	600	50	0	0	700	0
95700.225	Praterstraße	310	0	0	0	0	0	0	0	310

Stand: 15.07.22

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
95700.226	Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straß	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.227	Barbiergasse	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.228	Deutschherrrnstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.229	Schönweißstraße	850	0	0	0	0	0	0	0	850
Summe Hauptansatz 95700		**411.956**	**11.868**	**8.808**	**9.188**	**7.654**	**7.367**	**6.960**	**39.977**	**360.111**
Hauptansatz 95801 **Kanaldatenbank**										
95801.006	Neues KIS	615	435	80	100	0	0	0	180	0
Summe Hauptansatz 95801		**615**	**435**	**80**	**100**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**
Hauptansatz I002 **Maßnahme Dritter**										
I002.069	Hintere Marktstraße	104	4	0	100	0	0	0	100	0
I002.078	Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus	800	0	0	500	300	0	0	800	0
Summe Hauptansatz I002		**904**	**4**	**0**	**600**	**300**	**0**	**0**	**900**	**0**
Hauptansatz I005 **Kanalerschließung Tiefes Feld**										
I005.001	Bauabschnitt 1	4.821	93	50	100	2.500	2.000	78	4.728	0
I005.002	Bauabschnitt 2	1.534	1	50	150	800	500	33	1.533	0
I005.003	Bauabschnitt 3	3.524	2	0	100	100	1.300	1.800	3.300	222
I005.004	Bauabschnitt 4	1.228	1	0	50	100	650	400	1.200	27
I005.005	Bauabschnitt 5	1.722	0	0	100	1.000	600	22	1.722	0
I005.006	Bauabschnitt 6	2.999	0	5	10	10	400	1.500	1.925	1.074
Summe Hauptansatz I005		**15.828**	**97**	**105**	**510**	**4.510**	**5.450**	**3.833**	**14.408**	**1.323**
Hauptansatz I105 **Zerzabelshofsammler** **Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.**										
I105.001	Zerzabelshofsammler	10.497	197	100	150	3.000	4.000	2.500	9.750	550
Summe Hauptansatz I105		**10.497**	**197**	**100**	**150**	**3.000**	**4.000**	**2.500**	**9.750**	**550**

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
Hauptansatz I106										
Netzsanierung Kornburg										
I106.001	Netzsanierung Kornburg	3.423	215	870	1.362	924	52	0	3.208	0
Summe Hauptansatz I106		**3.423**	**215**	**870**	**1.362**	**924**	**52**	**0**	**3.208**	**0**
Hauptansatz I148										
Frankenschnellweg Tunnel										
I148.001	Umlegung Hafensammler	7.218	266	0	0	0	1.000	3.000	4.000	2.952
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	3.437	1.917	220	100	50	50	50	470	1.050
I148.006	Querung 179	7.107	108	0	0	0	1.000	2.000	3.000	3.999
I148.007	Anschluss Gleisdreieck an südl. Haupts	900	0	0	0	0	400	400	800	100
Summe Hauptansatz I148		**18.662**	**2.291**	**220**	**100**	**50**	**2.450**	**5.450**	**8.270**	**8.101**
Hauptansatz I177										
Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+A										
I177.001	Architektenwettbewerb	1.633	1.486	147	0	0	0	0	147	0
I177.003	Generelle Planung	700	0	600	100	0	0	0	700	0
I177.004	Bauprovisorium	39	36	3	0	0	0	0	3	0
I177.005	Altlastenbeseitigung	250	0	250	0	0	0	0	250	0
I177.006	Umnutzung Schulgebäude für SUN/S-1/	7.650	0	1.000	4.450	2.200	0	0	7.650	0
I177.007	Planung vor Objektplangenehmigung	10.000	0	0	2.700	3.500	3.000	800	10.000	0
I177.008	Kanalbetriebshof	31.000	0	0	0	1.400	5.500	9.650	16.550	14.450
I177.009	Nordspange OHNE Laborgebäude	35.000	0	0	0	0	1.000	800	1.800	33.200
I177.010	Sanierung Laborgebäude	32.400	0	0	0	0	1.000	800	1.800	30.600
I177.011	Anpassung Außenanlagen auf RÜB	2.800	0	0	200	0	0	0	200	2.600
I177.012	Übergeordnete Außenanlagen	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700
Summe Hauptansatz I177		**124.172**	**1.522**	**2.000**	**7.450**	**7.100**	**10.500**	**12.050**	**39.100**	**83.550**
Hauptansatz I200										
Reinvestitionen Kanalbetrieb										
Modernisierung Sonderbauwerke										
I200.001	Pauschalansatz	1.700	0	200	300	300	300	300	1.400	300
I200.002	RRSK_58 Laufamholstraße	28	27	1	0	0	0	0	1	0
I200.003	RRB_12 Langwasser	130	72	48	10	0	0	0	58	0
I200.004	RÜB_13 Reichelsdorf	360	0	260	100	0	0	0	360	0
I200.005	SBW_32 Scharrerstraße	120	0	90	30	0	0	0	120	0
Summe Hauptansatz I200		**2.338**	**99**	**599**	**440**	**300**	**300**	**300**	**1.939**	**300**

Stand: 15.07.22

Summe Abwasserableitung	**793.979**	**51.792**	**31.381**	**43.973**	**41.858**	**41.029**	**41.987**	**200.228**	**541.959**
Summe Gesamt	**793.979**	**51.792**	**31.381**	**43.973**	**41.858**	**41.029**	**41.987**	**200.228**	**541.959**

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
Hauptansatz 96700										
Kläranlagenausbau										
96700.003	Baupauschale	500	0	100	100	100	100	100	500	0
96700.021	Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk	1.728	13	295	420	1.000	0	0	1.715	0
96700.023	Erweiterung BHKW-Anlagen	3.551	487	164	589	2.092	194	25	3.064	0
96700.024	Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigun	8.875	146	300	350	350	2.250	2.000	5.250	3.479
96700.030	Austausch Schließsystem in KW1 und	1.076	730	346	0	0	0	0	346	0
96700.031	Erneuerung Fließgewässermessstation	1.393	9	602	775	7	0	0	1.384	0
96700.032	UV Desinfektion Lüftungsanlagen nachr	142	45	16	0	0	0	0	16	81
96700.033	I20 - Ertüchtigung Brandschutz	547	17	30	200	300	0	0	530	0
96700.034	C50 - Flockungshilfsmittelstation	763	3	50	150	550	10	0	760	0
96700.035	S71 - Flockungshilfmittelstation	261	1	50	200	10	0	0	260	0
96700.036	KW1 - Austausch NCM zu NAE Controll	450	1	369	80	0	0	0	449	0
96700.037	KW2 Erneuerung der Tor- und Schrank	116	1	115	0	0	0	0	115	0
96700.038	Laborgebäude 1, Ertüchtigung Aufzüge	250	1	0	249	0	0	0	249	0
96700.039	H30 - Brandschutz Zentrallager	199	7	192	0	0	0	0	192	0
96700.040	Erweiterung des passiven Datennetzes	147	7	40	50	50	0	0	140	0
96700.041	Erweiterung Elektroinstallation	596	34	62	162	165	173	0	562	0
96700.042	H30 - Erneuerung Trinkwassernetz	2.389	0	55	500	1.000	834	0	2.389	0
96700.043	Austausch USV Anlagen im Klärwerk 1	156	0	16	140	0	0	0	156	0
96700.044	C50 - FeCl3-Dosierstation	430	0	70	350	10	0	0	430	0
96700.045	H50 - FeCl3-Dosierstation	380	0	70	300	10	0	0	380	0
Summe Hauptansatz 96700		**23.949**	**1.502**	**2.942**	**4.615**	**5.644**	**3.561**	**2.125**	**18.887**	**3.560**
Hauptansatz I087										
Beleuchtungsanlagen KW 1										
I087.003	Erneuerung der ELT Gebäude F20 und	798	223	575	0	0	0	0	575	0
I087.005	Erneuerung der ELT Gebäude B50 und	1.005	0	70	535	400	0	0	1.005	0
I087.006	Erneuerung der ELT Gebäude H50	680	0	30	250	400	0	0	680	0
Summe Hauptansatz I087		**2.483**	**223**	**675**	**785**	**800**	**0**	**0**	**2.260**	**0**
Hauptansatz I127										
Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u.										
Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und										
I127.014	Klärwerk 1: Hochlastbelebung	832	490	178	147	17	0	0	342	0
Summe Hauptansatz I127		**832**	**490**	**178**	**147**	**17**	**0**	**0**	**342**	**0**
Hauptansatz I128										
Schutz Serverräume SUN										
Optimierung infolg KRITIS										
I128.001	Serverzentrum Schlammfaulung	1.129	0	168	646	235	75	5	1.129	0

Stand: 15.07.22

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
I128.003	KRITIS Maßnahmen Kanalbetriebshof	129	99	17	0	0	0	0	17	13
Summe Hauptansatz I128		**1.258**	**99**	**185**	**646**	**235**	**75**	**5**	**1.146**	**13**
Hauptansatz I156										
	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehan									
	Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen									
I156.001	Schlammfaulungsanlage	36.404	20.082	6.274	5.119	2.923	2.006	0	16.322	0
Summe Hauptansatz I156		**36.404**	**20.082**	**6.274**	**5.119**	**2.923**	**2.006**	**0**	**16.322**	**0**
Hauptansatz I172										
	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälte									
	Energiekonzept nach Stillegung TST									
I172.002	Neue Kältemaschine für Kälteverbund K	650	0	0	0	0	250	400	650	0
Summe Hauptansatz I172		**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**400**	**650**	**0**
Hauptansatz I175										
	Grundleitungen Betriebsgelände SUN									
	Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.									
I175.001	Austausch der Schächte, Abwasserleitu	900	0	100	200	200	200	200	900	0
Summe Hauptansatz I175		**900**	**0**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**900**	**0**
Hauptansatz I176										
	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsan									
I176.006	Erneuerung der Druckluftversorgung SL	1.349	350	658	341	0	0	0	999	0
I176.007	Erneuerung Drucklufterzeugung [C50]	436	0	200	236	0	0	0	436	0
Summe Hauptansatz I176		**1.785**	**350**	**858**	**577**	**0**	**0**	**0**	**1.435**	**0**

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
Hauptansatz I181										
KW 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik										
Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR										
I181.001	Wärme- und Kälterzeugung T70 erneue	214	26	0	0	55	110	23	188	0
Summe Hauptansatz I181		**214**	**26**	**0**	**0**	**55**	**110**	**23**	**188**	**0**
Hauptansatz I182										
Modernisierung Wasserweg KW 1										
Entwicklung aus Systemplan										
I182.001	Strukturplanung und Umsetzung	2.651	71	971	1.011	598	0	0	2.580	0
I182.004	Baufeldfreimachung Vorklärung	200	0	100	100	0	0	0	200	0
I182.005	Baufeldfreimachung f5+g5	2.093	0	50	250	800	800	193	2.093	0
Summe Hauptansatz I182		**4.944**	**71**	**1.121**	**1.361**	**1.398**	**800**	**193**	**4.873**	**0**
Hauptansatz I183										
Klärwerk 2 - Modernisierung										
Eelektrotechnischen Anlagen										
I183.001	Abwasserfilter, ELT-Anlagentechnik	2.334	1.043	855	436	0	0	0	1.291	0
I183.002	AWF Substratdosieranlage	704	302	346	56	0	0	0	402	0
I183.003	Schwachlastbelebung Hebewerk	280	185	95	0	0	0	0	95	0
I183.004	NSHV und MS-Schaltanlagen	1.375	1.073	302	0	0	0	0	302	0
I183.005	Mechanische Reinigung	4.509	16	220	1.306	1.908	1.059	0	4.493	0
I183.006	Hochlastbelebung	2.250	0	0	50	900	1.000	300	2.250	0
I183.007	Schwachlastbelebung	3.100	0	0	0	100	1.500	1.500	3.100	0
Summe Hauptansatz I183		**14.552**	**2.619**	**1.818**	**1.848**	**2.908**	**3.559**	**1.800**	**11.933**	**0**
Hauptansatz I184										
Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2										
I184.001	Erneuerung der Rechenanlage [A2]	2.642	19	316	636	1.671	0	0	2.623	0
I184.002	Erneuerung Probenahmestation 5	247	0	25	222	0	0	0	247	0
I184.003	Erneuerung Abluftreinigungsanlage	3.220	0	200	520	2.500	0	0	3.220	0
I184.004	Erneuerung Verdichter Klärwerk 2	3.030	0	95	465	1.365	1.105	0	3.030	0
Summe Hauptansatz I184		**9.139**	**19**	**636**	**1.843**	**5.536**	**1.105**	**0**	**9.120**	**0**
Hauptansatz I185										
Klärwerk 1 - Modernisierung										
Elektrotechnischen Anlagen										
I185.001	Schwachlastbelebung	2.530	0	30	500	1.600	400	0	2.530	0
I185.002	Mechanische Reinigung	36	10	26	0	0	0	0	26	0

Stand: 15.07.22

Investitionsplan 2022 - 2026

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022 - 2026	PLAN 2027 ff
I185.003	Abwasserfilter	2.530	0	0	30	500	1.000	1.000	2.530	0
I185.004	Substratdosieranlagen D51 / D52	700	35	540	125	0	0	0	665	0
I185.006	MSP/NSHV-G20	768	0	42	500	226	0	0	768	0
I185.007	F20 Regenwasserpumpwerk	262	0	128	134	0	0	0	262	0
I185.008	H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechni	1.089	36	55	528	470	0	0	1.053	0
Summe Hauptansatz I185		**7.915**	**81**	**821**	**1.817**	**2.796**	**1.400**	**1.000**	**7.834**	**0**
Hauptansatz I187 **Klärschlammverwertung Nürnberg**										
I187.001	Planung der thermischen Klärschlamm	12.298	98	800	500	200	8.000	2.700	12.200	0
Summe Hauptansatz I187		**12.298**	**98**	**800**	**500**	**200**	**8.000**	**2.700**	**12.200**	**0**
Hauptansatz PI1116 **Klärwerk 1 - Erneuerung der mechanischen**										
PI1116.005	Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]	2.432	2.186	225	21	0	0	0	246	0
PI1116.006	Erneuerung der Sandwaschanlage [A1	561	519	39	3	0	0	0	42	0
PI1116.008	Erneuerung der Getriebe Schneckenpu	513	143	190	180	0	0	0	370	0
Summe Hauptansatz PI1116		**3.506**	**2.848**	**454**	**204**	**0**	**0**	**0**	**658**	**0**
Hauptansatz PI1127 **Vorbeugender Brandschutz**										
PI1127.006	Erneuerung Gaswarnanlage Schlammf	223	196	27	0	0	0	0	27	0
PI1127.007	Erneuerung der Brandmeldeanlage im	306	138	168	0	0	0	0	168	0
PI1127.008	Erneuerung Gaswarnanlage Schlammf	450	0	0	50	400	0	0	450	0
Summe Hauptansatz PI1127		**979**	**334**	**195**	**50**	**400**	**0**	**0**	**645**	**0**
Hauptansatz PI1134 **Erweiterung der Nachklärbecken**										
PI1034	KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecke	24.784	24.328	220	236	0	0	0	456	0
Summe Hauptansatz PI1134		**24.784**	**24.328**	**220**	**236**	**0**	**0**	**0**	**456**	**0**
Summe Abwasserreinigung		**146.592**	**53.170**	**17.277**	**19.948**	**23.112**	**21.066**	**8.446**	**89.849**	**3.573**
Summe Gesamt		**146.592**	**53.170**	**17.277**	**19.948**	**23.112**	**21.066**	**8.446**	**89.849**	**3.573**

Stand: 15.07.22

Investitionsplan 2022 - 2026

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Schmalau-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
4.500	13	0	0	0	0	0	4.487

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
10.400	0	0	0	0	0	0	10.400

Maßnahme: Züricher Park
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
840	26	85	200	215	200	114	0

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.400	0	0	0	0	0	0	2.400

Maßnahme: Eslarner Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.011	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
138	47	26	35	30	0	0	0

Maßnahme: BA1
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
980	0	0	180	800	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:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	09.09.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.19	**Tats. Fertigstellung:**	23.05.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.181	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	23.05.22

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.470	2.858	520	92	0	0	0	0

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

Objektnr.:	93250.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.06.23
Objektgenehmigung:	27.10.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	16.08.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.465	**gepl. Fertigstellung:**	05.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.293	824	1.413	807	249	0	0	0

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

Objektnr.:	93250.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.24
Objektgenehmigung:	30.06.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	05.12.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.220	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
6.221	66	464	4.062	1.629	0	0	0

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

Objektnr.:	93250.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
4.500	0	0	500	1.250	1.000	1.000	750

Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.500	0	0	80	400	1.000	1.000	1.020

Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
4.500	0	0	0	0	80	400	4.020

Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
4.500	0	0	0	0	0	0	4.500

Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.07.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
5.000	0	0	0	0	0	0	5.000

Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.07.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.600	0	0	0	0	0	0	3.600

Maßnahme: BA 11: Am Kohlbuck
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.000	0	0	0	0	0	0	2.000

Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.994	0	0	0	0	0	0	1.994

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.942	1.594	5	13	0	0	330	0

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

Objektnr.:	94250.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.22
Objektgenehmigung:	28.05.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.06.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	04.04.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.460	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	04.04.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.250	1.764	50	1	35	0	400	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
7.561	7.461	0	0	0	100	0	0

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

Objektnr.:	94800.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.10.24
Objektgenehmigung:	14.07.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.03.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	22.597	**gepl. Fertigstellung:**	25.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
22.365	607	4.488	8.900	7.170	1.150	50	0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.10.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
23.000	0	0	0	0	0	200	22.800

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.599	4	0	0	0	50	400	1.145

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

Objektnr.:	94800.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
19.304	4	5	150	400	4.000	4.000	10.745

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

Objektnr.:	94800.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.03.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	03.03.34	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.360	0	0	0	0	0	0	3.360

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:	15.000	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
15.000	11.072	1.818	1.500	610	0	0	0

Maßnahme: Hartstraße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.11.22
Objektgenehmigung:	04.04.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.10.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	444	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
444	23	302	119	0	0	0	0

Maßnahme: Heroldsberg
HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.:	95400.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.23
Objektgenehmigung:	19.11.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	08.11.21
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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
10.700	1.314	5.000	3.600	786	0	0	0

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95600.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
306	0	0	0	0	0	0	306

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.013	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.236	0	0	0	0	0	0	2.236

Maßnahme: Auflassung PW Höfles
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.24
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:**	31.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
11.631	7.141	2.055	1.600	835	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
148	26	82	40	0	0	0	0

Maßnahme: RKB Sportparkgraben
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	15.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
528	28	10	310	180	0	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung RRB 8
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
304	14	25	265	0	0	0	0

Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
9.000	34	40	300	2.000	3.000	3.000	626

Maßnahme: Vogelsgarten
HA: Kanalumbindung

Objektnr.:	95600.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	07.12.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.07.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.950	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.950	92	2.028	600	230	0	0	0

Maßnahme: Gaulnhofer Graben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.10.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.131	32	20	430	501	148	0	0

Maßnahme: Eichenwaldgraben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.24
Objektgenehmigung:	19.01.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.328	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.354	20	163	289	700	182	0	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.000	1	0	0	0	0	0	999

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
299.400	19	0	0	0	0	0	299.381

Maßnahme: Wirthstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.23
Objektgenehmigung:	26.01.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	20.09.21
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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.703	552	1.279	872	0	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
270	0	0	0	0	0	0	270

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
275	0	0	0	0	0	0	275

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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:	13.07.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	29.11.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	29.11.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.184	**gepl. Fertigstellung:**	27.10.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.910	268	1.726	1.255	661	0	0	0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.079	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
895	100	0	0	0	50	500	245

Maßnahme: Wodanstraße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95700.102	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
800	3	0	0	0	0	0	797

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.108	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Hallerstraße / Rieterstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.111	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.04.22
Objektgenehmigung:	25.05.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	01.03.21
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	29.04.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.080	**gepl. Fertigstellung:**	29.04.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.04.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.080	448	537	95	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.899	602	57	1.247	1.143	826	24	0

Maßnahme: Henningerkanal (Rathenauplatz)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.126	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Brückenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.127	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	16.08.21
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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
807	148	654	5	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.497	1.096	1	0	0	0	400	0

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

Objektnr.:	95700.140	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.03.22
Objektgenehmigung:	22.09.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	08.03.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	12.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	22.04.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.920	**gepl. Fertigstellung:**	18.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	22.04.22

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.050	1.611	400	39	0	0	0	0

Maßnahme: Pfälzerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.143	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.11.22
Objektgenehmigung:	27.10.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	31.05.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	31.05.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.800	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.800	1.232	559	9	0	0	0	0

Maßnahme: Scharfreiterring
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.146	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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:**	29.04.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	115	**gepl. Fertigstellung:**	01.04.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.04.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
69	68	1	0	0	0	0	0

Maßnahme: Königshofer Weg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.148	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.23
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	30.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	16.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.852	**gepl. Fertigstellung:**	01.11.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.852	140	850	700	162	0	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:**	11.10.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	128	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	11.10.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
122	96	26	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
225	0	0	0	0	0	0	225

Maßnahme: Velburger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.152	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.350	123	4	511	943	602	167	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:	4.740	**gepl. Fertigstellung:**	29.10.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.10.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
4.542	3.820	565	106	0	51	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.11.20
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.11.20	**Tats. Fertigstellung:**	28.02.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.233	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.02.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
585	405	180	0	0	0	0	0

Maßnahme: Bulmannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.157	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.230	0	0	0	0	0	0	1.230

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.163	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.780	0	0	0	0	0	0	1.780

Maßnahme: Spittlertorgraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.164	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.400	0	0	0	0	0	0	1.400

Maßnahme: Trödelmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.165	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.166	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	10.03.22
Objektgenehmigung:	18.01.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.08.21
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	10.03.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.250	**gepl. Fertigstellung:**	10.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	10.03.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.175	468	577	130	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.370	0	0	0	0	0	0	1.370

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.170	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
860	0	0	0	0	0	0	860

Maßnahme: Karlstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.171	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
240	0	0	0	0	0	0	240

Maßnahme: Münsterberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.173	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
590	0	0	0	0	0	0	590

Maßnahme: Schmiedeberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.174	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Jean-Paul-Platz
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.175	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.179	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.000	4	5	200	25	0	0	2.766

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
395	0	0	0	0	0	0	395

Maßnahme: Bismarckstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.182	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.500	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.501	93	30	50	70	1.500	1.500	258

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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:**	31.05.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	12.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
700	0	30	370	285	15	0	0

Maßnahme: Hohenstaufenweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.188	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
465	0	0	0	0	0	0	465

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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:**	23.12.28
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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	09.12.21
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	30.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	04.04.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	170	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	04.04.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
76	15	56	5	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.11.21
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.11.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.645	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.581	261	969	351	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
615	0	0	0	0	0	0	615

Maßnahme: Herzogstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.204	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.08.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	02.08.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.619	79	60	1.000	1.290	190	0	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Scheurlstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.206	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	06.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.270	**gepl. Fertigstellung:**	29.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.270	61	74	1.423	712	0	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Süßheimweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.213	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	07.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
900	0	20	100	500	280	0	0

Maßnahme: Hallplatz
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.214	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.12.21
Objektgenehmigung:	01.04.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	13.08.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	30.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	17.12.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	205	**gepl. Fertigstellung:**	03.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	17.12.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
158	136	22	0	0	0	0	0

Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.215	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	19.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.06.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.500	15	50	50	50	1.000	1.500	835

Maßnahme: Am Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.216	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Minervastraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.219	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.000	4	5	20	400	1.000	1.000	571

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
150	0	0	0	0	0	0	150

Maßnahme: Tetzelgasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.222	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Kilianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.223	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
810	0	0	0	0	0	0	810

Maßnahme: Willstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.224	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
700	0	50	600	50	0	0	0

Maßnahme: Praterstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.225	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
310	0	0	0	0	0	0	310

Maßnahme: Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.226	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Barbiergasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.227	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Deutschherrrnstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.228	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Schönweißstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.229	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
615	435	80	100	0	0	0	0

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.069	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.21
Objektgenehmigung:	19.11.20	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	01.02.22
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	31.05.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	103	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
104	4	0	100	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I002.078	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.23
Objektgenehmigung:	30.06.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	730	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
800	0	0	500	300	0	0	0

Maßnahme: Bauabschnitt 1
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.01.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
4.821	93	50	100	2.500	2.000	78	0

Maßnahme: Bauabschnitt 2
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.534	1	50	150	800	500	33	0

Maßnahme: Bauabschnitt 3
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.524	2	0	100	100	1.300	1.800	222

Maßnahme: Bauabschnitt 4
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.03.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	27.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.228	1	0	50	100	650	400	27

Maßnahme: Bauabschnitt 5
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.722	0	0	100	1.000	600	22	0

Maßnahme: Bauabschnitt 6
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.999	0	5	10	10	400	1.500	1.074

Maßnahme: Zerzabelshofsammler
HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.:	I105.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
10.497	197	100	150	3.000	4.000	2.500	550

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg
HA: Gebietssanierung

Objektnr.:	I106.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.587	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.423	215	870	1.362	924	52	0	0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
7.218	266	0	0	0	1.000	3.000	2.952

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.28
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:**	01.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.437	1.917	220	100	50	50	50	1.050

Maßnahme: Querung 179
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
7.107	108	0	0	0	1.000	2.000	3.999

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
900	0	0	0	0	400	400	100

Maßnahme: Architektenwettbewerb
HA: REKO SUN

Objektnr.:	I177.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.01.22
Objektgenehmigung:	09.09.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	16.12.19
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	16.12.19	**Tats. Fertigstellung:**	11.02.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.517	**gepl. Fertigstellung:**	27.01.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	11.02.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.633	1.486	147	0	0	0	0	0

Maßnahme: Generelle Planung
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.:	I177.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.24
Objektgenehmigung:	21.12.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.470	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
700	0	600	100	0	0	0	0

Maßnahme: Bauprovisorium
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.:	I177.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.07.21
Objektgenehmigung:	29.04.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	05.07.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	05.07.21	**Tats. Fertigstellung:**	22.09.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	345	**gepl. Fertigstellung:**	23.07.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
39	36	3	0	0	0	0	0

Maßnahme: Altlastenbeseitigung
HA: rekoSUN_Sanierung Schulen_Altlastenbeseitigung

Objektnr.:	I177.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
250	0	250	0	0	0	0	0

Maßnahme: Umnutzung Schulgebäude für SUN/S-1/3
HA: rekoSUN_Sanierung Schulen

Objektnr.:	I177.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
7.650	0	1.000	4.450	2.200	0	0	0

Maßnahme: Planung vor Objektplangenehmigung
HA: rekoSUN_BPH 2+3_Entwurfsplanung

Objektnr.:	I177.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
10.000	0	0	2.700	3.500	3.000	800	0

Maßnahme: Kanalbetriebshof
HA: rekoSUN_BPH 2_Südspange

Objektnr.:	I177.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
31.000	0	0	0	1.400	5.500	9.650	14.450

Maßnahme: Nordspange OHNE Laborgebäude
HA: rekoSUN_BPH 3_Nordspange

Objektnr.:	I177.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
35.000	0	0	0	0	1.000	800	33.200

Maßnahme: Sanierung Laborgebäude
HA: rekoSUN_BPH 3_Nordspange_LG

Objektnr.:	I177.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
32.400	0	0	0	0	1.000	800	30.600

Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB
HA: rekoSUN_Außenanlagen RÜB

Objektnr.:	I177.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.800	0	0	200	0	0	0	2.600

Maßnahme: Übergeordnete Außenanlagen
HA: rekoSUN_Außenanlagen Allg

Objektnr.:	I177.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.700	0	0	0	0	0	0	2.700

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.700	0	200	300	300	300	300	300

Maßnahme: RRSK_58 Laufamholstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	15.06.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	1-3	**gepl. Baubeginn:**	15.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	26	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
28	27	1	0	0	0	0	0

Maßnahme: RRB_12 Langwasser
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	07.07.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.07.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	130	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
130	72	48	10	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.23
Objektgenehmigung:	16.03.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	360	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
360	0	260	100	0	0	0	0

Maßnahme:	SBW_32 Scharrerstraße
HA:	Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.23
Objektgenehmigung:	23.05.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	30.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
120	0	90	30	0	0	0	0

Investitionsplan 2022 - 2026

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
500	0	100	100	100	100	100	0

Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.728	13	295	420	1.000	0	0	0

Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.551	487	164	589	2.092	194	25	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:**	01.10.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.09.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
8.875	146	300	350	350	2.250	2.000	3.479

Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.22
Objektgenehmigung:	14.06.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.07.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.093	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.076	730	346	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Fließgewässermessstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.24
Objektgenehmigung:	07.06.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.392	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.393	9	602	775	7	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:**	16.09.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	10.03.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
142	45	16	0	0	0	0	81

Maßnahme: I20 - Ertüchtigung Brandschutz
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.033	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
547	17	30	200	300	0	0	0

Maßnahme: C50 - Flockungshilfsmittelstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
763	3	50	150	550	10	0	0

Maßnahme: S71 - Flockungshilfmittelstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
261	1	50	200	10	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Austausch NCM zu NAE Controller - JCI
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.036	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.08.22
Objektgenehmigung:	20.12.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	21.03.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	450	**gepl. Fertigstellung:**	26.08.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
450	1	369	80	0	0	0	0

Maßnahme: KW2 Erneuerung der Tor- und Schrankenanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.037	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.22
Objektgenehmigung:	26.07.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	03.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	87	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
116	1	115	0	0	0	0	0

Maßnahme: Laborgebäude 1, Ertüchtigung Aufzüge
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.23
Objektgenehmigung:	28.09.21	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	250	**gepl. Fertigstellung:**	01.04.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
250	1	0	249	0	0	0	0

Maßnahme: H30 - Brandschutz Zentrallager
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.039	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.23
Objektgenehmigung:	04.04.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	199	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
199	7	192	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erweiterung des passiven Datennetzes
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.040	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	07.04.25
Objektgenehmigung:	12.08.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	19.08.21
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	06.07.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	242	**gepl. Fertigstellung:**	08.04.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
147	7	40	50	50	0	0	0

Maßnahme: Erweiterung Elektroinstallation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.041	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	14.10.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	07.09.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	708	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
596	34	62	162	165	173	0	0

Maßnahme: H30 - Erneuerung Trinkwassernetz
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.042	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.24
Objektgenehmigung:	27.01.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.390	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.389	0	55	500	1.000	834	0	0

Maßnahme: Austausch USV Anlagen im Klärwerk 1 und 2
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.043	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.23
Objektgenehmigung:	30.05.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.10.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	156	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
156	0	16	140	0	0	0	0

Maßnahme: C50 - FeCl3-Dosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.044	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
430	0	70	350	10	0	0	0

Maßnahme: H50 - FeCl3-Dosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.045	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
380	0	70	300	10	0	0	0

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

Objektnr.:	I087.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.07.22
Objektgenehmigung:	12.10.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	12.06.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	14.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	692	**gepl. Fertigstellung:**	29.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
798	223	575	0	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I087.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.02.24
Objektgenehmigung:	13.05.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.11.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	976	**gepl. Fertigstellung:**	29.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.005	0	70	535	400	0	0	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
680	0	30	250	400	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
832	490	178	147	17	0	0	0

Maßnahme: Serverzentrum Schlammfaulung
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.129	0	168	646	235	75	5	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:**	02.03.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	130	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.08.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
129	99	17	0	0	0	0	13

Maßnahme: Schlammfaulungsanlage
HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen

Objektnr.:	I156.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.23
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:**	31.10.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
36.404	20.082	6.274	5.119	2.923	2.006	0	0

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

Objektnr.:	I172.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
650	0	0	0	0	250	400	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
900	0	100	200	200	200	200	0

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

Objektnr.:	I176.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.22
Objektgenehmigung:	22.09.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	12.04.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.558	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.349	350	658	341	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Drucklufterzeugung [C50]
HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.:	I176.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.22
Objektgenehmigung:	20.04.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	436	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
436	0	200	236	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I181.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
214	26	0	0	55	110	23	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.651	71	971	1.011	598	0	0	0

Maßnahme: Baufeldfreimachung Vorklärung
HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.:	I182.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.10.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
200	0	100	100	0	0	0	0

Maßnahme: Baufeldfreimachung f5+g5
HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.:	I182.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	06.10.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.093	0	50	250	800	800	193	0

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

Objektnr.:	I183.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.12.22
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:**	30.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.334	1.043	855	436	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I183.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.04.23
Objektgenehmigung:	31.01.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.07.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	869	**gepl. Fertigstellung:**	28.04.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
704	302	346	56	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I183.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.22
Objektgenehmigung:	29.04.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	06.07.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.06.20	**Tats. Fertigstellung:**	25.01.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	281	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	25.01.22

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
280	185	95	0	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I183.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.22
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:**	30.06.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.375	1.073	302	0	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I183.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.23
Objektgenehmigung:	19.05.22	**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.02.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.843	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
4.509	16	220	1.306	1.908	1.059	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.250	0	0	50	900	1.000	300	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.100	0	0	0	100	1.500	1.500	0

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

Objektnr.:	I184.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.642	19	316	636	1.671	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5
HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.:	I184.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
247	0	25	222	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Abluftreinigungsanlage
HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.:	I184.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.220	0	200	520	2.500	0	0	0

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

Objektnr.:	I184.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
3.030	0	95	465	1.365	1.105	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.530	0	30	500	1.600	400	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:**	21.12.20
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
36	10	26	0	0	0	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.530	0	0	30	500	1.000	1.000	0

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

Objektnr.:	I185.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.23
Objektgenehmigung:	02.12.20	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	606	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
700	35	540	125	0	0	0	0

Maßnahme: MSP/NSHV-G20
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
768	0	42	500	226	0	0	0

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

Objektnr.:	I185.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.23
Objektgenehmigung:	14.04.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	262	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
262	0	128	134	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I185.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.23
Objektgenehmigung:	10.01.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.087	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1.089	36	55	528	470	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
12.298	98	800	500	200	8.000	2.700	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:**	01.03.10
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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
24.784	24.328	220	236	0	0	0	0

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

Objektnr.:	PI1116.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.20
Objektgenehmigung:	30.05.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	08.04.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.04.19	**Tats. Fertigstellung:**	28.02.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.433	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	25.06.20

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
2.432	2.186	225	21	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:**	Fertiggestellt		**Tats. Baubeginn:**	03.05.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**		01.05.21	**Tats. Fertigstellung:**	25.11.21
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	548	**gepl. Fertigstellung:**		30.11.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	26.11.21

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
561	519	39	3	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB
HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.008	**Objektleitung:**			**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.23
Objektgenehmigung:	14.12.20	**Objektstatus:**	In Bau		**Tats. Baubeginn:**	01.02.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**		15.01.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	494	**gepl. Fertigstellung:**		01.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
513	143	190	180	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX001
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.006	**Objektleitung:**			**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.22
Objektgenehmigung:	04.05.20	**Objektstatus:**	In Bau		**Tats. Baubeginn:**	20.05.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**		15.07.21	**Tats. Fertigstellung:**	20.04.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	397	**gepl. Fertigstellung:**		30.06.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	20.04.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
223	196	27	0	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:**	In Bau		**Tats. Baubeginn:**	08.07.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**		01.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	28.04.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	365	**gepl. Fertigstellung:**		31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.04.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
306	138	168	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX002

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.06.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.06.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
450	0	0	50	400	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/025/2022

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergStift (NüSt)	13.10.2022	öffentlich	Bericht
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2023

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2023

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023, 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).

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)

☐ **Rpr**

☐ **Ref. I/II**

☐

Gutachtenvorschlag:

Vom Werkausschuss (NüSt) werden begutachtet:
a) der Wirtschaftsplan 2023, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift
b) Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Höhe von 43.258.000 EURkl
c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2023 in Höhe von 23.997.151,89 EUR
d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2023 in Höhe von 6.800.000 EUR

Behandlung des Wirtschaftsplans aufgrund der kurzfristigen Einbringung als Tischvorlage nur als Bericht vorgelegt.
Keine Begutachtung!
Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat (Etat) am 17.11.2022.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs NürnbergStift mit den folgenden Inhalten:
a) den Erfolgsplan
mit Erträgen von 40.756.088 €
und Aufwendungen von 43.422.830 €
b) den Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 47.128.000 €
c) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 101.666.000 €
d) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2021 in Höhe von 23.997.151,89 €
e) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2023 in Höhe von 6.800.000 €

Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind die unter TOP 2 behandelten Stellenschaffungsanträge bereits mit eingearbeitet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den Beschlüssen im TOP 2 ergebenden Veränderungen im Wirtschaftsplan NüSt vorzunehmen.

NÜRNBERG

NürnbergStift 2023

Wirtschafts- und Finanzplan

Impressum

Herausgeber:
NürnbergStift,
ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Auflage:
digital, inkl. Ratsinformationssystem

Gestaltung:
NürnbergStift

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

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 21

2.4. Finanzplan 23

2.5. Verpflichtungsermächtigungen 29

2.6. Stellenplan 30

2.7. Darlehensverbindlichkeiten 32

Wichtige Begriffe und Abkürzungen 33

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 2023 vor.

Der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2023 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 2023 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 Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 ist von erheblichen Unsicherheiten über zukünftige politische und wirtschaftliche Entwicklungen geprägt. Zum einen ist schwer abschätzbar, welchen weiteren Verlauf die Corona Pandemie nehmen wird und welche Belegungseinschränkungen, Ertragseinbußen und Mehraufwände die Folge sein werden. Mehraufwendungen und Mindereinnahmen werden seit dem 01.07.2022 jedoch nicht mehr durch den Rettungsschirm abgedeckt und es ist nicht absehbar, ob Folgelasten der Corona Pandemie über eine Steigerung der Pflegsätze aufgefangen werden können.

Gleichzeitig führt die Ukrainekrise zu schwerwiegenden Folgen für die deutsche Wirtschaft, die sich insbesondere in erheblichen inflationären Entwicklungen und einer drastischen Zunahme der Energie-, Material- und Lebensmittelkosten zeigen.

Vor diesem Hintergrund gilt es aber weiter, dass die durch das Konzept NüSt 2020 eingeleiteten Restrukturierungsprozesse weiter umgesetzt und in neue angepasste strategischen Veränderungen führen werden.

Die eingeleiteten Baumaßnahmen an den Standorten Regensburger Straße, Großweidenmühle und Platnersberg werden beginnend im Jahr 2023 zu deutlichen Ergebnisbelastungen des NüSt führen. Dies gilt auch für die Aufwände für die Neugestaltung des Standortes Sebastianspital.

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 01.06. 2022 zusammen aus der Referentin für Jugend, Familie und Soziales als 1. Werkleiterin und der zwei 2. Werkleiterinnen mit der gleichzeitigen Funktion als Dienststelleneiterinnen in der Doppelspitze.

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), ab dem ersten Quartal 2023 August-Meier-Haus(AMH)
- 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

Der weitere Geschäftsverlauf wird mit erheblichen Risiken belastet sein. Auf der einen Seite ist die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie nicht abzuschätzen. Dies führt zu einer schweren Einschätzung der zukünftigen Belegungssituation, da nach wie vor in den Häusern Corona-Ausbrüche zu verzeichnen sind, die notwendige Isolierungen in Einzelzimmern erforderlich machen und jeweils mit einem höheren Personal-und Sachaufwand verbunden sind. was zu erheblichen Ergebnisbelastungen führen kann. Gleichzeitig muss das NürnbergStift auch im städtischen Gefüge der Daseinsvorsorge seiner Rolle gerecht werden, indem es im Notfall wieder spezielle Isolierstationen aufbaut, was in anderen Bereichen dann zu Ertragseinbußen führen kann (insbesondere geriatrische Reha).

Anderseits sind durch die allgemeine Situation der Energieverknappung und der inflationären Entwicklung erhebliche Preissteigerungen sowohl im Personal- als auch im Sachkostenbereich zu erwarten, die mit den Kostenträgern neu verhandelt werden müssen und deren vollständige Weitergabe in den Pflegsätzen unsicher ist.

Die Bewältigung der Corona Pandemie hatte in Jahren 2020, 2021 und 2022 dem NürnbergStift alles abverlangt. Alle prozessualen Abläufe und Routinen mussten geändert werden, um einen größtmöglichen Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten. Dennoch ist es gelungen alle begonnen Bauprojekte weiter zu betrieben und weitere Aktivitäten abzuschließen.

- Der Neubau des August-Meier-Hauses liegt im Zeitplan. Der Umzug ist für das 1.Quartal 2023 geplant.
- Die Planungen für den Nachfolgestandort der Senioren-Wohnanlage St. Johannis am Standort Großweidenmühle laufen. Gegenwärtig werden Mietverträge mit der wbg verhandelt.
- Auch die Planungen zur Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die federführend durch das Hochbauamt realisiert werden, wurden fortgesetzt. Alle relevanten Untersuchungen (u.a. Naturschutz, Statik) wurden abgeschlossen.
- Die Nachhaltigkeitsthemen rücken stark in Vordergrund insbesodere vor dem Hintergrund der Entwicklung von Notfallkonzepten hinsichtlich der Energie- und Lebensmittelversorgung.
- Die Ausbildungsstrukturen wurden geändert, indem die Ausbildung auf 2 Standorte konzentriert wurde.
- Die Gewinnung von ausländischen Fachkräften und damit einhergehenden Weiterentwicklung der Willkommenskultur im NüSt werden im Projektteam kontinuierlich erarbeitet und in die Umsetzung gebracht
- Die Umsetzung des neuen Personalbemessungsverfahrens wird vor dem Hintergrund des Organisations- und Personalentwicklung etabliert. Dabei werden alle Pflegekernprozesse analysiert und neubewertet. Eine enge Begleitung der Gesamtorganisation ist sicherzustellen.

Herausforderungen für 2023

Die staatlichen Unterstützungsleistungen für die Pflege (Corona-Rettungsschirm) wurden aktuell bis 30. 06.2022 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 2023 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 2023 werden folgende Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur fortgesetzt bzw. neu aufgenommen:

- Bezug 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
- Umsetzung neuer Personalschlüssel
- Schaffung der IT-Infrastruktur für die Umsetzung der Telemedizin und Telematik

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 Planung für 2023 enthält folgende wesentliche Parameter

1. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt keine Corona bedingten Mehraufwendungen und Mindererlöse

2. Die Auslastungssituationen wurden in einem Bottom-up Verfahren mit den Einrichtungsleitungen ermittelt. Der Auslastungsgrad der vollstationären Einrichtungen des NüSt wird auf Vorjahres Niveau von 90,1 % geplant.

3. Die teilstationären Bereiche der Tagespflege im AHS wurden mit 78 % Auslastung geplant und im AMH ab 01.04.2023 mit einer Auslastung von 72 %.

4. Die geriatrische Reha wurde mit Auslastung von 95,5 % geplant.

5. Nach Mitteilung des Ref..I/II ist bei den Personalaufwendungen eine Tarifsteigerung in Höhe von 3 % zugrunde zu legen.

6. Die erheblichen Preissteigerung im Energiebereich werden nach Rücksprache mit Ref. I/II mit einer Steigerungsrate bei Gas und Fernwärme von 70 % und Strom von 50 % berücksichtigt.

7. Die Bezugskosten über die Service GmbH (Küchen- und Reinigungsleistungen; Betriebsdienst) steigen um ca. 27,3 % für Essensversorgung und 6,9 % für Personalkosten

8. Im Bereich der Materialaufwendungen wird mit einer Preissteigerung von 16,5 % gerechnet.

9. Es wird von einer durchschnittlichen Steigerung der Pflegesätze im vollstationären Bereich ab dem 01.07.2023 in Höhe von 5,9 % analog dem Verhandlungsergebnis aus dem Jahr 2022 ausgegangen.

10. Für die teilstationäre Tagespflege wurde mit Pflegesatzsteigerung von 2,3 % kalkuliert. Das ist der Wert aus dem Jahr 2022.

11. Für den ambulanten Dienst sowie für die geriatrische Reha wurde analog der Fortführung der Sätze im Jahr 2022 mit 2,5 % Steigerung kalkuliert.

12. Die Instandhaltungs- und Wartungskosten müssen aufgrund von steigenden Energiekosten um 47,3 % erhöht werden.

13. Die Abschreibungen erhöhen sich auf 30,9 % was insbesondere auf Inbetriebnahmen des neuen AMH zurückzuführen ist. Für die Verwaltungskostenerstattung wird mit dem aktuellen IST-Wert geplant.

.

2.2. Erfolgsplan

Erläuterung des Ergebnisses. Was sind die wesentlichen Größen, die zu dem Defizit führen

Im Überblick ergeben sich im Planansatz für 2023 folgende Erträge und Aufwendungen:
Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2023 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 2.666.741 Euro aus, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,8 Mio. Euro festgesetzt.

Nüst Gesamt	Ergebnis 2021 Euro	WPL 2022 Euro	Hore 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 in %	WPL 2023 Euro
Aufwendungen	40.722.738	39.992.357	40.049.096	56.738	0,1%	43.422.830
Erträge	39.345.238	39.311.664	38.040.051	-1.271.613	-3,2%	40.756.088
Betriebsergebnis	-1.377.500	-680.693	-2.009.045	-1.328.352	-195,1%	-2.666.741
Neutrales Ergebnis	666.774	10.000	118.321	108.321	1083,2%	0
Ergebnis	**-710.727**	**-670.693**	**-1.890.723**	**-1.220.030**	**-181,9%**	**-2.666.741**

Nachfolgend die Gliederung entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung.

Nüst Gesamt	Ergebnis 2021 Euro	WPL 2022 Euro	Hore 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 in %	WPL 2023 Euro
Personalaufwendungen	26.543.068	26.912.892	26.788.480	-124.412	-0,5%	26.924.607
Essensversorgung	2.626.887	2.878.380	2.820.804	-57.576	-2,0%	3.590.090
Energie und Wasser	1.361.620	1.295.000	1.408.041	113.041	8,7%	2.596.657
Wirtschafsbedarf	2.622.565	2.211.208	2.344.628	133.420	6,0%	2.582.839
Pflegebedarf und soziale Betreuung	1.510.291	609.133	669.875	60.742	10,0%	671.554
Verwaltungsbedarf	707.168	418.962	509.963	91.001	21,7%	421.699
Zentrale Dienste	513.544	515.454	516.232	778	0,2%	521.585
Pachten, Mieten, Leasing	518.377	513.254	513.947	693	0,1%	513.097
Beiträge, Versicherungen, Steuern	711.924	951.325	891.601	-59.724	-6,3%	871.259
Instandhaltung, Wartung	1.159.055	1.133.150	1.043.158	-89.992	-7,9%	1.536.705
Abschreibungen	2.203.546	2.152.405	2.141.170	-11.235	-0,5%	2.801.930
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.693	401.195	401.195	0	0,0%	390.806
Summe betriebliche Aufwendungen	**40.722.738**	**39.992.357**	**40.049.096**	**56.736**	**0,1%**	**43.422.830**
Erlöse Rüstige	778.951	1.049.700	721.338	-328.362	-31,3%	610.339
Erlöse teilstationäre Pflege	212.657	286.912	312.193	25.281	8,8%	544.839
Erlöse vollstationäre Pflege	31.068.033	29.207.337	28.874.397	-332.940	-1,1%	30.637.010
Erlöse Wohnheime	792.691	810.071	800.643	-9.428	-1,2%	798.411
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	1.055.930	1.244.500	1.217.535	-26.965	-2,2%	1.321.536
Erlöse Reha stationär	1.684.356	3.300.000	2.535.517	-764.483	-23,2%	3.709.855
Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel, Auflösung Sonderposten	755.006	699.010	701.057	2.047	0,3%	699.010
Nebenerlöse	2.997.614	2.714.133	2.877.370	163.237	6,0%	2.435.087
Summe betriebliche Erträge	**39.345.238**	**39.311.664**	**38.040.051**	**-1.271.613**	**-3,2%**	**40.756.088**
Betriebsergebnis	**-1.377.500**	**-680.692**	**-2.009.044**	**-1.328.349**	**-195,1%**	**-2.666.742**
Neutrales Ergebnis	666.774	10.000	118.321	108.321	1083,2%	0
Ergebnis	**-710.727**	**-670.692**	**-1.890.723**	**-1.220.031**	**-181,9%**	**-2.666.742**

2.2.1. Auslastung

Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Kapazität Pflege / Wohnen für 2023		Sebastianspital	Sebastianspital	August-Meier-Heim Altbau	August-Meier-Heim Neubau	August-Meier-Heim Neubau	St. Johannis	St. Johannis	Platnersberg
	Art	Tagespflege	vollstat. Pflege	vollstat. Pflege	Tagespflege	vollstat. Pflege	vollstat. Pflege	Wohnen	vollstat. Pflege
	Kapazität	**18**	**253**	**128**	**20**	**178**	**149**	**64**	**91**
	Bel.%	78%	96%	98%	72%	89%	80%	84%	97%
	Anz. geplante Bev	14,00	243,77	125,00	14,33	159,22	119,50	54,00	88,30
Einstufungen abs./in %	Rüstige	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	21,50		7,66
	KZP fix	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pflegegrad 1	2,33	0,00	16,49	0,72	10,13	5,41		3,85
	Pflegegrad 2	7,78	46,27	26,38	3,58	54,29	28,66		23,26
	Pflegegrad 3	3,89	80,41	44,35	3,58	46,82	31,97		25,28
	Pflegegrad 4	0,00	53,22	23,36	3,58	27,72	17,44		16,57
	Pflegegrad 5	0,00	37,87	13,71	2,87	20,25	14,53		11,69
Besonderheiten	*dav.1B.-Zi.*	*11*	*88*	*38*	*20*	*178*	*53*		*52*
	dav. m. Betreuung	*14,00*	*243,77*	*124,29*	*14,33*	*159,22*	*98,00*		*80,64*

HSP 106 Plätze

Reha 42 Plätze

Im WPL 2023 liegen Folgende Parameter zu Berechnung der Auslastung zugrunde:

1. Vollstationäre Pflege mit insgesamt 553 Plätze und eine Auslastung von 90,1 % auf dem Vorjahresniveau
2. Tagespflege mit insgesamt 38 Plätzen (AHS 18 und AMH 20 Plätze) und eine Auslastung von 75 %
3. Geriatrische Reha mit insgesamt 44 Plätze und eine Auslastung von 95,4 %
4. HSP mit 106 Wohneinheiten und eine Auslastung von 100 %
5. Wohnen im AHJ mit 64 Wohneinheiten und eine Auslastung von 84 %. Diese Situation der niedrigen Auslastung der Wohnungen im AHJ ist vor dem Hintergrund der Aktivitäten der Planung in GWM entstanden und wird neubewertet.
6. Rüstigen Bereiche sind mit insgesamt 60,5% Auslastung geplant.

Die Auslastung sowie die Verteilung auf Pflegegrade im vollstationären sowie teilstationären Bereich basiert auf den Zielen der Einrichtungsleitungen für 2023.

Im ambulanten Dienst ist die Versorgung von durchschnittlich 120 Patienten im Jahr 2023 vorgesehen. Für die geriatrischen Reha ist die durchschnittliche Behandlung von 42 Reha-Patienten im Jahr 2023 geplant.

2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Pflegebereich

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	EUR	in %	Euro
Erlöse teilstationäre Pflege	212.657	286.912	312.193	25.281	8,8%	544.839
Erlöse vollstationäre Pflege	31.068.033	29.207.337	28.874.397	-332.940	-1,1%	30.637.010

Der Planung der Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen für das Jahr 2023 liegen die Auslastungszahlen und Pflegegradverteilungen, die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellt sind, zugrunde.
Die zum 01.07.2022 verhandelten neuen Vergütungsvereinbarungen für pflegebedingten Aufwand, Unterkunft und Verpflegung ohne Vergütungszuschläge für PPsG und Investitionskosten zeigen im Ergebnis für die Vollstationären Einrichtungen folgende Steigerungsraten:

AHS 3,82 %
AHR 5,36 %
AHJ 5,36 %
AHP 4,28 %

Für die weitere Anpassung der Vergütungssätze zum 01.07.2023 wurde eine Steigerung von 5,9 % angenommen. Das entspricht der durchschnittlichen Pflegesatzsteigerung im Jahr 2022.

Ambulante Leistungen

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	1.055.930	1.244.500	1.217.535	-26.965	-2,2%	1.321.536

NüSt setzt 2023 die Weiterentwicklung des ambulanten Dienstes fort und rechnet mit weiteren Verbesserungen bei den Umsatzaussichten. Insbesodere soll sich die Situation durch den Ausbau der

Tagespflegeangebote im ambulanten Dienst positiv verbessern. Die Fortschreibung der Vergütung mit rund 2,5 % wurde im Planansatz angenommen muss aber vor dem Hintergrund der dynamischen Energiekostensteigerung kritisch hinterfragt und im Jahr 2023 ggf. gekündigt werden. Die Vergütungssätze für die ambulanten Dienste sollen neu verhandelt werden.

Rüstigenbereich

	Ergebnis 2021 Euro	WPL 2022 Euro	Hore 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 in %	WPL 2023 Euro
Erlöse Rüstige	778.951	1.049.700	721.338	-328.362	-31,3%	610.339

Der Planung der Erträge für den Rüstigenbereich wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Aufgrund von sinkender Nachfrage und einem dementsprechenden niedrigeren Planansatz für das Jahr 2023 zeigt sich einer Rückgang der Erträge von 15 %.

Wohnheimbereich

	Ergebnis 2021 Euro	WPL 2022 Euro	Hore 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 in %	WPL 2023 Euro
Erlöse Wohnheime	792.691	810.071	800.643	-9.428	-1,2%	798.411

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. Eine Anpassung der Nebenkosten soll dringend erfolgen

Geriatrische Rehabilitation

	Ergebnis 2021 Euro	WPL 2022 Euro	Hore 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 in %	WPL 2023 Euro
Erlöse Reha stationär	1.684.356	3.300.000	2.535.517	-764.483	-23,2%	3.709.855

Der Planung der Erträge für das Jahr 2023 wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Die seit 01.10.2022 gültigen neuen Vergütungsvereinbarungen bilden die Bewertungsgrundlage bis 30.09.2023. Ab 01.10.2023 wurde eine Steigerung um 2,5 % in die Planung einbezogen. Analog der ambulanten Dienste wird auch für die Geriatrische Reha im Jahr 2023 eine neue Verhandlung der Pflegesätze notwendig sein. Eine reine Fortführung der Preissteigerung wie im Jahr 2022 ist vor dem Hintergrund der aktuellen Preisentwicklung nicht gerechtfertigt.

2022	234,33		
Jan-Sep 2023	239,70	Steigerung in %	**3,5%**
Okt-Dez 2023	248,09	Steigerung in %	**3,5%**

2023	Belegung Patienten	Tagessatz	WPL 2023 Erlöse	Tage
Jan	42	239,70 €	312.425,40 €	31
Feb	42	239,70 €	282.223,20 €	28
Mrz	42	239,70 €	312.425,40 €	31
Apr	42	239,70 €	302.358,00 €	30
Mai	42	239,70 €	312.425,40 €	31
Jun	42	239,70 €	302.358,00 €	30
Jul	42	239,70 €	312.089,40 €	31
Aug	42	239,70 €	312.089,40 €	31
Sep	42	239,70 €	302.022,00 €	30
Okt	42	248,09 €	323.012,53 €	31
Nov	42	248,09 €	312.592,77 €	30
Dez	42	248,09 €	323.012,53 €	31
			3.709.034,03 €	365

Nebenerlöse

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Nebenerlöse	2.997.614	2.714.133	2.877.370	163.237	6,0%	2.435.087

Folgende Posten sind in den Nebenerlösen enthalten:

- Erstattungen von Mitarbeiter/innen für Unterkunft und Verpflegung
- Erträge aus der Praxis Ergotherapie und die Verrechnungen für die Leistungen Telefon- und Fernsehbenutzung

- Erträge aus „Vermietung und Verpachtung
- Inanspruchnahme von „Gestellungskräften“ und „Verwaltungsleistungen
- Sonstige, z.B. Kostenausgleich der Stadt Nürnberg für in Vorjahren begründete Versorgungsansprüche

Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

	Ergebnis 2021 Euro	WPL 2022 Euro	Hore 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 in %	WPL 2023 Euro
Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel, Auflösung Sonderposten	755.006	699.010	701.057	2.047	0,3%	699.010

Im Einzelnen fallen darunter die:

- Zuschuss Miete Stiftung HSP
- Fördermittel PPZ
- PpSG-Erstattungen
- PAF-Erstattungen
- Sonstige Personalkostenerstattungen

Neutrales Ergebnis

	Ergebnis 2021 Euro	WPL 2022 Euro	Hore 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 in %	WPL 2023 Euro
Neutrales Ergebnis	666.774	10.000	118.321	108.321	1083,2%	0

Im Ergebnis 2021 sind hier erhaltene Zuschüsse, Spenden und Erträge aus Anlagenverkäufen enthalten.

Personalaufwand

	Ergebnis 2021 Euro	WPL 2022 Euro	Hore 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 Euro	Abweichung Hore zu WPL 2022 in %	WPL 2023 Euro
Personalaufwendungen	26.543.068	26.912.892	26.788.480	-124.412	-0,5%	26.924.607

Der Berechnung der Personalaufwendungen (Pflege naher Bereiche) liegen die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen und die Verteilung der Pflegegrade zugrunde. Es liegen im WPL 2023 495,11 VK dem Planansatz 2023 zugrunde. Nach Vorgabe des Ref. I/II wurde für die Entwicklung der Personalkosten ein durchschnittlicher Steigerungssatz von 3 % 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. Die Personalkostensteigerung für das Jahr 2023 im Bereich der NüStSG beträgt 6,9 %. Diese Lohnsteigerung stellt das Verhandlungsergebnis im Reinigungstarif dar.

Essensversorgung

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Essensversorgung	2.626.887	2.878.380	2.820.804	-57.576	-2,0%	3.590.090

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. Die bereits angezeigten Preissteigerungen im Bereich der Essensversorgung wurden berücksichtigt.

Energie und Wasser

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Energie und Wasser	1.361.620	1.295.000	1.408.041	113.041	8,7%	2.596.657

Hier zeigen sich deutlich die Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten im Planungsjahr 2023.

Wirtschafts-, Pflegebedarf, Verwaltungsbedarf und zentrale Dienste

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Wirtschaftsbedarf	2.622.565	2.211.208	2.344.628	133.420	6,0%	2.582.839
Pflegebedarf und soziale Betreuung	1.510.291	609.133	669.875	60.742	10,0%	671.554
Verwaltungsbedarf	707.168	418.962	509.963	91.001	21,7%	421.699
Zentrale Dienste	513.544	515.454	516.232	778	0,2%	521.585
Summe	**5.353.568**	**3.754.757**	**4.040.698**	**285.941**	**7,6%**	**4.197.677**

Im Wirtschaftsbedarf sind alle bezogenen Fremdleistungen, Verbrauchsmittel und die Beruf- und Schutzkleidung enthalten. Der größte Posten ist hier der Aufwand für die Gebäudereinigung in Höhe von 1.052 T Euro.

In den Aufwendungen für die zentralen Dienste sind vor allem die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger enthalten. Diese 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 Euro ergeben. Dieser Wert wird im Jahr 2023 fortgeschrieben.

Pachten, Miete, Leasing

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Pachten, Mieten, Leasing	518.377	513.254	513.947	693	0,1%	513.097

Die Kostenpositionen wurden im Vergleich zum Vorjahreswert angepasst und fortgeschrieben.

Steuern, Abgaben, Versicherungen

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Beiträge, Versicherungen, Steuern	711.924	951.325	891.601	-59.724	-6,3%	871.259

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, ambulanten, teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie den Kranken- und Pflegeversicherungen entsprechend Einzahlungen vorzunehmen. Den geschätzten Aufwand stellt NüSt unter dieser GuV-Position in den Abgaben ein. Die Laufzeit eines Bescheides ist jeweils auf ein Kalenderjahr begrenzt. Die Bescheide für 2023 wird NüSt voraussichtlich im November 2022 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 im Jahr 2023 gerechnet. Der Betrag leitet sich aus dem bisherigen Bescheiden ab.

Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Instandhaltung, Wartung	1.159.055	1.133.150	1.043.158	-89.992	-7,9%	1.536.705

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 anhaltenden Steigerung der Energiekosten liegt der Gesamtkostenansatz für diese Position im Jahr 2023 bei insgesamt ca. 1,5 Mio. Euro was eine Steigerung von ca. 3 % im Vergleich zum WPL 2022 ausmacht.

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Abschreibungen	2.203.546	2.152.405	2.141.170	-11.235	-0,5%	2.801.930

Eine relevante kalkulatorische Position im WPL 2023 ergibt sich insbesondere durch die Abschreibungen des neuen AMH. Im Vergleich zum WPL 2022 zeigt sich eine Steigerung der Abschreibungen von ca. 650 T Euro, was ca. 30 % entspricht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Zinsen	244.693	401.195	401.195	0	0,0%	390.806

Eine weitere Position die das Gesamtergebnis des NüSt 2023 stark belasten sind die Zinsen für die Finanzierung des Neubau August-Meier-Haus.

Jahresergebnis

Die Veränderung im Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	WPL 2022	Hore 2022	Abweichung Hore zu WPL 2022		WPL 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	in %	Euro
Ergebnis	-710.727	-670.692	-1.890.723	-1.220.031	-181,9%	-2.666.742

Im Ergebnis der Hochrechnung 2022 (- 1,9 Mio. €) und im Jahresplan 2023 (- 2,7 Mio. €) sind deutlich die Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten zu sehen.

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 2023 errechnet sich ein Betrag in Höhe 6.792.681 Euro (1/6 von 40.756.088 Euro). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6,8 Mio. Euro festgesetzt werden.

2.3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren Ausgaben des Geschäftsjahres 2023, 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 2023 einen Finanzbedarf von rd. 47,128 Mio. Euro aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus:

Ausgaben	**Mio. Euro**
Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen	43.258
Darlehenstilgungen	1.203
geplanter Verlust	2.667
Finanzbedarf 2023	**47.128**

Die Ausgaben für das aktivierungspflichtige Anlagevermögen werden wie folgt finanziert:

Finanzierung	**Mio. Euro**
Innenfinanzierung	2.946
Außenfinanzierung	40.312
Summe	**43.258**

In der Außenfinanzierung sind 39,8 Mio. Euro veranschlagt für Kredite und Investitionszuschüsse für das August Meier Haus.

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

Im Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von rd. 43,258 Mio. Euro 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 wurde das Richtfest gefeiert. Im Investitionsplan sind die derzeit angenommenen Herstellkosten, einschließlich der projekt-begleitenden Aufwendungen, eingestellt. Mit der Abnahme, die für Januar 2023 geplant ist, sind die Herstellkosten des Neubaus zur Zahlung fällig.
Für das Vorhaben Zentralküche wurde ein Grundstück (Rauthener Straße in Langwasser) gefunden und an NüSt zum 01.08.2023 mit einem Buchwert in Höhe von 733 T Euro übertragen. Das Vorhaben wird in der bisherigen Höhe mit angepasster zeitlicher Folge im Investitionsplan dargestellt. Für 2023 leitet sich ein Investitionsvolumen von 0,2 Mio. Euro 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 2023 Ausgaben in Höhe von 2,00 Mio. Euro im Investitionsplan verankert.
Für die Wiederbeschaffung von verschiedensten Anlagegütern werden 0,155 Mio. Euro für das Wirtschaftsjahr 2023 veranschlagt. Für ein neues Abrechnungsprogramm in der Pflege wurden 0,215 Mio. Euro im Investitionsplan eingestellt.

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

Die planmäßigen Tilgungsleistungen sind nachfolgenddargestellt. Die Planzahlen enthalten den derzeitigen Darlehensbestand. Eine Neuaufnahme von Darlehen i.H. v. 23.997.151,89 € ergibt sich mit der Abnahme zum Beginn des Jahres 2023 für das neue August-Meier-Haus. Die Tilgungsleistungen für die Verpflichtungen aus Krediten sollen vollständig über refinanzierte Abschreibungen des Jahres 2023 finanziert werden.

	Schulden aus Krediten	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamtsumme
Stand 01.01.2022	7.529.569,27 €		7.529.569,27 €
Tilgung 2022	457.184,34 €		457.184,34 €
Zinsen 2022	124.371,33 €		124.371,33 €
Stand 31.12.2022	**7.072.384,93 €**	**- €**	**7.072.384,93 €**
Aufnahme 2023		23.997.151,89 €	23.997.151,89 €
geplante Tilgung 2023	457.322,41 €	745.288,55 €	1.202.610,96 €
geplante Zinsen 2023	120.152,87 €	158.579,33 €	278.732,20 €
Stand 31.12.2023	**6.615.062,52 €**	**23.251.863,34 €**	**29.866.925,86 €**

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

Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von -2.666.741 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im „Verlustvortrag“ ausgewiesen.

2.4. Finanzplan

Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2022) - 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.

Die Investitionen werden im Innenverhältnis finanziert über Eigenmittel und Abschreibungen, im Außenverhältnis über Zuschüsse und Darlehen. Der geplante Verlust wird planmäßig in den Verlustvortrag übernommen.

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

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis in T Euro	-673,7	-2.666,7	-673,7	-673,7	-673,7

Nach § 3 Abs. 3 WkPV sollte 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 2023 ein Verlust in Höhe von 2, 6 Mio. Euro erwartet. Dieser hohe Verlust ist begründet in den derzeit noch nicht refinanzierten gestiegenen Energiekosten und der Kosten für die Essenversorgung. Für das Jahr 2024 wurde geplant, dass diese höheren Kosten für Energie und der Essensversorgung durch die nächsten Vergütungsverhandlungen refinanziert werden.
Allerdings kann für die nächsten Jahre aufgrund der laufenden und weiter anstehenden Baumaßnahmen weiterhin kein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden, während der Baumaßnahmen wird die Belegung in einzelnen Standorten (z.B. Platnersberg) sich sogar deutlich verschlechtern. Erst nach Abschluss aller Baumaßnahmen wird es daher gelingen, über kontinuierliche Vergütungsverhandlungen, 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 2023 fortgeschrieben.

Für die Zentralküche wurde ein Grundstück (Rauthener Straße in Langwasser) gefunden und an NüSt zum 01.08.2023 mit einem Buchwert in Höhe von 733 T Euro übertragen. Auf diesem Grundstück wird der Neubau des Gebäudes realisiert werden. Der Neubau des August-Meier-Hauses befindet sich in Realisierung über ein ÖPP-Projekt, der Bezug ist geplant für das Frühjahr 2023. Dieses Projekt wird mit Fördermitteln des Freistaates Bayern in Höhe von rd. 10 Mio. Euro unterstützt. Die Vorbereitungen für den Neubau und die Sanierung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg sind gemeinsam mit dem Hochbauamt gestartet. Weiter ist der Planung Rückbau des Fritz Hintermayr-Haus und der Neubau des Sebastiansspitals gemeinsam mit den PD gestartet. Für diese drei Projekte erhält NürnbergStift Investitionszuschüsse aus dem Kernhaushalt der Stadt Nürnberg in Höhe von 10. Mio. Euro.

Neubau August-Meier-Heim als ÖPP

		vorherige	(lfd. GJ)					spätere
	insgesamt	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
AHR: Neubau August-Meier-Heim als ÖPP								
Gesamtkosten	**41.485**	**1.012**	**100**	**40.372**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon:								
Einrichtung u. Ausstattung	2.540			2.540				
Gebäude	38.945	1.012	100	37.832			**0**	**0**
Finanzierung	**41.485**	**1.012**	**100**	**40.372**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon:								
Innenfinanzierung	1.688	1.012	100	575				
Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen				575				
sonstige Eigenmittel		1.012	100					
Außenfinanzierung	39.797			39.797				
Zuschüsse des **Trägers**								
für Investitionen	0							
für Tilgungsleistungen	0							
Investitionszuschüsse der **öffentlichen Hand**								
Fördermittel nach dem PflegeVG	9.980			9.980				
Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0							
Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	1.080			1.080				
Darlehensrückflüsse (KfW-Tilgungszuschuss)	4.740			4.740				
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
1. Übernahme KfW Darlehen	18.960			18.960				
2. Bay. Landesbank Darlehen	5.037			5.037				

Neubau Zentralküche

		vorherige	(lfd. GJ)					spätere
	insgesamt	**Jahre**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Jahre**
	T Euro	**T Euro**	**T Euro**	**T Euro**	**T Euro**	**T Euro**	**T Euro**	**T Euro**
Gesamtkosten	**13.000**	**69**	**746**	**222**	**1.500**	**1.500**	**8.963**	**0**
davon:								
Grundstücke	746		746					
Einrichtung u. Aussstattung	428						**428**	
Gebäude	11.826	69		222	**1.500**	**1.500**	**8.535**	
Finanzierung	**13.000**	**69**	**746**	222	1.500	**1.500**	**8.963**	**0**
davon:								
Innenfinanzierung	1.816	**69**	**746**	222	**779**			
Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen								
sonstige Eigenmittel	1.816	69	746	222	**779**			
Außenfinanzierung	**11.184**				**721**	**1.500**	**8.963**	
Zuschüsse des **Trägers**								
für Investitionen	500				**500**			
für Tilgungsleistungen	0							
Darlehen von Kreditinstituten	10.684				**221**	**1.500**	**8.963**	**0**
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Modernisierung/Sanierung Senioren-Wohnanlage Platnersberg (Ersatzneubau)

		vorherige	(lfd. GJ)					spätere
	insgesamt	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
AHP: Modernisierung/Sanierung Senioren-Wohnanlage Platnersberg (Ersatzneubau)								
Gesamtkosten	**54.000**	**160**	**150**	**2.000**	**2.500**	**8.600**	**10.000**	**30.590**
davon:								
Gebäude	54.000	160	150	2.000	2.500	8.600	10.000	30.590
Finanzierung	**54.000**	**1.000**	**500**	**2.000**	**2.500**	**8.600**	**10.000**	**29.400**
davon:								
Innenfinanzierung	1.650	0	0	1.500	0	0	150	0
Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	0							
sonstige Eigenmittel	1.650			1.500			150	
Außenfinanzierung	52.350	1.000	500	500	2.500	8.600	9.850	29.400
Zuschüsse des **Trägers**								
für Investitionen	5.000					5.000		
Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	5.000	1.000	500	500	500	500	500	1.500
Darlehen von Kreditinstituten	36.050				2.000	3.100	3.050	27.900
Sonstige Darlehen (KfW)	6.300						6.300	
Deckungslücke	**0**	**-840**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190**

Neubau Senioren-Wohnanlage St. Johannis (Gebäude - Anmietung, Invest Ausstattung)

		vorherige	(lfd. GJ)					spätere
	insgesamt	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Gesamtkosten	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**0**	**0**
davon:								
Einrichtung u. Aussstattung	2.600					2.600		
Finanzierung	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**0**	**0**
davon:								
Innenfinanzierung	2.600					2.600		
Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	0							
sonstige Eigenmittel	2.600					2.600		
Außenfinanzierung								
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rückbau Fritz Hintermayr-Haus und Neubau Sebastianspital

		vorherige	(lfd. GJ)					spätere
	insgesamt	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
AHS: Rückbau Fritz Hintermayr-Haus und Nebau Sebastianspital								
Gesamtkosten	**34.522**			**294**	**1.900**	**2.000**	**4.100**	**26.228**
davon								
Gebäude				294	**1.900**	**2.000**	**4.100**	**26.228**
Finanzierung	**34.522**	**0**	**0**	**294**	**1.900**	**2.000**	**4.100**	**26.228**
davon:								
Innenfinanzierung	**2.294**	**0**	**0**	**294**	0	2.000	0	0
Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	0							
sonstige Eigenmittel	2.294			294	0	2.000		
Außenfinanzierung	32.228				1.900	0	4.100	26.228
Zuschüsse des **Trägers**								
für Investitionen	5.000				1.900		3.100	
Einnahmen aus **Krediten**								
Darlehen von Kreditinstituten	1.000						1.000	
Sonstige Darlehen (KfW)	26.228							26.228
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pauschale für die Wiederbeschaffung Anlagevermögen

		vorherige	(lfd. GJ)					spätere
	insgesamt	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Gesamtkosten	**1.555**	**0**	**0**	**370**	**335**	**425**	**425**	**0**
Einrichtung u. Aussstattung	1.255			155	300	400	400	
Imm. Vermögensgegenst.	300			215	35	25	25	
Finanzierung	**1.555**	**0**	**0**	**370**	**335**	**425**	**425**	**0**
davon:								
Innenfinanzierung	1.495	0	0	355	320	410	410	0
Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	1.495			355	320	410	410	0
sonstige Eigenmittel	0							
Außenfinanzierung	60	0	0	15	15	15	15	0
Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	60			15	15	15	15	
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassung aller Maßnahmen

	insgesamt	vorherige Jahre	(lfd. GJ) 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Alle Maßnahmen insgesamt								
Gesamtkosten	**147.162**	**1.242**	**996**	**43.258**	**6.235**	**15.125**	**23.488**	**56.818**
Finanzierung	**147.162**	**2.081**	**1.346**	**43.258**	**6.235**	**15.125**	**23.488**	**55.628**
davon:								
Innenfinanzierung	**11.543**	**1.081**	**846**	**2.946**	**1.099**	**5.010**	**560**	**0**
Außenfinanzierung	**135.619**	**1.000**	**500**	**40.312**	**5.136**	**10.115**	**22.928**	**55.628**
Deckungslücke	**0**	**-840**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190**

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2023	**2023 T Euro**	***2024 T Euro***	***2025 T Euro***	***2026 T Euro***	**2027 ff T Euro**	**insgesamt T Euro**
Neubau August-Meier-Heim (ÖPP)	40.372					40.372
Bau der Zentralküche	222	1.500	1.500	8.963	0	12.185
Neubau und Modernisierung Seniorenwohnanlage Platnersberg	2.000	2.500	8.600	10.000	30.590	53.690
Neubau Senioren Wohnanlage St. Johannis			2.600			2.600
Rückbau Fritz Hintermayr-Haus und Neubau Sebastiansspital	294	1.900	2.000	4.100	26.228	34.522
Pauschale für Wieder-beschaffung Anlagevermögen	370	335	425	425		1.555
Summe	**43.258**	**6.235**	**15.125**	**23.488**	**56.818**	**144.924**

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 144,9 Mio. Euro für alle geplanten Investitionen. 43,2 Mio. Euro betreffen davon das Wirtschaftsjahr 2023, 101,7 Mio. Euro die Jahre ab 2024.

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. Seit dem 01.06.2022 sind planmäßig zwei Stellen mit der Position der zweiten Werkleitung besetzt.
Die besetzten Stellen der Beamte sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

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

Besoldungs -gruppe	Zahl der Stellen (VK) **2023** insgesamt	Zahl der Stellen (VK) **2022** insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am **30.06.2022**
sonstige Beamte	**5,72**	**7,72**	**7,64**
B2		1,00	1,13
A12	1,00	1,00	1,00
A11		1,00	1,00
A10	1,96	1,96	1,75
A9/A10	1,00	1,00	1,00
A7	0,76	0,76	0,76
A6/A7	1,00	1,00	1,00
Insgesamt	**5,72**	**7,72**	**7,64**

In der nachfolgenden Tabelle sind die tariflich Beschäftigte ausgewiesen:

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen (VK) **2023**	Zahl der Stellen (VK) **2022**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am **30.06.2022**
Allgemein	**150,40**	**154,35**	**128,76**
15UE	2,00		
15	0,00	1,00	1,00
14	3,00	3,00	1,90
13	3,08	3,08	1,37
12	2,00	2,00	2,00
11	8,00	8,00	6,48
10	6,50	6,50	5,75
9C	4,00	4,00	1,86
9B	13,53	13,53	12,63
9A	12,50	12,50	9,36
8	6,81	6,56	3,61
7	14,30	11,50	11,07
6	3,50	3,00	2,00
5	6,00	6,00	2,19
4	1,00	1,00	1,00
3	3,18	3,18	2,43
2UE	11,50	11,50	5,47
2	36,50	45,00	46,05
1	13,00	13,00	12,59
Sozial- und Erziehungsdienst	**0,50**	**3,50**	**4,60**
S 17			0,26
S 15			0,18
S 12	3m25	3,00	3,66
S 11B	0,50	0,50	0,50
Pflege	**338,49**	**337,49**	**306,36**
P14	7,99	6,99	7,72
P13	1,00	1,00	
P12	18,00	18,00	14,72
P10	2,00	2,00	2,00
P8	11,00	11,00	10,29
P7	17,00	17,00	10,91
P6	14,00	14,00	
P5/P7	267,50	267,50	260,72
Gesamt	**489,39**	**495,34**	**439,72**

2.7. Darlehensverbindlichkeiten

Zum 31.12.2023 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 29.867 T Euro gerechnet.
Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung:

lfd. Nr.	Darlehen Nr.	Nennbetrag Euro	Stand zum **31.12.2021** Euro	Stand zum **31.12.2022** Euro	Aufnahme **2023** Euro	Zinsen 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Stand zum **31.12.2023** Euro
1	540506	925.724,63	172.574,17	152.163,99		367,56	20.461,24	131.702,75
2	540508	911.260,17	201.320,94	182.325,76		217,22	18.995,18	163.330,58
3	230001	3.000.000,00	2.160.000,00	2.100.000,00		79.021,50	60.000,00	2.040.000,00
4	240001	3.000.000,00	1.499.984,00	1.392.840,00		12.021,28	107.144,00	1.285.696,00
28	250001	1.245.000,00	871.500,00	747.000,00		5.011,12	124.500,00	622.500,00
6	540600	215.908,38	172.100,98	168.971,88			3.129,10	165.842,78
7	540601	170.398,30	140.763,94	138.647,20			2.116,74	136.530,46
	Zwischensumme AHS	**9.468.291,48**	**5.218.244,03**	**4.881.948,83**		**96.638,68**	**336.346,26**	**4.545.602,57**
8	540114	117.597,13	44.732,33	43.373,36		107,59	1.362,37	42.010,99
9	540117	108.138,23	41.203,54	39.954,02		99,10	1.252,64	38.701,38
10	540119	7.106,96	2.748,86	2.666,84		6,61	82,23	2.584,61
11	540511	306.775,13	125.777,85	119.642,35			6.135,50	113.506,85
12	540513	567.533,99	244.039,61	232.688,93			11.350,68	221.338,25
13	540516	797.615,33	358.927,03	342.974,73			15.952,30	327.022,43
	Zwischensumme AHR	**1.904.766,77**	**817.429,22**	**781.300,23**		**213,30**	**36.135,72**	**745.164,51**
14	540101	153.387,56	16.212,07	13.575,53		108,30	2.657,68	10.917,85
15	540102	30.677,51	6.005,75	5.513,01		40,41	496,45	5.016,56
16	540108	73.626,03	26.137,25	25.400,99			736,26	24.664,73
17	540112	141.218,82	42.376,52	40.348,38		247,00	2.040,74	38.307,64
18	540113	42.948,52	11.349,53	10.643,60		91,05	712,09	9.931,51
19	540501	674.905,28	214.565,17	199.907,07		490,59	14.694,77	185.212,30
20	540507	690.244,04	144.951,27	131.146,39			13.804,88	117.341,51
21	540512	306.775,13	125.777,85	119.642,35			6.135,50	113.506,85
22	540514	674.905,28	290.209,38	276.711,28			13.498,10	263.213,18
	Zwischensumme AHJ	**2.788.688,17**	**877.584,79**	**822.888,60**		**977,35**	**54.776,47**	**768.112,13**
23	540116	121.431,82	0,00	0,00				0,00
24	540502	306.775,13	113.506,84	107.371,34			6.135,50	101.235,84
25	540503	460.162,69	179.463,33	170.260,07			9.203,26	161.056,81
26	540504	199.403,83	81.755,51	77.767,43			3.988,08	73.779,35
27	540515	536.856,48	241.585,55	230.848,43			10.737,12	220.111,31
	Zwischensumme AHP	**1.624.629,95**	**616.311,23**	**586.247,27**		**0,00**	**30.063,96**	**556.183,31**
Alt Darlehen		**15.786.376,37**	**7.529.569,27**	**7.072.384,93**		**97.829,33**	**457.322,41**	**6.615.062,52**
kreditähnliche Rechtsgeschäfte					**23.997.151,89**	158.579,33	745.288,55	23.251.863,34
Gesamtsumme		**15.786.376,37**	**7.529.569,27**	**7.072.384,93**	**23.997.151,89**	**256.408,66**	**1.202.610,96**	**29.866.925,86**

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

Beschlussvorlage
ASN/012/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	27.07.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2023

Anlagen:
Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2023
Stellenplan-Anlage 9 zur Wirtschaftsplan-Fortschreibung

Sachverhalt (kurz):

Zur Begutachtung werden vorgelegt:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 (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 | Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

☐ Ja | Rein handels- und eigenbetriebsrechtlicher Vorgang

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I / II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss ASN:

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes ASN begutachtet den Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplan 2023/2026 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN für 2023 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 79.657 TEUR
   und in den **Aufwendungen** mit 89.537 TEUR
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 38.349 TEUR
   ab.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes ASN sind nicht vorgesehen.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes ASN wird auf 9.620 TEUR festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN wird auf 13.280 TEUR festgesetzt.

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses ASN vom 27.07.2022 wird zum Beschluss erhoben.

NÜRNBERG

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2023

Entsorgungsfachbetrieb
Sammeln, Befördern
Reg-Nr.: 260038

ASN
Abfallwirtschaftsbetrieb
Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2023

Inhalt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

1. Allgemeines
2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2026
3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2022 bis 2026
4. Kassen- und Investitionskredite

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2023
Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2026
Anlage 3: Finanzplan 2023
Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026
Anlage 5: Vermögensplan 2023
Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2022 bis 2026
Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2022 bis 2026
Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2023
Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2023

1. Allgemeines

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

Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 420 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 bzw. zur Beseitigung auf der Deponie.

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. 85.875 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.637.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 46.000 Biotonnen mit einem Volumen von ca. 5.685.000 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. 12.140 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. 24.900 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 noch in 2022 abgeschlossen werden können, so dass voraussichtlich im Frühjahr 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 im vorliegenden Vermögensplan durch weitere Ansätze erhöht. Die Mittel stehen bis zum Abschluss der Baumaßnahme zur Verfügung.

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

- Erfassung von Altpapier (Papier, Pappe, Kartonagen – PPK) und Zuführung zur Verwertung (Vermarktung); die Leistungen werden durch Dritte erbracht.

- 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 2023 werden voraussichtlich ca. 222.200 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 136.300 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 13.400 t Gewerbeabfälle und ca. 72.500 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, soll nach aktuellen Plänen der Bundesregierung ab 2023 auf die „thermische Behandlung von Siedlungsabfällen“ angewendet werden.
Die genaue Umsetzung ist noch nicht abschließend geklärt und es sind verschiedene potentielle Szenarien (Messung oder Berechnung anhand von Emissionsfaktoren) zur Ermittlung der Abgabe denkbar. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde die Belastung mit der CO_2-Abgabe anhand der im Auftrag vom Bundesumweltministerium in diesem Frühjahr veröffentlichten Studie und auf Basis tatsächlicher Messwerte quantifiziert und eingeplant.
Inwieweit die Einbeziehung in den Zertifikate-Handel den -vom Gesetz intendierten- ökologischen Lenkungseffekt haben wird, bleibt jedoch fraglich.

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 von der Bundesregierung erlassenen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) regeln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen. Darüber hinaus werden die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüstungsstandards und Grenzwerte für Deponien durch Verordnung verbindlich festgeschrieben.

Für die Nürnberger Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage (MVA), der Hausmüll nicht mehr auf der Reststoffdeponie Nürnberg-Süd „notdeponiert“ (dort also endgültig beseitigt), sondern nur noch zwischengelagert werden darf und nach Wiederinbetriebnahme der MVA der thermischen Behandlung zugeführt werden muss.
Die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, ist für die Deponieabschnitte F – M zeitlich unbefristet erteilt.
Nach insbesondere wirtschaftlichen Kriterien war 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 sowie die weiteren Zweckvereinbarungspartner (Landkreis Fürth, Städte Fürth und Schwabach) zu entsorgen, von Bedeutung. Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, deren endgültige Verfüllung bis voraussichtlich Ende 2022, aus nachstehenden Gründen, geplant war.

Mit den, bis 2010 sehr geringen Ablagerungsmengen war seinerzeit eine Verfüllung des Restvolumens bis zum Jahr 2040 zu erwarten. Da betriebsnotwendige technische Einrichtungen der Deponie bis etwa 2022/2023 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.
Zwischenzeitlich hat sich der Zustrom an faserhaltigen Abfällen (u.a. KMF und asbesthaltige Abfälle sowie asbesthaltige Baustoffe) aufgrund hochsubventionierter Gebäude-Sanierungsmaßnahmen vervielfacht und macht mittlerweile etwa 90% des gesamten Zustroms zur Deponie Nürnberg-Süd zur dortigen Beseitigung aus.

Gerade aber die faserhaltigen Abfälle bedürfen wegen ihrer geringen Dichte einer aufwändigen Verpackung und immenser Massen an Einbau- und Abdeckmaterial (i.W. aufbereitete MV-Schlacke), so dass die Verfüllung des Restvolumens, zufällig auch entsprechend der in 2011 diskutierten Verfüllszenarien, bereits tatsächlich Ende 2022 zu erwarten wäre. Um dieser sehr raschen Verfüllgeschwindigkeit entgegen zu treten und insbesondere noch für einen zumindest kurzen Zeitraum Deponiekapazitäten für schüttbare Abfälle zu gewinnen, wird eine Annahme-Mengenbegrenzungsregelung für faserhaltige Abfälle, die noch in die Abfallwirtschaftssatzung aufzunehmen ist, der beschriebenen Entwicklung entgegensteuern. Da die Stadt Nürnberg aber unverändert in der Entsorgungsverpflichtung bleibt, wurde nach regional verfügbaren Absteuerungsmöglichkeiten für faserhaltige Abfälle gesucht. Zweckvereinbarungsgemäß steht der Landkreis Nürnberger Land in der Verpflichtung, bei Schließung der Deponie Nürnberg-Süd, eine Nachfolgelösung zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit bereit zu stellen. Hierzu kann sich der Landkreis auch der Dienste Dritter bedienen (also Bereitstellung externer Deponiekapazitäten). Insoweit ist der Landkreis Nürnberger Land schon jetzt in die Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse zur Absteuerung deponierbarer Abfälle als mitzeichnende Vertragspartei eingebunden. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Restverfüllung der Deponie Nürnberg-Süd noch bis Mitte, allenfalls Ende 2023 „hinausgezögert“ werden kann, um dem Landkreis Nürnberger Land die Suche nach einer Nachfolgelösung zumindest in zeitlicher Hinsicht, zu erleichtern. Eine gesamtheitliche Deponie-Nachfolgelösung zeichnet sich lt. Auskunft des Landratsamtes Nürnberger Land ab etwa Ende 2023 ab (ggf. mit Zwischennutzung noch freien Deponievolumens auf der landkreiseigenen Deponie).

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. 1,7 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 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 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 für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 gesenkt. Da der Kalkulationszeitraum für die Verbrennungsgebühr zum 31.12.2022 endet, wurde diese ab 2023 neu kalkuliert und ist Gegenstand einer gesonderten Darstellung.

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.
Mit der Restverfüllung und Schließung der Deponie Nürnberg-Süd „endet“ auch der Gebührenhaushalt „Deponie“. Die weiterhin, während der Schließungs- und Nachsorgephase anfallenden Kosten werden aus der Rückstellung gedeckt.

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.
Nach derzeitigen Erkenntnissen ist geplant, die EU-seitig erst 2025/2026 vorgesehene CO_2-Besteuerung für den Brennstoff „Abfall“ bereits auf nationaler Ebene anhand des BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) umzusetzen. Insoweit ist ein entsprechender Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 (und in der Kalkulation der Verbrennungsgebühr) bereits enthalten (siehe auch Nr. 1.2).

Auch 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 1,68 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,1 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 0,58 Mio. EUR enthalten.

Es sind Zinserträge im Umfang von 0,52 Mio. EUR zu erwarten.

2.8 Handelsrechtliches Ergebnis

Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2023 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 9,88 Mio. EUR ab.

Zum 01.01.2021 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 62,99 Mio. EUR.

Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2021 und der, wegen der beschriebenen Auswirkungen der rückwirkend ab 2020 geltenden „Entgeltordnung für das Handwerk in Bayern“ bei gleichzeitiger Senkung der Gebühren (Verbrennungsgebühr für den Zeitraum von 2019 bis einschl. 2022 sowie Abfallgebühr für den Zeitraum von 2020 bis einschl. 2023), der Mehrkosten für die Erfassung von PPK sowie wegen der CO_2-Bepreisung für Energie/Treibstoffe, erwartete Verlust in 2022 in Höhe von ca. 5,52 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2023 verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 47,59 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2022 bis 2026

Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde.

Für 2023 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 20,6 Mio. EUR.

Über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren sind Ausgaben in Höhe von 33,75 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschreibungen.
Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ab 2023 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 2023 13,28 Mio. EUR.

Erfolgsplan 2023

			IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
			TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	1.1.	Gebühren veranlagt	43.999	44.144	44.719
	1.2.	andere Gebühren und Erlöse [1)]	27.319	32.447	34.368
	1.3.	Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	0	0	0
		SUMME Umsatzerlöse	71.318	76.591	79.087
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**		0	0	0
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**		0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		1.273	50	50
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**				
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.425	10.853	14.204
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.649	28.359	29.613
		SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen	38.074	39.212	43.817
6.	**Personalaufwand und Sozialabgaben**				
	a)	Löhne u. Gehälter	19.642	20.515	19.683
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.828	7.143	6.935
		- davon für Altersversorgung	3.536	3.019	2.906
		SUMME Personalaufwand	27.470	27.658	26.618
7.	**Abschreibungen**		13.528	7.827	7.766
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		7.494	5.962	9.615
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		557	484	520
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		4.728	1.924	1.676
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-18.146	-5.458	-9.835
12.	**außerordentlicher Aufwand**		0	0	0
13.	**außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)**		0	0	0
14.	**Sonstige Steuern**		46	42	45
15.	**Jahresgewinn (+) / -verlust (-)**		-18.192	-5.500	-9.880

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	1	1	1
Inanspruchnahme	1.606	1.080	0

Erfolgsplanvorschau

	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Vorschau 2024 TEUR	Vorschau 2025 TEUR	Vorschau 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse [1)]	71.318	76.591	79.087	88.562	89.450	90.360
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	1.273	50	50	49	49	49
5. Materialaufwand / bezogene Leistungen	38.074	39.212	43.817	43.641	45.594	48.995
6. Personalaufwand und Sozialabgaben	27.470	27.658	26.618	26.858	27.555	28.250
7. Abschreibungen	13.528	7.827	7.766	8.626	8.774	8.288
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.494	5.962	9.615	10.538	11.634	12.736
9. Zinsen und ähnliche Erträge	557	484	520	447	374	220
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.728	1.924	1.676	1.569	1.357	1.088
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.146	-5.458	-9.835	-2.174	-5.041	-8.728
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	46	42	45	44	44	44
13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	-18.192	-5.500	-9.880	-2.218	-5.085	-8.772
14. Gewinn- / Verlustvortrag	81.187	62.995	57.495	47.615	45.397	40.312
15. Vortrag auf neue Rechnung	62.995	57.495	47.615	45.397	40.312	31.540

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	1	1	1	0	0	0
Inanspruchnahme	1.606	1.080	0	13	13	13

Finanzplan 2023

Mittelherkunft	**T-EUR**
Periodenergebnis Gewinn	
Abschreibungen / RBW Abgänge	7.766
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.037
Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0
Minderung liquider Mittel	29.546
Mittelzufluss gesamt	**38.349**

Mittelverwendung		**T-EUR**
Periodenergebnis Verlust		9.880
Investitionen		
	Abfallwirtschaft	20.227
	Müllverbrennung	303
	Deponie	0
	Verwaltung	100
Minderung der Rückstellungen[1)]		5.533
Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		2.306
Erhöhung liquide Mittel		
Mittelverwendung gesamt		**38.349**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Erhöhung	1
Minderung	0

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026
Mittelherkunft	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Gewinn					
Abschreibungen / RBW Abgänge	7.827	7.766	8.626	8.774	8.288
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.077	1.037	980	894	846
Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
Minderung der liquiden Mittel	3.632	29.546	3.633	3.259	5.793
Mittelzufluss gesamt	**12.536**	**38.349**	**13.239**	**12.927**	**14.927**

	Plan 2022	Plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026
Mittelverwendung	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Verlust	5.518	9.880	2.218	5.085	8.772
Investitionen					
Abfallwirtschaft	3.236	20.227	2.651	3.286	3.046
Müllverbrennung	113	303	63	213	61
Deponie	50	0	0	0	0
Verwaltung	100	100	100	100	100
Minderung der Rückstellungen [1)]	1.305	5.533	5.806	1.742	343
Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	2.214	2.306	2.401	2.501	2.605
Erhöhung liquide Mittel					
Mittelverwendung gesamt	**12.536**	**38.349**	**13.239**	**12.927**	**14.927**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
Erhöhung	1	1	0	0	0
Minderung	1.080	0	13	13	13

Anlage 5

Vermögensplan 2023

	EUR	EUR
Abfallwirtschaft		
Fachspezifische Software	30.000,00	
Grundstücke und Gebäude	2.750.000,00	
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	15.000.000,00	
Fahrzeuge	1.898.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	548.600,00	
		20.226.600,00
Müllverbrennungsanlage		
Fachspezifische Software	3.000,00	
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Betriebsanlagen	240.000,00	
Maschinen	10.000,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	
		303.000,00
Deponie		
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Betriebsanlagen	0,00	
Maschinen	0,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
		0,00
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		**20.629.600,00**

Mittelfristiger Vermögensplan

	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallwirtschaft					
Fachspezifische Software	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Grundstücke und Gebäude	100.000,00	2.750.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	2.719.000,00	1.898.000,00	2.172.500,00	2.807.500,00	2.567.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.000,00	548.600,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00
	3.236.000,00	20.226.600,00	2.651.100,00	3.286.100,00	3.046.100,00
Müllverbrennungsanlage					
Fachspezifische Software	53.000,00	3.000,00	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	240.000,00	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	150.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.000,00
	113.000,00	303.000,00	63.000,00	213.000,00	61.000,00
Deponie					
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	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	**3.499.000,00**	**20.629.600,00**	**2.814.100,00**	**3.599.100,00**	**3.207.100,00**

(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				
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1		2	3	4	5	6
Abfallwirtschaft						
Fachspezifische Software						
	2021	80				
	2022		30			
	2023			30	30	30
Grundstücke und Gebäude						
	2021	100				
	2022		2.750			
	2023			100	100	100
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)						
	2021	0				
	2022		15.000			
	2023			0	0	0
Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge)						
	2021	2.719				
	2022		1.898			
	2023			2.173	2.808	2.568
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	2021	337				
	2022		549			
	2023			349	349	349
Deponie						
Grundstücke und Gebäude						
	2021	0				
	2022		0			
	2023			0	0	0
Betriebsanlagen						
	2021	20				
	2022		0			
	2023			0	0	0
Maschinen						
	2021	5				
	2022		0			
	2023			0	0	0
Fahrzeuge						
	2021	20				
	2022		0			
	2023			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	2021	5				
	2022		0			
	2023			0	0	0
Zwischensumme		**3.286**	**20.227**	**2.651**	**3.286**	**3.046**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	2	3	4	5	6
Müllverbrennungsanlage					
Fachspezifische Software					
2021	53				
2022		3			
2023			3	3	3
Grundstücke und Gebäude					
2021	0				
2022		0			
2023			0	0	0
Betriebsanlagen					
2021	0				
2022		240			
2023			0	0	0
Maschinen					
2021	10				
2022		10			
2023			10	10	10
Fahrzeuge					
2021	0				
2022		0			
2023			0	150	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2021	50				
2022		50			
2023			50	50	48
Verwaltung					
Fachspezifische Software					
2021	35				
2022		35			
2023			35	35	35
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2021	65				
2022		65			
2023			65	65	65
Gesamtsumme	**3.499**	**20.630**	**2.814**	**3.599**	**3.207**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

	EUR

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software		
	Standardsoftware/Erweiterung	20.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		30.000,00
Grundstücke und Gebäude		
	Betriebsgebäude	250.000,00
	Gartenabfallsammelstellen	2.450.000,00
	Sonstiges	50.000,00
		2.750.000,00
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)		
	Bau/Verlegung WSH AM Pferdemarkt	15.000.000,00
		15.000.000,00
Fahrzeuge		
	Abfallsammelfahrzeuge (ASF)	1.873.000,00
	Lastenfahrrad für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		1.898.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Büroeinrichtung	15.000,00
	Datenendgeräte	20.000,00
	Schnellwerkstatt	100.000,00
	Geräte für Wertstoffhöfe	10.000,00
	Müllgroßbehälter (770/1.000 L)	150.000,00
	Abroll-Absetzmulden	13.800,00
	Müllpreßbehälter	59.800,00
	Rollpacker	150.000,00
	Sonstiges	30.000,00
		548.600,00
Summe Abfallwirtschaft		**20.226.600,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

EUR

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software		
	Fachspezifische Software	3.000,00
		3.000,00
Betriebsanlagen		
	Installation Infrarotkamerasystem	240.000,00
		240.000,00
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		**303.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

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	**Besoldung-gruppen**	**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
		2021	**2022**	**30.06.2022**	
Qualifik.ebene 4	**NV**				Erster Werkleiter
	A 16	**0**	**0**	**1**	Neuer Zweiter Werklei-ter zum 01.04.2022
	A 15	**0**	**0**	**0**	
	A 14	**1**	**1**	**1**	
	A 13/14 H	**1**	**1**	**0**	
Qualifik.ebene 3	**A 13 G/A 13**	**1**	**1**	**1**	
	A 12	**0**	**0**	**1**	
	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**	
	A 8	**2**	**2**	**2**	
	A 7	**1**	**1**	**1**	
	A 6	**0**	**0**	**0**	
	A 5	**0**	**0**	**0**	
Summe		**12**	**12**	**11**	

Stellenplan Beschäftigte					
Entgelt-gruppen		**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
VG alt	**neu**	**2021**	**2022**	**30.06.2022**	
Außertariflich	**B2**	**1**	**1**	**0**	Zweiter Werkleiter bis 30.03.2022
I	**E15Ü**	**0**	**0**	**0**	
I a	**E15**	**0**	**0**	**1**	
I b	**E14**	**3**	**3**	**3**	
II H + II G	**E13**	**2**	**2**	**2**	
III / II	**E12**	**2**	**2**	**1**	
IVa / III	**E11**	**2**	**4**	**4**	
IV a	**E10**	**3**	**2**	**2**	
	E9c	**13**	**13**	**12**	
	E9b	**12**	**11**	**10**	
	E9a	**36**	**36**	**25**	
Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a	**E8**	**27**	**28**	**35**	
LGr. 6 / 7 a	**E7**	**2**	**2**	**3**	
VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a	**E6**	**100**	**100**	**96**	
VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a	**E5**	**15**	**15**	**17**	
LGr. 3 /4 a + 4 /4 a	**E4**	**199**	**198**	**195**	
VIII/VII + LGr. 2/3 a	**E3**	**9**	**9**	**8**	
LGr. 1/2a + 1/3	**E2Ü**	**0**	**0**	**2**	
IX / Ixa + LGr. 1/1a	**E2**	**4**	**4**	**1**	
	E1	**0**	**0**	**0**	
Auszubildende		**0**	**0**	**0**	
Summe		**430**	**430**	**418**	

Anmerkungen: **einschließlich Mitarbeitende in der Altersteilzeit (Freizeitphase)**

Stellenübersicht gesamt					
	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personalbestand		
	2021	2022	30.06.2022		
			Gesamt	Davon	
				Vollzeit	Teilzeit
Beamtinnen / Beamte	12	12	11	7	4
Beschäftigte	430	430	418	409	9
Summe	**442**	**442**	**429**	**416**	**13**

Anmerkungen: **einschließlich insgesamt 5 Mitarbeitende in der Altersteilzeit (Freizeitphase)**

Nachrichtlich: Zum 30.06.2022 befanden sich insgesamt 5 Mitarbeitende in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Beschlussvorlage
FSN/007/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Frankenstadion Nürnberg (FSN)	28.10.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2023

Anlagen:

3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023
3.2 Erfolgsplan 2023
3.3 Vermögensplan 2023
3.4 Finanzplan 2023
3.5 Darlehensplan 2023
3.6 Gutachten- und Beschlussvorschlag Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg

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 2023 vor.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2023 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 2023 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	2.338.305 €	**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:
Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 9 B vom 08.03.2022 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 2023 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ und empfiehlt dem Stadtrat diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplan 2023/2025 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ mit den folgenden Inhalten:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2023 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt
in den **Erträgen** mit *1.671.470 €*
und in den **Aufwendungen** mit *4.009.780 €*
ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt
in den **Einnahmen und Ausgaben** mit *4.041.865 €*
ab.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen.

3. Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

5. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 1.924.261 €.

6. Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

Wirtschaftsplan 2023

für den

Eigenbetrieb

Franken-Stadion Nürnberg

Erläuterungsbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 3

2 Erfolgsplan 5

2.1 Umsatzerlöse 5

2.2 Personalaufwand 6

2.3 Abschreibungen 6

2.4 Aufwendungen für Dienstleistungen städtischer Dienststellen 6

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8

2.7 Kassenkreditlimit 8

3 Stellenplan 9

4 Vermögensplan und Finanzplan 9

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2023

1 Einführung

Das Franken-Stadion Nürnberg (FSN) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des Art. 88 der GO und des § 1 der EBV.
Das in der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg vom 21. Juni 2002, zuletzt geändert durch Satzung vom 25. November 2019 niedergelegte Ziel ist die Sicherstellung des laufenden wirtschaftlichen Betriebs unter Berücksichtigung des Werterhalts des Stadions und die Verpachtung an einen privaten Betreiber.

Im Wirtschaftsjahr 2022 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:

a) Baumaßnahmen/zukünftiges Anlagevermögen
Keine

b) Vorbereitung Generalsanierung / Neubau

- *Vorbereitung und Durchführung der Machbarkeitsstudie*

c) Sanierungs-/Wartungsmaßnahmen

- Sanierung Sprachalarmierungsanlage
- Sanierung der Treppentürme Block 6 - 28
- Überprüfung der Standsicherheit, VDI 6200
- Umsetzung der Ergebnisse der VDI 6200
- Sanierung der Fußpunkte der Flutlichtmasten
- Erneuerung des Unterbaus im Zuge des Rasenaustausches
- Abdichtungsarbeiten Galerie Arbeitsfugen und Wandanschlüsse
- Netzersatzanlage-Ergebnisse der Begutachtung umsetzen
- Modernisierung Kassensystem
- Vorplanungen zur Corona-gerechten Umrüstung der Lüftungsanlagen
- Sanierung der Entwässerung Stadiondach
- Vorplatz FG2: Sanierung der Pflasterflächen und Baumscheiben
- Neuer ZKS-Server (Zutrittskontrollsystem)
- Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach
- Reorganisation der Rettungswege
- Wartung und Umbau Panikentlastungstore
- Sonstige „kleinere“ Reparaturen

Für 2023-2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

a) Baumaßnahmen/zukünftiges Anlagevermögen
Keine

b) Vorbereitung Generalsanierung / Neubau

- Durchführung der Machbarkeitsstudie

c) Sanierungs-/Wartungsmaßnahmen:

- Modernisierung Zutrittskontrollsystem
- Austausch des Gasbrenners durch einen Kombibrenner
- Beschichtung der Stahlbeton-Treppenaufgänge 30-32
- Seilsicherungssystem für Flutlichtmasten
- Erneuerung Steuerung Netzersatzanlage
- Sanierung von Toiletten im Public-Bereich
- Sanierung der Fußpunkte der Flutlichtmasten
- Nutzbarmachung der Abwärme des Notstromaggregats
- Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach
- Monitoring und Instandsetzung der Schwingungsdämpfer
- Umsetzung der Ergebnisse der BOB-Begehung
- Sanierung der Rauchwarnanlage Nordwesttribüne
- Umsetzung der Ergebnisse der VDI 6200
- Sanierung der Entwässerung Stadiondach
- Erweiterung der Fahrradständer
- Monitoring und Instandhaltung der Galerie
- Sanierung Sprachalarmierungsanlage
- Sanierung von Pflasterflächen
- Reorganisation der Rettungswege
- Sanierung der Baumscheiben
- Abdichtung der Galerieebene
- Korrosionsschutz Primärkonstruktion Dachtragwerk
- Partieller Austausch der Sitzschalen
- Austausch der VIP-Bestuhlung Haupttribüne
- Sonstige „kleinere“ Reparaturen

Die Sanierungs-bzw. Umbaumaßnahmen sind zurzeit auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 ist die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie geplant. Nach den Ergebnissen dieser Studie in der ersten Jahreshälfte 2023 wird die Entscheidung über eine Generalsanierung bzw. einen Neubau des Stadions vorbereitet.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

Aufgrund der Corona-Pandemie war im Wirtschaftsjahr **2021** eine Verminderung der Umsatzerlöse in Höhe von 300.000,00 € zu verzeichnen (Kürzung aufgrund von zehn Geisterspielen: 30.000,00 € pro Spiel). Im Wirtschaftsjahr **2022** fanden zu Jahresbeginn zwei Spiele als Geisterspiele statt, wodurch Kürzungen des Nutzungsentgelts in Höhe von 60.000,00 € zu verzeichnen sind.
Aufgrund der bestehenden Informationslage bezüglich der weiteren Entwicklungen im Hinblick auf die Corona-Pandemie wird nicht davon ausgegangen, dass zukünftig Spiele ohne Zuschauer stattfinden müssen. Deshalb wird für die folgenden Jahre keine Verminderung der Umsatzerlöse aufgrund von Geisterspielen eingeplant.

Mit dem Verbleib des 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga haben sich die Erlöse des FSN aus Nutzungsentgelten lediglich in Höhe der laut Betreibervertrag festgelegten jährlichen Steigerungsrate (1,5%) erhöht. Diese Steigerungsrate wird auch der Planung für die Folgejahre zu Grunde gelegt. Bei der Planung von Umsatzerlösen gehen wir von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 2. Bundesliga aus.

Die im Betreibervertrag geregelten Nutzungsentgelte betragen im Wirtschaftsjahr **2023** insgesamt 1.598.129,00 € (für den Zeitraum vom 01.01.-30.06.2023: 132.186,00 € mtl.; für den Zeitraum vom 01.07.-31.12.2022: 134.168,79 € mtl.).
Im Wirtschaftsjahr 2023 werden 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 (gerundet) aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von 8.534,00 €, Erlöse aus der Dachmiete in Höhe von 2.500,00 € sowie die Erstattung für Stromeinspeisung in Höhe von 310,00 € an. Die gesamten geplanten Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2023 belaufen sich auf 1.671.470,00 €.

Für das Wirtschaftsjahr **2024** wurden die gesamten Nutzungsentgelte in Höhe von 1.622.101,00 € (für das 1. HJ 2024: 134.168,79 mtl.; für das 2. HJ 2024: 136.181,32 € mtl.) geplant. Die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation werden in dreijährigem Turnus unterjährig um 5% erhöht, wodurch sich eine Steigerung auf 8.602,00 € ergibt. Die weiteren Erlöse (Grundabgaben, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2024 betragen 1.695.500,00 €.

Im Wirtschaftsjahr **2025** wurden die jährlichen Nutzungsentgelte in Höhe von 1.646.432,00 € (für das 1. HJ 2024: 136.181,32 € mtl.; für das 2. HJ 2024: 138.224,04 € mtl.) geplant. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2025 betragen 1.720.000,00 €.

2.2 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 2021 weist Gesamtpersonalkosten von 151.783,00 € aus.

Der Anstieg der Inflation in 2022 könnte sich auch bei den Personalkosten des Eigenbetriebs in 2023 auswirken.
Es wird deshalb mit folgenden Tarif-Erhöhungen geplant:
2023 3,0 %
2024 2,8 %
2025 2,5 %

Es wird von Gesamtpersonalkosten in Höhe von 258.030,00 € in 2023 ausgegangen.
Die Steigerung vgl. zu 2021 begründet sich durch die Neuanstellung einer Verwaltungskraft in 2022 sowie eines Bautechnikers zum 01.01.2023.

In den Folgejahren beläuft sich der Personalaufwand in 2024 auf 265.250,00 € und 2025 auf 271.880,00 €.

2.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2023 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.117.600,00 € gerechnet.

Im Jahr 2024 wird sich die Höhe der Abschreibungen auf 2.009.340,00 € verringern, bedingt durch das teilweise Abschreibungsende von in 2005 getätigten Investitionen in Außenanlagen.

Diese Entwicklung setzt sich 2025 fort, dann entfallen weitere Abschreibungen für Außenanlagen. Weiterhin endet der Abschreibungszeitraum der Flutlichtanlagen, wodurch sich auch die Abschreibungen für technische Anlagen und Maschinen reduzieren. Insgesamt ist noch mit Abschreibungen in Höhe von 1.686.350,00 € zu rechnen.

2.4 Aufwendungen für Dienstleistungen städtischer Dienststellen

Zu Beginn des Jahres 2022 erfolgte die Einstellung einer Nachfolgerin von Frau Schneider. Das Honorar von Frau Schneider, welches unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Vorjahren ausgewiesen wurde, entfällt ab dem Jahr 2023 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 Jahre hinaus) wird der Umbau des bestehenden Stadions vorbereitet.

Als Reparaturaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr **2023** Kosten in Höhe von 1.074.500,00 €, im Wirtschaftsjahr **2024** 1.041.400,00 € sowie im Wirtschaftsjahr **2025** 1.090.500,00 € geplant. Darin enthalten sind die geschätzten Kosten der Machbarkeitsstudie in Höhe von 323.500,00 €, diese werden in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 anfallen.

- *Bauliche Betreuung des Hochbauamtes*

Es werden 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 Rechts- und Steuerberatung. Es werden jährliche Kosten in Höhe von EUR 45.000,00 eingeplant.

- *Miete für Büroräume*

Die Position enthält die jährlichen Mietzahlungen für das Archiv inkl. Nebenkosten. Hinzu kommt die Miete für die Containeranlage (Büro des Eigenbetriebs). Die Erhöhung der Containermiete resultiert aus einer Erweiterung der Bürofläche. Für die Mietzahlungen werden ab 2023 insgesamt jährlichen Kosten in Höhe von 21.800,00 € geplant.

- *Verwaltungskostenbeiträge und IT-Leistungen der Stadt Nürnberg*

Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von 65.000,00 € sowie mit Kosten für die Bereitstellung der IT durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 12.800,00 €. 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 5.500,00 € aus.

- *Versicherungen, Abgaben*

Für die Feuerversicherung sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr 75.000,00 € zu leisten.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die abgebildeten Zinsaufwendungen werden aus den Tilgungsplänen entnommen.

2.7 Kassenkreditlimit

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 1.500.000,00 € festgelegt.

3 Stellenplan

Entgeltgruppen	Vollkraftanteil der Stellen			Tatsächlich besetzte Vollkraftstellen
	2021	2022	2023	30.06.2022
E9A			1,0	
E9B				
E9C		0,5	0,5	0,5
E10				
E11	1,0	1,0	1,0	1,0
E12	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe	2,0	2,5	3,5	2,5

4 Vermögensplan und Finanzplan

Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Bereits in 2022 waren absehbar keine (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 2023-2025 wurden keine Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Es werden in den Wirtschaftsjahren 2023-2025 jedoch diverse Aufwendungen für Instandhaltung anfallen.

Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig.

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2023 beträgt **2.338.305,00 €**.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich lt. Erfolgsplan ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von **1.924.261,00 €**.

In den Folgejahren werden keine Zuschüsse durch Dritte gewährt.

Erfolgsplan 2023-2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Ist	Plan	Prognose	Plan	Vorschau	Vorschau
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	**1.303.480**	**1.467.000**	**1.608.280**	**1.671.470**	**1.695.510**	**1.719.850**
2. Personalaufwand	**151.780**	**245.000**	**193.900**	**258.030**	**265.250**	**271.880**
a) Löhne und Gehälter	120.160	196.000	154.410	205.990	211.760	217.050
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.620	49.000	39.490	52.040	53.490	54.830
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**2.117.930**	**2.150.000**	**2.121.100**	**2.117.600**	**2.009.340**	**1.686.350**
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	**768.310**	**2.239.610**	**1.857.405**	**1.299.040**	**1.265.990**	**1.315.060**
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**429.020**	**379.460**	**381.450**	**335.110**	**290.760**	**245.190**
6. Ergebnis nach Steuern	**(2.163.560)**	**(3.547.070)**	**(2.945.580)**	**(2.338.310)**	**(2.135.830)**	**(1.798.630)**
7. sonstige Steuern	14.460	0	0	0	0	0
8. Jahresverlust	**2.178.020**	**3.547.070**	**2.945.580**	**2.338.310**	**2.135.830**	**1.798.630**

Vermögensplan 2023 - FSN		Planansatz 2023	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres
I.	**Mittelverwendung**		
1.1	Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV	0	
1.2	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	0	
2.	Periodenergebnis - Verlust	2.338.305	
3.	Darlehenstilgung	1.703.560	
4.	Rückführung des Kontokorrentkontos	0	
Summe		**4.041.865**	**0**

II.	**Mittelherkunft**	
1.	Abschreibungen	2.117.604
2.	Zuschüsse vom Land	0
3.	Verlustausgleich vom Träger	1.924.261
4.	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0
5.	Periodenergebnis - Gewinn	0
6.	Kreditaufnahmen für Investitionen	0
Summe		**4.041.865**

Finanzplan 2023 - 2025		2021	2022	2022	2023	2024	2025	Summe
		IST	Plan	Prognose	Plan	Vorschau	Vorschau	2022-2025
I.	**Mittelverwendung**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
1.1	Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV	61.621	0	0	0	0	0	0
1.2	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	6.757	0	10.000	0	0	0	10.000
2.	Periodenergebnis - Verlust	2.178.019	3.547.061	2.945.582	2.338.305	2.135.835	1.798.639	9.218.362
3.	Darlehenstilgung	1.703.560	1.703.560	1.703.560	1.703.560	1.703.560	1.703.560	6.814.240
4.	Bildung (+)/Auflösung (-) einer Liquiditätsreserve	117.977	0	(8.041)	0	0	0	(8.041)
Summe		**4.067.934**	**5.250.621**	**4.651.101**	**4.041.865**	**3.839.395**	**3.502.199**	**16.034.561**
II.	**Mittelherkunft**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
1.	Abschreibungen	2.117.934	2.150.000	2.121.101	2.117.604	2.009.342	1.686.350	7.934.397
2.	Zuschüsse vom Land							0
3.	Verlustausgleich vom Träger		3.100.621		1.924.261	1.830.053	1.815.849	5.570.164
4.	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	1.950.000	0	2.530.000	0	0	0	2.530.000
5.	Periodenergebnis - Gewinn							0
6.	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe		**4.067.934**	**5.250.621**	**4.651.101**	**4.041.865**	**3.839.395**	**3.502.199**	**16.034.561**

Beilage 3.5

Darlehens-Gesamt-Summe, Ist 31.12.2021: **12.605.321**

Jahr / Darlehen	Tilgung	Zins	Gesamt (p.a.)	restlicher Tilgungsbetrag
2021	**1.703.560,00**	**423.803,12**	**2.127.363,12**	**12.605.321,08**
kfw-9573286	467.640,00	262.696,77	730.336,77	6.113.691,54
kfw-5765502	110.920,00	63.550,24	174.470,24	1.394.829,40
"Ersatz NRW"	625.000,00	13.125,00	638.125,00	2.812.500,00
4009559	500.000,00	84.431,11	584.431,11	2.284.300,14
2022	**1.703.560,00**	**379.456,29**	**2.083.016,29**	**10.901.761,08**
kfw-9573286	467.640,00	243.055,89	710.695,89	5.646.051,54
kfw-5765502	110.920,00	58.614,29	169.534,29	1.283.909,40
"Ersatz NRW"	625.000,00	10.625,00	635.625,00	2.187.500,00
4009559	500.000,00	67.161,11	567.161,11	1.784.300,14
2023	**1.703.560,00**	**335.109,47**	**2.038.669,47**	**9.198.201,08**
kfw-9573286	467.640,00	223.415,01	691.055,01	5.178.411,54
kfw-5765502	110.920,00	53.678,35	164.598,35	1.172.989,40
"Ersatz NRW"	625.000,00	8.125,00	633.125,00	1.562.500,00
4009559	500.000,00	49.891,11	549.891,11	1.284.300,14
2024	**1.703.560,00**	**290.762,65**	**1.994.322,65**	**7.494.641,08**
kfw-9573286	467.640,00	203.774,13	671.414,13	4.710.771,54
kfw-5765502	110.920,00	48.742,41	159.662,41	1.062.069,40
"Ersatz NRW"	625.000,00	5.625,00	630.625,00	937.500,00
4009559	500.000,00	32.621,11	532.621,11	784.300,14
2025	**1.703.560,00**	**245.188,28**	**1.948.748,28**	**5.791.081,08**
kfw-9573286	467.640,00	182.905,70	650.545,70	4.243.131,54
kfw-5765502	110.920,00	43.806,47	154.726,47	951.149,40
"Ersatz NRW"	625.000,00	3.125,00	628.125,00	312.500,00
4009559	500.000,00	15.351,11	515.351,11	284.300,14

Gutachtenvorschlag Werkausschuss „Franken-Stadion Nürnberg“**:**

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ begutachtet den Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplan 2023/2025 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2023 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit *1.671.470* €
   und in den **Aufwendungen** mit *4.009.780* €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit *4.041.865* €
   ab.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen.

3. Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

5. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 1.924.261 €.

6. Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses Franken-Stadion Nürnberg vom 28.10.2022 wird zum Beschluss erhoben.

Beschlussvorlage
NüBad/040/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	28.10.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:
NüBad Wirtschaftsplan 2023

Anlagen:
Erlaeuterungsbericht
2.2. Erfolgsplan 2023
2.3 Unterhalt
2.4 Sonstige Aufwendungen
2.5 Vermögensplan 2023
2.6 Investitionen
2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2023
2.8 Finanzplan 2022-2026
2.9 Verlustausgleich
2.10 Stellenplan
2.11 Darlehen
2.12 Steuer

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 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 2023 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2023 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	8.123.983 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	8.123.983 €	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 9 B vom 9.3.2022 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)

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss „NürnbergBad“:

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ begutachtet den Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplan 2022/2026 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2023 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 4.990.000 €
   und in den **Aufwendungen** mit -12.478.760 €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 35.401.667 €
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 14.924.184 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 25.282.864 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9,9 Mio.€ festgesetzt.

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Der Stadtrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplan 2022/2026 für den Eigenbetrieb „NürnbergBad“ mit den folgenden Inhalten:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2023 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 4.990.000 €
   und in den **Aufwendungen** mit -13.113.983 €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 35.401.667 €
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 14.924.184 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 25.282.864 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9,9 Mio.€ festgesetzt.

NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2023

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 07. April 2020.

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 2023 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2021 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2022, unter Berücksichtigung der Corona und Ukraine bedingten Einflüsse.

2.1 Umsatzerlöse

Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein vollständiger Normalbetrieb für das Jahr 2023 noch nicht sicher erscheint. Es wird mit 900.000 Besucher für das Gesamtjahr 2023 geplant (2021: 420.901 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 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen aus dem Ukraine-Krieges ermittelt. Gegenüber den 2021 Zahlen im Bereich der Aufwendungen für Brennstoffe und Strom wurde mit einem deutlichen Anstieg für das Jahr 2023 eingeplant (Brennstoffe: + 70 % ggü. 2021/Strom: + 56 % ggü. 2021). Sollte es infolge des Ukraine-Krieges zu einem Energieengpass kommen, könnte für den Eigenbetrieb die Leistungserbringung zumindest zeitweise Infrage gestellt sein. Aktuell hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die sogenannte Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Dies hat für NürnbergBad noch keine Konsequenzen. Sollte jedoch die sogenannte Notfallstufe erreicht werden, dürfen Freizeiteinrichtungen nicht mehr mit einer durchgehenden Energieversorgung rechnen. Denn in dieser Notfallstufe ist die Bundesnetzagentur aufgefordert, durch hoheitliche Maßnahmen die Gasversorgung zu regulieren. Hierfür hat sie bereits angekündigt, dass Schwimmbäder, Spaßbäder und Freizeiteinrichtungen sich als erstes auf Abschaltungen bei der Energiebelieferung einstellen müssten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 827 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 2021 weist Gesamtpersonalkosten von 4.368 TEUR (2020: 4.475 TEUR) aus.
Der Anstieg der Inflation in 2022 könnte sich auch bei den Personalkosten des Bäderbetriebes in 2023 auswirken. NürnbergBad plant mit folgenden Tarif-Erhöhungen:
2023 3 %
2024 2,8 %
2025 2,5 %
2026 2,3 %

Es wird von Gesamtpersonalkosten i.H.v. 4.676 TEUR in 2023 ausgegangen.

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 2023 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.016 TEUR geplant.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2022 – 2026 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, Instandhaltung und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 2023 mit 1.600 TEUR eingeplant

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 14.924 TEUR vorgesehen. (siehe Vermögensplan).
Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 626 TEUR 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 werden 250 TEUR als Investitionspauschale für Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen ausgewiesen.

Weiterhin sind 1.304 TEUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die nötige Instandsetzung der Badewassertechnik für das Katzwangbad und das Nordostbad i.H.v. insgesamt 750 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 2023 Baukosten in Höhe von brutto 25,5 Mio EUR (netto 21,4 Mio. EUR) eingeplant. Bis 2026 wird von Gesamtbaukosten für das Projekt i.H.v. brutto 67,6 Mio EUR (**netto 56,8 Mio. EUR**) 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 2023.

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Zeit von 2022 bis 2026 weist einen Finanzbedarf von 113,87 Mio. EUR aus.
Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum 2022 – 2026 angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 63,8 Mio. EUR (**netto 53,6 Mio. EUR**).

Auf der Mittelherkunftsseite sind neben den erwarteten Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt und der Rückzahlung aus dem Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kreditaufnahme, als auch die Förderungen i.H.v. 25,4 Mio EUR für das Projekt Volksbad berücksichtigt.

Behandlung Verlustausgleich

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2023 auf 8.123.983 EUR.

In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

Erfolgsplan 2023 - NürnbergBad

		Plan 2023		Hochr. 2022		Ist 2021	
1.	Umsatzerlöse	4.500.000		3.700.000		2.643.096	
2.	aktivierte Eigenleistung	280.000		280.000		287.318	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	210.000		200.000		1.612.222	
	Erträge/Erlöse	**4.990.000**	**4.990.000**	4.180.000	4.180.000	4.542.636	4.542.636
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.860.000		-2.000.000		-1.869.395	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.327.000		-1.189.000		-960.695	
	Summe Material und Instandhaltung	-4.187.000		-3.189.000		-2.830.090	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.399.000		-3.300.000		-3.166.780	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.277.200		-1.240.000		-1.200.964	
	in b) enth.Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe	*-250.000*		*-270.000*		*-278.121*	
	Summe Personalaufwand	-4.676.200		-4.540.000		-4.367.744	
6.	Abschreibungen	-2.015.560		-2.109.760		-2.196.376	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.600.000		-1.500.000		-1.441.868	
	davon Abbruchkosten	*0*		*0*		*0*	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.600.000		-1.500.000		-1.441.868	
	Summe Aufwendungen	**-12.478.760**	**-12.478.760**	-11.338.760	-11.338.760	-10.836.078	-10.836.078
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		12.618	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-626.223		-419.305		-433.636	
	9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben					0	
	Summe Zinsen	**-626.223**	**-626.223**	-419.305	-419.305	-421.018	-421.018
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-8.114.983		-7.578.065		-6.714.460
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.522	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		**-8.123.983**		-7.587.065		-6.722.982

2023	Bauunterhalt netto	Nordost	süd.stadt.bad.	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen	
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 €			5.000,00 €		5.000,00 €	23.000,00 €	
Unterhalt	Dachflächen, Reparaturen	15.000,00 €	5.500,00 €	1.500,00 €	10.000,00 €			30.000,00 €	62.000,00 €	
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	10.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	31.000,00 €	
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 €		10.000,00 €	
Unterhalt	Sand Beachvolleyball & Sankästen		500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €		1.000,00 €	4.000,00 €	
Unterhalt	Sauna		2.500,00 €				30.000,00 €	20.000,00 €	52.500,00 €	
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 €	5.000,00 €	11.100,00 €	
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 €	5.000,00 €	15.000,00 €	
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 €	528.350,00 €
TÜV	wiederkehrende Prüfung BMA	1.000,00 €	2.000,00 €				5.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	
TÜV	ELA	500,00 €	500,00 €				300,00 €	750,00 €	2.050,00 €	
TÜV	RLT, Brandschutzklappen	1.500,00 €	1.500,00 €					3.500,00 €	6.500,00 €	
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 €					3.000,00 €	8.500,00 €	
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 €	2.000,00 €	7.400,00 €	
TÜV	wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €			2.500,00 €	53.700,00 €
Wartung	Aufzug	532,00 €	6.240,00 €	220,00 €			840,00 €	2.000,00 €	9.832,00 €	
Wartung	Absauggeräte	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	
Wartung	Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente	245,00 €	1.000,00 €					5.000,00 €	6.245,00 €	
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 €	1.000,00 €	2.500,00 €	14.700,00 €	
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 €					4.300,00 €	6.600,00 €	
Wartung	Heizung						800,00 €	5.000,00 €	5.800,00 €	
Wartung	Klimageräte		500,00 €					3.500,00 €	4.000,00 €	
Wartung	Kompressor	120,00 €	200,00 €		120,00 €	60,00 €		500,00 €	1.000,00 €	
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 €	244.541,64 €
Summen	Bäder	109.979,10 €	127.876,18 €	145.038,00 €	81.350,00 €	65.372,00 €	81.650,36 €	215.326,00 €	**826.591,64 €**	

Ö 4.5

sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2023
Instandhaltungskosten EDV Hard/Software	110.000
Versicherungen	38.000
Miete, Maschinen	40.000
Reisekosten	12.000
Kraftfahrzeugkosten	10.000
Werbe- und Vertreterkosten	20.000
Bücher, Zeitschriften	7.500
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	80.000
Bürobedarf	10.000
Portokosten	4.000
Telefonkosten	10.000
Veranstaltungen	10.000
Straßenreinigungsgebühr	20.000
Abfallgebühr	25.000
Mitgliedsbeiträge	2.000
Gebühren	80.000
Verwertung, Entsorgung	20.000
Fremdleistungen allg.	30.000
Gutachten/Untersuchungen	10.000
Abschluss- und Prüfungskosten	20.000
Kassendienst	150.000
Geldtransportkosten	5.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000
Bewachung/Sicherheit	100.000
Wäschereinigung	1.000
Gärtnereileistungen	130.000
Winterdienst	20.000
Wartung	5.000
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg)	470.000
Werkzeuge und Kleingeräte	20.000
Projekt VB- Miete Büroräume	50.000
Übriger betrieblicher Aufwand	70.500
	1.600.000

Vermögensplan 2023 - NürnbergBad

		Planansatz 2023		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	**Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres**	Gesamtausgabe bedarf Brutto bei mehrjährigen Vorhaben
I.	**Mittelverwendung**	Euro	Euro	Euro
1.	**Volksbad Baukosten**	25.500.000	25.282.864	67.563.204
	Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen	250.000		
	sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)	1.304.000		
2.	Zwischensumme Investitionen	27.054.000		
3.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	6.108.423		
	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	2.239.244		
4.	Darlehenstilgung Altdarlehen	0		
Summe	Rückführung Kontokorrentkonto	0		
		35.401.667	**0**	**0**
II.	**Mittelherkunft**			
1.	Kontokorrentkonto 28900107	0		
2.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	14.924.184		
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	2.200.000		
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	1.170.000		
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	4.947.000		
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	4.036.500		
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	8.123.983		
6.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	0		
Summe		**35.401.667**		

	sonstige Investitionen 2023 *
in Euro	
750.000	Badewassertechnik HB/Katzw. + HB/No
300.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder)
254.000	verschiedenes
1.304.000	

2023	Investition Brutto	Nordost	Südstadtbad	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen
Sauna	Attraktivierung, Veränderung, Effektofen		10.000,00 €				5.000,00 €	25.000,00 €	**40.000,00 €**
Technik	Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung	250.000,00 €	25.000,00 €				500.000,00 €		**775.000,00 €**
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 €		5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €			**45.000,00 €**
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 €				**4.000,00 €**
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 €	200.000,00 €	15.000,00 €		50.000,00 €	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	**280.000,00 €**	**74.000,00 €**	**226.500,00 €**	**45.000,00 €**	**37.500,00 €**	**565.000,00 €**	**38.000,00 €**	**1.304.000,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	2024	2025	2026	Gesamt
Volksbad	€ 19.000.000	€ 6.000.000	€ 282.864	**€ 25.282.864**
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2023	**€ 19.000.000**	**€ 6.000.000**	**€ 282.864**	**€ 25.282.864**

Finanzplan 2022 - 2026 - NürnbergBad

I.	**Mittelverwendung**	2022	**2023**	2024	2025	2026	Summe
		akt. Hochr.	**Plan**	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2022 - 2026
1.	Volksbad	13.000.000	25.500.000	19.000.000	6.000.000	282.864	63.782.864
	Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen		250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2022)	800.000	1.304.000	800.000	800.000	800.000	4.504.000
	Zwischensumme Investitionen	13.800.000	27.054.000	20.050.000	7.050.000	1.332.864	69.286.864
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	5.477.305	6.108.423	6.252.993	6.391.205	6.625.243	30.855.169
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	2.041.244	2.239.244	2.825.244	3.179.830	3.251.830	13.537.392
4.	Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107					192.806	192.806
Summe		**21.318.549**	**35.401.667**	**29.128.237**	**16.621.035**	**11.402.743**	**113.872.231**
II.	**Mittelherkunft**						
1.	Kontokorrentkonto 28900107	591.039					591.039
2.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	*4.939.274*	*14.924.184*	*9.148.844*	*2.084.430*	*0*	*31.096.732*
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	1.900.000	2.200.000	2.600.000	500.000		7.200.000
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	0	1.170.000	1.950.000	780.000		3.900.000
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	4.000.000	4.947.000	4.080.000	1.258.000		14.285.000
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	2.223.900	4.036.500	3.146.400	1.607.400	877.500	11.891.700
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	7.664.336	8.123.983	8.202.993	10.391.205	10.525.243	44.907.760
6.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV						0
Summe		**21.318.549**	**35.401.667**	**29.128.237**	**16.621.035**	**11.402.743**	**113.872.231**

Tabelle 1	2022	2023	2024	2025	2026
Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	*5.477.305*	*6.108.423*	*6.252.993*	*6.391.205*	*6.625.243*
Entwicklung der Abschreibungen	2.109.760	2.015.560	1.950.000	4.000.000	3.900.000
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV)	**7.587.065**	**8.123.983**	**8.202.993**	**10.391.205**	**10.525.243**

Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresverluste nach G+V	7.924.000	6.722.982	7.664.336	8.123.983	8.202.993	10.391.205	10.525.243
Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg	6.733.093	8.189.048	7.664.336	8.123.983	8.202.993	10.391.205	10.525.243
Verlustvortrag	1.190.907	-1.466.066					

Stellenplan 2023

	BGr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2023	2022	2021	30.06.2021
	A 6	0	0	0	1
	A 7	0	0	1	0
	A 13	0	0	1	0
	Summe	**0**	**0**	**2**	**1**

VGr. bzw. LGr.	Egr.			Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2023	2022	2021	30.06.2021
	AT	1	1	1	0,00
	E 15 UE	0	0	0	1,00
I a	E 15	0,00	0	0	0,00
I b	E 14	1,00	1	1	0,00
	E 13	1,00			
III / II	E 12	2,00	3	2	2,00
IV a / III	E 11	2,00	2	2	1,00
IV a	E 10	1,00	1	2	1,87
V bG / V bM	E 9 B	4,64	4,64	4,64	4,23
V c/V b m. D.	E 8	22,50	22	20	18,00
6 / 7 A	E 7	6,00	6	4	4,14
VI b / V c bzw. 5 / 6 A	E 6	3,00	3	3	1,00
VII	E 5	19,67	19,67	19,67	19,91
3 / 4 A	E 4	12,50	12,5	13,5	11,36
VIII/VII bzw. 2/3 A	E 3	3,00	3	3	5,56
	E 2		0	0	0,00
	Summe		**78,81**	**75,81**	**70,07**
	Gesamt	**79,31**	**78,81**	**77,81**	**71,07**

Differenz 2022 - 2023 0,5 VK

Zum Haushalt 2023 wurde kein Stellenschaffungsantrag gestellt

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 €
2026	500.000 €	66.938 €	1.250.000 €

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 €
2026	248.680 €	50.731 €	2.735.480 €

Darlehen Nr. 2

Darlehenssumme:		**4.000.000 €**	**BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung		20	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)			**3 Jahre keine Tilgung**
Zinssatz		2,94%	ab 2022 neuer Zins -0,11%
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 €	0 €	1.999.984 €
2023	235.296 €	0 €	1.764.688 €
2024	235.296 €	0 €	1.529.392 €
2025	235.296 €	0 €	1.294.096 €
2026	235.296 €	0 €	1.058.800 €

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 €
2026	166.500 €	63.342 €	2.835.500 €

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 €
2026	125.000 €	10.094 €	937.500 €

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 €
2026	411.768 €	17.788 €	3.294.088 €

Darlehen Nr. 6

Darlehenssumme:	**4.400.000 €**	**BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
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 €
2026	176.000 €	22.528 €	3.344.000 €

Darlehen Nr. 7

Darlehenssumme:	**2.000.000 €**	**BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
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 €
2026	80.000 €	9.576 €	1.600.000 €

Darlehen Nr. 8

Darlehenssumme:	**2.457.674 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	15	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	2022	
Zinssatz	0,66%	
Auszahlung	**01.06.2021**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2021	0 €	8.110 €	2.457.674 €
2022	98.000 €	16.221 €	2.359.674 €
2023	98.000 €	15.574 €	2.261.674 €
2024	98.000 €	14.927 €	2.163.674 €
2025	98.000 €	14.280 €	2.065.674 €
2026	98.000 €	13.633 €	1.967.674 €

Darlehen Nr. 9

Darlehenssumme:	**4.950.000 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2023	
Zinssatz	2,16%	
Auszahlung	**01.10.2022**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2022	0 €	35.640 €	4.950.000 €
2023	198.000 €	106.920 €	4.752.000 €
2024	198.000 €	102.643 €	4.554.000 €
2025	198.000 €	98.366 €	4.356.000 €
2026	198.000 €	94.090 €	4.158.000 €

Darlehen Nr. 10

Darlehenssumme:	**14.924.184 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2024	
Zinssatz	2,25%	
Auszahlung	**01.07.2023**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2023	0 €	167.897 €	14.924.184 €
2024	586.000 €	335.794 €	14.338.184 €
2025	586.000 €	322.609 €	13.752.184 €
2026	586.000 €	309.424 €	13.166.184 €

Darlehen Nr. 11

Darlehenssumme:	**9.148.844 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)		
Zinssatz	2,25%	
Auszahlung	**01.07.2024**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2024	0 €	102.924 €	9.148.844 €
2025	354.586 €	205.849 €	8.794.258 €
2026	354.586 €	197.871 €	8.439.672 €

Darlehen Nr. 12

Darlehenssumme:	**2.084.430 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)		
Zinssatz	2,25%	
Auszahlung	**01.07.2025**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2025	0 €	23.450 €	2.084.430 €
2026	72.000 €	46.900 €	2.012.430 €

Gesamtsummen für Finanzplan	**Tilgung**	**Zins**
2022	2.041.244 €	419.305 €
2023	2.239.244 €	626.223 €
2024	2.825.244 €	860.509 €
2025	3.179.830 €	882.205 €
2026	3.251.830 €	852.183 €

Annahmen (vereinfacht):
NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:
Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

Ausgaben 2022-2026 netto 19%	2022	2023	2024	2025	2026
3,2/4,2/4,4/5,8/5,9 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	608.000,00	798.000,00	836.000,00	1.102.000,00	1.121.000,00
1,5/1,6/1,7/2/2,1 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt	143.000,00	152.000,00	160.000,00	190.000,00	200.000,00
Investitionen brutto 19% 13,8/27/20/7/1,3Mio.(davon nur ca. 90 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen)	2.000.000,00	3.850.000,00	2.850.000,00	977.000,00	158.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto					
4/4,5/5/6,9/7,2 Mio....	-280.000,00	-315.000,00	-350.000,00	-483.000,00	-504.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt	**2.471.000,00**	**4.485.000,00**	**3.496.000,00**	**1.786.000,00**	**975.000,00**
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-247.100,00	-448.500,00	-349.600,00	-178.600,00	-97.500,00
veranschlagt im Finanzplan 2021-2025	**2.223.900,00**	**4.036.500,00**	**3.146.400,00**	**1.607.400,00**	**877.500,00**

Beschlussvorlage
SÖR/107/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	09.11.2022	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2023

Anlagen:
2023_Wirtschaftsplan_20221024

Sachverhalt (kurz):

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 2023 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2023 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	104.819.767 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☒ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum	
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	104.819.767 €	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 des Eigenbetriebes „*Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg*“ begutachtet den Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplan 2023/2026 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „*Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg*“ für 2023 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit *47.748.738* €
   und in den **Aufwendungen** mit *152.343.783* €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit *19.167.000* €
   ab.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „*Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg*“ sind nicht vorgesehen.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes „*Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg*“ wird auf *38.400.000* € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „*Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg*“ wird auf *22.455.104 €* festgesetzt.

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses „*Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg*“ vom 09.11.2022 wird zum Beschluss erhoben.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR sind die unter dem entsprechenden TOP behandelten Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge noch nicht mit eingearbeitet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den Beschlüssen dieses TOPs ergebenden Veränderungen im Wirtschaftsplan SÖR vorzunehmen.

(nachrichtlich: Zudem ist im Kernhaushalt der Verlustausgleich in entsprechender Höhe anzupassen)

Beilage 1.1
Werkausschuss SÖR

Wirtschaftsplan 2023

Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

für den

Servicebetrieb
Öffentlicher
Raum Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Stand: 24.10.2022

Inhalt

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ... 3
1.1. Einführung ... 3
1.2. Erfolgsplan 2023 (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 2024 bis 2026 (siehe auch Seite 16) ... 12
1.4. Vermögensplan 2023 (siehe auch Seite 23) ... 13
1.5. Finanzplanung 2022 bis 2026 (siehe auch Seite 26) ... 14
1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28) ... 14
2. Erfolgsplan 2023 (inkl. Vorschau bis 2026) ... 15
3. Vermögensplan 2023 ... 23
4. Verpflichtungsermächtigungen ... 24
5. Stellenplan/Stellenübersicht ... 25
6. Finanzplan 2022 bis 2026 ... 26
7. Investitionsplan ... 27
7.1. Investitionen 2023 ... 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 2022	(Plan 2022);
Wirtschaftsplan 2023	(Plan 2023);
Vorschau auf die Jahre 2024 bis 2026	(Vorschau).

1.2. Erfolgsplan 2023 (siehe auch Seite 15)

Die Planansätze 2023 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 2023 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durchschnittskosten 2022 und den prognostizierten Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen im Jahr 2023.

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 2023 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **104,82 Mio. EUR** (2022: 104,45 Mio. EUR).

Die Erhöhung zum Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen.

1.2.1 Erträge, Erlöse

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wurden vom Werkausschuss am 19.10.2022 begutachtet und vom Stadtrat am 26.10.2022 beschlossen.

Im Jahr 2023 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren:

Reinigungsklasse	2019-2022	2023-2026
A Reinigungsklasse 1	11,30 Euro	13,00 Euro
A Reinigungsklasse 2	33,90 Euro	39,00 Euro
A Reinigungsklasse 3	56,50 Euro	65,00 Euro
A Reinigungsklasse 4	79,10 Euro	91,00 Euro
B	3,88 Euro	4,46 Euro

A Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.)
A Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.)
A Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.)
A Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.)
B (Reinigung 1 x wöchentl.)

Die Gebühren für 2023 liegen bei **15,10 Mio. EUR** (2022: 14,14 Mio. EUR).

Bereich „Leistungen für die Stadt:

Die **ordentlichen Erträge** 2023 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **29,91 Mio. EUR** (2022: 29,32 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

14,66 Mio. EUR (ca. 49%) 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**.

8,24 Mio. EUR (ca. 28%) werden durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen und Eigenbetriebe.

Weitere 6,69 Mio. EUR (ca. 22%) 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 **10,85 Mio. EUR** (Plan 2022: 9,20 Mio. EUR; Ist 2021: 10,23 Mio. EUR) geplante **Personalaufwand** für diesen Bereich entspricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2023-2026 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 **2,72 Mio. EUR** (2022: 2,85 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,28 Mio. EUR** (2022: 0,24 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 **55,11 Mio. EUR** (2022: 54,23 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 3 % im Jahr 2023.

Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen, wird insbesondere für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 5% (2022: 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 in der Berechnung nicht enthalten. Diese kommen entsprechend der Entscheidung im Stadtrat noch hinzu.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **68,05 Mio. EUR** (2022: 67,34 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	2023 (in Mio. EUR)	2022 (in Mio. EUR)	Abw. zum Vj. (in Mio. EUR)
Straßen, Wege, Plätze, Grün	22,07	25,43	-3,36
Kanalbenutzungsgebühren	10,62	10,63	-0,01
Betriebsstrom	5,40	4,64	+0,76
Verwaltungskostenerstattungen	4,48	4,48	0,00
Anlagen zur Verkehrsregelung	3,24	2,90	+0,34
Straßenbegleitgrün	2,79	2,80	-0,01
Treibstoffe	2,08	1,63	+0,45
Roh- und Hilfsstoffe	2,03	2,37	-0,34
Brücken, Stege, Stützmauern	1,43	1,36	+0,07
Straßenbeleuchtung	1,36	0,65	+0,71
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	1,31	1,16	+0,15

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 **2,76 Mio. EUR** (2022: 2,58 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 **9,12 Mio. EUR** (2022: 9,29 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.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von **2,55 Mio. EUR** (2022: 3,64 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellungen, belaufen sich auf 2,20 Mio. EUR (2022: 3,31 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen 0,22 Mio. EUR (2022: 0,25 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 **5,21 Mio. EUR** (2022: 3,76 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. **2,81 Mio. EUR** (2022: 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. **1,11 Mio. EUR** (2022: 1,03 Mio. EUR) berücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinflusst.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2023 (in Mio. EUR)	Plan 2022 (in Mio. EUR)
Erträge	-17,36	-16,19
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	13,84	12,30
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,92	0,49
Umlagen	4,29	3,26
Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-2,81	-0,89
Kalkulatorische Kosten	1,11	1,03
Ergebnis	**0,00**	**0,00**

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2023 (in Mio. EUR)	Plan 2022 (in Mio. EUR)
Erträge	-29,91	-29,32
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	135,95	134,29
Finanzergebnis	2,54	3,62
Außerordentliches Ergebnis	-0,47	-0,47
Interne Leistungsverrechnung	-0,92	-0,49
Umlagen	-4,29	-3,26
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	2,81	0,89
Kalkulatorische Kosten	-0,89	-0,81
Ergebnis	**104,82**	**104,45**
Zuschuss der Stadt Nürnberg	**-104,82**	**-104,45**

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2022 und 2023 in Höhe von ca. 0,37 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.17 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

Zusammensetzung der Zuschussveränderungen (in Mio. EUR)		
Steigerung ordentlicher Erträge		0,59
Steigerung ordentlicher Aufwand		-1,66
davon Personalaufwand	-0,88	
davon sonstiger ordentlicher Aufwand	-0,78	
Finanzergebnis (insb. Reduzierung des Zinsaufwand aus Rückstellungen)		1,08
Sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		-0,38
Summe Ergebnisänderung		**-0,37**
Zuschusserhöhung		**0,37**

1.3. Prognose für Erfolgsplan 2024 bis 2026 (siehe auch Seite 16)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für die Vorschau im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden die Planwerte aus 2023 bis 2026 fortgeschrieben.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2023 bis 2026 fortgeschrieben.

1.4. **Vermögensplan 2023** (siehe auch Seite 23)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2023 einen Mittelbedarf von **19,17 Mio. EUR** (2022: 18,49 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 **18,27 Mio. EUR** (2022: 17,09 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von **0,90 Mio. EUR** (2022: 0,90 Mio. EUR);

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,65 Mio. EUR** (2022: 3,39 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 **5,35 Mio. EUR** (2022: 5,52 Mio. EUR).
- Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) in Höhe von **9,95 Mio. EUR** (2022: 9,35 Mio. EUR)
- Einnahmen durch das Periodenergebnis in Höhe von **0,23 Mio. EUR** (2022: 0,23 Mio. EUR)

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2023 werden 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 22,46 Mio. EUR. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten.

1.5. Finanzplanung 2022 bis 2026 (siehe auch Seite 26)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2022 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren ergeben sich - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem aus den Verläufen der Großinvestitionen für unbewegliches Vermögen (insb. Betriebszentrale Am Pferdemarkt).

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2022 bis 2026 einen Finanzbedarf von **165,23 Mio. EUR** aus; darin sind **11,52 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2022 bis 2026 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **152,56 Mio. EUR**.

Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf:

Investitionen (in Mio. EUR)	**2022** Plan	**2023** Plan	**2024** Plan	**2025** Plan	**2026** Plan	**2022 – 2026** Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	1,70	1,74	1,55	1,55	1,55	**8,09**
Leistungen für die Stadt	5,39	4,53	4,35	4,35	4,35	**22,96**
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	10,00	12,00	30,00	35,00	34,50	**121,50**
Summe	**17,09**	**18,27**	**35,90**	**40,90**	**40,40**	**152,55**

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. Siehe dazu die gesonderte Vorlage unter TOP 1 „Neubau einer Betriebszentrale für den Eigenbetrieb SÖR; Standort Am Pferdemarkt; hier: Planungsstand mit überarbeiteten und aktualisierten Kosten“ aus der Sitzung des Werkausschusses am 09.11.2022.

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 verlaufen über die verschiedenen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear.

2. Erfolgsplan 2023 (inkl. Vorschau bis 2026)

Erfolgsplan SÖR 2023	Ist 2021	Plan 2022			Plan 2023		
Konto Bezeichnung	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2022	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2023
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-130.295	0	-112.000	-112.000	0	-130.295	-130.295
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.517.538	0	-14.661.000	-14.661.000	0	-14.657.741	-14.657.741
Gebühren veranlagt	-1.294.840	-14.139.716	0	-14.139.716	-15.102.717	0	-15.102.717
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.112.526	-45.000	-7.725.000	-7.770.000	0	-8.242.935	-8.242.935
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-6.082.490	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000	-2.256.640	-6.688.889	-8.945.530
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-4.257	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	-731.418	0	-170.000	-170.000	0	-182.000	-182.000
Aktivierte Eigenleistungen	-9.389	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
Bestandsveränderungen	-62.033	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-28.944.785	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716	-17.359.357	-29.910.860	-47.270.217
Personalaufwendungen Aktiv	37.855.642	6.834.549	40.769.676	47.604.225	8.375.209	41.088.301	49.463.510
Personalaufwendungen Passiv	12.355.631	2.365.964	13.464.385	15.830.349	2.471.997	14.020.759	16.492.756
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	61.339.636	2.853.160	67.335.570	70.188.730	2.715.018	68.049.749	70.764.767
Abschreibungen	3.416.221	0	3.345.000	3.345.000	0	3.587.032	3.587.032
Transferaufwendungen	79.546	3.431	86.569	90.000	5.331	84.669	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.018.939	238.474	9.288.165	9.526.639	275.707	9.117.854	9.393.561
Ordentliche Aufwendungen	123.065.614	12.295.579	134.289.364	146.584.943	13.843.263	135.948.364	149.791.627
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.120.829	-3.896.278	104.968.504	101.072.227	-3.516.094	106.037.504	102.521.410
Finanzerträge	-1.400	0	-20.000	-20.000	0	-8.033	-8.033
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.770.020	0	3.637.000	3.637.000	0	2.547.033	2.547.033
Finanzergebnis	4.768.620	0	3.617.000	3.617.000	0	2.539.000	2.539.000
Ordentliches Jahresergebnis	98.889.449	-3.896.278	108.585.504	104.689.227	-3.516.094	108.576.504	105.060.410
Außerordentliche Erträge	-1.129.435	0	-550.000	-550.000	0	-470.488	-470.488
Außerordentliche Aufwendungen	67.525	0	84.000	84.000	635	4.488	5.123
Außerordentliches Jahresergebnis	-1.061.910	0	-466.000	-466.000	635	-466.000	-465.365
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	97.827.539	-3.896.278	108.119.504	104.223.227	-3.515.459	108.110.504	104.595.045
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	-871.654	492.870	-492.870	0	923.967	-923.967	0
Umlagen	-3.310.097	3.264.195	-3.264.195	0	4.290.566	-4.290.566	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	2.810.705	-892.079	892.079	0	-2.810.705	2.810.705	0
kalkulatorische Kosten	-1.108.236	1.031.292	-805.064	226.228	1.111.631	-886.909	224.722
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	95.348.256	0	104.449.455	104.449.455	0	104.819.767	104.819.767
Zuschuss der Stadt			-104.449.455			-104.819.767	

Erfolgsplan SÖR 2023 (Vorschau bis 2026) Konto Bezeichnung	Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026		
	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2024	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2025	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2026
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-130.295	-130.295	0	-130.295	-130.295	0	-130.295	-130.295
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.657.741	-14.657.741	0	-14.657.741	-14.657.741	0	-14.657.741	-14.657.741
Gebühren veranlagt	-15.102.717	0	-15.102.717	-15.102.717	0	-15.102.717	-15.102.717	0	-15.102.717
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-8.242.935	-8.242.935	0	-8.242.935	-8.242.935	0	-8.242.935	-8.242.935
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.256.640	-6.688.889	-8.945.530	-2.256.640	-6.688.889	-8.945.530	-2.256.640	-6.688.889	-8.945.530
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	-182.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	0	-182.000	-182.000
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	-17.359.357	-29.910.860	-47.270.217	-17.359.357	-29.910.860	-47.270.217	-17.359.357	-29.910.860	-47.270.217
Personalaufwendungen Aktiv	8.375.209	41.088.301	49.463.510	8.375.209	41.088.301	49.463.510	8.375.209	41.088.301	49.463.510
Personalaufwendungen Passiv	2.471.997	14.020.759	16.492.756	2.471.997	14.020.759	16.492.756	2.471.997	14.020.759	16.492.756
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.715.018	68.049.749	70.764.767	2.715.018	68.049.749	70.764.767	2.715.018	68.049.749	70.764.767
Abschreibungen	0	3.587.032	3.587.032	0	3.587.032	3.587.032	0	3.587.032	3.587.032
Transferaufwendungen	5.331	84.669	90.000	5.331	84.669	90.000	5.331	84.669	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.707	9.117.854	9.393.561	275.707	9.117.854	9.393.561	275.707	9.117.854	9.393.561
Ordentliche Aufwendungen	13.843.263	135.948.364	149.791.627	13.843.263	135.948.364	149.791.627	13.843.263	135.948.364	149.791.627
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.516.094	106.037.504	102.521.410	-3.516.094	106.037.504	102.521.410	-3.516.094	106.037.504	102.521.410
Finanzerträge	0	-8.033	-8.033	0	-8.033	-8.033	0	-8.033	-8.033
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.547.033	2.547.033	0	2.547.033	2.547.033	0	2.547.033	2.547.033
Finanzergebnis	0	2.539.000	2.539.000	0	2.539.000	2.539.000	0	2.539.000	2.539.000
Ordentliches Jahresergebnis	-3.516.094	108.576.504	105.060.410	-3.516.094	108.576.504	105.060.410	-3.516.094	108.576.504	105.060.410
Außerordentliche Erträge	0	-470.488	-470.488	0	-470.488	-470.488	0	-470.488	-470.488
Außerordentliche Aufwendungen	635	4.488	5.123	635	4.488	5.123	635	4.488	5.123
Außerordentliches Jahresergebnis	635	-466.000	-465.365	635	-466.000	-465.365	635	-466.000	-465.365
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-3.515.459	108.110.504	104.595.045	-3.515.459	108.110.504	104.595.045	-3.515.459	108.110.504	104.595.045
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	923.967	-923.967	0	923.967	-923.967	0	923.967	-923.967	0
Umlagen	4.290.566	-4.290.566	0	4.290.566	-4.290.566	0	4.290.566	-4.290.566	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-2.810.705	2.810.705	0	-2.810.705	2.810.705	0	-2.810.705	2.810.705	0
kalkulatorische Kosten	1.111.631	-886.909	224.722	1.111.631	-886.909	224.722	1.111.631	-886.909	224.722
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	0	104.819.767	104.819.767	0	104.819.767	104.819.767	0	104.819.767	104.819.767
Zuschuss der Stadt		-104.819.767			-104.819.767			-104.819.767	

lfd. Nr.	Erfolgsplan SÖR 2023 Konto Bezeichnung	Plan 2022 Gebühren Straßenreinigung	Plan 2022 Leistungen für die Stadt	Plan 2022 Gesamt 2022	Plan 2023 Gebühren Straßenreinigung	Plan 2023 Leistungen für die Stadt	Plan 2023 Gesamt 2023	Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2023 zu Plan 2022
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-112.000	-112.000	0	-130.295	-130.295	-18.295
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.661.000	-14.661.000	0	-14.657.741	-14.657.741	3.259
3	Gebühren veranlagt	-14.139.716	0	-14.139.716	-15.102.717	0	-15.102.717	0
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-7.725.000	-7.770.000	0	-8.242.935	-8.242.935	-517.935
5	Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000	-2.256.640	-6.688.889	-8.945.530	-45.030
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	-170.000	-170.000	0	-182.000	-182.000	-12.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
9	Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	Ordentliche Erträge	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716	-17.359.357	-29.910.860	-47.270.217	-590.000
10	Personalaufwendungen Aktiv	6.834.549	40.769.676	47.604.225	8.375.209	41.088.301	49.463.510	318.626
11	Personalaufwendungen Passiv	2.365.964	13.464.385	15.830.349	2.471.997	14.020.759	16.492.756	556.374
12	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.853.160	67.335.570	70.188.730	2.715.018	68.049.749	70.764.767	714.180
13	Abschreibungen	0	3.345.000	3.345.000	0	3.587.032	3.587.032	242.032
14	Transferaufwendungen	3.431	86.569	90.000	5.331	84.669	90.000	-1.901
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.474	9.288.165	9.526.639	275.707	9.117.854	9.393.561	-170.311
	Ordentliche Aufwendungen	12.295.579	134.289.364	146.584.943	13.843.263	135.948.364	149.791.627	1.659.000
	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.896.278	104.968.504	101.072.227	-3.516.094	106.037.504	102.521.410	1.069.000
16	Finanzerträge	0	-20.000	-20.000	0	-8.033	-8.033	11.967
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.637.000	3.637.000	0	2.547.033	2.547.033	-1.089.967
	Finanzergebnis	0	3.617.000	3.617.000	0	2.539.000	2.539.000	-1.078.000
	Ordentliches Jahresergebnis	-3.896.278	108.585.504	104.689.227	-3.516.094	108.576.504	105.060.410	-9.000
18	Außerordentliche Erträge	0	-550.000	-550.000	0	-470.488	-470.488	79.512
19	Außerordentliche Aufwendungen	0	84.000	84.000	635	4.488	5.123	-79.512
	Außerordentliches Jahresergebnis	0	-466.000	-466.000	635	-466.000	-465.365	0
	Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-3.896.278	108.119.504	104.223.227	-3.515.459	108.110.504	104.595.045	-9.000
20	Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	492.870	-492.870	0	923.967	-923.967	0	-431.097
21	Umlagen	3.264.195	-3.264.195	0	4.290.566	-4.290.566	0	-1.026.371
22	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-2.810.705	2.810.705	0	1.918.626
23	kalkulatorische Kosten	1.031.292	-805.064	226.228	1.111.631	-886.909	224.722	-81.845
	Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	0	104.449.455	104.449.455	0	104.819.767	104.819.767	370.313
	Zuschuss der Stadt		-104.449.455			-104.819.767		-370.313

Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2022 und 2023 **(siehe Seite 17)**

	Differenz 2022 und 2023 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
1.	**318.000**		**Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar**
1.1	376.000	15	Wartungs- Pflegekosten für Lizenzen; höhere Verrechnungen an IT; zusätzliche Softwareanwendungen und - anpassungen - Mehrbedarf: Höhere monatliche ILV-Aufwendungen (ca. 240 T€ jährlich) - Mehrbedarf: Zusätzliche Pflegekosten für weitere iPads (ca. 36 T€) - Mehrbedarf: Zusätzliche Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen (ca. 60 T€) - Mehrbedarf: GIS@SÖR - Optimierung und Umstellung auf ArcGIS Pro (ca. 50 T€) - Mehrbedarf: Bereitstellung VDI durch IT (ca. 50 T€) - Minderbedarf: Leih- und Pflegekosten für webbasiertes Baustellenmanagement (ca. 20 T€) - Minderbedarf: Reduzierung Anzahl der Desktoprechner durch verstärkten Notebook-Einsatz (ca. 36 T€)
1.2	200.000	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	-1.113.000	17	Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II
1.4	20.000	12	Wartungsvertrag VLS Angepasster Wartungsvertrag VLS. Alter Wartungsvertrag wurde gekündigt; neuer Wartungsvertrag teurer aufgrund erhöhtem Aufwand wegen des veralteten Bestands und zusätzlicher Anforderungen

	Differenz 2022 und 2023 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
2.	**473.000**		**Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen**
2.1	273.000	12	Kostensteigerung Erdbau + LSA-Verträge Kostensteigerungen bei Erdbau (ca. 5% = 143 T€) und bei Instandhaltungsverträge für die Lichtsignalanlagen (ca. 11% = 130 T€). Verträge werden jährlich aufgrund von Preissteigerungen (Lohnerhöhungen, neue Konditionen, etc.) angepasst bzw. neu geschlossen. Bei den Instandhaltungsverträgen für die Lichtsignalanlagen ist z.B. eine Lohngleitklausel enthalten. Dies führt dazu, dass die Vertragspartner die Wartungspauschalen der Lichtsignalanlagen im Umfang der Lohnerhöhungen anpassen können.
2.2	200.000	12	Kritis Mittel für KRITIS (bisher RefVI) - SÖR hat sich u.a. ab 2023 zur Finanzierung der Sanierungen der Anlagen zur Verkehrssteuerung verpflichtet, hierfür wurden von Ref VI für 2021 100 T€ und für 2022 120 T€ zur Verfügung gestellt. Diesen Kostenansatz führen wir auf Grund der weiterhin hohen Anzahl sanierungsbedürftiger Standorte fort. Darüber hinaus sind weitere Finanzmittel aufgrund zusätzlicher Leistungen nach der Kritis-Verordnung notwendig. Die Kritis-Verordnung verlangt z.B. die regelmäßige Aktualisierung der Soft- und Firmware sowie eine höhere Dokumentation der Instandhaltungsmaßnahmen.

	Differenz 2022 und 2023 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
3.	**60.000**		**Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR**
	60.000	15	Kostensteigerungen Miete SÖR-Stellplätze (Sulzbacher Straße 16) Nach der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme (spätestens zum 01.01.2023) im Parkhaus Sulzbacher Straße 16 steigen die Preise für einen Stellplatz, da jeder Stellplatz nun über eine Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge verfügt.

	Differenz 2022 und 2023 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
4.	**-820.687,35**		**Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerungen und ähnliches**
4.1	690.000	12	Preissteigerungen (Energiekosten Beleuchtung) Massive Erhöhung der Energiekosten zu erwarten.
4.2	55.000	12	Preissteigerungen (Energiekosten LSA) Erhöhung der Energiekosten wie Lfd. Nr. 5.1
4.3	650.000	10,11	Anpassungen Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarifsteigerung 2023. Die Berechnung erfolgt dazu hauptsächlich über den Stellenplan in Kombination mit den städtischen durchschnittlichen Personalkosten. Ansonsten erfolgt die Anpassung des Personalaufwands über die Ist-Zahlen der Vorjahre.
4.4	-490.000	1-9	Anpassung ordentliche Erträge (Ertragssteigerung) Anpassungen der ordentlichen Erträge entsprechend dem Trend der Vorjahre. Für das Jahr 2023 wird mit Ertragssteigerungen gerechnet.
4.5	-2.140.000	12-15	Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandsreduzierung) Anpassungen bei den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal) aufgrund von erwarteten allgemeinen Preissteigerungen, rechtl. Änderungen sowie den Ist-Zahlen aus den Vorjahren. Unter anderem wird in den Bereichen "Straßenunterhalt" und "Verbrauch von Roh- und Hilfsstoffen" mit weniger Aufwand gerechnet.
4.6	35.000	16, 17	Anpassung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen Anpassung der Zinsen an Zahlungspläne. Höhere Zinszahlungen an die Stadt aus laufenden Zahlungen.
4.7	379.312,65	20-23	Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen anhand der neuen Straßenreinigungskalkulation für den Zeitraum 2023 bis 2026 im Bereich ILV, Umlagen.

	Differenz 2022 und 2023 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
5.	**1.175.000**		**Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf**
5.1	**440.000**		**Folgekosten aus investiven Maßnahmen**
	130.000	12	Straßenunterhalt: Folgekosten investive Maßnahmen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau.
	25.000	12	Begrünung: Folgekosten investive Maßnahmen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün.
	-15.000	12	LSA: Folgekosten investive Maßnahmen Minderaufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Lichtsignalanlagen.
	300.000	12	Grün: Folgekosten investive Maßnahmen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen)
5.2	**840.000**		**Öffentliche Sicherheit & Ordnung**
	200.000	12	Sanierung Verkehrsüberwachungskameras Die Verkehrsbeobachtungskameras der Stadt Nürnberg wurden in den Jahren 1998 und 2003 errichtet. Es sind bereits irreparable Ausfälle aufgetreten. Für die Sanierung der Verkehrsbeobachtungskameras sind deshalb zusätzliche Mittel notwendig.
	640.000	12	Sanierungsarbeiten (Mäste, Straßenbeleuchtung, etc.) - Notwendigkeit von kostenintensiven Mastsanierungen - Sanierung von gesamten Straßenbeleuchtungsanlagen im Zuge von Gehwegsanierungen - Mitverlegungen von Straßenbeleuchtungskabeln im Zuge von LWL/Glasfaser-Ausbau der Telekommunikationsnetzbetreiber - Kostensteigerung Erdbau (min. 5 %) - LED-Austausch
5.3	**- 105.000**		**Sonstiges**
	-25.000	15	Beratungsleistungen Auslaufen von Beratertätigkeiten

	-150.000	15	Bürozentrale Sulzbacher Straße Str. 2-6, Potentialanalyse Wegfall des Mehrbedarfs aus dem Jahr 2022
	25.000	11	Kosten für Qualifizierung/Weiterbildung Zusätzliche Qualifizierung von Mitarbeitern
	25.000	12	Graffiti-Beseitigung/Vorsorge Zum Schutz von öffentlichen Wänden/Gebäuden werden die Wände/Gebäude in Zusammenarbeit mit Künstlern besprüht, um nicht erwünschte Besprühungen zu vermeiden.
	20.000	15	Umsetzung Projekt „Neue Arbeitswelten“ Zusätzliche Mittel für die Umsetzung des Projekts "Neue Arbeitswelten". Darunter fallen insbesondere die Anmietung von zusätzlichen Laptops, Dockingstations, Scanner/Drucker und sonstige mobile Geräte.

3. Vermögensplan 2023

Vermögensplan *(in TEUR)*	2022 Plan	2023 Plan
I. Mittelverwendung		
1. Investitionen	**17.087**	**18.267**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**900**	**900**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**500**	**0**
S u m m e	**18.487**	**19.167**
II. Mittelherkunft		
1. Abschreibungen	**3.390**	**3.645**
2. Zuschüsse	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**226**	**225**
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**5.518**	**5.346**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**9.353**	**9.952**
S u m m e	**18.487**	**19.167**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2023 (in TEUR)	**VE Summe**	**2024 Plan**	**2025 Plan**	**2026 Plan**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	0	0	0	0
b) Grundstücke und Gebäude	**38.400**	**21.700**	**16.700**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	0	0	0	0
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	38.400	21.700	16.700	0
c) Fahrzeuge	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	0	0	0	0
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	0	0	0	0
S u m m e	**38.400**	**21.700**	**16.700**	**0**

5. Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenübersicht/ Stellenplan (Vollkraft - VK)	**Planstellen SÖR** incl. B-Stellenplan 30.06.2022		**Ist (VK)** incl. B-Stellenplan	**Ist** Beschäftigte
	2022	**2023***	**30.06.22**	**30.06.22**
Entgeltgruppen				
Ltd. Angestellte (AT)	1,00	1,00	1,00	1
15	2,00	2,00	2,00	2
14	4,00	4,00	4,92	4
13	16,00	16,00	13,67	13
12	45,00	45,00	35,12	38
11	60,46	60,46	40,06	46
10	12,30	12,30	11,17	12
9c	5,90	5,90	5,71	6
9b	58,19	58,19	65,01	69
9a	65,75	65,75	54,65	58
8	47,59	47,59	46,56	48
7	69,00	69,00	61,24	65
6	168,84	168,84	159,58	164
5	97,33	97,33	78,80	79
4	144,00	144,00	137,48	140
3	145,00	145,00	141,43	142
Summe Beschäftigte	**942,36**	**942,36**	**858,40**	**887**
Qualifikationsebene				
Qualifikationsebene 4 B 3				
B 2	2,00	2,00	1,75	2
A 16			0,00	0
A 15	5,00	5,00	5,00	5
A 14	8,00	8,00	5,93	7
A 13				
Qualifikationsebene 3 A 13	6,00	6,00	5,50	6
A 12	12,00	12,00	11,49	13
A 11	14,27	14,27	12,80	15
A 9 G/A 10	24,60	24,60	22,81	24
Qualifikationsebene 2 A 9 M	2,00	2,00	2,00	2
A 7/8	11,75	11,75	11,65	12
Summe Beamte	**85,62**	**85,62**	**78,93**	**86**
Beschäftigtengruppen				
Summe Beschäftigte	942,36	942,36	858,40	887
Summe Beamte	85,62	85,62	78,93	86
Gesamt	**1.027,98**	**1.027,98**	**937,33**	**973**

* Die für 2023 neu beantragten Stellen w urden nicht berücksichtig.

6. Finanzplan 2022 bis 2026

Finanzplan 2022 – 2026	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Summe 2022-2026
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**17.087**	**18.267**	**35.900**	**40.900**	**40.400**	**152.555**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**900**	**900**	**1.614**	**3.189**	**4.916**	**11.519**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**500**	**0**	**0**	**120**	**536**	**1.155**
S u m m e	**18.487**	**19.167**	**37.514**	**44.209**	**45.852**	**165.229**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**3.390**	**3.645**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**17.835**
2. Zuschüsse *(Erstattung Stadt Nürnberg)*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**226**	**225**	**225**	**225**	**225**	**1.125**
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**	**28.545**	**34.471**	**34.603**	**97.619**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**5.518**	**5.346**	**5.144**	**5.913**	**7.424**	**29.345**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**9.353**	**9.952**	**0**	**0**	**0**	**19.305**
S u m m e	**18.487**	**19.167**	**37.514**	**44.209**	**45.852**	**165.229**

7. Investitionsplan

7.1. Investitionen 2023

Investitionen 2023 (in TEUR)	2022 Plan	2023 Plan
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**613**	**500**
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	613	500
b) Grundstücke und Gebäude	**11.345**	**12.465**
Gebühren Straßenreinigung	500	0
Leistungen für die Stadt	845	465
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	10.000	12.000
c) Fahrzeuge	**4.079**	**4.000**
Gebühren Straßenreinigung	1.190	1.713
Leistungen für die Stadt	2.889	2.287
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.050**	**1.302**
Gebühren Straßenreinigung	12	29
Leistungen für die Stadt	1.038	1.274
S u m m e	**17.087**	**18.267**

7.2. Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2022 - 2026 (in TEUR)	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2022-2026 Summe
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**613**	**500**	**400**	**400**	**400**	**2.313**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	613	500	400	400	400	2.313
b) Grundstücke und Gebäude	**11.345**	**12.465**	**30.500**	**35.500**	**35.000**	**124.810**
Gebühren Straßenreinigung	500	0	0	0	0	500
Leistungen für die Stadt	845	465	500	500	500	2.810
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	10.000	12.000	30.000	35.000	34.500	121.500
c) Fahrzeuge	**4.079**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**20.079**
Gebühren Straßenreinigung	1.190	1.713	1.500	1.500	1.500	7.403
Leistungen für die Stadt	2.889	2.287	2.500	2.500	2.500	12.676
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.050**	**1.302**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.353**
Gebühren Straßenreinigung	12	29	50	50	50	191
Leistungen für die Stadt	1.038	1.274	950	950	950	5.162
S u m m e	**17.087**	**18.267**	**35.900**	**40.900**	**40.400**	**152.555**

Beschlussvorlage
Stk/029/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2023/2026 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg"

Anlagen:

Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2023-2026

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplan 2023/2026 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg".

Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2023 - 2026

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 30.09.2022 einen Depotwert in Höhe von 44.080.878,24 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 etc.) wurde jedoch davon abgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 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 30.09.2022: 20,58 EUR (Vorjahr: 23,96 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 30.09.2022 einen Gesamtgewinn in Höhe von 8,865 Mio. EUR für die Stadt beziehungsweise 0,26 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) bedeuten würde (Gewinn pro Anteil 4,26 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 2026 ein jährlicher Gewinn zwischen ca. 0,52 Mio. EUR und 0,35 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 2023 jährlich über den Mindestentnahmezeitraum (das heißt bis einschließlich 2037) 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 2037) ins Verhältnis zu den voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritten der Jahre 2023 bis 2037 (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 2037:

Haushaltsjahr	Verkauf Anteile (Stück)
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
2037	153.758
insgesamt	**2.141.928**

Die Versorgungsrücklage wird sich im Mittelfristzeitraum bis 2026 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf circa 34,9 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 im Entnahmeplan 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 oder Aussetzung der Entnahmezeitpunkte im jeweiligen Jahr ist möglich.

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 2022 bis 2026

Ergebnishaushalt	insgesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 bis 7 …….	-	-	-	-	-	-	-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.865.000	-	-515.000	-485.000	-345.000	-505.000	-7.015.000
9 bis 10 ……	-	-	-	-	-	-	-
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-8.865.000**	**-**	**-515.000**	**-485.000**	**-345.000**	**-505.000**	**-7.015.000**
11 bis 16 ……	-	-	-	-	-	-	-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-	-	-	-	-	-	-
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**-8.865.000**	**-**	**-515.000**	**-485.000**	**-345.000**	**-505.000**	**-7.015.000**
17 bis 18 ……	-	-	-	-	-	-	-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-	-	-	-	-	-	-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-8.865.000**	**-**	**-515.000**	**-485.000**	**-345.000**	**-505.000**	**-7.015.000**
19 bis 20 ……	-	-	-	-	-	-	-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	**-8.865.000**	-	**-515.000**	**-485.000**	**-345.000**	**-505.000**	**-7.015.000**

Finanzhaushalt	insgesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Mittelherkunft	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	**-44.080.000**	**-**	**-2.550.000**	**-2.415.000**	**-1.715.000**	**-2.505.000**	**-34.895.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	-42.830.000	-	-2.475.000	-2.350.000	-1.665.000	-2.435.000	-33.905.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	-1.250.000	-	-75.000	-65.000	-50.000	-70.000	-990.000
	-	-	-	-	-	-	-
2 Mittelverwendung	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen	**44.080.000**	**-**	**2.550.000**	**2.415.000**	**1.715.000**	**2.505.000**	**34.895.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	42.830.000	-	2.475.000	2.350.000	1.665.000	2.435.000	33.905.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	1.250.000	-	75.000	65.000	50.000	70.000	990.000

Beschlussvorlage
Stk/016/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Mittelfristiger Investitionsplan 2023/2026

Anlagen:

5.1 MIP-Änderungsanträge
5.2 Anfragen zu den MIP-Beratungen

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2023 - 2026 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2023 (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 2023 erforderlich sind.

3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2023 - 2026 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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0001	**00452**	**Sanierung Museum Industriekultur**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	12.763	467	130	500	4.000	5.666	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**12.763**	**467**	**130**	**500**	**4.000**	**5.666**	**2.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	12.035	431	122	467	3.738	5.408	1.869	0
		mehr/weniger(-)	**12.035**	**431**	**122**	**467**	**3.738**	**5.408**	**1.869**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	728	36	8	33	262	258	131	0
		mehr/weniger(-)	**728**	**36**	**8**	**33**	**262**	**258**	**131**	**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	-12.763	-467	-130	-500	-4.000	-5.666	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**-12.763**	**-467**	**-130**	**-500**	**-4.000**	**-5.666**	**-2.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-673	0	0	0	0	-500	-173	0
		mehr(-)/weniger	**-673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-173**	**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	-12.090	-467	-130	-500	-4.000	-5.166	-1.827	0
		mehr(-)/weniger	**-12.090**	**-467**	**-130**	**-500**	**-4.000**	**-5.166**	**-1.827**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-12.090	-467	-130	-500	-4.000	-5.166	-1.827	0
		mehr(-)/weniger	**-12.090**	**-467**	**-130**	**-500**	**-4.000**	**-5.166**	**-1.827**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das Museum Industriekultur wurde im Jahr 1988 gegründet. Das Gebäude wurde nur punktuell modernisiert, so dass zwischenzeitlich verschiedene Sanierungsmaßnahmen anstehen. Außerdem bestehen erhebliche Brandschutzmängel, die im Zuge der Sanierungsarbeiten beseitigt werden sollen. Der Projekt Freeze wurde am 26.10.2022 im Ältestenrat und Finanzausschuss beschlossen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0002	**01148**	**Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	42.000	34	261	2.225	5.880	25.200	8.400	0
		mehr/weniger(-)	**42.000**	**34**	**261**	**2.225**	**5.880**	**25.200**	**8.400**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	39.300	32	256	2.116	5.495	23.551	7.850	0
		mehr/weniger(-)	**39.300**	**32**	**256**	**2.116**	**5.495**	**23.551**	**7.850**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.700	2	5	109	385	1.649	550	0
		mehr/weniger(-)	**2.700**	**2**	**5**	**109**	**385**	**1.649**	**550**	**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	-42.000	-34	-261	-2.225	-5.880	-25.200	-8.400	0
		mehr(-)/weniger	**-42.000**	**-34**	**-261**	**-2.225**	**-5.880**	**-25.200**	**-8.400**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-31.500	0	0	-1.669	-4.410	-18.900	-6.521	0
		mehr(-)/weniger	**-31.500**	**0**	**0**	**-1.669**	**-4.410**	**-18.900**	**-6.521**	**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	-10.500	-34	-261	-556	-1.470	-6.300	-1.879	0
		mehr(-)/weniger	**-10.500**	**-34**	**-261**	**-556**	**-1.470**	**-6.300**	**-1.879**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.500	-34	-261	-556	-1.470	-6.300	-1.879	0
		mehr(-)/weniger	**-10.500**	**-34**	**-261**	**-556**	**-1.470**	**-6.300**	**-1.879**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufbauend auf den Beschlüssen des Kulturausschusses im Oktober 2021 zu den Ermöglichungsräumen für Kunst und Kultur und des Stadtrates im Dezember 2021 zur Zukunft der Musik- und Tanztheatersparte des Staatstheaters Nürnberg sowie zu nun vorliegenden neuen Erkenntnissen und Fortschritten in Planungs- wie Finanzierungsfragen werden die mit den Kulturentwicklungsvorhaben Kongresshalle verbundenen Baumaßnahmen zur Aufnahme in den MIP vorgeschlagen. Der Ansatz umfasst den Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper im Innenhof der Kongresshalle.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0003	**01148**	**Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper**								
	2. BM	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	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
		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

Begründung: Die Kongreßhalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongreßhalle sollte der hist.-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0004	**01148**	**Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper**								
	2. BM	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	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
		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

Begründung: Durch den Einbau des Aufführungssaales in den Innenhof wird der Raumeindruck stark beeinträchtigt. Dass dieser Raumeindruck eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von geschichtlichem Wissens spielt, haben die am Ort tätigen Akteure, die zugleich Expert*innen für Vermittlungsarbeit und Fragen der Erinnerungskultur sind, wiederholt deutlich gemacht (Dokuzentrum, GFA, Baulust, KJR, etc.). Demgegenüber bleibt der Beitrag, den Oper und Opernaufführungen am Ort im Hinblick auf eine „zukunftsfähige Erinnerungskultur“ leisten können, nach wie vor nebulös. Das Operninterim kann ebenso an anderer Stelle situiert werden, die historisch-politische und demokratische Bildungsarbeit hat Priorität.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0005	**01174**	**Museum IK: Neugestaltung Dauerausst.**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	20	0	20	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.433	0	20	0	280	3.133	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.413**	**0**	**0**	**0**	**280**	**3.133**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	20	0	20	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.433	0	20	0	280	3.133	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.413**	**0**	**0**	**0**	**280**	**3.133**	**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	-20	0	-20	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.433	0	-20	0	-280	-3.133	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.413**	**0**	**0**	**0**	**-280**	**-3.133**	**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	-20	0	-20	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.433	0	-20	0	-280	-3.133	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.413**	**0**	**0**	**0**	**-280**	**-3.133**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-20	0	-20	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.433	0	-20	0	-280	-3.133	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.413**	**0**	**0**	**0**	**-280**	**-3.133**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Ausstellung und Konzeption des Museums Industriekultur entspricht in weiten Teilen noch dem Stand von vor 30 Jahren. Im Rahmen der anstehenden Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen bietet sich die Gelegenheit die Neukonzeption sowie eine Aktualisierung des Museumskonzepts vorzunehmen, um den veränderten Ansprüchen der Besucherinnen und Besucher Rechnung zu tragen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0006	**01206**	**Kongresshalle: Schadstoffsanierung**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	8.766	0	205	935	4.558	3.068	0	0
		mehr/weniger(-)	**8.766**	**0**	**205**	**935**	**4.558**	**3.068**	**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	8.766	0	205	935	4.558	3.068	0	0
		mehr/weniger(-)	**8.766**	**0**	**205**	**935**	**4.558**	**3.068**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-8.766	0	-205	-935	-4.558	-3.068	0	0
		mehr(-)/weniger	**-8.766**	**0**	**-205**	**-935**	**-4.558**	**-3.068**	**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	-8.766	0	-205	-935	-4.558	-3.068	0	0
		mehr(-)/weniger	**-8.766**	**0**	**-205**	**-935**	**-4.558**	**-3.068**	**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	-8.766	0	-205	-935	-4.558	-3.068	0	0
		mehr(-)/weniger	**-8.766**	**0**	**-205**	**-935**	**-4.558**	**-3.068**	**0**	**0**

Begründung: Aufbauend auf den Beschlüssen des Kulturausschusses im Oktober 2021 zu den Ermöglichungsräumen für Kunst und Kultur und des Stadtrates im Dezember 2021 zur Zukunft der Musik- und Tanztheatersparte des Staatstheaters Nürnberg sowie zu nun vorliegenden neuen Erkenntnissen und Fortschritten in Planungs- wie Finanzierungsfragen werden die mit den Kulturentwicklungsvorhaben Kongresshalle verbundenen Baumaßnahmen zur Aufnahme in den MIP vorgeschlagen. Die Schadstoffsanierung in der Kongresshalle wird als eigene Maßnahme dargestellt, da hierfür möglicherweise gesondert Drittmittel generiert werden können.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0007	**01222**	**Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	159.934	0	450	9.146	24.887	92.465	32.986	0
		mehr/weniger(-)	**159.934**	**0**	**450**	**9.146**	**24.887**	**92.465**	**32.986**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	148.739	0	450	8.474	23.145	85.992	30.678	0
		mehr/weniger(-)	**148.739**	**0**	**450**	**8.474**	**23.145**	**85.992**	**30.678**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	11.195	0	0	672	1.742	6.473	2.308	0
		mehr/weniger(-)	**11.195**	**0**	**0**	**672**	**1.742**	**6.473**	**2.308**	**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	-159.934	0	-450	-9.146	-24.887	-92.465	-32.986	0
		mehr(-)/weniger	**-159.934**	**0**	**-450**	**-9.146**	**-24.887**	**-92.465**	**-32.986**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-118.950	0	0	-7.153	-18.358	-68.028	-25.411	0
		mehr(-)/weniger	**-118.950**	**0**	**0**	**-7.153**	**-18.358**	**-68.028**	**-25.411**	**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	-40.984	0	-450	-1.993	-6.529	-24.437	-7.575	0
		mehr(-)/weniger	**-40.984**	**0**	**-450**	**-1.993**	**-6.529**	**-24.437**	**-7.575**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-40.984	0	-450	-1.993	-6.529	-24.437	-7.575	0
		mehr(-)/weniger	**-40.984**	**0**	**-450**	**-1.993**	**-6.529**	**-24.437**	**-7.575**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufbauend auf den Beschlüssen des Kulturausschusses im Oktober 2021 zu den Ermöglichungsräumen für Kunst und Kultur und des Stadtrates im Dezember 2021 zur Zukunft der Musik- und Tanztheatersparte des Staatstheaters Nürnberg sowie zu nun vorliegenden neuen Erkenntnissen und Fortschritten in Planungs- wie Finanzierungsfragen werden die mit den Kulturentwicklungsvorhaben Kongresshalle verbundenen Baumaßnahmen zur Aufnahme in den MIP vorgeschlagen. Diese Maßnahme umfasst die grundsätzliche Nutzbarmachung der Kongresshalle, den Ausbau für die Ermöglichungsräume und den Ausbau der Kongresshalle für die Ausweichspielstätte der Oper.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0008	**01222**	**Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme**								
	2. BM	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	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
		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

Begründung: Angesichts der angespannten Haushaltslage und des nach wie vor fehlenden Konzepts zur Gestaltung der Ermöglichungsräume ist die hohe Investition nicht gerechtfertigt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0009	**01222**	**Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme**								
	2. BM	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	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
		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

Begründung: Räume für die freie Kunstszene zu schaffen ist dringend notwendig. Allerdings sollten diese Räume dezentral geschaffen und über einzelne Stadtteile verteilt werden. Stadtteile und die Innenstadt können dadurch aufgewertet und belebt werden. Es entstehen Interaktionen zwischen Stadtteilbewohner*innen und Künstler*innen. Neue Räume ohne inhaltliches Konzept, ohne Raumkonzept und ohne Abschätzung zukünftiger Betriebskosten zu bauen ist unseriös. Auch dürfen darüber bestehende Räume, städtische Museen oder Freie Theaterhäuser nicht vergessen werden. Diese müssen in ihrer Existenz stabilisiert werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0010	**09**	**Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur)**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	219	0	0	33	62	62	62	0
		Änderungsantrag	80	0	0	20	20	20	20	0
		mehr/weniger(-)	**-139**	**0**	**0**	**-13**	**-42**	**-42**	**-42**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	219	0	0	33	62	62	62	0
		Änderungsantrag	80	0	0	20	20	20	20	0
		mehr/weniger(-)	**-139**	**0**	**0**	**-13**	**-42**	**-42**	**-42**	**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	-219	0	0	-33	-62	-62	-62	0
		Änderungsantrag	-80	0	0	-20	-20	-20	-20	0
		mehr(-)/weniger	**139**	**0**	**0**	**13**	**42**	**42**	**42**	**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	-219	0	0	-33	-62	-62	-62	0
		Änderungsantrag	-80	0	0	-20	-20	-20	-20	0
		mehr(-)/weniger	**139**	**0**	**0**	**13**	**42**	**42**	**42**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-219	0	0	-33	-62	-62	-62	0
		Änderungsantrag	-80	0	0	-20	-20	-20	-20	0
		mehr(-)/weniger	**139**	**0**	**0**	**13**	**42**	**42**	**42**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Pauschale beinhaltet die Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg (KuM) und zur Erhaltung des Sammlungskonzepts bei der Kunstvilla (KuKuQ). Bisher standen pro Jahr 62.000 € zur Verfügung. In den letzten zwei Jahren wurde bereits eine Reduzierung um 15 % vorgenommen. Gemäß Einsparvorschlag von 2. BM soll die Pauschale künftig auf 20.000 € pro Jahr festgesetzt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0011	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	714.000	46.942	47.745	500	625	979	29.141	588.068
		Änderungsantrag	94.687	46.942	47.745	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-619.313**	**0**	**0**	**-500**	**-625**	**-979**	**-29.141**	**-588.068**
		A.1 Auszahlungen investiv	707.448	45.499	45.040	0	0	0	29.016	587.893
		Änderungsantrag	90.539	45.499	45.040	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-616.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.016**	**-587.893**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.552	1.443	2.705	500	625	979	125	175
		Änderungsantrag	4.148	1.443	2.705	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.404**	**0**	**0**	**-500**	**-625**	**-979**	**-125**	**-175**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-714.000	-46.942	-47.745	-500	-625	-979	-29.141	-588.068
		Änderungsantrag	-94.687	-46.942	-47.745	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**619.313**	**0**	**0**	**500**	**625**	**979**	**29.141**	**588.068**
		B.1 Einzahlungen investiv	-602.330	-1.000	-62.232	0	0	0	-24.663	-514.435
		Änderungsantrag	-63.232	-1.000	-62.232	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**539.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.663**	**514.435**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-111.670	-45.942	14.487	-500	-625	-979	-4.478	-73.633
		Änderungsantrag	-31.455	-45.942	14.487	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**80.215**	**0**	**0**	**500**	**625**	**979**	**4.478**	**73.633**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-105.118	-44.499	17.192	0	0	0	-4.353	-73.458
		Änderungsantrag	-27.307	-44.499	17.192	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**77.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.353**	**73.458**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.552	-1.443	-2.705	-500	-625	-979	-125	-175
		Änderungsantrag	-4.148	-1.443	-2.705	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.404**	**0**	**0**	**500**	**625**	**979**	**125**	**175**

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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP , Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen , Herr Stadtrat Betz (Piratenpartei) , Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0012	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	714.000	46.942	47.745	500	625	979	29.141	588.068
		Änderungsantrag	94.687	46.942	47.745	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-619.313**	**0**	**0**	**-500**	**-625**	**-979**	**-29.141**	**-588.068**
		A.1 Auszahlungen investiv	707.448	45.499	45.040	0	0	0	29.016	587.893
		Änderungsantrag	90.539	45.499	45.040	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-616.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.016**	**-587.893**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.552	1.443	2.705	500	625	979	125	175
		Änderungsantrag	4.148	1.443	2.705	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.404**	**0**	**0**	**-500**	**-625**	**-979**	**-125**	**-175**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-714.000	-46.942	-47.745	-500	-625	-979	-29.141	-588.068
		Änderungsantrag	-94.687	-46.942	-47.745	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**619.313**	**0**	**0**	**500**	**625**	**979**	**29.141**	**588.068**
		B.1 Einzahlungen investiv	-602.330	-1.000	-62.232	0	0	0	-24.663	-514.435
		Änderungsantrag	-63.232	-1.000	-62.232	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**539.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.663**	**514.435**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-111.670	-45.942	14.487	-500	-625	-979	-4.478	-73.633
		Änderungsantrag	-31.455	-45.942	14.487	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**80.215**	**0**	**0**	**500**	**625**	**979**	**4.478**	**73.633**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-105.118	-44.499	17.192	0	0	0	-4.353	-73.458
		Änderungsantrag	-27.307	-44.499	17.192	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**77.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.353**	**73.458**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.552	-1.443	-2.705	-500	-625	-979	-125	-175
		Änderungsantrag	-4.148	-1.443	-2.705	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.404**	**0**	**0**	**500**	**625**	**979**	**125**	**175**

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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Freie Wähler										
0013	**00654**	**Obstmarkt: Umgestaltung**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.000	587	1.485	0	2.000	4.500	2.278	150
		Änderungsantrag	11.000	587	1.485	0	0	0	0	8.928
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.500**	**-2.278**	**8.778**
		A.1 Auszahlungen investiv	11.000	587	1.485	0	2.000	4.500	2.278	150
		Änderungsantrag	11.000	587	1.485	0	0	0	0	8.928
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.500**	**-2.278**	**8.778**
		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	-11.000	-587	-1.485	0	-2.000	-4.500	-2.278	-150
		Änderungsantrag	-11.000	-587	-1.485	0	0	0	0	-8.928
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**4.500**	**2.278**	**-8.778**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.500	-163	-967	0	-1.000	-2.250	-1.045	-75
		Änderungsantrag	-5.500	-163	-967	0	0	0	0	-4.370
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**2.250**	**1.045**	**-4.295**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-5.500	-424	-518	0	-1.000	-2.250	-1.233	-75
		Änderungsantrag	-5.500	-424	-518	0	0	0	0	-4.558
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**2.250**	**1.233**	**-4.483**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-5.500	-424	-518	0	-1.000	-2.250	-1.233	-75
		Änderungsantrag	-5.500	-424	-518	0	0	0	0	-4.558
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**2.250**	**1.233**	**-4.483**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Kosteneinsparung

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0014 a	**01119**	**Spielplatz Annette-Kolb-Anlage**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.108	73	721	1.296	18	0	0	0
		Änderungsantrag	2.360	73	771	1.448	68	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**252**	**0**	**50**	**152**	**50**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.108	73	721	1.296	18	0	0	0
		Änderungsantrag	2.360	73	771	1.448	68	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**252**	**0**	**50**	**152**	**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	-2.108	-73	-721	-1.296	-18	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.360	-73	-771	-1.448	-68	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-252**	**0**	**-50**	**-152**	**-50**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.176	0	0	-1.162	-14	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.352	0	-50	-1.288	-14	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-176**	**0**	**-50**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-932	-73	-721	-134	-4	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.008	-73	-721	-160	-54	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-76**	**0**	**0**	**-26**	**-50**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-932	-73	-721	-134	-4	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.008	-73	-721	-160	-54	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-76**	**0**	**0**	**-26**	**-50**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung der Baubranche kam es zu Mehrkosten, welche zum Teil unterjährig im Jahr 2022 finanziert wurden. Es können aber auch mehr Zuwendungen generiert werden, welche zu Mehreinnahmen führen. Die restliche Finanzierung erfolgt aus dem Ansatz Masterplan Freiraum (vgl. Antrag Nr. 14 c), da die Maßnahme ursprünglich aus diesem aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt wurde.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0014 b	**01218**	**GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Straße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	741	46	575	120	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**741**	**46**	**575**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	741	46	575	120	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**741**	**46**	**575**	**120**	**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	-741	-46	-575	-120	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-741**	**-46**	**-575**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-395	0	-334	-61	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-395**	**0**	**-334**	**-61**	**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	-346	-46	-241	-59	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-346**	**-46**	**-241**	**-59**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-346	-46	-241	-59	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-346**	**-46**	**-241**	**-59**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Auf der Grünfläche Peststadel/Dr.-Erich-Mulzer-Straße, die jahrelang als Baustelleneinrichtungsfläche und Parkplatz genutzt wurde, soll ein Pocketpark entstehen. Die Maßnahme wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 14 c).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0014 c	**00714**	**Masterplan Freiraum**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	55.222	2.277	3.053	2.137	6.927	8.469	9.986	22.373
		Änderungsantrag	54.720	2.281	2.596	2.052	6.877	8.469	9.986	22.459
		mehr/weniger(-)	**-502**	**4**	**-457**	**-85**	**-50**	**0**	**0**	**86**
		A.1 Auszahlungen investiv	54.955	2.051	3.012	2.137	6.927	8.469	9.986	22.373
		Änderungsantrag	54.435	2.037	2.555	2.052	6.877	8.469	9.986	22.459
		mehr/weniger(-)	**-520**	**-14**	**-457**	**-85**	**-50**	**0**	**0**	**86**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	267	226	41	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	285	244	41	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-55.222	-2.277	-3.053	-2.137	-6.927	-8.469	-9.986	-22.373
		Änderungsantrag	-54.720	-2.281	-2.596	-2.052	-6.877	-8.469	-9.986	-22.459
		mehr(-)/weniger	**502**	**-4**	**457**	**85**	**50**	**0**	**0**	**-86**
		B.1 Einzahlungen investiv	-819	-436	-383	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-859	-436	-423	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-40**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-54.403	-1.841	-2.670	-2.137	-6.927	-8.469	-9.986	-22.373
		Änderungsantrag	-53.861	-1.845	-2.173	-2.052	-6.877	-8.469	-9.986	-22.459
		mehr(-)/weniger	**542**	**-4**	**497**	**85**	**50**	**0**	**0**	**-86**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-54.136	-1.615	-2.629	-2.137	-6.927	-8.469	-9.986	-22.373
		Änderungsantrag	-53.576	-1.601	-2.132	-2.052	-6.877	-8.469	-9.986	-22.459
		mehr(-)/weniger	**560**	**14**	**497**	**85**	**50**	**0**	**0**	**-86**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-267	-226	-41	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-285	-244	-41	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-18**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Die Gesamtkosten sind zu reduzieren, da im Jahr 2022 Planungsmittel für die Sanierung des Stadtparkes und den Grünzug in der Amberger Straße aus dem Ansatz bereitgestellt wurden. Darüber hinaus erhöht sich die Einzahlungserwartung aufgrund neu generierter Fördermittel. Außerdem erfolgt die Finanzierung der Mehrkosten des Vorhabens „Annette-Kolb-Anlage“ (vgl. Antrag Nr. 14 a) aus dem Masterplan Freiraum. Der Pocketpark „Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Straße“ (vgl. Antrag Nr. 14 b) wird aus Transparenzgründen aus dem Ansatz des Masterplan Freiraum ausgegliedert und separat dargestellt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0015	**01162**	**Baumwipfelpfad**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.150	16	2.085	2.299	500	250	0	0
		Änderungsantrag	4.950	16	2.085	2.099	400	350	0	0
		mehr/weniger(-)	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-100**	**100**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.806	8	1.952	2.146	467	233	0	0
		Änderungsantrag	4.613	8	1.952	1.944	378	331	0	0
		mehr/weniger(-)	**-193**	**0**	**0**	**-202**	**-89**	**98**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	344	8	133	153	33	17	0	0
		Änderungsantrag	337	8	133	155	22	19	0	0
		mehr/weniger(-)	**-7**	**0**	**0**	**2**	**-11**	**2**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-5.150	-16	-2.085	-2.299	-500	-250	0	0
		Änderungsantrag	-4.950	-16	-2.085	-2.099	-400	-350	0	0
		mehr(-)/weniger	**200**	**0**	**0**	**200**	**100**	**-100**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.150	-600	-600	-2.750	-600	-600	0	0
		Änderungsantrag	-4.950	-600	-600	-1.700	-1.450	-600	0	0
		mehr(-)/weniger	**200**	**0**	**0**	**1.050**	**-850**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	584	-1.485	451	100	350	0	0
		Änderungsantrag	0	584	-1.485	-399	1.050	250	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-850**	**950**	**-100**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	584	-1.485	451	100	350	0	0
		Änderungsantrag	0	584	-1.485	-399	1.050	250	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-850**	**950**	**-100**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Gesamtkosten reduzieren sich aufgrund detaillierter Planungen. Zudem werden Teile der erlebnispädagogischen Ausstattung zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0016	**01228**	**Rothenburger Str. Umfeld Volksbad**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.545	0	0	0	770	775	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.545**	**0**	**0**	**0**	**770**	**775**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.545	0	0	0	770	775	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.545**	**0**	**0**	**0**	**770**	**775**	**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	-1.545	0	0	0	-770	-775	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.545**	**0**	**0**	**0**	**-770**	**-775**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.545	0	0	0	0	-770	-775	0
		mehr(-)/weniger	**-1.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770**	**-775**	**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	0	0	0	0	-770	-5	775	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770**	**-5**	**775**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	-770	-5	775	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770**	**-5**	**775**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die unmittelbar aneinandergrenzenden Gebäude Volksbad, Planetarium, Plärrerhochhaus der N-ERGIE AG sowie der Rochusfriedhof mit seiner Militärfriedhofsabteilung sind bedeutende Einzeldenkmäler, die sich stadträumlich in einer Insellage befinden und für Fußgänger nicht sehr komfortabel zu erreichen sind. Die stark befahrene Rothenburger Straße mit der Nähe zum Plärrer grenzt das Gebiet ab. Die Sanierung und Inbetriebnahme des Volksbades Ende 2024 bietet im Zusammenspiel mit einer möglichen Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Stadterneuerung Weststadt die Chance, das unmittelbare Umfeld städtebaulich einzubinden, zu aktivieren und neue öffentliche Räume zu generieren. Aus diesem Grund soll das Umfeld des Volksbades aufgewertet werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0017	**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
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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.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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0018	**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
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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.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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0019	**NEU**	**Haltepunkt Buchenbühl**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	0	50	50	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	0	50	50	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**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	0	-50	-50	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**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	0	-50	-50	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	0	-50	-50	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Den Haltepunkt Buchenbühl der Gräfenbergbahn wieder zu aktivieren ist mit geringem finanziellen Aufwand verbunden und stellt einen effizienten Beitrag zur Mobilitätswende dar. Die Stadt geht in Vorleistung. Wegen des Sparzwanges Beginn erst 2024, so können fundierte Planungen stattfinden und Absprachen von allen Beteiligten erfolgen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0020	**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
		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	200	0	0	200	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**200**	**0**	**0**	**200**	**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
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	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**

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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0021	**36**	**Erschließungsstraßen allgemein (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		Änderungsantrag	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		mehr/weniger(-)	**-4.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		Änderungsantrag	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		Änderungsantrag	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		mehr(-)/weniger	**4.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-6.760	0	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	0
		Änderungsantrag	-3.380	0	0	-845	-845	-845	-845	0
		mehr(-)/weniger	**3.380**	**0**	**0**	**845**	**845**	**845**	**845**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-1.240	0	0	-310	-310	-310	-310	0
		Änderungsantrag	-620	0	0	-155	-155	-155	-155	0
		mehr(-)/weniger	**620**	**0**	**0**	**155**	**155**	**155**	**155**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.240	0	0	-310	-310	-310	-310	0
		Änderungsantrag	-620	0	0	-155	-155	-155	-155	0
		mehr(-)/weniger	**620**	**0**	**0**	**155**	**155**	**155**	**155**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: In Anbetracht des fortschreitenden Klimawandels müssen Großstädte wie Nürnberg neue Versiegelungen im Stadtgebiet auf ein Minimum reduzieren. Je mehr versiegelte Flächen vorhanden sind, desto stärker heizt die Stadt sich während langer Wärmeperioden auf.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0022	**37**	**Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.800	0	0	450	450	450	450	0
		Änderungsantrag	900	0	0	225	225	225	225	0
		mehr/weniger(-)	**-900**	**0**	**0**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.800	0	0	450	450	450	450	0
		Änderungsantrag	900	0	0	225	225	225	225	0
		mehr/weniger(-)	**-900**	**0**	**0**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**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	-1.800	0	0	-450	-450	-450	-450	0
		Änderungsantrag	-900	0	0	-225	-225	-225	-225	0
		mehr(-)/weniger	**900**	**0**	**0**	**225**	**225**	**225**	**225**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.620	0	0	-405	-405	-405	-405	0
		Änderungsantrag	-900	0	0	-225	-225	-225	-225	0
		mehr(-)/weniger	**720**	**0**	**0**	**180**	**180**	**180**	**180**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-180	0	0	-45	-45	-45	-45	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**180**	**0**	**0**	**45**	**45**	**45**	**45**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-180	0	0	-45	-45	-45	-45	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	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: In Anbetracht des fortschreitenden Klimawandels müssen Großstädte wie Nürnberg neue Versiegelungen im Stadtgebiet auf ein Minimum reduzieren. Je mehr versiegelte Flächen vorhanden sind, desto stärker heizt die Stadt sich währende langer Wärmeperioden auf.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0023	**40**	**Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	400	0	0	100	100	100	100	0
		Änderungsantrag	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		mehr/weniger(-)	**600**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	400	0	0	100	100	100	100	0
		Änderungsantrag	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		mehr/weniger(-)	**600**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**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	-400	0	0	-100	-100	-100	-100	0
		Änderungsantrag	-1.000	0	0	-250	-250	-250	-250	0
		mehr(-)/weniger	**-600**	**0**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-400	0	0	-100	-100	-100	-100	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	-600	0	0	-150	-150	-150	-150	0
		mehr(-)/weniger	**-600**	**0**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-600	0	0	-150	-150	-150	-150	0
		mehr(-)/weniger	**-600**	**0**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**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.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0024	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	33.700	0	0	7.198	7.202	9.650	9.650	0
		Änderungsantrag	76.965	0	0	9.765	16.000	25.600	25.600	0
		mehr/weniger(-)	**43.265**	**0**	**0**	**2.567**	**8.798**	**15.950**	**15.950**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	33.700	0	0	7.198	7.202	9.650	9.650	0
		Änderungsantrag	76.965	0	0	9.765	16.000	25.600	25.600	0
		mehr/weniger(-)	**43.265**	**0**	**0**	**2.567**	**8.798**	**15.950**	**15.950**	**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	-33.700	0	0	-7.198	-7.202	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-76.965	0	0	-9.765	-16.000	-25.600	-25.600	0
		mehr(-)/weniger	**-43.265**	**0**	**0**	**-2.567**	**-8.798**	**-15.950**	**-15.950**	**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	-33.700	0	0	-7.198	-7.202	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-76.965	0	0	-9.765	-16.000	-25.600	-25.600	0
		mehr(-)/weniger	**-43.265**	**0**	**0**	**-2.567**	**-8.798**	**-15.950**	**-15.950**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-33.700	0	0	-7.198	-7.202	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-76.965	0	0	-9.765	-16.000	-25.600	-25.600	0
		mehr(-)/weniger	**-43.265**	**0**	**0**	**-2.567**	**-8.798**	**-15.950**	**-15.950**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Vergleich zum MIP des Vorjahres werden jetzt weniger Mittel für den Ausbau der Radinfrastruktur eingestellt. So waren im vergangenen Jahr für 2024 10 Millionen Euro vorgesehen - jetzt nur noch 7,2 Millionen Euro. Der aktuelle Radverkehrsetat ist noch immer unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der festgelegten Ziele im Mobilitätspakt auszubauen.

Auch der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unsere Antrag ist entsprechend dem Mobilitätsbeschluss angemessen. Deshalb bitten wir um freundliche Zustimmung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP , Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0025	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	33.700	0	0	7.198	7.202	9.650	9.650	0
		Änderungsantrag	38.600	0	0	9.650	9.650	9.650	9.650	0
		mehr/weniger(-)	**4.900**	**0**	**0**	**2.452**	**2.448**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	33.700	0	0	7.198	7.202	9.650	9.650	0
		Änderungsantrag	38.600	0	0	9.650	9.650	9.650	9.650	0
		mehr/weniger(-)	**4.900**	**0**	**0**	**2.452**	**2.448**	**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	-33.700	0	0	-7.198	-7.202	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-38.600	0	0	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	0
		mehr(-)/weniger	**-4.900**	**0**	**0**	**-2.452**	**-2.448**	**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	-33.700	0	0	-7.198	-7.202	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-38.600	0	0	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	0
		mehr(-)/weniger	**-4.900**	**0**	**0**	**-2.452**	**-2.448**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-33.700	0	0	-7.198	-7.202	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-38.600	0	0	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	0
		mehr(-)/weniger	**-4.900**	**0**	**0**	**-2.452**	**-2.448**	**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 2020 für eine Stadt der Größenordnung Nürnbergs, und zwar bezogen auf die mittlere Kategorie "Aufsteiger". Im Sinne der vom Stadtrat beschlossenen Klimaschutzziele sowie des im Januar 2021 beschlossenen Mobilitätspakts ist die Förderung des Radverkehrs eine besonders wichtige, gesundheitsfördernde und effiziente Maßnahme.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0026	**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
		Änderungsantrag	-500	0	0	-125	-125	-125	-125	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**125**	**125**	**125**	**125**	**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
		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

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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0027	**53**	**Schaffung von Stellplätzen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.000**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.000**	**0**	**0**	**-250**	**-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	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.000**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.000	0	0	-250	-250	-250	-250	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**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
		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

Begründung: Eine soziale und ökologische Verkehrswende bedarf keiner Schaffung neuer Stellplätze für Kfz-Fahrzeuge, zumal die Flächen in der Stadt knapp sind.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0028	**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: Mehr Grünanlagen tragen dazu bei, dass das städtische Klima verbessert und die Lebensqualität in der Stadt erhöht wird. Sie sind ein entscheidendes Element in einer verantwortungsvollen Stadtentwicklungspolitik, die sich um die klimagerechte Weiterentwicklung des urbanen Raums bemüht.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0029	**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: Grünanlagen stellen nicht nur häufig eine Verschönerung des Stadtraums dar; sie sind auch notwendig, damit Städte vor dem Hintergrund des Klimawandels zukunftsfähig bleiben. Weil Grünanlagen die Luftqualität verbessern, sind sie ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0030	**00761**	**Einführung der elektron. Personalakte**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	655	0	521	0	0	134	0	0
		Änderungsantrag	1.033	0	521	165	161	135	51	0
		mehr/weniger(-)	**378**	**0**	**0**	**165**	**161**	**1**	**51**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	640	0	506	0	0	134	0	0
		Änderungsantrag	1.018	0	506	165	161	135	51	0
		mehr/weniger(-)	**378**	**0**	**0**	**165**	**161**	**1**	**51**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	15	0	15	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-655	0	-521	0	0	-134	0	0
		Änderungsantrag	-1.033	0	-521	-165	-161	-135	-51	0
		mehr(-)/weniger	**-378**	**0**	**0**	**-165**	**-161**	**-1**	**-51**	**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	-655	0	-521	0	0	-134	0	0
		Änderungsantrag	-1.033	0	-521	-165	-161	-135	-51	0
		mehr(-)/weniger	**-378**	**0**	**0**	**-165**	**-161**	**-1**	**-51**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-640	0	-506	0	0	-134	0	0
		Änderungsantrag	-1.018	0	-506	-165	-161	-135	-51	0
		mehr(-)/weniger	**-378**	**0**	**0**	**-165**	**-161**	**-1**	**-51**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-15	0	-15	0	0	0	0	0

Begründung: Im Verlauf des Projektes hat sich herausgestellt, dass die für die elektronische Personalakte neben dem eigentlichen vollintegrierten Fachverfahren auch die notwendigen Komponenten SAP-Archiv, E-Signatur und SAP-Migration relevant sind. Die Gesamtkosten wurden um die relevanten Komponenten erhöht und der Mittelabfluss angepasst.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0031	**00873**	**Einführung der Plattform SAP HANA**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	14.082	3.902	1.277	2.495	3.183	2.067	933	225
		Änderungsantrag	14.034	3.902	1.277	2.495	3.135	2.067	933	225
		mehr/weniger(-)	**-48**	**0**	**0**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	12.631	2.719	1.271	2.305	3.166	2.012	933	225
		Änderungsantrag	12.583	2.719	1.271	2.305	3.118	2.012	933	225
		mehr/weniger(-)	**-48**	**0**	**0**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.451	1.183	6	190	17	55	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-14.082	-3.902	-1.277	-2.495	-3.183	-2.067	-933	-225
		Änderungsantrag	-14.034	-3.902	-1.277	-2.495	-3.135	-2.067	-933	-225
		mehr(-)/weniger	**48**	**0**	**0**	**0**	**48**	**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	-14.082	-3.902	-1.277	-2.495	-3.183	-2.067	-933	-225
		Änderungsantrag	-14.034	-3.902	-1.277	-2.495	-3.135	-2.067	-933	-225
		mehr(-)/weniger	**48**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-12.631	-2.719	-1.271	-2.305	-3.166	-2.012	-933	-225
		Änderungsantrag	-12.583	-2.719	-1.271	-2.305	-3.118	-2.012	-933	-225
		mehr(-)/weniger	**48**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.451	-1.183	-6	-190	-17	-55	0	0

Begründung: Es kommt wegen Abschluss eines SAP-Rahmenvertrags durch Rabattkonditionen zur Reduzierung des Mittelbedarfs.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0032	**00030**	**Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	88.112	30.174	6.463	1.783	2.539	2.589	2.541	42.023
		Änderungsantrag	88.950	30.174	6.463	2.612	2.542	2.592	2.544	42.023
		mehr/weniger(-)	**838**	**0**	**0**	**829**	**3**	**3**	**3**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	51.922	23.078	5.126	1.283	1.302	1.322	1.344	18.467
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	36.190	7.096	1.337	500	1.237	1.267	1.197	23.556
		Änderungsantrag	37.028	7.096	1.337	1.329	1.240	1.270	1.200	23.556
		mehr/weniger(-)	**838**	**0**	**0**	**829**	**3**	**3**	**3**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-88.112	-30.174	-6.463	-1.783	-2.539	-2.589	-2.541	-42.023
		Änderungsantrag	-88.950	-30.174	-6.463	-2.612	-2.542	-2.592	-2.544	-42.023
		mehr(-)/weniger	**-838**	**0**	**0**	**-829**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-19.098	-12.262	-6.836	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-69.014	-17.912	373	-1.783	-2.539	-2.589	-2.541	-42.023
		Änderungsantrag	-69.852	-17.912	373	-2.612	-2.542	-2.592	-2.544	-42.023
		mehr(-)/weniger	**-838**	**0**	**0**	**-829**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-32.824	-10.816	1.710	-1.283	-1.302	-1.322	-1.344	-18.467
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-36.190	-7.096	-1.337	-500	-1.237	-1.267	-1.197	-23.556
		Änderungsantrag	-37.028	-7.096	-1.337	-1.329	-1.240	-1.270	-1.200	-23.556
		mehr(-)/weniger	**-838**	**0**	**0**	**-829**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**

Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet. Außerdem ergeben sich Mehrkosten bei den Anmietungen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0033	**00034**	**FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	43.595	15.610	1.506	599	1.218	1.247	1.277	22.138
		Änderungsantrag	44.255	15.610	1.506	1.259	1.218	1.247	1.277	22.138
		mehr/weniger(-)	**660**	**0**	**0**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	26.918	12.073	789	499	508	518	528	12.003
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	16.677	3.537	717	100	710	729	749	10.135
		Änderungsantrag	17.337	3.537	717	760	710	729	749	10.135
		mehr/weniger(-)	**660**	**0**	**0**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-43.595	-15.610	-1.506	-599	-1.218	-1.247	-1.277	-22.138
		Änderungsantrag	-44.255	-15.610	-1.506	-1.259	-1.218	-1.247	-1.277	-22.138
		mehr(-)/weniger	**-660**	**0**	**0**	**-660**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-7.088	-7.088	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-36.507	-8.522	-1.506	-599	-1.218	-1.247	-1.277	-22.138
		Änderungsantrag	-37.167	-8.522	-1.506	-1.259	-1.218	-1.247	-1.277	-22.138
		mehr(-)/weniger	**-660**	**0**	**0**	**-660**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-19.830	-4.985	-789	-499	-508	-518	-528	-12.003
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-16.677	-3.537	-717	-100	-710	-729	-749	-10.135
		Änderungsantrag	-17.337	-3.537	-717	-760	-710	-729	-749	-10.135
		mehr(-)/weniger	**-660**	**0**	**0**	**-660**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0034	**00153**	**BBS: Neubau (ÖÖP)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	206.912	8.159	49.064	14.292	14.420	14.551	14.684	91.742
		Änderungsantrag	206.912	8.159	49.064	4.657	13.755	14.551	14.684	102.042
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-9.635**	**-665**	**0**	**0**	**10.300**
		A.1 Auszahlungen investiv	185.049	7.846	46.630	9.635	9.683	9.732	9.781	91.742
		Änderungsantrag	185.049	7.846	46.630	0	9.018	9.732	9.781	102.042
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-9.635**	**-665**	**0**	**0**	**10.300**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	21.863	313	2.434	4.657	4.737	4.819	4.903	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-206.912	-8.159	-49.064	-14.292	-14.420	-14.551	-14.684	-91.742
		Änderungsantrag	-206.912	-8.159	-49.064	-4.657	-13.755	-14.551	-14.684	-102.042
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**9.635**	**665**	**0**	**0**	**-10.300**
		B.1 Einzahlungen investiv	-41.396	0	-6.125	0	-5.913	-5.913	-5.913	-17.532
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-165.516	-8.159	-42.939	-14.292	-8.507	-8.638	-8.771	-74.210
		Änderungsantrag	-165.516	-8.159	-42.939	-4.657	-7.842	-8.638	-8.771	-84.510
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**9.635**	**665**	**0**	**0**	**-10.300**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-143.653	-7.846	-40.505	-9.635	-3.770	-3.819	-3.868	-74.210
		Änderungsantrag	-143.653	-7.846	-40.505	0	-3.105	-3.819	-3.868	-84.510
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**9.635**	**665**	**0**	**0**	**-10.300**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-21.863	-313	-2.434	-4.657	-4.737	-4.819	-4.903	0

Begründung: Der Mittelabfluss kann aufgrund von sehr hohen Haushaltsresten verschoben werden. Die zu leistenden Zahlungen in 2023 können aus den Haushaltsresten erfolgen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0035	**00179**	**Sigena-Gymnasium (ÖPP)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.620	15.340	1.374	1.020	1.313	1.352	1.393	13.828
		Änderungsantrag	35.949	15.340	1.374	1.349	1.313	1.352	1.393	13.828
		mehr/weniger(-)	**329**	**0**	**0**	**329**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	16.272	8.810	587	520	539	558	578	4.680
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	19.348	6.530	787	500	774	794	815	9.148
		Änderungsantrag	19.677	6.530	787	829	774	794	815	9.148
		mehr/weniger(-)	**329**	**0**	**0**	**329**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-35.620	-15.340	-1.374	-1.020	-1.313	-1.352	-1.393	-13.828
		Änderungsantrag	-35.949	-15.340	-1.374	-1.349	-1.313	-1.352	-1.393	-13.828
		mehr(-)/weniger	**-329**	**0**	**0**	**-329**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-4.717	-4.717	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-30.903	-10.623	-1.374	-1.020	-1.313	-1.352	-1.393	-13.828
		Änderungsantrag	-31.232	-10.623	-1.374	-1.349	-1.313	-1.352	-1.393	-13.828
		mehr(-)/weniger	**-329**	**0**	**0**	**-329**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-11.555	-4.093	-587	-520	-539	-558	-578	-4.680
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-19.348	-6.530	-787	-500	-774	-794	-815	-9.148
		Änderungsantrag	-19.677	-6.530	-787	-829	-774	-794	-815	-9.148
		mehr(-)/weniger	**-329**	**0**	**0**	**-329**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0036	**00181**	**TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	10.069	4.537	400	252	361	372	382	3.765
		Änderungsantrag	10.185	4.537	400	368	361	372	382	3.765
		mehr/weniger(-)	**116**	**0**	**0**	**116**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	5.734	3.301	191	172	179	185	191	1.515
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	4.335	1.236	209	80	182	187	191	2.250
		Änderungsantrag	4.451	1.236	209	196	182	187	191	2.250
		mehr/weniger(-)	**116**	**0**	**0**	**116**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-10.069	-4.537	-400	-252	-361	-372	-382	-3.765
		Änderungsantrag	-10.185	-4.537	-400	-368	-361	-372	-382	-3.765
		mehr(-)/weniger	**-116**	**0**	**0**	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.598	-1.598	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-8.471	-2.939	-400	-252	-361	-372	-382	-3.765
		Änderungsantrag	-8.587	-2.939	-400	-368	-361	-372	-382	-3.765
		mehr(-)/weniger	**-116**	**0**	**0**	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.136	-1.703	-191	-172	-179	-185	-191	-1.515
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-4.335	-1.236	-209	-80	-182	-187	-191	-2.250
		Änderungsantrag	-4.451	-1.236	-209	-196	-182	-187	-191	-2.250
		mehr(-)/weniger	**-116**	**0**	**0**	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0037	**00182**	**Kopernikusschule (ÖPP)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	34.534	21.418	1.338	1.067	1.230	1.267	1.305	6.909
		Änderungsantrag	34.724	21.418	1.338	1.257	1.230	1.267	1.305	6.909
		mehr/weniger(-)	**190**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	19.117	11.975	685	567	585	604	624	4.077
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	15.417	9.443	653	500	645	663	681	2.832
		Änderungsantrag	15.607	9.443	653	690	645	663	681	2.832
		mehr/weniger(-)	**190**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-34.534	-21.418	-1.338	-1.067	-1.230	-1.267	-1.305	-6.909
		Änderungsantrag	-34.724	-21.418	-1.338	-1.257	-1.230	-1.267	-1.305	-6.909
		mehr(-)/weniger	**-190**	**0**	**0**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-4.982	-4.982	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-29.552	-16.436	-1.338	-1.067	-1.230	-1.267	-1.305	-6.909
		Änderungsantrag	-29.742	-16.436	-1.338	-1.257	-1.230	-1.267	-1.305	-6.909
		mehr(-)/weniger	**-190**	**0**	**0**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-14.135	-6.993	-685	-567	-585	-604	-624	-4.077
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-15.417	-9.443	-653	-500	-645	-663	-681	-2.832
		Änderungsantrag	-15.607	-9.443	-653	-690	-645	-663	-681	-2.832
		mehr(-)/weniger	**-190**	**0**	**0**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0038	**00183**	**Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	40.478	16.897	1.421	1.298	1.438	1.481	1.524	16.419
		Änderungsantrag	40.648	16.897	1.421	1.468	1.438	1.481	1.524	16.419
		mehr/weniger(-)	**170**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	22.020	11.144	701	698	719	742	765	7.251
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	18.458	5.753	720	600	719	739	759	9.168
		Änderungsantrag	18.628	5.753	720	770	719	739	759	9.168
		mehr/weniger(-)	**170**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-40.478	-16.897	-1.421	-1.298	-1.438	-1.481	-1.524	-16.419
		Änderungsantrag	-40.648	-16.897	-1.421	-1.468	-1.438	-1.481	-1.524	-16.419
		mehr(-)/weniger	**-170**	**0**	**0**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-6.183	-6.183	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-34.295	-10.714	-1.421	-1.298	-1.438	-1.481	-1.524	-16.419
		Änderungsantrag	-34.465	-10.714	-1.421	-1.468	-1.438	-1.481	-1.524	-16.419
		mehr(-)/weniger	**-170**	**0**	**0**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-15.837	-4.961	-701	-698	-719	-742	-765	-7.251
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-18.458	-5.753	-720	-600	-719	-739	-759	-9.168
		Änderungsantrag	-18.628	-5.753	-720	-770	-719	-739	-759	-9.168
		mehr(-)/weniger	**-170**	**0**	**0**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0039	**00232**	**Neubau des Schulzentrums Südwest**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	199.773	9.499	16.910	16.456	33.600	36.000	48.001	39.307
		Änderungsantrag	199.909	9.499	16.917	16.477	33.621	36.021	48.022	39.352
		mehr/weniger(-)	**136**	**0**	**7**	**21**	**21**	**21**	**21**	**45**
		A.1 Auszahlungen investiv	189.810	8.967	14.308	15.146	33.058	35.445	45.706	37.180
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.996	527	1.167	529	542	555	549	2.127
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	3.967	5	1.435	781	0	0	1.746	0
		Änderungsantrag	4.103	5	1.442	802	21	21	1.767	45
		mehr/weniger(-)	**136**	**0**	**7**	**21**	**21**	**21**	**21**	**45**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-199.773	-9.499	-16.910	-16.456	-33.600	-36.000	-48.001	-39.307
		Änderungsantrag	-199.909	-9.499	-16.917	-16.477	-33.621	-36.021	-48.022	-39.352
		mehr(-)/weniger	**-136**	**0**	**-7**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**-45**
		B.1 Einzahlungen investiv	-52.572	0	0	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-35.572
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-147.201	-9.499	-16.910	-13.456	-29.600	-31.000	-43.001	-3.735
		Änderungsantrag	-147.337	-9.499	-16.917	-13.477	-29.621	-31.021	-43.022	-3.780
		mehr(-)/weniger	**-136**	**0**	**-7**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**-45**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-143.234	-9.494	-15.475	-12.675	-29.600	-31.000	-41.255	-3.735
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-3.967	-5	-1.435	-781	0	0	-1.746	0
		Änderungsantrag	-4.103	-5	-1.442	-802	-21	-21	-1.767	-45
		mehr(-)/weniger	**-136**	**0**	**-7**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**-45**

Begründung: Bei den Interimsanmietungen im Sportbereich kommt es zu Mietsteigerungen, weshalb die Gesamtkosten zu erhöhen sind.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0040	**00563**	**Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.806	3.356	2.452	1.998	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	7.435	3.330	2.168	1.937	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	371	26	284	61	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-7.806	-3.356	-2.452	-1.998	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.479	0	-1.500	-779	-200	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.555	0	-1.500	-779	-276	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-76**	**0**	**0**	**0**	**-76**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-5.327	-3.356	-952	-1.219	200	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.251	-3.356	-952	-1.219	276	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**76**	**0**	**0**	**0**	**76**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.956	-3.330	-668	-1.158	200	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.880	-3.330	-668	-1.158	276	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**76**	**0**	**0**	**0**	**76**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-371	-26	-284	-61	0	0	0	0

Begründung: Es gehen gemäß Bescheid vom 18.08.2022 höhere Drittmittel ein, die im Jahr 2024 veranschlagt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0041	**00564**	**Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh.**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	51.223	1.866	5.413	8.803	18.346	16.795	0	0
		Änderungsantrag	51.223	1.866	5.413	0	14.000	24.944	5.000	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-8.803**	**-4.346**	**8.149**	**5.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	50.866	1.866	5.413	8.803	18.346	16.438	0	0
		Änderungsantrag	50.866	1.866	5.413	0	14.000	24.587	5.000	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-8.803**	**-4.346**	**8.149**	**5.000**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	357	0	0	0	0	357	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-51.223	-1.866	-5.413	-8.803	-18.346	-16.795	0	0
		Änderungsantrag	-51.223	-1.866	-5.413	0	-14.000	-24.944	-5.000	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**8.803**	**4.346**	**-8.149**	**-5.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-17.901	0	0	-3.000	-5.500	-6.901	-2.500	0
		Änderungsantrag	-17.901	0	0	0	-6.000	-8.000	-2.000	-1.901
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**-500**	**-1.099**	**500**	**-1.901**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-33.322	-1.866	-5.413	-5.803	-12.846	-9.894	2.500	0
		Änderungsantrag	-33.322	-1.866	-5.413	0	-8.000	-16.944	-3.000	1.901
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**5.803**	**4.846**	**-7.050**	**-5.500**	**1.901**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-32.965	-1.866	-5.413	-5.803	-12.846	-9.537	2.500	0
		Änderungsantrag	-32.965	-1.866	-5.413	0	-8.000	-16.587	-3.000	1.901
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**5.803**	**4.846**	**-7.050**	**-5.500**	**1.901**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-357	0	0	0	0	-357	0	0

Begründung: Für die Maßnahme liegt erst seit September die schulaufsichtliche Genehmigung vor. Es kommt daher zu Verzögerungen, weshalb in 2022 deutlich weniger Mittel abfließen als ursprünglich geplant. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0042	**00583**	**GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	29.371	434	565	4.500	8.500	8.000	5.871	1.501
		mehr/weniger(-)	**29.371**	**434**	**565**	**4.500**	**8.500**	**8.000**	**5.871**	**1.501**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	29.313	376	565	4.500	8.500	8.000	5.871	1.501
		mehr/weniger(-)	**29.313**	**376**	**565**	**4.500**	**8.500**	**8.000**	**5.871**	**1.501**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	26	26	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**26**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	32	32	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**32**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-29.371	-434	-565	-4.500	-8.500	-8.000	-5.871	-1.501
		mehr(-)/weniger	**-29.371**	**-434**	**-565**	**-4.500**	**-8.500**	**-8.000**	**-5.871**	**-1.501**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.143	0	0	0	-1.000	-3.000	-2.143	0
		mehr(-)/weniger	**-6.143**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-3.000**	**-2.143**	**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	-23.228	-434	-565	-4.500	-7.500	-5.000	-3.728	-1.501
		mehr(-)/weniger	**-23.228**	**-434**	**-565**	**-4.500**	**-7.500**	**-5.000**	**-3.728**	**-1.501**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-23.196	-402	-565	-4.500	-7.500	-5.000	-3.728	-1.501
		mehr(-)/weniger	**-23.196**	**-402**	**-565**	**-4.500**	**-7.500**	**-5.000**	**-3.728**	**-1.501**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-32	-32	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-32**	**-32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Die Fassaden und das Dach an der GS Johannis weisen deutliche Schäden auf, die saniert werden müssen. Ebenso bedürfen die Fenster, aber auch alle Klassenräume, die Turnhalle sowie die WC-Anlagen einer umfassenden Sanierung, um den heutigen Anforderungen an eine moderne und zukunftsorientierte Schule gerecht zu werden. Der bauliche und technische Brandschutz muss an die heutigen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden. Außerdem muss die Barrierefreiheit hergestellt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0043	**00756**	**Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	39.654	26.631	6.098	2.743	4.182	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	38.170	25.691	6.098	2.349	4.032	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.484	940	0	394	150	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-39.654	-26.631	-6.098	-2.743	-4.182	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-16.464	-6.950	-5.350	-2.000	-2.164	0	0	0
		Änderungsantrag	-12.717	-6.950	-5.350	0	-417	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**3.747**	**0**	**0**	**2.000**	**1.747**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-23.190	-19.681	-748	-743	-2.018	0	0	0
		Änderungsantrag	-26.937	-19.681	-748	-2.743	-3.765	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.747**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.747**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-21.706	-18.741	-748	-349	-1.868	0	0	0
		Änderungsantrag	-25.453	-18.741	-748	-2.349	-3.615	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.747**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.747**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.484	-940	0	-394	-150	0	0	0

Begründung: Es reduzieren sich gem. Bescheid der Regierung vom 05.07.2022 die Drittmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0044	**00804**	**Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl.**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.232	1.669	9.408	12.690	8.837	2.628	0	0
		Änderungsantrag	37.434	1.669	9.408	0	17.776	5.683	2.898	0
		mehr/weniger(-)	**2.202**	**0**	**0**	**-12.690**	**8.939**	**3.055**	**2.898**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	33.475	1.530	8.958	11.992	8.502	2.493	0	0
		Änderungsantrag	35.570	1.530	8.958	0	16.930	5.400	2.752	0
		mehr/weniger(-)	**2.095**	**0**	**0**	**-11.992**	**8.428**	**2.907**	**2.752**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.757	139	450	698	335	135	0	0
		Änderungsantrag	1.864	139	450	0	846	283	146	0
		mehr/weniger(-)	**107**	**0**	**0**	**-698**	**511**	**148**	**146**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-35.232	-1.669	-9.408	-12.690	-8.837	-2.628	0	0
		Änderungsantrag	-37.434	-1.669	-9.408	0	-17.776	-5.683	-2.898	0
		mehr(-)/weniger	**-2.202**	**0**	**0**	**12.690**	**-8.939**	**-3.055**	**-2.898**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-10.533	0	-2.936	-3.000	-3.500	-1.097	0	0
		Änderungsantrag	-10.246	0	-2.936	0	-5.000	-1.300	-1.010	0
		mehr(-)/weniger	**287**	**0**	**0**	**3.000**	**-1.500**	**-203**	**-1.010**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-24.699	-1.669	-6.472	-9.690	-5.337	-1.531	0	0
		Änderungsantrag	-27.188	-1.669	-6.472	0	-12.776	-4.383	-1.888	0
		mehr(-)/weniger	**-2.489**	**0**	**0**	**9.690**	**-7.439**	**-2.852**	**-1.888**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-24.699	-1.669	-6.472	-9.690	-5.337	-1.531	0	0
		Änderungsantrag	-27.188	-1.669	-6.472	0	-12.776	-4.383	-1.888	0
		mehr(-)/weniger	**-2.489**	**0**	**0**	**9.690**	**-7.439**	**-2.852**	**-1.888**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund der aktuell vorliegenden Submissionsergebnisse. Außerdem reduzieren sich gem. Bescheid vom 22.08.2022 die Drittmittel. Darüber hinaus verschiebt sich der Mittelabfluss aufgrund der Verzögerung bei der schulaufsichtlichen Genehmigung. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0045	**01025**	**Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	106.020	0	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	99.490
		Änderungsantrag	106.971	0	1.306	1.623	1.623	1.623	1.306	99.490
		mehr/weniger(-)	**951**	**0**	**0**	**317**	**317**	**317**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	106.020	0	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	99.490
		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	951	0	0	317	317	317	0	0
		mehr/weniger(-)	**951**	**0**	**0**	**317**	**317**	**317**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-106.020	0	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306	-99.490
		Änderungsantrag	-106.971	0	-1.306	-1.623	-1.623	-1.623	-1.306	-99.490
		mehr(-)/weniger	**-951**	**0**	**0**	**-317**	**-317**	**-317**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-17.026	0	-300	0	0	0	0	-16.726
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-88.994	0	-1.006	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306	-82.764
		Änderungsantrag	-89.945	0	-1.006	-1.623	-1.623	-1.623	-1.306	-82.764
		mehr(-)/weniger	**-951**	**0**	**0**	**-317**	**-317**	**-317**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-88.994	0	-1.006	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306	-82.764
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-951	0	0	-317	-317	-317	0	0
		mehr(-)/weniger	**-951**	**0**	**0**	**-317**	**-317**	**-317**	**0**	**0**

Begründung: Die Kosten für die Schülerbeförderung zu Interimssportstätten war bislang im Ansatz nicht vollständig abgebildet. Die Gesamtkosten sind dementsprechend zu erhöhen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0046	**01026**	**Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	174.327	33	2.660	4.158	4.158	4.158	3.216	155.944
		Änderungsantrag	191.453	33	2.660	1.466	4.158	4.158	11.598	167.380
		mehr/weniger(-)	**17.126**	**0**	**0**	**-2.692**	**0**	**0**	**8.382**	**11.436**
		A.1 Auszahlungen investiv	171.545	1	2.660	4.158	4.158	4.158	1.383	155.027
		Änderungsantrag	188.671	1	2.660	1.466	4.158	4.158	8.848	167.380
		mehr/weniger(-)	**17.126**	**0**	**0**	**-2.692**	**0**	**0**	**7.465**	**12.353**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	2.782	32	0	0	0	0	1.833	917
		Änderungsantrag	2.782	32	0	0	0	0	2.750	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**917**	**-917**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-174.327	-33	-2.660	-4.158	-4.158	-4.158	-3.216	-155.944
		Änderungsantrag	-191.453	-33	-2.660	-1.466	-4.158	-4.158	-11.598	-167.380
		mehr(-)/weniger	**-17.126**	**0**	**0**	**2.692**	**0**	**0**	**-8.382**	**-11.436**
		B.1 Einzahlungen investiv	-45.176	0	-500	0	0	0	0	-44.676
		Änderungsantrag	-45.176	0	-500	0	0	-3.020	0	-41.656
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.020**	**0**	**3.020**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-129.151	-33	-2.160	-4.158	-4.158	-4.158	-3.216	-111.268
		Änderungsantrag	-146.277	-33	-2.160	-1.466	-4.158	-1.138	-11.598	-125.724
		mehr(-)/weniger	**-17.126**	**0**	**0**	**2.692**	**0**	**3.020**	**-8.382**	**-14.456**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-126.369	-1	-2.160	-4.158	-4.158	-4.158	-1.383	-110.351
		Änderungsantrag	-143.495	-1	-2.160	-1.466	-4.158	-1.138	-8.848	-125.724
		mehr(-)/weniger	**-17.126**	**0**	**0**	**2.692**	**0**	**3.020**	**-7.465**	**-15.373**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-2.782	-32	0	0	0	0	-1.833	-917
		Änderungsantrag	-2.782	-32	0	0	0	0	-2.750	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-917**	**917**

Begründung: Die Kostenberechnung, welche vom Stadtrat am 21.07.2021 beschlossen wurde, ist kontinuierlich zu den gestiegenen Baupreisen fortzuschreiben. Mit dem Abschluss der Finanzierungsverträge im August 2022 herrscht bezüglich der Finanzierungskosten Planungssicherheit. Es können Drittmittel im Rahmen einer KfW-Förderung im Jahr 2025 erzielt werden. Es erfolgen außerdem Anpassungen an den voraussichtlichen Mittelabfluss.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0047	**01064**	**Investorenprojekt Errichtung B5/B14**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	180.995	405	63	32.022	35.580	74.742	38.183	0
		Änderungsantrag	180.995	405	63	37.560	17.948	85.829	39.190	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**5.538**	**-17.632**	**11.087**	**1.007**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	177.898	405	63	32.022	35.580	72.678	37.150	0
		Änderungsantrag	177.498	405	63	37.460	17.848	83.665	38.057	0
		mehr/weniger(-)	**-400**	**0**	**0**	**5.438**	**-17.732**	**10.987**	**907**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	400	0	0	100	100	100	100	0
		mehr/weniger(-)	**400**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	3.097	0	0	0	0	2.064	1.033	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-180.995	-405	-63	-32.022	-35.580	-74.742	-38.183	0
		Änderungsantrag	-180.995	-405	-63	-37.560	-17.948	-85.829	-39.190	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-5.538**	**17.632**	**-11.087**	**-1.007**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-25.000	0	0	-4.000	-5.000	-10.000	-6.000	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-155.995	-405	-63	-28.022	-30.580	-64.742	-32.183	0
		Änderungsantrag	-155.995	-405	-63	-33.560	-12.948	-75.829	-33.190	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-5.538**	**17.632**	**-11.087**	**-1.007**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-152.898	-405	-63	-28.022	-30.580	-62.678	-31.150	0
		Änderungsantrag	-152.898	-405	-63	-33.560	-12.948	-73.765	-32.157	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-5.538**	**17.632**	**-11.087**	**-1.007**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-3.097	0	0	0	0	-2.064	-1.033	0

Begründung: Der Mittelabfluss wird an den voraussichtlichen Bedarf angepasst.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0048 a	**01096**	**Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.037	13	15	1.397	612	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.037**	**13**	**15**	**1.397**	**612**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.754	8	15	1.204	527	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.754**	**8**	**15**	**1.204**	**527**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	283	5	0	193	85	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**283**	**5**	**0**	**193**	**85**	**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	-2.037	-13	-15	-1.397	-612	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.037**	**-13**	**-15**	**-1.397**	**-612**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-937	0	0	0	-641	-296	0	0
		mehr(-)/weniger	**-937**	**0**	**0**	**0**	**-641**	**-296**	**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	-13	-15	-1.397	29	296	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.100**	**-13**	**-15**	**-1.397**	**29**	**296**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.100	-13	-15	-1.397	29	296	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.100**	**-13**	**-15**	**-1.397**	**29**	**296**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Hans-Sachs-Gymnasium in der Löbleinstraße sollen die Rettungswege saniert werden. Die Maßnahme wird aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 48 c).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0048 b	**01230**	**Motterstraße 3: San. d. Rettungswege**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	702	0	0	492	210	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**702**	**0**	**0**	**492**	**210**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	604	0	0	423	181	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**604**	**0**	**0**	**423**	**181**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	98	0	0	69	29	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**98**	**0**	**0**	**69**	**29**	**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	-702	0	0	-492	-210	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-702**	**0**	**0**	**-492**	**-210**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-323	0	0	0	-193	-130	0	0
		mehr(-)/weniger	**-323**	**0**	**0**	**0**	**-193**	**-130**	**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	-379	0	0	-492	-17	130	0	0
		mehr(-)/weniger	**-379**	**0**	**0**	**-492**	**-17**	**130**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-379	0	0	-492	-17	130	0	0
		mehr(-)/weniger	**-379**	**0**	**0**	**-492**	**-17**	**130**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Schulobjekt Motterstraße 3 sollen die Rettungswege saniert werden. Die Maßnahme wird aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 48 c).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0048 c	**35**	**Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	10.400	0	0	2.900	2.500	2.500	2.500	0
		Änderungsantrag	7.661	0	0	983	1.678	2.500	2.500	0
		mehr/weniger(-)	**-2.739**	**0**	**0**	**-1.917**	**-822**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		Änderungsantrag	5.261	0	0	83	1.178	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**-2.739**	**0**	**0**	**-1.917**	**-822**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	2.400	0	0	900	500	500	500	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-10.400	0	0	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	0
		Änderungsantrag	-7.661	0	0	-983	-1.678	-2.500	-2.500	0
		mehr(-)/weniger	**2.739**	**0**	**0**	**1.917**	**822**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.375	0	0	-500	-625	-625	-625	0
		Änderungsantrag	-1.115	0	0	0	-291	-199	-625	0
		mehr(-)/weniger	**1.260**	**0**	**0**	**500**	**334**	**426**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-8.025	0	0	-2.400	-1.875	-1.875	-1.875	0
		Änderungsantrag	-6.546	0	0	-983	-1.387	-2.301	-1.875	0
		mehr(-)/weniger	**1.479**	**0**	**0**	**1.417**	**488**	**-426**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-5.625	0	0	-1.500	-1.375	-1.375	-1.375	0
		Änderungsantrag	-4.146	0	0	-83	-887	-1.801	-1.375	0
		mehr(-)/weniger	**1.479**	**0**	**0**	**1.417**	**488**	**-426**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-2.400	0	0	-900	-500	-500	-500	0

Begründung: Die Sanierungen der Rettungswege in den Schulobjekten Löbleinstraße 10 und Motterstraße 3 werden aus Transparenzgründen aus der Pauschale „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“ ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Anträge Nrn. 48 a und 48 b). Der Pauschalansatz ist daher zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0049	**01130**	**Bau Surferwelle: Investitionszuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.281	350	609	322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	959	350	609	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-322**	**0**	**0**	**-322**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.281	350	609	322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	959	350	609	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-322**	**0**	**0**	**-322**	**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	-1.281	-350	-609	-322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-959	-350	-609	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**322**	**0**	**0**	**322**	**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	-1.281	-350	-609	-322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-959	-350	-609	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**322**	**0**	**0**	**322**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.281	-350	-609	-322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-959	-350	-609	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**322**	**0**	**0**	**322**	**0**	**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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0050	**01130**	**Bau Surferwelle: Investitionszuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.281	350	609	322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	959	350	609	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-322**	**0**	**0**	**-322**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.281	350	609	322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	959	350	609	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-322**	**0**	**0**	**-322**	**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	-1.281	-350	-609	-322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-959	-350	-609	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**322**	**0**	**0**	**322**	**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	-1.281	-350	-609	-322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-959	-350	-609	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**322**	**0**	**0**	**322**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.281	-350	-609	-322	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-959	-350	-609	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**322**	**0**	**0**	**322**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die unverhältnismäßig hohe Bezuschussung für einen relativ kleinen Verein ist angesichts der Haushaltslage nicht länger zu befürworten. Weiterhin hat sich die ursprüngliche Kostenplanung von 600 000 Euro auf mittlerweile knapp 1,3 Mio Euro entwickelt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0051	**01140**	**Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	19.421	39	6.261	9.029	4.092	0	0	0
		Änderungsantrag	19.421	39	6.261	0	8.240	4.881	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-9.029**	**4.148**	**4.881**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	18.117	37	5.569	8.700	3.811	0	0	0
		Änderungsantrag	18.117	37	5.569	0	7.932	4.579	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-8.700**	**4.121**	**4.579**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.304	2	692	329	281	0	0	0
		Änderungsantrag	1.304	2	692	0	308	302	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-329**	**27**	**302**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-19.421	-39	-6.261	-9.029	-4.092	0	0	0
		Änderungsantrag	-19.421	-39	-6.261	0	-8.240	-4.881	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**9.029**	**-4.148**	**-4.881**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.632	0	-1.000	-2.626	-2.006	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.352	0	-1.000	0	-2.626	-726	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.280**	**0**	**0**	**2.626**	**-620**	**-726**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-13.789	-39	-5.261	-6.403	-2.086	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.069	-39	-5.261	0	-5.614	-4.155	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.280**	**0**	**0**	**6.403**	**-3.528**	**-4.155**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-13.789	-39	-5.261	-6.403	-2.086	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.069	-39	-5.261	0	-5.614	-4.155	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.280**	**0**	**0**	**6.403**	**-3.528**	**-4.155**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung hat sich verzögert. Dadurch kommt es zu Verzögerungen beim Baubeginn. Da noch ausreichend Haushaltsreste aus 2022 zur Verfügung stehen, kann der veranschlagte Mittelabfluss verschoben werden. Gemäß Bescheid vom 18.10.2022 reduzieren sich die Drittmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0052	**01145**	**Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	23.823	0	2.832	6.138	9.729	5.124	0	0
		Änderungsantrag	23.823	0	2.832	5.500	9.000	3.991	2.500	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-638**	**-729**	**-1.133**	**2.500**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	23.823	0	2.832	6.138	9.729	5.124	0	0
		Änderungsantrag	23.823	0	2.832	5.500	9.000	3.991	2.500	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-638**	**-729**	**-1.133**	**2.500**	**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	-23.823	0	-2.832	-6.138	-9.729	-5.124	0	0
		Änderungsantrag	-23.823	0	-2.832	-5.500	-9.000	-3.991	-2.500	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**638**	**729**	**1.133**	**-2.500**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-7.586	0	0	-2.000	-3.000	-2.586	0	0
		Änderungsantrag	-7.970	0	0	-2.000	-2.500	-1.586	-1.884	0
		mehr(-)/weniger	**-384**	**0**	**0**	**0**	**500**	**1.000**	**-1.884**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-16.237	0	-2.832	-4.138	-6.729	-2.538	0	0
		Änderungsantrag	-15.853	0	-2.832	-3.500	-6.500	-2.405	-616	0
		mehr(-)/weniger	**384**	**0**	**0**	**638**	**229**	**133**	**-616**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-16.237	0	-2.832	-4.138	-6.729	-2.538	0	0
		Änderungsantrag	-15.853	0	-2.832	-3.500	-6.500	-2.405	-616	0
		mehr(-)/weniger	**384**	**0**	**0**	**638**	**229**	**133**	**-616**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung hat sich verzögert. Dadurch kommt es zu Verzögerungen beim Baubeginn. Da noch ausreichend Haushaltsreste aus 2022 zur Verfügung stehen, kann der veranschlagte Mittelabfluss verschoben werden. Darüber hinaus erhöhen sich gem. Bescheid vom 11.08.2022 die Drittmittel gegenüber der bisherigen Veranschlagung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0053	**01152**	**Neubau Berufliche Schule B13/ BON**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	45.313	0	4.059	12.800	21.479	6.975	0	0
		Änderungsantrag	50.737	0	4.059	3.000	13.000	21.479	9.199	0
		mehr/weniger(-)	**5.424**	**0**	**0**	**-9.800**	**-8.479**	**14.504**	**9.199**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	44.425	0	4.059	12.800	20.887	6.679	0	0
		Änderungsantrag	49.849	0	4.059	3.000	13.000	20.887	8.903	0
		mehr/weniger(-)	**5.424**	**0**	**0**	**-9.800**	**-7.887**	**14.208**	**8.903**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	888	0	0	0	592	296	0	0
		Änderungsantrag	888	0	0	0	0	592	296	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-592**	**296**	**296**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-45.313	0	-4.059	-12.800	-21.479	-6.975	0	0
		Änderungsantrag	-50.737	0	-4.059	-3.000	-13.000	-21.479	-9.199	0
		mehr(-)/weniger	**-5.424**	**0**	**0**	**9.800**	**8.479**	**-14.504**	**-9.199**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-12.928	0	-600	-2.000	-5.000	-4.000	-1.328	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-32.385	0	-3.459	-10.800	-16.479	-2.975	1.328	0
		Änderungsantrag	-37.809	0	-3.459	-1.000	-8.000	-17.479	-7.871	0
		mehr(-)/weniger	**-5.424**	**0**	**0**	**9.800**	**8.479**	**-14.504**	**-9.199**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-31.497	0	-3.459	-10.800	-15.887	-2.679	1.328	0
		Änderungsantrag	-36.921	0	-3.459	-1.000	-8.000	-16.887	-7.575	0
		mehr(-)/weniger	**-5.424**	**0**	**0**	**9.800**	**7.887**	**-14.208**	**-8.903**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-888	0	0	0	-592	-296	0	0
		Änderungsantrag	-888	0	0	0	0	-592	-296	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**592**	**-296**	**-296**	**0**

Begründung: Aufgrund detaillierter Planungen aus den Leistungsphasen 2 und 3 erhöhen sich die Gesamtkosten auf 48,518 Mio. Euro zzgl. notwendiger Ausstattungskosten von 2,219 Mio. Euro.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0054	**01165**	**Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	198.540	0	945	0	1.181	2.834	2.834	190.746
		Änderungsantrag	207.900	0	945	0	2.822	3.762	3.762	196.609
		mehr/weniger(-)	**9.360**	**0**	**0**	**0**	**1.641**	**928**	**928**	**5.863**
		A.1 Auszahlungen investiv	198.540	0	945	0	1.181	2.834	2.834	190.746
		Änderungsantrag	207.900	0	945	0	2.822	3.762	3.762	196.609
		mehr/weniger(-)	**9.360**	**0**	**0**	**0**	**1.641**	**928**	**928**	**5.863**
		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	-198.540	0	-945	0	-1.181	-2.834	-2.834	-190.746
		Änderungsantrag	-207.900	0	-945	0	-2.822	-3.762	-3.762	-196.609
		mehr(-)/weniger	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**-1.641**	**-928**	**-928**	**-5.863**
		B.1 Einzahlungen investiv	-45.817	0	-283	0	0	-500	-500	-44.534
		Änderungsantrag	-62.370	0	-283	0	0	0	0	-62.087
		mehr(-)/weniger	**-16.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**-17.553**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-152.723	0	-662	0	-1.181	-2.334	-2.334	-146.212
		Änderungsantrag	-145.530	0	-662	0	-2.822	-3.762	-3.762	-134.522
		mehr(-)/weniger	**7.193**	**0**	**0**	**0**	**-1.641**	**-1.428**	**-1.428**	**11.690**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-152.723	0	-662	0	-1.181	-2.334	-2.334	-146.212
		Änderungsantrag	-145.530	0	-662	0	-2.822	-3.762	-3.762	-134.522
		mehr(-)/weniger	**7.193**	**0**	**0**	**0**	**-1.641**	**-1.428**	**-1.428**	**11.690**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es kommt aufgrund einer neuen Kostenberechnung zu einer Erhöhung der Gesamtkosten. Infolgedessen werden auch höhere Zuwendungen erwartet. Es erfolgt zudem eine Anpassung des Mittelabflusses, da die anteiligen Kosten pro Jahr steigen werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0055	**01187**	**Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.600	0	500	0	500	600	0	0
		Änderungsantrag	500	0	500	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-600**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.600	0	500	0	500	600	0	0
		Änderungsantrag	500	0	500	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**-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	-1.600	0	-500	0	-500	-600	0	0
		Änderungsantrag	-500	0	-500	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**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	-1.600	0	-500	0	-500	-600	0	0
		Änderungsantrag	-500	0	-500	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**500**	**600**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.600	0	-500	0	-500	-600	0	0
		Änderungsantrag	-500	0	-500	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**500**	**600**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Eine Förderung von 1,6 Mio. Euro in drei Jahren ist unverhältnismäßig im Vergleich zu anderen Sportvereinen. Zudem findet die Sportausübung des Vereins zu einem wesentlichen Teil außerhalb der Kommune statt (Brombachsee).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0056	**00552**	**Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.580	5.103	6.177	300	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	11.141	5.103	5.738	300	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	439	0	439	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-11.580	-5.103	-6.177	-300	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.080	-200	-2.000	-2.880	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-200	-200	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**4.880**	**0**	**2.000**	**2.880**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-6.500	-4.903	-4.177	2.580	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.380	-4.903	-6.177	-300	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.880**	**0**	**-2.000**	**-2.880**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-6.061	-4.903	-3.738	2.580	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.941	-4.903	-5.738	-300	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.880**	**0**	**-2.000**	**-2.880**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-439	0	-439	0	0	0	0	0

Begründung: Die veranschlagten Drittmittel werden aufgrund des Brandschadens nicht mehr eingehen. Der Ansatz ist daher zu reduzieren. Die voraussichtlichen Drittmittel für den Wiederaufbau werden in einem separaten MIP-Ansatz dargestellt (vgl. Antrag Nr. 61).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0057	**01082**	**Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.816	698	2.775	2.616	1.027	700	0	0
		Änderungsantrag	8.186	698	2.775	2.986	1.027	700	0	0
		mehr/weniger(-)	**370**	**0**	**0**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.566	698	2.525	2.616	1.027	700	0	0
		Änderungsantrag	7.936	698	2.525	2.986	1.027	700	0	0
		mehr/weniger(-)	**370**	**0**	**0**	**370**	**0**	**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	-698	-2.775	-2.616	-1.027	-700	0	0
		Änderungsantrag	-8.186	-698	-2.775	-2.986	-1.027	-700	0	0
		mehr(-)/weniger	**-370**	**0**	**0**	**-370**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.971	0	-442	-1.358	-839	-332	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.845	-698	-2.333	-1.258	-188	-368	0	0
		Änderungsantrag	-5.215	-698	-2.333	-1.628	-188	-368	0	0
		mehr(-)/weniger	**-370**	**0**	**0**	**-370**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.595	-698	-2.083	-1.258	-188	-368	0	0
		Änderungsantrag	-4.965	-698	-2.083	-1.628	-188	-368	0	0
		mehr(-)/weniger	**-370**	**0**	**0**	**-370**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-250	0	-250	0	0	0	0	0

Begründung: Bei der Maßnahme kommt es aufgrund aktueller Submissionsergebnisse zu Mehrkosten.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0058	**01126**	**Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.762	560	3.571	4.905	2.726	0	0	0
		Änderungsantrag	12.503	560	3.571	0	7.038	848	486	0
		mehr/weniger(-)	**741**	**0**	**0**	**-4.905**	**4.312**	**848**	**486**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	11.092	501	3.378	4.599	2.614	0	0	0
		Änderungsantrag	11.790	501	3.378	0	6.653	800	458	0
		mehr/weniger(-)	**698**	**0**	**0**	**-4.599**	**4.039**	**800**	**458**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	670	59	193	306	112	0	0	0
		Änderungsantrag	713	59	193	0	385	48	28	0
		mehr/weniger(-)	**43**	**0**	**0**	**-306**	**273**	**48**	**28**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-11.762	-560	-3.571	-4.905	-2.726	0	0	0
		Änderungsantrag	-12.503	-560	-3.571	0	-7.038	-848	-486	0
		mehr(-)/weniger	**-741**	**0**	**0**	**4.905**	**-4.312**	**-848**	**-486**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.083	0	0	-1.500	-583	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.083	0	0	-500	-1.100	-400	-83	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**-517**	**-400**	**-83**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-9.679	-560	-3.571	-3.405	-2.143	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.420	-560	-3.571	500	-5.938	-448	-403	0
		mehr(-)/weniger	**-741**	**0**	**0**	**3.905**	**-3.795**	**-448**	**-403**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-9.679	-560	-3.571	-3.405	-2.143	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.420	-560	-3.571	500	-5.938	-448	-403	0
		mehr(-)/weniger	**-741**	**0**	**0**	**3.905**	**-3.795**	**-448**	**-403**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund der aktuell vorliegenden Submissionsergebnisse. Darüber hinaus verschiebt sich der Mittelabfluss. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0059	**01186**	**Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	9.312	232	1.018	2.759	4.225	1.078	0	0
		Änderungsantrag	9.312	232	1.018	2.300	4.000	1.762	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-459**	**-225**	**684**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	9.312	232	1.018	2.759	4.225	1.078	0	0
		Änderungsantrag	9.312	232	1.018	2.300	4.000	1.762	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-459**	**-225**	**684**	**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	-9.312	-232	-1.018	-2.759	-4.225	-1.078	0	0
		Änderungsantrag	-9.312	-232	-1.018	-2.300	-4.000	-1.762	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**459**	**225**	**-684**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.658	0	0	-500	-1.500	-658	0	0
		Änderungsantrag	-2.848	0	0	-500	-1.500	-848	0	0
		mehr(-)/weniger	**-190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-6.654	-232	-1.018	-2.259	-2.725	-420	0	0
		Änderungsantrag	-6.464	-232	-1.018	-1.800	-2.500	-914	0	0
		mehr(-)/weniger	**190**	**0**	**0**	**459**	**225**	**-494**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-6.654	-232	-1.018	-2.259	-2.725	-420	0	0
		Änderungsantrag	-6.464	-232	-1.018	-1.800	-2.500	-914	0	0
		mehr(-)/weniger	**190**	**0**	**0**	**459**	**225**	**-494**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung hat sich verzögert. Dadurch kommt es zu Verzögerungen beim Baubeginn. Da noch ausreichend Haushaltsreste aus 2022 zur Verfügung stehen, kann der veranschlagte Mittelabfluss verschoben werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0060	**01188**	**Brunecker Str., Neubau KiKri und KiGa**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.813	0	0	1.500	3.500	1.813	0	0
		mehr/weniger(-)	**6.813**	**0**	**0**	**1.500**	**3.500**	**1.813**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.813	0	0	1.500	3.500	1.813	0	0
		mehr/weniger(-)	**6.813**	**0**	**0**	**1.500**	**3.500**	**1.813**	**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	-6.813	0	0	-1.500	-3.500	-1.813	0	0
		mehr(-)/weniger	**-6.813**	**0**	**0**	**-1.500**	**-3.500**	**-1.813**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.921	0	0	0	-500	-1.000	-421	0
		mehr(-)/weniger	**-1.921**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-421**	**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	-4.892	0	0	-1.500	-3.000	-813	421	0
		mehr(-)/weniger	**-4.892**	**0**	**0**	**-1.500**	**-3.000**	**-813**	**421**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.892	0	0	-1.500	-3.000	-813	421	0
		mehr(-)/weniger	**-4.892**	**0**	**0**	**-1.500**	**-3.000**	**-813**	**421**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das Vorhaben umfasst den Neubau einer 2-gruppigen Kinderkrippe sowie eines 3-gruppigen Kindergartens im Stadtteil Lichtenreuth. Bis 2025 wird bereits ein Vollzug von ca. 80 % des Wohnungsbaus erwartet. Demnach ist zu diesem Zeitpunkt bereits mit bis zu ca. 2.500 Neubaubeziehern zu rechnen. Aufgrund der geplanten Realisierung der Wohnbebauung ist für die Kita eine Baufertigstellung und Inbetriebnahme zum 3. Quartal 2025 dringend erforderlich, damit für die neu hinzuziehenden Familien auch zeitnah ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im neuen Stadtteil vorhanden ist.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0061	**01232**	**Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	12.740	0	0	3.000	5.000	4.740	0	0
		mehr/weniger(-)	**12.740**	**0**	**0**	**3.000**	**5.000**	**4.740**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	12.740	0	0	3.000	5.000	4.740	0	0
		mehr/weniger(-)	**12.740**	**0**	**0**	**3.000**	**5.000**	**4.740**	**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	-12.740	0	0	-3.000	-5.000	-4.740	0	0
		mehr(-)/weniger	**-12.740**	**0**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**-4.740**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-200	-200	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-12.740	-200	0	-3.000	-5.000	-4.540	0	0
		mehr(-)/weniger	**-12.540**	**0**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**-4.540**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	200	200	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	200	0	0	0	-200	0	0
		mehr(-)/weniger	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	200	200	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	200	0	0	0	-200	0	0
		mehr(-)/weniger	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: In der Grünewaldstraße 18 b ereignete sich am 09.05.2022 vor der Fertigstellung des Neubaus mit 4-gruppigen Kindergarten und 6-gruppigen Hort ein Brand, bei dem das Gebäude völlig zerstört wurde. Da der Bedarf weiterhin fortbesteht, soll am Standort Grünewaldstr. 18 b der Neubau wiedererrichtet werden. Für den Wiederaufbau wird mit Kosten von 12,740 Mio. Euro gerechnet. Die Finanzierung erfolgt aus Drittmitteln des Freistaats Bayern und der Versicherungsleistung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0062	**00620**	**U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	25.284	10.566	6.934	7.500	284	0	0	0
		Änderungsantrag	28.675	10.566	10.325	7.500	284	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.391**	**0**	**3.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	24.263	10.213	6.580	7.197	273	0	0	0
		Änderungsantrag	27.493	10.213	9.810	7.197	273	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.230**	**0**	**3.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.021	353	354	303	11	0	0	0
		Änderungsantrag	1.182	353	515	303	11	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**161**	**0**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-25.284	-10.566	-6.934	-7.500	-284	0	0	0
		Änderungsantrag	-28.675	-10.566	-10.325	-7.500	-284	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.391**	**0**	**-3.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-9.967	0	-2.000	-7.012	-955	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.189	0	-2.000	-7.500	-1.689	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.222**	**0**	**0**	**-488**	**-734**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-15.317	-10.566	-4.934	-488	671	0	0	0
		Änderungsantrag	-17.486	-10.566	-8.325	0	1.405	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.169**	**0**	**-3.391**	**488**	**734**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-15.317	-10.566	-4.934	-488	671	0	0	0
		Änderungsantrag	-17.486	-10.566	-8.325	0	1.405	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.169**	**0**	**-3.391**	**488**	**734**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund ungünstiger Submissionsergebnisse kam es zu Mehrkosten, welche bereits unterjährig im Haushaltsvollzug 2022 finanziert werden konnten. Anteilig zu den Mehrkosten können außerdem mehr Drittmittel generiert werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0063	**00768**	**P+R Parkhaus Röthenbach**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	14.300	1.035	6.915	0	0	0	250	6.100
		mehr/weniger(-)	**14.300**	**1.035**	**6.915**	**0**	**0**	**0**	**250**	**6.100**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	14.040	999	6.915	0	0	0	250	5.876
		mehr/weniger(-)	**14.040**	**999**	**6.915**	**0**	**0**	**0**	**250**	**5.876**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	250	26	0	0	0	0	0	224
		mehr/weniger(-)	**250**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	10	10	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-14.300	-1.035	-6.915	0	0	0	-250	-6.100
		mehr(-)/weniger	**-14.300**	**-1.035**	**-6.915**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-6.100**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.231	-31	0	0	0	0	0	-1.200
		mehr(-)/weniger	**-1.231**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**
		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	-13.069	-1.004	-6.915	0	0	0	-250	-4.900
		mehr(-)/weniger	**-13.069**	**-1.004**	**-6.915**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-4.900**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.059	-994	-6.915	0	0	0	-250	-4.900
		mehr(-)/weniger	**-13.059**	**-994**	**-6.915**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-4.900**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-10	-10	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-10**	**-10**	**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. Zwischenzeitlich liegt eine neue Kosteneinschätzung sowie eine neue Drittmittelbetrachtung vor.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0064	**01164**	**Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.034	242	458	334	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.112	208	492	112	300	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**78**	**-34**	**34**	**-222**	**300**	**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	1.034	242	458	334	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.112	208	492	112	300	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**78**	**-34**	**34**	**-222**	**300**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.034	-242	-458	-334	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.112	-208	-492	-112	-300	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-78**	**34**	**-34**	**222**	**-300**	**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	-1.034	-242	-458	-334	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.112	-208	-492	-112	-300	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-78**	**34**	**-34**	**222**	**-300**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.034	-242	-458	-334	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.112	-208	-492	-112	-300	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-78**	**34**	**-34**	**222**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Es kommt wegen erhöhten Aufwand beim Ab- und Wiederaufbau der Giebelspitze des Zwerggiebels West und beim Einbringen von Fugenmaterial sowie zusätzlicher Kosten für das Gerüst zu Mehrkosten. 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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0065	**01029**	**Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.281	1.379	3.076	426	400	0	0	0
		Änderungsantrag	6.184	1.379	3.076	1.329	400	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**903**	**0**	**0**	**903**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	5.265	1.363	3.076	426	400	0	0	0
		Änderungsantrag	6.168	1.363	3.076	1.329	400	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**903**	**0**	**0**	**903**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	16	16	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-5.281	-1.379	-3.076	-426	-400	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.184	-1.379	-3.076	-1.329	-400	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-903**	**0**	**0**	**-903**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-938	0	-500	-215	-223	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.343	-1.379	-2.576	-211	-177	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.246	-1.379	-2.576	-1.114	-177	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-903**	**0**	**0**	**-903**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.343	-1.379	-2.576	-211	-177	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.246	-1.379	-2.576	-1.114	-177	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-903**	**0**	**0**	**-903**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Bei der Maßnahme ergeben sich Mehrkosten aufgrund ungünstiger Submissionsergebnisse.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0066	**01185**	**Sanierung Volksfestplatz**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.396	0	0	4.000	1.396	0	0	0
		Änderungsantrag	4.252	0	202	3.000	1.050	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.144**	**0**	**202**	**-1.000**	**-346**	**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	5.396	0	0	4.000	1.396	0	0	0
		Änderungsantrag	4.252	0	202	3.000	1.050	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.144**	**0**	**202**	**-1.000**	**-346**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-5.396	0	0	-4.000	-1.396	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.252	0	-202	-3.000	-1.050	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.144**	**0**	**-202**	**1.000**	**346**	**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	-5.396	0	0	-4.000	-1.396	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.252	0	-202	-3.000	-1.050	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.144**	**0**	**-202**	**1.000**	**346**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.396	0	0	-4.000	-1.396	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.252	0	-202	-3.000	-1.050	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.144**	**0**	**-202**	**1.000**	**346**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Aus der Ausschreibung ergeben sich Minderkosten. Außerdem ergibt sich für die Sanierung des Volksfestplatzes eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Der Ansatz ist daher entsprechend zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0067	**01231**	**Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.115	0	0	2.715	100	100	100	100
		mehr/weniger(-)	**3.115**	**0**	**0**	**2.715**	**100**	**100**	**100**	**100**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.761	0	0	1.761	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.761**	**0**	**0**	**1.761**	**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	1.354	0	0	954	100	100	100	100
		mehr/weniger(-)	**1.354**	**0**	**0**	**954**	**100**	**100**	**100**	**100**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.115	0	0	-2.715	-100	-100	-100	-100
		mehr(-)/weniger	**-3.115**	**0**	**0**	**-2.715**	**-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	-3.115	0	0	-2.715	-100	-100	-100	-100
		mehr(-)/weniger	**-3.115**	**0**	**0**	**-2.715**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.761	0	0	-1.761	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.761**	**0**	**0**	**-1.761**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.354	0	0	-954	-100	-100	-100	-100
		mehr(-)/weniger	**-1.354**	**0**	**0**	**-954**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Begründung: Für die Zeit des Umbaus des Kongresshallenrundbaus benötigen der Schaustellerverband und die Sicherheitskräfte im Hinblick auf die Durchführung der Volksfeste ein Interimsgebäude direkt am Volksfestplatz. In Betracht kommt eine Fläche südlich der Kongresshalle. Als Interimsgebäude sind Container sowie die Anmietung einer Lagerhalle geplant. Ein Teil der erforderlichen Mittel ist bereits in den regulären Grunderwerbsansätzen geplant.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0068	**10**	**Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	39.345	0	0	10.845	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	60.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**20.655**	**0**	**0**	**4.155**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	39.345	0	0	10.845	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	60.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**20.655**	**0**	**0**	**4.155**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**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	-39.345	0	0	-10.845	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-20.655**	**0**	**0**	**-4.155**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.400	0	0	-1.400	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-37.945	0	0	-9.445	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-58.600	0	0	-13.600	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-20.655**	**0**	**0**	**-4.155**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-37.945	0	0	-9.445	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-58.600	0	0	-13.600	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-20.655**	**0**	**0**	**-4.155**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0069	**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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0070	**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 Programmen wie „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 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0071	**00007**	**Kapitalerhöhung NürnbergMesse**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	50.000	40.000	0	0	10.000	0	0
		Änderungsantrag	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	100.000	50.000	40.000	0	0	10.000	0	0
		Änderungsantrag	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	-100.000	-50.000	-40.000	0	0	-10.000	0	0
		Änderungsantrag	-90.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**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	-100.000	-50.000	-40.000	0	0	-10.000	0	0
		Änderungsantrag	-90.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-100.000	-50.000	-40.000	0	0	-10.000	0	0
		Änderungsantrag	-90.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Gesamtkosten von 100 Mio. Euro als Kapitalerhöhung für die NürnbergMesse belasten den Haushalt extrem. Die letzte Tranche von 10 Mio. Euro im Jahr 2025 soll gestrichen werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0072	**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	-36.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
		Änderungsantrag	-37.900	0	0	-9.475	-9.475	-9.475	-9.475	0
		mehr(-)/weniger	**-1.900**	**0**	**0**	**-475**	**-475**	**-475**	**-475**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	36.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		Änderungsantrag	37.900	0	0	9.475	9.475	9.475	9.475	0
		mehr(-)/weniger	**1.900**	**0**	**0**	**475**	**475**	**475**	**475**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	36.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		Änderungsantrag	37.900	0	0	9.475	9.475	9.475	9.475	0
		mehr(-)/weniger	**1.900**	**0**	**0**	**475**	**475**	**475**	**475**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Nach aktueller Neuberechnung ergeben sich für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG höhere Zuweisungen als bisher veranschlagt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0073	**07**	**Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	205.284	0	0	52.220	36.819	64.678	51.567	0
		Änderungsantrag	196.289	0	0	46.329	28.435	57.333	64.192	0
		mehr/weniger(-)	**-8.995**	**0**	**0**	**-5.891**	**-8.384**	**-7.345**	**12.625**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	205.084	0	0	52.020	36.819	64.678	51.567	0
		Änderungsantrag	196.089	0	0	46.129	28.435	57.333	64.192	0
		mehr/weniger(-)	**-8.995**	**0**	**0**	**-5.891**	**-8.384**	**-7.345**	**12.625**	**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	-205.284	0	0	-52.220	-36.819	-64.678	-51.567	0
		Änderungsantrag	-196.289	0	0	-46.329	-28.435	-57.333	-64.192	0
		mehr(-)/weniger	**8.995**	**0**	**0**	**5.891**	**8.384**	**7.345**	**-12.625**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-30.770	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.770	0
		Änderungsantrag	-32.034	0	0	-3.088	-1.000	-1.000	-26.946	0
		mehr(-)/weniger	**-1.264**	**0**	**0**	**-2.088**	**0**	**0**	**824**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-174.514	0	0	-51.220	-35.819	-63.678	-23.797	0
		Änderungsantrag	-164.255	0	0	-43.241	-27.435	-56.333	-37.246	0
		mehr(-)/weniger	**10.259**	**0**	**0**	**7.979**	**8.384**	**7.345**	**-13.449**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-174.314	0	0	-51.020	-35.819	-63.678	-23.797	0
		Änderungsantrag	-164.055	0	0	-43.041	-27.435	-56.333	-37.246	0
		mehr(-)/weniger	**10.259**	**0**	**0**	**7.979**	**8.384**	**7.345**	**-13.449**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-200	0	0	-200	0	0	0	0

Begründung: Der Pauschalansatz wurde an die Bedarfsplanungen der Nutzer sowie an die Kapazitätsplanungen der Baudienststellen angepasst. Es ergibt sich dabei insgesamt ein geringerer Mittelbedarf. Außerdem sind in dem Ansatz Planungsmittel für die Burg Hoheneck vorgesehen.

Beilage 5.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragender:
Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.:
1

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
1187	Wiederaufb. Yachtclub Nürnberg: Inv.zuschuss

Text der Anfrage:

Für den oben genannten Verein sind im MIP Gesamtkosten von 1,6 Mio. Euro veranschlagt, von denen 2022 bereits 500.000 Euro ausgegeben wurden.

a) Um welche Maßnahme handelt es sich dabei?

b) Der Verein YCN hat mehrere Standorte, u.a. am Brombachsee. Eine vereinseigene Kielyacht liegt zudem in Heiligenhafen. Beschränkt sich der städtische Zuschuss auf den Standort Nürnberg?

Stellungnahme der Verwaltung:

a) In der Sportkommission vom 25.06.2021 und im Ausschuss für Recht, Wissenschaft und Arbeit am 07.07.2021 wurde empfohlen einen Investitionszuschuss an den Yacht-Club Nürnberg (YCN) in Höhe von 1,6 Mio. € über drei Jahre auszureichen. Das Clubhaus des YCN am Dutzendteich muss aufgrund eines 2012 festgestellten Pilzbefalls des Tragwerkes, hervorgerufen durch den wiederkehrenden Ablauf des Wassers im Winter und Zulauf im Frühjahr, abgerissen und neu aufgebaut werden. Da bisher noch keine Baugenehmigung vorliegt, wurde in 2022 noch kein Zuschuss ausgezahlt. Über einen Änderungsantrag der Verwaltung wird die zeitliche Verschiebung der Zuschussausreichung in die Haushaltsberatungen eingebracht.

b) Der bewilligte Zuschuss bezieht sich nur auf das Clubhaus des YCN am Dutzendteich in Nürnberg.

Allgemeiner Hinweis: Im Haushaltsplan(-entwurf) finden sich Erläuterungen zu jeder einzelnen MIP-Maßnahme im Band 1 unter dem Gliederungspunkt J.3.2. Investitionsprogramm/ Liste der Einzelmaßnahmen (inklusive Erläuterungsteil).

Beilage 5.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragender:
Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.:
2

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
00437	Künstlerhaus, 3.BM

Text der Anfrage:

In den Sparvorschlägen des Kämmerers ist unter anderem die Schließung der Kunsthalle vorgesehen. Für die Sanierung der Kunsthalle sind im Jahr 2022 mehr als 12 Mio. Euro aufgewendet worden. Insgesamt wurden bislang ca. 22 Mio. Euro ausgeben. Für die Jahre 2023 und 2024 sind im MIP noch einmal ca. 6,2 Mio. Euro vorgesehen.

Wie ist dies mit einer geplanten Schließung vereinbar?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die oben angegebenen Ausgaben betreffen nur den Umbau des Künstlerhauses. Das Künstlerhaus liegt direkt gegenüber dem Handwerkerhof am Königstor.

Die Kunsthalle befindet sich in der Lorenzer Straße, Ecke Königstorgraben.

In den Jahren 2018/2019 erfolgte in der Kunsthalle eine umfangreiche Sanierung der Dächer sowie eine energetische Aufrüstung des Gebäudes. Die Förderung erfolgte aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP).

Bei der Kunsthalle besteht ein sehr hoher Zuschussbedarf pro Besucher, bei relativ wenigen Besuchern. Deswegen wurde ein Sparvorschlag zur Kunsthalle eingebracht.

Beschlussvorlage
Stk/025/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2023

Anlagen:
Maßnahmenliste 2023
BuV-Beschluss

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2023 in der vom Bau- und Vergabeausschuss am 30.06.2022 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 2023 - Prioritätenliste

Stand: 17.05.2022

Jahr 1	35%	Jahr 2	65%

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Aufteilung Jahresraten (gerundet) 2023 Kosten ohne BVK	2023 BVK	2024 Kosten ohne BVK	2024 BVK
OBM																
1	OBM	BANOS	Katzwanger Hauptstraße 19	487/657	H/EV-2	Sporthalle: Erneuerung Geräteraumtore		K		85.000	6.000	91.000	*85.000*	*6.000*	*0*	*0*
2	OBM	HVE-KSV	Unschlittplatz 7 A	268/1284	H/EV-2	Amtsgebäude: Barrierefreier Eingang		K		143.000	27.000	170.000	*50.000*	*9.000*	*93.000*	*18.000*
3	OBM	HVE-KSV	Hirschelgasse 32	216/507	H/E-P	Amtsgebäude: Erneuerung Brandmeldeanlage und Austausch Rauchmelder		K		132.000	25.000	157.000	*46.000*	*9.000*	*86.000*	*16.000*
4	OBM	HVE-KSV	Äußere Laufer Gasse 27	174/717	H/T-MST	Amtsgebäude: Sanierung Aufzug		K		80.000	15.000	95.000	*80.000*	*15.000*	*0*	*0*
5	OBM	HVE-KSV	Würzburger Straße 19	457/2485	H/EV-2	Betriebshof: Erneuerung Waschplatz mit Ölabscheider		K		176.000	13.000	189.000	*62.000*	*5.000*	*114.000*	*8.000*
						Summe konsumtive Anteile		*K*		*616.000*	*86.000*	*702.000*	*323.000*		*293.000*	
						Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*				
						Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***616.000***	***86.000***	***702.000***				
						Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**616.000**				

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Aufteilung Jahresraten (gerundet) 2023 Kosten ohne BVK	2023 BVK	2024 Kosten ohne BVK	2024 BVK
2. BM																
6	2.BM	HVE-KSV	Am Katharinenkloster 6	385/2733	H/T-MST	IMAX-Magazine: Austausch Fahrregalanlage (2. BA)	10.000	K		150.000	29.000	179.000	*53.000*	*10.000*	*97.000*	*19.000*
7	2.BM	HVE-KSV	Marientorgraben 8	26/783	H/K-2	Norishalle: Austausch Fenster/Dichtung und UV-Schutz		K		250.000	48.000	298.000	*88.000*	*17.000*	*162.000*	*31.000*
8	2.BM	BCN/StB	Gewerbemuseumsplatz 4	387/363	H/K-2	Katharinenkloster: Umbau Zeitungscafe zum "Ort der Literatur"	10.000	I		276.000	20.000	296.000	*97.000*	*7.000*	*179.000*	*13.000*
9	2.BM	KuKuQ	Königstraße 93	163/2275	H/T-MST	Künstlerhaus: Erneuerung Kühlung in den Kinosälen	30.000	K		170.000	12.000	182.000	*60.000*	*4.000*	*110.000*	*8.000*
10	2.BM	KuKuQ	Marientorgraben 8	26/783	H/ZA-KEM	Norishalle: Erneuerung PV-Anlage *(Finanzierung Energieeinsparprogramm)*		I		65.000	12.000	77.000	*65.000*	*12.000*	*0*	*0*
						Summe konsumtive Anteile		*K*		*570.000*	*89.000*	*659.000*	*201.000*		*369.000*	
						Summe investive Anteile		*I*		*341.000*	*32.000*	*373.000*	*162.000*	*19.000*	*179.000*	*13.000*
						Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***911.000***	***121.000***	***1.032.000***				
						Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**943.000**				

													Aufteilung Jahresraten (gerundet)			
													2023		2024	
Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Kosten ohne BVK	BVK	Kosten ohne BVK	BVK
3. BM																
11	3. BM	FW	Veilhofstraße 32	317/1298	H/EV-2	FW 2: Erneuerung Hofbelag mit Oberflächenentwässerung (2. BA)		K		162.000	12.000	174.000	*57.000*	*4.000*	*105.000*	*8.000*
						Summe konsumtive Anteile		*K*		*162.000*	*12.000*	*174.000*	*57.000*		*105.000*	
						Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*				
						Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***162.000***	***12.000***	***174.000***				
						Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**162.000**				

													Aufteilung Jahresraten (gerundet)			
													2023		2024	
Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Kosten ohne BVK	BVK	Kosten ohne BVK	BVK
Ref. I/II																
12	Ref. I/II	HVE-KSV	Fünferplatz 2	193/318	H/EV-2	Amtsgebäude: Rückbau Schiebeschränke Registratur 1. u.- 3. OG		K		118.000	22.000	140.000	*41.000*	*8.000*	*77.000*	*14.000*
13	Ref. I/II	HVE-KSV	Fünferplatz 2	193/318	H/EV-2	Amtsgebäude: Renovierung öffentliche Eingänge und Eingangsbereich		K		95.000	18.000	113.000	*33.000*	*6.000*	*62.000*	*12.000*
						Summe konsumtive Anteile		*K*		*213.000*	*40.000*	*253.000*	*74.000*		*139.000*	
						Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*				
						Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***213.000***	***40.000***	***253.000***				
						Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**213.000**				

													Aufteilung Jahresraten (gerundet)			
													2023		2024	
Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Kosten ohne BVK	BVK	Kosten ohne BVK	BVK
Ref. III																
14	Ref. III	Frh	Julius-Loßmann-Straße 57	710/616	H/K-2	Südfriedhof: Sanierung Portalanlage mit Arkadengang und Nebeneingang	5.800	K		321.000	24.000	345.000	*112.000*	*8.000*	*209.000*	*16.000*
15	Ref. III	Frh	Schnieglinger Straße 71	711/911	H/K-2	Westfriedhof: Sanierung Portalanlage	6.100	K		452.000	33.000	485.000	*158.000*	*12.000*	*294.000*	*21.000*
						Summe konsumtive Anteile		*K*		*773.000*	*57.000*	*830.000*	*270.000*		*503.000*	
						Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*				
						Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***773.000***	***57.000***	***830.000***				
						Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**773.000**				

													Aufteilung Jahresraten (gerundet)			
													2023		2024	
Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Kosten ohne BVK	BVK	Kosten ohne BVK	BVK
Ref. IV																
16	Ref. IV	HVE-SuS	Labenwolfstraße 10	101/704	H/B-2	Parkplatz: Sanierung inkl. Umwehrungsmauer		K		230.000	16.000	246.000	*81.000*	*6.000*	*149.000*	*10.000*
17	Ref. IV	HVE-SuS	Schweinauer Straße 20	17/1153	H/B-3	MS: Sanierung Duschen im UG		K		309.000	59.000	368.000	*108.000*	*21.000*	*201.000*	*38.000*
18	Ref. IV	HVE-SuS	Sielstraße 15	137/1168	H/B-3	Erneuerung Einfriedung		K		381.000	73.000	454.000	*133.000*	*26.000*	*248.000*	*47.000*
19	Ref. IV	HVE-SuS	Siedlerstraße 37	136/1165	H/B-4	Haupthaus: Erneuerung Fenster		K		452.000	33.000	485.000	*158.000*	*12.000*	*294.000*	*21.000*
20	Ref. IV	HVE-SuS	Scharrerstraße 33	131/1109	H/B-2	Erneuerung der Haupteingangstüren		K		156.000	13.000	169.000	*55.000*	*5.000*	*101.000*	*8.000*
21	Ref. IV	HVE-SuS	Müllnerstraße 17	3/1851	H/B-3	B2: Erneuerung der Gitterroste und Lichtschächte		K		389.000	28.000	417.000	*136.000*	*10.000*	*253.000*	*18.000*
22	Ref. IV	HVE-SuS	Schnieglinger Straße 38	133/1130	H/B	Grundschule: Erneuerung Fenster und Sonnenschutz		K		405.000	77.000	482.000	*142.000*	*27.000*	*263.000*	*50.000*
23	Ref. IV	HVE-SuS	Hummelsteiner Weg 25	92/555	H/B-2	Turnhalle: Erneuerung Th-Boden		K		140.000	10.000	150.000	*49.000*	*4.000*	*91.000*	*6.000*
24	Ref. IV	HVE-SuS	Straßburger Straße	580/1214	H/E	Sportplatz: Erneuerung Beleuchtungsanlage		K		88.000	17.000	105.000	*31.000*	*6.000*	*57.000*	*11.000*
						Summe konsumtive Anteile		*K*		*2.550.000*	*326.000*	*2.876.000*	*893.000*		*1.657.000*	
						Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*				
						Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***2.550.000***	***326.000***	***2.876.000***				
						Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**2.550.000**				

													Aufteilung Jahresraten (gerundet)			
													2023		2024	
Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Kosten ohne BVK	BVK	Kosten ohne BVK	BVK
Ref. V																
25	Ref. V	HVE-KSV	Urbanstraße 16	576/1288	H/B-4	Kiho: Toilettensanierung		K		439.000	32.000	471.000	*154.000*	*11.000*	*285.000*	*21.000*
26	Ref. V	HVE-KSV	Nerzstraße 23 B	417/865	H/B-2	Jugendtreff: Toilettensanierung	3.000	K		94.000	18.000	112.000	*33.000*	*6.000*	*61.000*	*12.000*
27	Ref. V	HVE-KSV	Maxfeldstraße 27	571/1278	H/T-MST	Stadtteilbibliothek: Modernisierung Aufzugsanlage		K		78.000	15.000	93.000	*78.000*	*15.000*	*0*	*0*
						Summe konsumtive Anteile		*K*		*611.000*	*65.000*	*676.000*	*265.000*		*346.000*	
						Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*				
						Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***611.000***	***65.000***	***676.000***				
						Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**611.000**				

												Aufteilung Jahresraten (gerundet)			
												2023		2024	
Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Kosten ohne BVK	BVK	Kosten ohne BVK	BVK
Ref. VI																
28	Ref. VI	LA	Beim Tiergärtnertor	530/2450	H/K-2	Tiergärtnertorturm: Brandschutzertüchtigung		K		297.000	22.000	319.000	*104.000*	*8.000*	*193.000*	*14.000*
29	Ref. VI	HVE-KSV	Max-Planck-Straße 1	233/800	H/EV-2	Amtsgebäude: Energetische Sanierung und Fassade		K		367.000	26.000	393.000	*128.000*	*9.000*	*239.000*	*17.000*
30	Ref. VI	LA	Laufertormauer 13 A - 15 A	651/726	H/K-2	Grabenmauer: Sandsteinsanierung		K		345.000	66.000	411.000	*121.000*	*23.000*	*224.000*	*43.000*
31	Ref. VI	HVE-KSV	Bauhof 5	171/67	H/T-MST	Erneuerung der Fahrregalanlage		K		270.000	52.000	322.000	*95.000*	*18.000*	*175.000*	*34.000*
						Summe konsumtive Anteile		*K*		*1.279.000*	*166.000*	*1.445.000*	*448.000*		*831.000*	
						Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*				
						Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***1.279.000***	***166.000***	***1.445.000***				
						Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**1.279.000**				

												Aufteilung Jahresraten (gerundet)			
												2023		2024	
Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	haus-verw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Kosten ohne BVK	BVK	Kosten ohne BVK	BVK
Ref. VII																
32	Ref. VII	LA	Austraße 61	509/48	H/K	Geschäftsgebäude: Sanierung Dacheindeckung und Dämmung		K		118.000	22.000	140.000	*41.000*	*8.000*	*77.000*	*14.000*
33	Ref. VII	LA	Burg 1	334/145	H/K	Dacherneuerung Fahrradschuppen		K		75.000	14.000	89.000	*75.000*	*14.000*	*0*	*0*
						Summe konsumtive Anteile		*K*		*193.000*	*36.000*	*229.000*	*116.000*		*77.000*	
						Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*				
						Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***193.000***	***36.000***	***229.000***				
						Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**193.000**				

Bedarfstragendes Referat	Haushaltswirksame Summe Referat (konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK)		Kostenberechnung ohne BVK	BVK	Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK)	Aufteilung 35% in 2023	BVK inv.	Aufteilung 65% in 2024	BVK inv.
OBM	**616.000**	Konsumtiv	616.000	86.000	702.000	323.000		293.000	
		Investiv	0	0	0				
2. BM	**943.000**	Konsumtiv	570.000	89.000	659.000	201.000		369.000	
		Investiv	341.000	32.000	373.000	162.000	19.000	179.000	13.000
3.BM	**162.000**	Konsumtiv	162.000	12.000	174.000	57.000		105.000	
		Investiv	0	0	0				
Ref. I/II	**213.000**	Konsumtiv	213.000	40.000	253.000	74.000		139.000	
		Investiv	0	0	0				
Ref.III	**773.000**	Konsumtiv	773.000	57.000	830.000	270.000		503.000	
		Investiv	0	0	0				
Ref. IV	**2.550.000**	Konsumtiv	2.550.000	326.000	2.876.000	893.000		1.657.000	
		Investiv	0	0	0				
Ref. V	**611.000**	Konsumtiv	611.000	65.000	676.000	265.000		346.000	
		Investiv	0	0	0				
Ref. VI	**1.279.000**	Konsumtiv	1.279.000	166.000	1.445.000	448.000		831.000	
		Investiv	0	0	0				
Ref. VII	**193.000**	Konsumtiv	193.000	36.000	229.000	116.000		77.000	
		Investiv	0	0	0				
Gesamtsumme BP 2023	**7.340.000**		**7.308.000**	**909.000**	**8.217.000**	**2.809.000**	**19.000**	**4.499.000**	**13.000**
zzgl. 35% d. Pauschalansatzes 2024:								**2.769.000**	**kons. 35 % v. 7.912.000**
								350.000	**inv. 35 % v. 1.000.000**
Gesamtansatz						**2.828.000**		**7.631.000**	

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses
- direkt im Anschluss an den WerkA (SUN) - am 30.06.2022

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

---

1. Hochbau-Baupauschale 2023
hier: Beschluss Maßnahmenliste

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt die Maßnahmenliste der Baupauschale 2023 in Höhe von 7.340.000 Euro gemäß Entwurf vom 17.05.2022. Die Verwaltung wird ermächtigt, zwischen Bedarfsträger und Baudienststelle abgestimmte, einvernehmliche Änderungen der Maßnahmenliste selbst vorzunehmen. Im Bau- und Vergabeausschuss ist hierüber zu berichten.

Mehrheitlich beschlossen
Ja 13 Nein 1

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 25.07.2022

Christian Vogel
3. Bürgermeister

Melanie Wild

Beschlussvorlage
Stk/026/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2023

Anlagen:

6.2 Änderungsanträge
6.2 Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2023

1 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenheiten**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63124800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4**		
Entwurf 2023	**1.000.000 Euro**		Ansatz 2022	**0 Euro**
Antrag	**500.000 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**-500.000 Euro**			
Begründung	**Kosteneinsparung**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 2 , 3;**			
Ergebnis				

2 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenheiten**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63124800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4**		
Entwurf 2023	**1.000.000 Euro**		Ansatz 2022	**0 Euro**
Antrag	**100.000 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**-900.000 Euro**			
Begründung	**Der Kirchentag sollte von kirchlichen Organisationen selbst getragen werden. Diese sind finanzstrak genug und nicht auf die Hilfe der Stadt angewiesen. 3 Mio Euro für eine einzelne Bezugsgruppe bzw. ein einziges Event sind völlig unverhältnismäßig. Wir schlagen vor die Fördersumme auf 100.000 Euro zu reduzieren, 2/3 des Geldes Einzusparen und etwa 1/3 (900.000) für andere Kulturveranstaltungen zu nutzen.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 1 , 3;**			
Ergebnis				

3 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenheiten**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63124800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4**		
Entwurf 2023	**1.000.000 Euro**		Ansatz 2022	**0 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**-1.000.000 Euro**			
Begründung	**Die Durchführung eines Kirchentages ist keine kommunale Aufgabe. Die Kosten müssen von der Kirche selbst getragen werden.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 1 , 2;**			
Ergebnis				

4 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenheiten**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**2.000.000 Euro**		Ansatz 2022	**1.000.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**-2.000.000 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 5 , 6 , 7 , 8;**

Ergebnis

5 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenheiten**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**2.000.000 Euro**		Ansatz 2022	**1.000.000 Euro**
Antrag	**1.000.000 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**-1.000.000 Euro**			

Begründung **Kosteneinsparung**

Bemerkung **Vgl. Antrag 4 , 6 , 7 , 8;**

Ergebnis

6 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenheiten**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**2.000.000 Euro**		Ansatz 2022	**1.000.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**-2.000.000 Euro**			

Begründung **Der Kirchentag sollte von kirchlichen Organisationen selbst getragen werden. Diese sind finanzstrak genug und nicht auf die Hilfe der Stadt angewiesen. 3 Mio Euro für eine einzelne Bezugsgruppe bzw. ein einziges Event sind völlig unverhältnismäßig. Wir schlagen vor die Fördersumme auf 100.000 Euro zu reduzieren, 2/3 des Geldes Einzusparen und etwa 1/3 (900.000) für andere Kulturveranstaltungen zu nutzen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 4 , 5 , 7 , 8;**

Ergebnis

7 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenheiten**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**2.000.000 Euro**		Ansatz 2022	**1.000.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**-2.000.000 Euro**			
Begründung	**Die Durchführung eines Kirchentages ist keine kommunale Aufgabe. Die Kosten müssen von der Kirche selbst getragen werden.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 4 , 5 , 6 , 8;**			
Ergebnis				

8 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenheiten**		
Kostenstelle	**Z111100002**	**Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**2.000.000 Euro**		Ansatz 2022	**1.000.000 Euro**
Antrag	**500.000 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**-1.500.000 Euro**			
Begründung	**Wir sind nicht gegen einen Kirchentag. Dieser bedeutet Begegnung und kann gesellschaftspolitische Diskussionen voranbringen, auch wenn nur 23,8% der Nürnberger Bevölkerung evangelisch sind. Allerdings hat Nürnberg derzeit nicht die finanziellen Mitteln, um solch einen hohen Betrag aufzubringen. Auch ist die Höhe des Anteils der Säule Stadt im Vergleich zu früheren Kirchentagen nicht nachvollziehbar. Die evangelische Landeskirche Bayern verfügt über ausreichend finanzielle Ressourcen, um ihren Anteil entsprechend zu erhöhen.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 4 , 5 , 6 , 7;**			
Ergebnis				

9 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**111117**	**Konzernsteuerung - Sozialreferat**		
Kostenstelle	**neue Kostenstelle**			
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**320.900 Euro**		Ansatz 2022	**320.900 Euro**
Antrag	**323.900 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**+3.000 Euro**			

Begründung **Das "Seifenkistenrennen Nürnberg" findet seit 20 Jahren in der Tullnau statt und zieht jedes Jahr bis zu 2000 Zuschauer*innen an. Die Teilnehmer*innen sind zwischen 6 und 21 Jahre alt. Es ist bunt, kreativ, fröhlich - ein wichtiger Beitrag zur Jugendarbeit.**
Der Verein der Seifenkistenfreunde organisiert diese Veranstaltung ehrenamtlich. Doch bringt die Größenordnung den Verein "Seifenkistenfreunde Nürnberg" immer wieder an den Rand des finanziell Machbaren.
Mit einem geringen Zuschuss kann die Veranstaltung, die bei Jung und Alt jedes Jahr aufs Neue für lachende Gesichter sorgt, dauerhaft gesichert werden.

Bemerkung

Ergebnis

10 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Internationale Beziehungen**			
Produkt	**111120**	**Partnerschaftl./internation. Beziehungen**		
Kostenstelle	**Z111120001**	**Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**65.000 Euro**		Ansatz 2022	**65.000 Euro**
Antrag	**50.000 Euro**		Ist 2021	**96.229 Euro**
Änderung	**-15.000 Euro**			

Begründung **Kosteneinsparung**

Bemerkung

Ergebnis

11 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111281**	**Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle**		
Kostenstelle	**Z111281009**	**erfolgsfaktor FRAU e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**5.000 Euro**		Ansatz 2022	**5.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**5.000 Euro**
Änderung	**-5.000 Euro**			

Begründung **Kosteneinsparung**

Bemerkung

Ergebnis

12 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**		
Produkt	**111281**	**Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle**	
Kostenstelle	**Z111281011**	**Förderverein Christopher Street Day Nbg**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**5.000 Euro**	Ansatz 2022	**5.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2021	**5.000 Euro**
Änderung	**-5.000 Euro**		
Begründung	**Kosteneinsparung**		
Bemerkung			
Ergebnis			

13 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**		
Produkt	**243102**	**Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport**	
Kostenstelle	**Z243102018**	**Konfuzius Institut Mietzuschuss**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**37.000 Euro**	Ansatz 2022	**37.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2021	**35.200 Euro**
Änderung	**-37.000 Euro**		
Begründung	**Kosteneinsparung**		
Bemerkung			
Ergebnis			

14 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z261000001**	**Gostner Hoftheater e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**259.213 Euro**	Ansatz 2022	**259.213 Euro**
Antrag	**275.000 Euro**	Ist 2021	**257.332 Euro**
Änderung	**+15.787 Euro**		
Begründung	**Das Gostner Hoftheater beantragt eine Erhöhung für die Anpassung der Gehälter (Mindestlohn) und wegen Mieterhöhungen. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0059;**		
Ergebnis			

15 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**175.669 Euro**		Ansatz 2022	**175.669 Euro**
Antrag	**190.000 Euro**		Ist 2021	**173.720 Euro**
Änderung	**+14.331 Euro**			

Begründung **Das Theater Mummpitz benötigt eine Erhöhung um 14.331,- Euro zum einen für eine tarifliche Anpassung der Personalgehälter sowie einem Inflationsausgleich. Der Verein beklagt eine finanzielle Deckungslücke aus den Jahren 2020 bis 2022. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0060,Vgl. Antrag 16 , 17;**

Ergebnis

16 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**175.669 Euro**		Ansatz 2022	**175.669 Euro**
Antrag	**190.000 Euro**		Ist 2021	**173.720 Euro**
Änderung	**+14.331 Euro**			

Begründung **Der Verein leidet finanziell immer noch unter einer Deckungslücke aus den Jahren 2020 bis 2022. Dazu kommt die Belastung durch Inflation und steigende Miet- und Energiekosten.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0060,Vgl. Antrag 15 , 17;**

Ergebnis

17 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**175.669 Euro**		Ansatz 2022	**175.669 Euro**
Antrag	**190.000 Euro**		Ist 2021	**173.720 Euro**
Änderung	**+14.331 Euro**			

Begründung **Das Theater Mummpitz besteht als freies Kindertheater seit über 40 Jahren und ist überregional bekannt. Spielfreude und theaterpädagogisches Engagement gehen beim Theater Mummpitz Hand in Hand.**
Der Verein weist auf eine finanzielle Deckungslücke aus den Jahren 2020-2022 hin. Ferner machen tarifliche Anpassung und Inflationsausgleich eine höhere Bezuschussung erforderlich. Zudem tritt 2023 die Mindestgage an Theatern in Kraft.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0060,Vgl. Antrag 15 , 16;**

Ergebnis

18 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**230.092 Euro**	Ansatz 2022	**230.092 Euro**
Antrag	**241.500 Euro**	Ist 2021	**227.615 Euro**
Änderung	**+11.408 Euro**		

Begründung **Das Theater Pfütze e.V. benötigt eine Erhöhung um 11.408,- Euro zum einen für eine tarifliche Anpassung der Personalgehälter zum anderen die allgemeinen Kostensteigerungen aufzufangen. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0061,Vgl. Antrag 19 , 20;**

Ergebnis

19 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**230.092 Euro**	Ansatz 2022	**230.092 Euro**
Antrag	**241.500 Euro**	Ist 2021	**227.615 Euro**
Änderung	**+11.408 Euro**		

Begründung **Nach Zusage des Kämmerers erhalten alle Einrichtungen eine Personalkostenerhöhung. Dies ist dringend erforderlich, um die kulturelle Arbeit der Kindertheater aufrechtzuerhalten. Diese haben in der Pandemie hohe Ausfälle zu verzeichnen gehabt. Zusätzlich haben die Theater die Belastung durch Inflation und steigende Miet- und Energiekosten.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0061,Vgl. Antrag 18 , 20;**

Ergebnis

20 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**230.092 Euro**	Ansatz 2022	**230.092 Euro**
Antrag	**241.500 Euro**	Ist 2021	**227.615 Euro**
Änderung	**+11.408 Euro**		

Begründung **Das Theater Pfütze bietet seit Jahrzehnten Inszenierungen für Jung und Alt auf hohem Niveau. Um die tarifliche Anpassung und die allgemeine Kostensteigerung etwas auffangen zu können, ist die moderate Erhöhung des Zuschusses notwendig. Zudem tritt im Jahr 2023 die Mindestgage an Theatern in Kraft.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0061,Vgl. Antrag 18 , 19;**

Ergebnis

21 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000005**	**Theater Pfütze e.V.: Miete**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**53.239 Euro**		Ansatz 2022	**53.239 Euro**
Antrag	**58.500 Euro**		Ist 2021	**53.239 Euro**
Änderung	**+5.261 Euro**			
Begründung	**Das Theater Pfütze e.V. benötigt eine Erhöhung wegen steigender Mietkosten. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

22 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**65.640 Euro**		Ansatz 2022	**65.640 Euro**
Antrag	**105.000 Euro**		Ist 2021	**65.054 Euro**
Änderung	**+39.360 Euro**			
Begründung	**Das Theater Salz und Pfeffer benötigt eine Erhöhung für die tarifliche Anpassung der Gehälter und einen Inflationsausgleich. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0062,Vgl. Antrag 23 , 24;**			
Ergebnis				

23 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**65.640 Euro**		Ansatz 2022	**65.640 Euro**
Antrag	**105.000 Euro**		Ist 2021	**65.054 Euro**
Änderung	**+39.360 Euro**			
Begründung	**Nach Zusage des Kämmerers erhalten alle Einrichtungen eine Personalkostenerhöhung. Dies ist dringend erforderlich, um die kulturelle Arbeit der Kindertheater aufrechtzuerhalten. Diese haben in der Pandemie hohe Ausfälle zu verzeichnen gehabt. Zusätzlich haben die Theater die Belastung durch Inflation und steigende Miet- und Energiekosten.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0062,Vgl. Antrag 22 , 24;**			
Ergebnis				

24 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**65.640 Euro**		Ansatz 2022	**65.640 Euro**
Antrag	**105.000 Euro**		Ist 2021	**65.054 Euro**
Änderung	**+39.360 Euro**			

Begründung **Das Theater Salz und Pfeffer ist nicht nur das einzige Figurentheater Nürnbergs, es ist weltweit das erste nach der Gemeinwohlökonomie bilanzierte Theaterhaus. Seine künstlerische und theaterpädagogische Arbeit sind für die Kulturlandschaft der Stadt von herausragender Bedeutung. Salz und Pfeffer sprechen ein diverses, gleichermaßen junges und erwachsenes Publikum an. Ihre Workshops sind gefragter denn je, weil die Menschen ins Machen kommen wollen. Das Theaterhaus setzt sich aktiv für die Begrünung der Stadt und gelebte Nachhaltigkeit ein. Um den Betrieb und die Entwicklung der unterschiedlichen künstlerischen Formate weiterhin gewährleisten zu können, ist eine Erhöhung der Mittel geboten. Zudem wird im Jahr 2023 die Mindestgage an Theatern eingeführt.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0062,Vgl. Antrag 22 , 23;**

Ergebnis

25 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000010**	**Kulturverein Rote Bühne e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**24.314 Euro**		Ansatz 2022	**24.314 Euro**
Antrag	**98.059 Euro**		Ist 2021	**24.207 Euro**
Änderung	**+73.745 Euro**			

Begründung **Die Rote Bühne benötigt eine Erhöhung für gestiegene Personalkosten, Mietkosten, geringere Ticketeinnahmen und Wegfall von Coronahilfen. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 26;**

Ergebnis

26 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000010**	**Kulturverein Rote Bühne e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**24.314 Euro**		Ansatz 2022	**24.314 Euro**
Antrag	**98.950 Euro**		Ist 2021	**24.207 Euro**
Änderung	**+74.636 Euro**			
Begründung	**Nach Zusage des Kämmerers erhalten alle Einrichtungen eine Personalkostenerhöhung. Diese haben in der Pandemie hohe Ausfälle zu verzeichnen gehabt. Dazu kommt die Belastung durch Inflation und steigende Miet- und Energiekosten.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 25;**			
Ergebnis				

27 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**			
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**		
Kostenstelle	**Z261001005**	**Theater Rootsloeffel**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**30.000 Euro**		Ansatz 2022	**30.000 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**		Ist 2021	**30.000 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**			
Begründung	**Theater Rootsloeffel hatte eine stabile Auftrags- und Gastspiellage und konnte mit den bislang gewährten Zuschüssen sein Haus, das auch anderen zur Verfügung gestellt wird, solide bewirtschaften. Coronabedingt hat sich Lage massiv verschlechtert. Die Entwicklung muss dringend verbessert werden. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 28;**			
Ergebnis				

28 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**			
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**		
Kostenstelle	**Z261001005**	**Theater Rootsloeffel**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**30.000 Euro**		Ansatz 2022	**30.000 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**		Ist 2021	**30.000 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**			
Begründung	**Der Empfehlung der Dienststelle muss dringend gefolgt werden.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 27;**			
Ergebnis				

29 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**			
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**		
Kostenstelle	**Z261001008**	**Tanzzentrale der Region**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**20.000 Euro**		Ansatz 2022	**20.000 Euro**
Antrag	**30.000 Euro**		Ist 2021	**20.000 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			
Begründung	**Die Tanzzentrale steht schon seit letztem Jahr vor Ihrem existenziellen Aus durch finanzielle Nöte. Letztes Jahr wurde versprochen, dass sich Ihrer unterjährig angenommen wird. Dies ist nicht passiert. Die finanzielle Lage hat sich weiter verschlechtert. Viel unbezahlte Arbeit ist hier reingeflossen. Es ist unabdingbar, dass wir den Zuschuss um 10.000 Euro erhöhen, da wir diese Institution samt Mitarbeitenden verlieren.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 30;**			
Ergebnis				

30 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**			
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**		
Kostenstelle	**Z261001008**	**Tanzzentrale der Region**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**20.000 Euro**		Ansatz 2022	**20.000 Euro**
Antrag	**45.000 Euro**		Ist 2021	**20.000 Euro**
Änderung	**+25.000 Euro**			
Begründung	**Die Tanzzentrale ist durch jahrelange Unterfinanzierung akut bedroht. Eine Anpassung der Zuschüsse auf das von der Tanzzentrale geforderte Niveau ist in diesem Haushaltsjahr zwingend erforderlich. Ansonsten steht die Existenz in Frage.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 29;**			
Ergebnis				

31 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**			
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**		
Kostenstelle	**Z261001010**	**TanzPartner e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**15.000 Euro**		Ansatz 2022	**15.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**15.000 Euro**
Änderung	**-15.000 Euro**			
Begründung	**Kosteneinsparung**			
Bemerkung				
Ergebnis				

32 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**262100**	**Förderung der Musik - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z262100003**	**Pocket Opera Company**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**68.902 Euro**		Ansatz 2022	**68.902 Euro**
Antrag	**73.000 Euro**		Ist 2021	**68.785 Euro**
Änderung	**+4.098 Euro**			
Begründung	**Die Pocket Opera benötigt eine Erhöhung wegen gestiegener Honorare. Um die wichtige kulturelle Arbeit gerade in diesen Zeiten zu stärken, beantragen wir eine Erhöhung des Zuschusses.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

33 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**262100**	**Förderung der Musik - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z262100006**	**Musik in Kirchen**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**50.352 Euro**		Ansatz 2022	**50.352 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**50.352 Euro**
Änderung	**-50.352 Euro**			
Begründung	**In der momentanen finanziellen Lage ist es nicht haltbar weiterhin über 50.000 Euro an religiösen Gesangsgruppen auszuschütten, welche eine äußerst finanzstarke Kirchengemeinde hinter sich hat. Die Mittel sollten von den Kirchen selbst kommen.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

34 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**262100**	**Förderung der Musik - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z262100011**	**Nürnberg.Pop Festival**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**22.600 Euro**		Ansatz 2022	**22.600 Euro**
Antrag	**70.000 Euro**		Ist 2021	**22.222 Euro**
Änderung	**+47.400 Euro**			
Begründung	**Eine Erhöhung des Zuschusses ist aufgrund von steigenden Honorar- und Veranstaltungskosten bim Nürnberger Pop-Festival notwendig. Wir bitten um Zustimmung.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 35;**			
Ergebnis				

35 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**262100**	**Förderung der Musik - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z262100011**	**Nürnberg.Pop Festival**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**22.600 Euro**		Ansatz 2022	**22.600 Euro**
Antrag	**150.000 Euro**		Ist 2021	**22.222 Euro**
Änderung	**+127.400 Euro**			
Begründung	**Erhöhung des Zuschusses an NürnbergPop auf 150.000 Euro, um Bundesmittel in selbiger Höhe freisetzen zu können und das Festival weiter zu entwickeln. Wichtig für unser kreativwirtschaftliches Ökosystem und den Musikstandort Nordbayern.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 34;**			
Ergebnis				

36 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Sachkonto	**1000K1_AUF**	**K1 Aufwendungen**		
Entwurf 2023	**1.709.745 Euro**		Ansatz 2022	**1.789.228 Euro**
Antrag	**1.500.000 Euro**		Ist 2021	**1.398.045 Euro**
Änderung	**-209.745 Euro**			
Begründung	**Kostenreduzierung**			
Bemerkung				
Ergebnis				

37 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**151.944 Euro**		Ansatz 2022	**148.600 Euro**
Antrag	**199.000 Euro**		Ist 2021	**146.600 Euro**
Änderung	**+47.056 Euro**			
Begründung	**Die Desi möchte die Gehälter auf Tarif- Niveau anheben und damit die Mitarbeiter:innen gleich stellen mit im öffentlichen Dienst beschäftigten. Die Notwendigkeit besteht auch, da es immer schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu bekommen. Ohne den Zuschuss der Stadt kann die Desi die wichtige Arbeit im Stadtteil und für die gesamte Stadt nicht leisten.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 38 , 39 , 40;**			
Ergebnis				

38 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**151.944 Euro**		Ansatz 2022	**148.600 Euro**
Antrag	**199.000 Euro**		Ist 2021	**146.600 Euro**
Änderung	**+47.056 Euro**			

Begründung **Erhöhung des Zuschusses auf 199.000 Euro. Die Desi möchte die Gehälter auf Tarif-Niveau anheben und damit die Mitarbeiter*innen gleich stellen mit im öff. Dienst beschäftigten. Begründet wird diese Maßnahme mit den immer größeren Schwierigkeiten, qualifizierte Personal zu bekommen. Wenn bspw. die GF der Desi kündigen würde, hätten wir auf dem Arbeitsmarkt keine Chance eine ähnlich qualifizierte Person für dieses Gehalt zu bekommen. Die Arbeitsbedingungen sind eine Zumutung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 37 , 39 , 40;**

Ergebnis

39 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**151.944 Euro**		Ansatz 2022	**148.600 Euro**
Antrag	**199.000 Euro**		Ist 2021	**146.600 Euro**
Änderung	**+47.056 Euro**			

Begründung **Das Stammpersonal arbeitet nach wie vor unter Tarif. Das Kulturzentrum möchte einen Techniker in Teilzeit anstellen, da keine freien Techniker zu finden sind.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 37 , 38 , 40;**

Ergebnis

40 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**151.944 Euro**		Ansatz 2022	**148.600 Euro**
Antrag	**199.000 Euro**		Ist 2021	**146.600 Euro**
Änderung	**+47.056 Euro**			

Begründung **Das Stadtteilzentrum DESI bietet Jahr für Jahr ein vielschichtiges und buntes Kulturprogramm, von dem ganz Nürnberg profitiert. Um die Qualität von Programm und Angeboten aufrecht zu erhalten, ist professionelles Personal unerlässlich. Dieses aber findet sich bedingt durch den Fachkräftemangel nur, wenn Stellen angemessen vergütet werden. Der Bitte um die Anpassung der Gehälter an das Tarif-Niveau und damit die Gleichstellung der Mitarbeiter*innen mit im öffentlichen Dienst beschäftigten Personen sollte nachgekommen werden. Eine entsprechende Anhebung der Zuschüsse wird beantragt.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 37 , 38 , 39;**

Ergebnis

41 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63124800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4**		
Entwurf 2023	**39.000 Euro**		Ansatz 2022	**39.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**38.838 Euro**
Änderung	**-39.000 Euro**			

Begründung **Kosteneinsparung**

Bemerkung

Ergebnis

42 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000004**	**BT Gebersdorf**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**5.600 Euro**		Ansatz 2022	**5.600 Euro**
Antrag	**7.100 Euro**		Ist 2021	**7.400 Euro**
Änderung	**+1.500 Euro**			

Begründung **Entsprechend der Empfehlung des Referates beantragen wir eine Anhebung des Zuschusses auf 7.100 Euro. Umfangreiche Renovierungs- und Reparaturarbeiten des nun doch schon alten Gebäude machen eine Mittelanhebung notwendig. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung

Ergebnis

43 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**		
Produkt	**273010**	**Sonderaufgaben - KUF**	
Kostenstelle	**Z273010005**	**Kulturarbeit Haus der Heimat**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**15.000 Euro**	Ansatz 2022	**15.000 Euro**
Antrag	**10.000 Euro**	Ist 2021	**7.571 Euro**
Änderung	**-5.000 Euro**		
Begründung	**Kosteneinsparung**		
Bemerkung			
Ergebnis			

44 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001001**	**Kultur in der Stadt**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**320.900 Euro**	Ansatz 2022	**320.900 Euro**
Antrag	**160.000 Euro**	Ist 2021	**412.540 Euro**
Änderung	**-160.900 Euro**		
Begründung	**Kostenreduzierung**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 45;**		
Ergebnis			

45 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001001**	**Kultur in der Stadt**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**320.900 Euro**	Ansatz 2022	**320.900 Euro**
Antrag	**340.900 Euro**	Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**+20.000 Euro**		
Begründung	**Die Kulturoase ist ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung des freien Kulturangebots in Nürnberg. Sie hat sich bereits 2 Mal als herausragendes Pilotprojekt bewiesen, verschiedenste Anspruchsgruppen bedient und ist dabei enorm effizient mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen umgegangen. Nun möchte die Kulturoase mit 1/5 der Ressourcen, viel ehrenamtlicher Arbeit und Drittmitteln eine Verstetigung des Projekts angehen. Dies zu verwehren wäre ein fatales Zeichen in die freie Kulturszene.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 44;**		
Ergebnis			

46 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001008**	**Garnisonmuseum Nbg. Miete**	
Sachkonto	**63124800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4**	
Entwurf 2023	**4.900 Euro**	Ansatz 2022	**4.900 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2021	**4.881 Euro**
Änderung	**-4.900 Euro**		
Begründung	**Gerade von unserer Stadt mit ihrer Vergangenheit sollen nur Signale des Friedens ausgehen. Dazu passt das Garnisonmuseum heute nicht mehr.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

47 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001023**	**Damenclub zur Förderung d. Oper e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**2.500 Euro**	Ansatz 2022	**2.500 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2021	**2.500 Euro**
Änderung	**-2.500 Euro**		
Begründung	**Kosteneinsparung**		
Bemerkung			
Ergebnis			

48 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**10.379 Euro**	Ansatz 2022	**10.379 Euro**
Antrag	**12.000 Euro**	Ist 2021	**10.257 Euro**
Änderung	**+1.621 Euro**		
Begründung	**Eine Erhöhung von 1.621,- Euro ist notwendig, um den gestiegenen Personalgehälter und Betriebskosten Rechnung zu tragen.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 49 , 50;**		
Ergebnis			

49 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**10.379 Euro**	Ansatz 2022	**10.379 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2021	**10.257 Euro**
Änderung	**-10.379 Euro**		
Begründung	**Kosteneinsparung**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 48 , 50;**		
Ergebnis			

50 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2023	**10.379 Euro**	Ansatz 2022	**10.379 Euro**
Antrag	**12.000 Euro**	Ist 2021	**10.257 Euro**
Änderung	**+1.621 Euro**		
Begründung	**Radio Z ist als freier und nicht-kommerzieller Radiosender seit Jahrzehnten integraler Bestandteil der städtischen Soziokultur. Der basisdemokratisch organisierte Sender steht für ein vielfältiges und unabhängiges Radio, das in seinem Programm vor allem auch aktuelle gesellschaftspolitische Fragen bearbeitet. Daher wird die moderate Erhöhung des Zuschusses zur Deckung von Personal und Betriebskosten beantragt.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 48 , 49;**		
Ergebnis			

51 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**	
Kostenstelle	**Z315400006**	**Wohnungslosenbetreuung CV**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**33.200 Euro**	Ansatz 2022	**33.200 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**	Ist 2021	**32.900 Euro**
Änderung	**+1.800 Euro**		
Begründung	**Gerade in diesen Zeiten sollte die Stadt Nürnberg den Anträgen der Träger der Wohnungslosenbetreuung nachkommen. Deshalb beantragen wir die Mittelanhebung.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

52 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400007**	**Wohnungslosenbetreuung STM**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**39.100 Euro**		Ansatz 2022	**38.400 Euro**
Antrag	**44.005 Euro**		Ist 2021	**37.900 Euro**
Änderung	**+4.905 Euro**			
Begründung	**Gerade in diesen Zeiten sollte die Stadt Nürnberg den Anträgen der Träger der Wohnungslosenbetreuung nachkommen. Deshalb beantragen wir die Mittelanhebung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

53 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400008**	**Wohnungslosenbetreuung STM/BHM**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**9.000 Euro**		Ansatz 2022	**8.900 Euro**
Antrag	**11.000 Euro**		Ist 2021	**8.800 Euro**
Änderung	**+2.000 Euro**			
Begründung	**Gerade in diesen Zeiten sollte die Stadt Nürnberg den Anträgen der Träger der Wohnungslosenbetreuung nachkommen. Deshalb beantragen wir die Mittelanhebung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

54 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600008**	**Migrationsberatung PW**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**5.900 Euro**		Ansatz 2022	**5.900 Euro**
Antrag	**6.500 Euro**		Ist 2021	**5.900 Euro**
Änderung	**+600 Euro**			
Begründung	**Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

55 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600009**	**Migrationsberatung - StM / BHM**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**6.500 Euro**		Ansatz 2022	**6.400 Euro**
Antrag	**8.013 Euro**		Ist 2021	**6.350 Euro**
Änderung	**+1.513 Euro**			

Begründung **Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung.**

Bemerkung

Ergebnis

56 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600012**	**Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V.**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2023	**423.306 Euro**		Ansatz 2022	**415.500 Euro**
Antrag	**600.000 Euro**		Ist 2021	**390.000 Euro**
Änderung	**+176.694 Euro**			

Begründung **Wie vom Referat empfohlen, beantragen wir eine Summe von insgesamt 600.000 Euro für das Frauenhaus, insbesondere zur Absicherung von second stage.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0080;**

Ergebnis

57 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600013**	**Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**72.000 Euro**		Ansatz 2022	**70.500 Euro**
Antrag	**80.000 Euro**		Ist 2021	**69.500 Euro**
Änderung	**+8.000 Euro**			

Begründung **Jadwiga muss in Nürnberg umziehen, da die Räumlichkeiten zu klein sind und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen nicht mehr adäquat. Sie sind dort Untermieter und der Hauptmieter benötigt mehr Raum. Die bisherigen Mietangebote sind deutlich teurer. Deshalb beantragen wir eine Zuschussanhebung. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 58;**

Ergebnis

58 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600013**	**Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**72.000 Euro**		Ansatz 2022	**70.500 Euro**
Antrag	**80.000 Euro**		Ist 2021	**69.500 Euro**
Änderung	**+8.000 Euro**			

Begründung **Das BKA schlägt Alarm. Die Zahlen bei Menschenhandel und Ausbeutung sind deutlich gestiegen. Ausgebeutet werden Menschen vor allem in ihrer Sexualität. 90 % der Betroffenen sind Frauen*. Die Zahl der minderjährigen Opfer stieg um 22,8 % an. Durchschnittsalter 15 Jahre.**
Jadwiga ist angesichts der steigenden Zahlen leider mehr als notwendig. Der Verein leistet gute und harte Arbeit.
Der Nürnberger Stadtrat hat sich verpflichtet die Istanbulkonvention umzusetzen. Hierzu zählt die Stärkung der lokalen Strukturen. Die finanzielle Förderung muss dem vom Verein artikulierten Bedarf entsprechend angepasst werden.

Bemerkung **Vgl. Antrag 57;**

Ergebnis

59 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101005**	**Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**28.800 Euro**		Ansatz 2022	**28.800 Euro**
Antrag	**34.000 Euro**		Ist 2021	**28.800 Euro**
Änderung	**+5.200 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

Ergebnis

60 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101006**	**Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**43.000 Euro**		Ansatz 2022	**42.100 Euro**
Antrag	**44.500 Euro**		Ist 2021	**34.500 Euro**
Änderung	**+1.500 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				
Ergebnis				

61 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101007**	**Ökumenisches Arbeitslosenzentrum**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**29.000 Euro**		Ansatz 2022	**29.000 Euro**
Antrag	**53.903 Euro**		Ist 2021	**29.000 Euro**
Änderung	**+24.903 Euro**			
Begründung	**Aufgrund der wirtschaftlichen Lage wird die Beratungsleistung des Ökumenischen Arbeitslosenzentrums verstärkt nachgefragt. Deshalb ist eine Erhöhung der Mittel notwendig. Wir bitten um Zustimmung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

62 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101009**	**Gewaltberatung Nürnberg e. V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**13.200 Euro**		Ansatz 2022	**13.000 Euro**
Antrag	**33.450 Euro**		Ist 2021	**12.800 Euro**
Änderung	**+20.250 Euro**			
Begründung	**In den letzten zwei Jahren hat sich die Beratungsnachfrage deutlich erhöht; zudem sollen die präventiven Angebote ausgebaut, sowie die technischen Ausstattungen für Onlineberatung optimiert werden. Wir bitten um Zustimmung.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 63;**			
Ergebnis				

63 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101009**	**Gewaltberatung Nürnberg e. V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**13.200 Euro**		Ansatz 2022	**13.000 Euro**
Antrag	**33.450 Euro**		Ist 2021	**12.800 Euro**
Änderung	**+20.250 Euro**			

Begründung **Die Gewaltberatung wendet sich an Menschen, die Gewalt oder Aggression ausüben oder kurz davor stehen, es zu tun. Gewaltberatung kann dazu beitragen den Kreislauf der Gewalt zu unterbrechen und gewaltfreie Lösungswege zu finden.**
Neben Gewaltberatung werden Konflikt-Paarberatung angeboten und Prävention durch Einzelgespräche, in denen neue Strategien aus den Gewalt- oder Aggressionsmustern entwickelt werden.
Gewalt verursacht hohe gesellschaftliche Folgekosten. Jede Form präventiver Arbeit ist ein elementarer Bestandteil zur Senkung der Kosten, vor allem aber zur Senkung der Not der betroffenen Menschen.
Die Stadt Nürnberg hat sich der Istanbulkonvention verpflichtet. Der Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt ist nun gesetzliche Pflichtaufgabe.

Bemerkung **Vgl. Antrag 62;**

Ergebnis

64 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101010**	**Caritasverband Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**11.200 Euro**		Ansatz 2022	**11.200 Euro**
Antrag	**14.000 Euro**		Ist 2021	**11.100 Euro**
Änderung	**+2.800 Euro**			

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe von der Caritas sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung und bitten um Zustimmung.**

Bemerkung

Ergebnis

65 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101011**	**Lilith e.V. Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**297.000 Euro**		Ansatz 2022	**290.600 Euro**
Antrag	**305.000 Euro**		Ist 2021	**217.300 Euro**
Änderung	**+8.000 Euro**			

Begründung **Lilith e.V. leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Hilfe suchtkranker Frauen und Mädchen. Um die gestiegenen Bedarfe weiterhin abdecken zu können ist der beantragte Betrag vollumfänglich zu gewähren.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 66 , 67;**

Ergebnis

66 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101011**	**Lilith e.V. Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**297.000 Euro**		Ansatz 2022	**290.600 Euro**
Antrag	**311.100 Euro**		Ist 2021	**217.300 Euro**
Änderung	**+14.100 Euro**			

Begründung **Erhöhung der Zuschüsse von Lilith auf Grund steigender Personal und Gesamtkosten (Tarifsteigerung, Sachkostensteigerung durch Inflation).**

Bemerkung **Vgl. Antrag 65 , 67;**

Ergebnis

67 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101011**	**Lilith e.V. Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**297.000 Euro**		Ansatz 2022	**290.600 Euro**
Antrag	**305.000 Euro**		Ist 2021	**217.300 Euro**
Änderung	**+8.000 Euro**			

Begründung **Im Bereich der Drogenarbeit müssen Hilfsangebote niedrigschwellig gestaltet sein. Verzögerte Hilfe aufgrund von Personalknappheit und Arbeitsüberlastung verursacht in der Beratungsarbeit mit Drogen konsumierenden Frauen*, die in ihrem sozialen Alltag häufig Opfer von Gewalt und Diskriminierung sind, eine verheerende Wirkung. Die vollumfängliche Ausstattung mit den vom Verein beantragten Mitteln ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Umsetzung der Istanbul-Konvention zu befürworten.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 65 , 66;**

Ergebnis

68 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101012**	**Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**37.000 Euro**		Ansatz 2022	**36.500 Euro**
Antrag	**40.000 Euro**		Ist 2021	**36.000 Euro**
Änderung	**+3.000 Euro**			
Begründung	**Die Mudra leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Unterstützung Suchterkrankter, daher ist eine vollumfängliche Ausfinanzierung notwendig.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 69;**			
Ergebnis				

69 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101012**	**Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**37.000 Euro**		Ansatz 2022	**36.500 Euro**
Antrag	**40.500 Euro**		Ist 2021	**36.000 Euro**
Änderung	**+3.500 Euro**			
Begründung	**Erhöhung der Zuschüsse von Mudra auf Grund steigender Personal und Gesamtkosten (Tarifsteigerung, Sachkostensteigerung durch Inflation).**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 68;**			
Ergebnis				

70 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101013**	**Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**404.000 Euro**		Ansatz 2022	**399.500 Euro**
Antrag	**420.000 Euro**		Ist 2021	**385.500 Euro**
Änderung	**+16.000 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 71;**			
Ergebnis				

71 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101013**	**Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**404.000 Euro**		Ansatz 2022	**399.500 Euro**
Antrag	**424.500 Euro**		Ist 2021	**385.500 Euro**
Änderung	**+20.500 Euro**			
Begründung	**Erhöhung der Zuschüsse von Mudra auf Grund steigender Personal und Gesamtkosten (Tarifsteigerung, Sachkostensteigerung durch Inflation).**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 70;**			
Ergebnis				

72 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101016**	**Stadtmission Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**51.400 Euro**		Ansatz 2022	**50.400 Euro**
Antrag	**57.050 Euro**		Ist 2021	**49.700 Euro**
Änderung	**+5.650 Euro**			
Begründung	**Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe der Stadtmission sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

73 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101017**	**Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**13.500 Euro**		Ansatz 2022	**13.500 Euro**
Antrag	**18.042 Euro**		Ist 2021	**13.500 Euro**
Änderung	**+4.542 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				
Ergebnis				

74 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101020**	**Verhütungsmittel pro familia**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**25.000 Euro**		Ansatz 2022	**25.000 Euro**
Antrag	**34.000 Euro**		Ist 2021	**25.000 Euro**
Änderung	**+9.000 Euro**			
Begründung	**Die städtischen Stiftungen gewähren lediglich 6.000 für Verhütungsmittel, während der vollumfängliche, angemeldete Bedarf anerkannt ist. Deshalb wird vom Gesundheitsreferat eine Mittelanhebung befürwortet, die wir hiermit beantragen.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

75 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101021**	**Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**20.300 Euro**		Ansatz 2022	**20.200 Euro**
Antrag	**24.000 Euro**		Ist 2021	**20.200 Euro**
Änderung	**+3.700 Euro**			
Begründung	**Das Projekt "Anlauf" ist ein wichtiger Baustein in der Obdachlosenhilfe. Aus diesem Grund ist eine Ausfinanzierung in voller Höhe notwendig.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

76 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101023**	**Mudra - Streetwork KöPa**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**52.000 Euro**		Ansatz 2022	**51.000 Euro**
Antrag	**54.000 Euro**		Ist 2021	**50.500 Euro**
Änderung	**+2.000 Euro**			
Begründung	**Die Mudra leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Hilfe von Abhängigen. Daher ist eine vollumfängliche Ausfinanzierung notwendig.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 77;**			
Ergebnis				

77 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101023**	**Mudra - Streetwork KöPa**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**52.000 Euro**		Ansatz 2022	**51.000 Euro**
Antrag	**55.000 Euro**		Ist 2021	**50.500 Euro**
Änderung	**+3.000 Euro**			
Begründung	**Erhöhung der Zuschüsse von Mudra auf Grund steigender Personal und Gesamtkosten (Tarifsteigerung, Sachkostensteigerung durch Inflation).**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 76;**			
Ergebnis				

78 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101026**	**Mudra - U 18**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**75.400 Euro**		Ansatz 2022	**74.000 Euro**
Antrag	**77.900 Euro**		Ist 2021	**73.000 Euro**
Änderung	**+2.500 Euro**			
Begründung	**Um jugendlichen Konsument:innen von Suchtmitteln eine adäquate Anlaufstelle anbieten zu können, ist eine umfängliche Ausfinanzierung zu gewährleisten.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 79;**			
Ergebnis				

79 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101026**	**Mudra - U 18**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**75.400 Euro**		Ansatz 2022	**74.000 Euro**
Antrag	**79.300 Euro**		Ist 2021	**73.000 Euro**
Änderung	**+3.900 Euro**			
Begründung	**Erhöhung der Zuschüsse von Mudra auf Grund steigender Personal und Gesamtkosten (Tarifsteigerung, Sachkostensteigerung durch Inflation).**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 78;**			
Ergebnis				

80 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**343100**	**Betreuungsleistungen (SHA)**		
Kostenstelle	**Z343100001**	**Arbeit nach dem Betreuungsgesetz**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**265.700 Euro**		Ansatz 2022	**278.000 Euro**
Antrag	**353.380 Euro**		Ist 2021	**261.176 Euro**
Änderung	**+87.680 Euro**			

Begründung **Die gesetzliche Betreuung ist ein wichtiger Baustein, um Menschen mit Behinderung oder psychisch Erkrankten ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Im Sinne der Inklusion ist es daher erforderlich, eine vollumfängliche Ausfinanzierung zu gewährleisten.**

Bemerkung

Ergebnis

81 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900005**	**Frauennotruf e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**152.703 Euro**		Ansatz 2022	**150.000 Euro**
Antrag	**175.000 Euro**		Ist 2021	**150.000 Euro**
Änderung	**+22.297 Euro**			

Begründung **Der Frauennotruf e.V. ist ein wichtiger Träger, um die Umsetzung der Istanbul Konvention voranzubringen. Die Stadt Nürnberg ist daher aufgefordert, eine Unterstützung in benötigter Höhe zu gewährleisten, um weiterhin auf die Umsetzung der Konvention hinzuarbeiten und notwendige Schritte zur Umsetzung nicht zu blockieren - insbesondere im Angesicht der Tatsache, dass Frauen in Krisenzeiten verstärkt Opfer von Gewalt werden und entsprechende Hilfsangebote benötigen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 82;**

Ergebnis

82 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900005**	**Frauennotruf e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**152.703 Euro**		Ansatz 2022	**150.000 Euro**
Antrag	**175.000 Euro**		Ist 2021	**150.000 Euro**
Änderung	**+22.297 Euro**			

Begründung **Bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention durch die Stadt ist die vollumfängliche Unterstützung des Vereins ein wichtiger Baustein. Der Frauennotruf e.V. agiert als außerordentlich kompetente Beratungsstelle für Frauen*, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ist niedrigschwellig und bietet einen frühen Zugang zu unterschiedlichen Hilfestrukturen. Wo frühe Intervention möglich ist, halten sich auch die Folgekosten für die Allgemeinheit in Grenzen. Zu einer Erhöhung der Zuschüsse wird geraten.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81;**

Ergebnis

83 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2023	**307.361 Euro**		Ansatz 2022	**301.500 Euro**
Antrag	**360.390 Euro**		Ist 2021	**283.300 Euro**
Änderung	**+53.029 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 **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0085,Vgl. Antrag 84;**

Ergebnis

84 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2023	**307.361 Euro**		Ansatz 2022	**301.500 Euro**
Antrag	**323.226 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**+15.865 Euro**			

Begründung **JHA Beschluss vom 20.10.2022;**
Erhöhung zur Durchführung weiterer 40 Module für das Angebot TEA.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0085,Vgl. Antrag 83;**

Ergebnis

85 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**28.400 Euro**		Ansatz 2022	**27.834 Euro**
Antrag	**39.481 Euro**		Ist 2021	**27.400 Euro**
Änderung	**+11.081 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

Ergebnis

86 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900010**	**Deutscher Kinderschutzbund e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**220.600 Euro**		Ansatz 2022	**220.600 Euro**
Antrag	**227.218 Euro**		Ist 2021	**217.533 Euro**
Änderung	**+6.618 Euro**			

Begründung **Der Kinderschutzbund leistet einen wichtigen Beitrag zum Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt. Gerade in Krisenzeiten darf hier nicht gespart werden und die Einrichtungen sind in die Lage zu versetzen, weiterhin ihr bestehendes Angebot aufrecht zu erhalten bzw. auszuweiten, um Kinder und Jugendliche bestmöglich zu unterstützen.**

Bemerkung

Ergebnis

87 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**364000**	**Verwaltung Jugendamt**		
Kostenstelle	**L364000001**	**Zentrale Aufgaben**		
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**		
Entwurf 2023	**63.250 Euro**		Ansatz 2022	**0 Euro**
Antrag	**83.250 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**+20.000 Euro**			

Begründung **JHA Beschluss vom 20.10.2022 - QW: Elternbefragung**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0089;**

Ergebnis

88 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365101**	**Kommunale Kindergärten**		
Kostenstelle	**V365101004**	**Kindergärten**		
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**		
Entwurf 2023	**18.265 Euro**		Ansatz 2022	**18.245 Euro**
Antrag	**22.265 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**+4.000 Euro**			

Begründung **JHA Beschluss vom 20.10.2022 - QW: Kitaförderung plus**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0090;**

Ergebnis

89 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Kindertageseinrichtungen freie Träger**		
Kostenstelle	**P365300002**	**Spielgruppen für geflüchtete Kinder**		
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**		
Entwurf 2023	**39.400 Euro**		Ansatz 2022	**39.400 Euro**
Antrag	**67.680 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**+28.280 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 20.10.2022 - Spielgruppen**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0095;**			
Ergebnis				

90 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Kindertageseinrichtungen freie Träger**		
Kostenstelle	**Z365300013**	**Qualit.Weiterentwicklung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**2.248.160 Euro**		Ansatz 2022	**2.248.160 Euro**
Antrag	**2.241.400 Euro**		Ist 2021	**1.895.960 Euro**
Änderung	**-6.760 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 20.10.2022**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0094;**			
Ergebnis				

91 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365500**	**Sonstige Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z365500001**	**Spielstube Dianastrasse**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2023	**49.825 Euro**		Ansatz 2022	**48.900 Euro**
Antrag	**53.485 Euro**		Ist 2021	**48.200 Euro**
Änderung	**+3.660 Euro**			
Begründung	**Die Lern- und Spielstube leistet einen außerordentlichen Beitrag zum guten Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen im Stadtteil und bietet einen Anlaufpunkt. Diese Arbeit muss aufrechterhalten und ausgebaut werden, da aufgrund der Pandemie und der gesellschaftlichen Krisen pädagogisch begleitete Räume und Begegnungen dringend notwendig sind.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

92 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365500**	**Sonstige Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z365500002**	**Lern- und Spielstube Kirchenweg 58**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2023	**149.058 Euro**		Ansatz 2022	**146.300 Euro**
Antrag	**159.974 Euro**		Ist 2021	**144.300 Euro**
Änderung	**+10.916 Euro**			
Begründung	**Die Lern- und Spielstube leistet einen außerordentlichen Beitrag zum guten Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen im Stadtteil und bietet einen Anlaufpunkt. Diese Arbeit muss aufrechterhalten und ausgebaut werden, da aufgrund der Pandemie und der gesellschaftlichen Krisen pädagogisch begleitete Räume und Begegnungen dringend notwendig sind.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

93 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365500**	**Sonstige Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z365500006**	**Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**108.360 Euro**		Ansatz 2022	**112.000 Euro**
Antrag	**126.120 Euro**		Ist 2021	**112.000 Euro**
Änderung	**+17.760 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 20.10.2022**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0097;**			
Ergebnis				

94 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200002**	**KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget)**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2023	**238.000 Euro**		Ansatz 2022	**222.800 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**220.200 Euro**
Änderung	**-238.000 Euro**			
Begründung	**Kosteneinsparung**			
Bemerkung				
Ergebnis				

95 **Stadtratsgruppe Freie Wähler**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200007**	**KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.)**		
Sachkonto	**63114000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4**		
Entwurf 2023	**67.900 Euro**		Ansatz 2022	**67.900 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**62.298 Euro**
Änderung	**-67.900 Euro**			
Begründung	**Kosteneinsparung**			
Bemerkung				
Ergebnis				

96 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200015**	**AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**130.864 Euro**		Ansatz 2022	**128.100 Euro**
Antrag	**148.999 Euro**		Ist 2021	**126.100 Euro**
Änderung	**+18.135 Euro**			
Begründung	**In Langwasser leistet die AWO Streetwork einen außerordentlichen Beitrag zum guten Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen im Stadtteil, um eine Integration, insbesondere von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte zu gewährleisten. Diese Arbeit muss aufrechterhalten und ausgebaut werden, da aufgrund der Pandemie und der gesellschaftlichen Krisen pädagogisch begleitete Räume und Begegnungen dringend notwendig sind.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

97 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200016**	**AWO Streetwork St. Leonhard**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**96.524 Euro**		Ansatz 2022	**94.400 Euro**
Antrag	**108.457 Euro**		Ist 2021	**50.840 Euro**
Änderung	**+11.933 Euro**			
Begründung	**In St. Leonhard leistet die AWO Streetwork einen außerordentlichen Beitrag zum guten Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen im Stadtteil. Diese Arbeit muss aufrechterhalten und ausgebaut werden, da aufgrund der Pandemie und der gesellschaftlichen Krisen pädagogisch begleitete Räume und Begegnungen dringend notwendig sind.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

98 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200023**	**Musikzentrale e.V. (BKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**143.500 Euro**		Ansatz 2022	**153.500 Euro**
Antrag	**175.500 Euro**		Ist 2021	**133.500 Euro**
Änderung	**+32.000 Euro**			
Begründung	**Insbesondere die allgemeinen Preissteigerungen verursachen Mehrkosten, die zu begleichen sind, um das Angebot aufrecht erhalten zu können.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

99 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200024**	**Medienzentrum Parabol e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**281.480 Euro**		Ansatz 2022	**277.300 Euro**
Antrag	**311.450 Euro**		Ist 2021	**274.000 Euro**
Änderung	**+29.970 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 20.10.2022**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0102;**			
Ergebnis				

100 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**192.869 Euro**		Ansatz 2022	**190.800 Euro**
Antrag	**258.790 Euro**		Ist 2021	**189.200 Euro**
Änderung	**+65.921 Euro**			
Begründung	**Um den Betrieb und sowie das Angebot aufrecht zu erhalten, sind neben den Tarifsteigerungen auch die Miet- und Nebenkosten sowie Sachkosten und die Aufstockung der Stunden der Verwaltungskraft einzubeziehen und entsprechende Gelder zur Verfügung zu stellen.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 101 , 102;**			
Ergebnis				

101 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**192.869 Euro**	Ansatz 2022	**190.800 Euro**
Antrag	**258.790 Euro**	Ist 2021	**189.200 Euro**
Änderung	**+65.921 Euro**		

Begründung **Pandemiebedingt entstand im Jahr 2021 ein Verlust von 38.000 Euro für den gemeinnützigen Verein. Seitdem ist die Existenz des IFMZ e.V. stark bedroht.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 100 , 102;**

Ergebnis

102 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**192.869 Euro**	Ansatz 2022	**190.800 Euro**
Antrag	**258.790 Euro**	Ist 2021	**189.200 Euro**
Änderung	**+65.921 Euro**		

Begründung **In seinem breitgefächerten Beratungs- und Bildungsangebot setzt das IFMZ sich für die Gleichstellung von Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft ein. Das IFMZ gehört damit zu den wichtigen Akteuren innerhalb der Stadt, die sich um eine Verbesserung der Lebenssituation von Mädchen und Frauen insbes. aus sozial benachteiligten Gruppen bemühen. Im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Angebotes sowie eine sichere Planung ist eine Erhöhung der Mittel angezeigt.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 100 , 101;**

Ergebnis

103 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**147.802 Euro**	Ansatz 2022	**145.100 Euro**
Antrag	**156.155 Euro**	Ist 2021	**143.150 Euro**
Änderung	**+8.353 Euro**		

Begründung **Die Erhöhung der Zuschüsse ist für die Honorarzahlung an Praktikanten sowie aufgrund der Nebenkostensteigerung notwendig.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 104 , 105;**

Ergebnis

104 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**147.802 Euro**	Ansatz 2022	**145.100 Euro**
Antrag	**156.155 Euro**	Ist 2021	**143.150 Euro**
Änderung	**+8.353 Euro**		

Begründung **Der Verein ist seit vielen Jahren stark unterfinanziert und hat mehrfach seine Personalstunden reduzieren müssen. Die Nachfrage nach der niedrigschwelligen Mädchenarbeit kann nicht mehr bedient werden. Weiterhin können mit dem Kämmerer-Vorschlag nicht die steigenden Energiekosten gedeckt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 103 , 105;**

Ergebnis

105 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**147.802 Euro**	Ansatz 2022	**145.100 Euro**
Antrag	**156.155 Euro**	Ist 2021	**143.150 Euro**
Änderung	**+8.353 Euro**		

Begründung **Angesichts der durch die Corona-Pandemie geschlagenen Bildungslücken ist die Arbeit des Vereins bedeutsamer denn je. Der Verein arbeitet mit einer sehr dünnen Personaldecke, so dass die Existenz des Mädchentreffs gefährdet ist. Im Stadtteil St. Leonhard ist der Mädchentreff eine bewährte Anlaufstelle und ein Schutzraum für Mädchen. Hier wird präventiv und interventiv gearbeitet. Ferner leistet der Verein Bildungsarbeit für Mädchen, die kaum Möglichkeiten zur Teilhabe haben. Der Verein arbeitet gegen ein Leben in Armut und für ein selbstbestimmtes Leben von Mädchen. Eine Anhebung der Zuschüsse ist notwendig.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 103 , 104;**

Ergebnis

106 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200028**	**Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**264.433 Euro**	Ansatz 2022	**259.700 Euro**
Antrag	**267.000 Euro**	Ist 2021	**256.600 Euro**
Änderung	**+2.567 Euro**		

Begründung **JHA Beschluss vom 20.10.2022**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0101;**

Ergebnis

107 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200029**	**Ring politischer Jugend**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**9.000 Euro**		Ansatz 2022	**9.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2021	**8.596 Euro**
Änderung	**-9.000 Euro**			

Begründung **Der Ring politischer Jugend sollte nicht von der Stadt bezuschusst werden. Die Mutterparteien sind als große überregionale Parteien finanziell so gut ausgestattet, dass eine Bezuschussung durch die Stadt nicht notwendig erscheint.**

Bemerkung

Ergebnis

108 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**367040**	**kulturelle und politische Bildung**		
Kostenstelle	**neue Kostenstelle**			
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**320.900 Euro**		Ansatz 2022	**320.900 Euro**
Antrag	**370.900 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**+50.000 Euro**			

Begründung **Die Stadt Nürnberg stellt für die Verbesserung der Erinnerungskultur in Verbindung mit dem Naziregimes an vorhandenen Gedenkorten und Mahnmalen bei den diesjährigen Haushaltsberatungen einen Fond in Höhe mindestens 50.000 Euro zur Verfügung.**

Im Rahmen der Nürnberger „Stadtverführungen“ bietet die VVN-BdA seit jährlich Führungen zu wichtigen antifaschistischen Ereignissen und Orten in unserer Stadt an. Es stellt sich dabei immer wieder heraus, dass die meisten Teilnehmer weder mit den kurzen Inschriften noch mit der Entstehung und dem damit verbundenen Anliegen des Platzes etwas anfangen können. Die Stadt Nürnberg sollte deshalb ihre bisherigen durchaus positiven Bemühungen zur Erinnerungskultur an das grausame NS-Regime fortzuführen und verbessern.

Weitere Begründung folgt.

Bemerkung

Ergebnis

109 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500001**	**Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ)**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2023	**681.000 Euro**		Ansatz 2022	**658.000 Euro**
Antrag	**702.725 Euro**		Ist 2021	**615.719 Euro**
Änderung	**+21.725 Euro**			
Begründung	**beantragte Steigerung notwendig, um gleichbleibendes Angebot zu ermöglichen**			
Bemerkung				
Ergebnis				

110 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500005**	**AWO: Eltern-Kind-Programme**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**567.499 Euro**		Ansatz 2022	**556.800 Euro**
Antrag	**655.078 Euro**		Ist 2021	**548.900 Euro**
Änderung	**+87.579 Euro**			
Begründung	**Tarif-, Stufensteigerungen und die gestiegenen Mietkosten verursachen Mehrkosten, die zu begleichen sind, um das Angebot aufrecht erhalten zu können.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

111 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500017**	**Zentrum Koberger Str. (Familienberatung)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**20.778 Euro**		Ansatz 2022	**20.400 Euro**
Antrag	**23.000 Euro**		Ist 2021	**20.140 Euro**
Änderung	**+2.222 Euro**			
Begründung	**tarifliche Steigerungen sowie Steigerung der Nebenkosten**			
Bemerkung				
Ergebnis				

112 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367601**	**Einrichtungen für Inobhutnahmen**		
Kostenstelle	**Z367601001**	**Schlupfwinkel e.V. (BKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**291.500 Euro**		Ansatz 2022	**296.700 Euro**
Antrag	**307.014 Euro**		Ist 2021	**272.803 Euro**
Änderung	**+15.514 Euro**			
Begründung	**tarifliche Steigerungen, Stufensteigerungen sowie erhöhte Miet- und Nebenkosten im Jungenbüro**			
Bemerkung				
Ergebnis				

113 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**neue Kostenstelle**			
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**0 Euro**		Ansatz 2022	**0 Euro**
Antrag	**68.200 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**+68.200 Euro**			
Begründung	**Aufklärung über sexuelle Rechte sowie die Bereitstellung von Informationen über die Themen Gleichberechtigung, partnerschaftliches Verhalten, Rollenverteilung oder geschlechtliche Vielfalt stellen einen wichtigen Aspekt bei der Integration von geflüchteten Menschen in unsere Gesellschaft dar. Insofern das Angebot an Frauen* gerichtet ist und Gewaltprävention umfasst, trägt es aktiv zur Umsetzung der Istanbul-Konvention bei. Die Förderung des Projekts "Pro familia e.V.: wert(e)volle Integration – Sexuelle Bildung für geflüchtete Menschen..." durch die „Aktion Mensch" läuft in diesem Jahr aus. Zur Weiterführung des Projektes bedarf es eines Zuschusses durch die Stadt.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

114 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040003**	**Krisendienst Mittelfranken e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**10.000 Euro**		Ansatz 2022	**69.200 Euro**
Antrag	**69.200 Euro**		Ist 2021	**69.200 Euro**
Änderung	**+59.200 Euro**			
Begründung	**Der Dienst muss aufrecht erhalten werden, damit Menschen in seelischen und sozialen Notlagen schnell geholfen werden kann.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112;**			
Ergebnis				

115 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040004**	**Hospiz-Team Nürnberg e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**0 Euro**	Ansatz 2022	**0 Euro**
Antrag	**8.000 Euro**	Ist 2021	**8.000 Euro**
Änderung	**+8.000 Euro**		
Begründung	**Bezuschussung der Schulungskosten für ehrenamtliche Helfer**		
Bemerkung			
Ergebnis			

116 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040005**	**Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**22.000 Euro**	Ansatz 2022	**22.000 Euro**
Antrag	**29.080 Euro**	Ist 2021	**22.000 Euro**
Änderung	**+7.080 Euro**		
Begründung	**gesteigerte Personal und Sachkosten, mobile Teams im Rahmen BayPsychKHG**		
Bemerkung			
Ergebnis			

117 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040006**	**AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2023	**150.000 Euro**	Ansatz 2022	**188.800 Euro**
Antrag	**188.800 Euro**	Ist 2021	**186.200 Euro**
Änderung	**+38.800 Euro**		
Begründung	**Es müssen ausreichend Mittel für die wichtige Arbeit zur Verfügung gestellt werden um weiterhin das bestehende Angebot erhalten zu können.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

118 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**99.100 Euro**		Ansatz 2022	**97.500 Euro**
Antrag	**115.865 Euro**		Ist 2021	**96.300 Euro**
Änderung	**+16.765 Euro**			

Begründung **Die Stunden für die Mädchenberatung müssen aufgrund der Bedarfslage aufgestockt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 119 , 120;**

Ergebnis

119 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**99.100 Euro**		Ansatz 2022	**97.500 Euro**
Antrag	**115.865 Euro**		Ist 2021	**96.300 Euro**
Änderung	**+16.765 Euro**			

Begründung **Der Bedarf, vor allem in der Mädchenarbeit, kann nur durch eine Zuschusserhöhung gedeckt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 118 , 120;**

Ergebnis

120 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**99.100 Euro**		Ansatz 2022	**97.500 Euro**
Antrag	**115.865 Euro**		Ist 2021	**96.300 Euro**
Änderung	**+16.765 Euro**			

Begründung **Das FMGZ bietet kompetente Gesundheitsberatung für Mädchen und Frauen. Leider konnte aufgrund fehlender finanzieller Mittel die benötigte halbe Stelle für die Schwerpunkte Sexualpädagogik und Mädchenarbeit nach wie vor nicht geschaffen werden. Das FMGZ leistet wichtige Präventionsarbeit insb. vor dem Hintergrund der kürzlich vom Europarat gegenüber Deutschland ausgesprochenen Rüge, nicht genügend für die Umsetzung der Istanbul-Konvention zu tun. Eine Anhebung der Mittel zur personellen Ertüchtigung des Zentrums ist geboten, damit es seine mädchen- und frauenspezifische Gesundheitsarbeit weiterhin im bisherigen Umfang durchführen kann.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 118 , 119;**

Ergebnis

121 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040009**	**KASSANDRA e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**86.600 Euro**		Ansatz 2022	**86.600 Euro**
Antrag	**87.237 Euro**		Ist 2021	**86.600 Euro**
Änderung	**+637 Euro**			
Begründung	**Gestiegener Beratungsbedarf**			
Bemerkung				
Ergebnis				

122 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**77.200 Euro**		Ansatz 2022	**76.400 Euro**
Antrag	**123.500 Euro**		Ist 2021	**65.700 Euro**
Änderung	**+46.300 Euro**			
Begründung	**Um die anfallende Arbeit bewerkstelligen zu können ist es notwendig eine dritte pädagogische Fachkraft einzustellen.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 123 , 124;**			
Ergebnis				

123 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**77.200 Euro**		Ansatz 2022	**76.400 Euro**
Antrag	**123.500 Euro**		Ist 2021	**65.700 Euro**
Änderung	**+46.300 Euro**			
Begründung	**Die Primärprävention, die Aura e.V. seit 34 Jahren leistet, verhindert Gewalt und die daraus entstehenden Folgen, sodass Frauen und Mädchen weitaus seltener oder nie Opfer von Gewalt werden. Aura leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Da der Verein von 2015 bis 2021 bei den Haushaltsberatungen nur eine einmalige Erhöhung von 0,46 Prozent erhielt, ist eine Antragsbewilligung dringend nötig.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 122 , 124;**			
Ergebnis				

124 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**77.200 Euro**		Ansatz 2022	**76.400 Euro**
Antrag	**123.500 Euro**		Ist 2021	**65.700 Euro**
Änderung	**+46.300 Euro**			

Begründung **Jüngst hat der Europarat Deutschland ermahnt, mehr für die Umsetzung der Istanbul-Konvention und damit für den Schutz von Mädchen und Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu tun. Geboten ist deshalb eine Ausweitung der Primärpräventionsarbeit, wie sie Aura e.V. seit vielen Jahren betreibt. Aufstockung des Personals und eine weitere Professionalisierung sind nötig, um den Bedarfen an geschlechtsspezifischer Gewaltprävention gerecht zu werden. Eine Erhöhung der Zuschüsse wird beantragt.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 122 , 123;**

Ergebnis

125 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040012**	**Fliederlich e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**61.300 Euro**		Ansatz 2022	**61.300 Euro**
Antrag	**87.680 Euro**		Ist 2021	**61.300 Euro**
Änderung	**+26.380 Euro**			

Begründung **Die Schaffung einer sozialpädagogischen Stelle ist geplant und notwendig, um die anfallende Arbeit bewerkstelligen zu können.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 126;**

Ergebnis

126 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040012**	**Fliederlich e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**61.300 Euro**		Ansatz 2022	**61.300 Euro**
Antrag	**87.680 Euro**		Ist 2021	**61.300 Euro**
Änderung	**+26.380 Euro**			

Begründung **Zur Erweiterung der offenen Jugendarbeit benötigt der Verein mehr hauptamtliche Arbeit, damit die ehrenamtliche Arbeit aufrechterhalten werden kann.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 125;**

Ergebnis

127 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040014**	**Dick und Dünn e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**49.500 Euro**		Ansatz 2022	**49.500 Euro**
Antrag	**118.764 Euro**		Ist 2021	**49.500 Euro**
Änderung	**+69.264 Euro**			

Begründung **Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Zahl psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen signifikant gestiegen. Dies ist auch im Bereich der an Essstörungen erkrankten Jugendlichen zu beobachten. Über Jahre hinweg wird hier ein erhöhter Beratungs- und Betreuungsbedarf bestehen. Aufgrund der Zunahme an Anfragen bezieht der Verein im Herbst dieses Jahres neue Räumlichkeiten. Eine Anhebung der Mittel ist notwendig.**

Bemerkung

Ergebnis

128 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040018**	**Arbeitsgemeinschaft AIDS**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2023	**6.600 Euro**		Ansatz 2022	**6.600 Euro**
Antrag	**11.500 Euro**		Ist 2021	**6.600 Euro**
Änderung	**+4.900 Euro**			

Begründung **Für die Ausgabe von Einmalspritzen und Kondome zur Prävention von HIV und Hepatitiserkrankungen. Ein erhöhter Bedarf an Präventionsmitteln ist vorhanden.**

Bemerkung

Ergebnis

129 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Wirtschaftsförderung**			
Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**		
Kostenstelle	**Z571100011**	**Zuschuss OM7**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2023	**462.000 Euro**		Ansatz 2022	**396.051 Euro**
Antrag	**200.000 Euro**		Ist 2021	**0 Euro**
Änderung	**-262.000 Euro**			

Begründung **Gezielte Wirtschaftsförderung in der Metropolregion Nürnberg ist sinnvoll und richtig. Ein neuer Zuschuss in dieser Höhe ist vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage aber nicht zu befürworten. Auch mit einer deutlich niedrigeren Summe kann das Ziel, die Kreativwirtschaftsbranche in Nürnberg anzukurbeln, erreicht werden.**

Bemerkung

Ergebnis

130 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**575100**	**Tourismusentwicklung**	
Kostenstelle	**Z575100003**	**Weihnachtsbeleuchtung**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	

Entwurf 2023	**66.000 Euro**	Ansatz 2022	**66.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2021	**116.000 Euro**
Änderung	**-66.000 Euro**		

Begründung **Jede Kilowattstunde zählt. Vor dem Hintergrund der einschneidenden Energiekrise sind private Haushalte dazu aufgefordert, Strom und Gas zu sparen. Auch die Industrie wird angehalten, ihren Strom- und Gasverbrauch zu senken, notfalls durch Drosselung der Produktion. Es ist insofern nicht nachvollziehbar, dass die Stadt wieder einen Zuschuss in fünfstelliger Höhe für dekorative Weihnachtsbeleuchtung vorsieht.**

Bemerkung

Ergebnis

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.
111110		**Steuerung BgA**										
0001	K1	62570200	Erstattung private Unternehmen	L111110005	Stadtentwicklung	0	500.000	500.000	Urbane Landesgartenschau 2030 Durchführung Masterplan und Gründung der dazu benötigten GmbH.	X	X	
0002	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen	0	12.000	12.000	Neu benötigte Lagermöglichkeiten für Gegenstände für die Bürgerversammlungen.	X	X	
0003	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111110004	Bildungsbüro	28.355	162.702	134.347	Fortführung des Kommunalen Programms Deutschspracherwerb.	X	X	
111113		**Steuerung Ref.I/II**										
0004	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111113002	CC Stellenbewertung	0	3.000	3.000	Durchführung Klausur mit Beratern des Competence Center Stellenbewertung in 2023.	X	X	
0005	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L111113002	CC Stellenbewertung	2.000	5.000	3.000	Teilnahme an Veranstaltungen der KGSt, da Veranstaltungen 2022 nicht wahrgenommen werden konnten.	X	X	
111117		**Steuerung-Ref.V**										
0006	K1	51470000	Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung	L111117004	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	-40.500	-144.370	-103.870	Anpassung Ertragserwartung Stellenfinanzierung.	X	X	
0007	K3	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5	Z111117002	NOA: Allgemein	1.642.180	1.626.200	-15.980	Wirtschaftsplan NOA vom 12.10.2022.	X	X	
0008	K3	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5	Z111117006	NOA Begleitdienst	0	40.845	40.845	Mobilitätsbegleitdienst NOA kommunal. Zuschuss analog Zuwendungsbescheid vom 27.11.2020 (befristete Zuschuss).	X	X	
0009	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111117004	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	0	60.000	60.000	Bürgerschaftliches Engagement wegen Ukraineflüchtlinge und Energiemangellage/Aufbau Krisennetzwerk.	X	X	
111118		**Steuerung - Ref. VI**										
0010	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	0	300.000	300.000	Zweckgebundene Finanzmittel Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) - vor Mittelausreichung ist über die Abgabe jedes Projektes an die PEG per Stadtratsbeschluss zu entscheiden.	X	X	
111210		**Digit. u. Prozessorg**										
0011	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111210008	Strategie, Kommunikation, Steuerung	480.000	980.000	500.000	Weiterentwicklung Serviceportal "Mein Nürnberg".	X	X	
111220		**Komm.- /Inf.dienste**										
0012	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L111220005	Stadtmarketing	0	10.500	10.500	Zusätzliche Umzugskosten Online-Büro.	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.
111230		**Personaldienstleist.**										
0013	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	V111230003	Personalservice	0	7.000	7.000	Betriebsstrom für neu angemietete Räumlichkeiten Obstmarkt u. Äußere Cramer Klett Straße.	X	X	
111281		**MRB-GST**										
0014	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281003	Preis der Menschenrechte	15.000	25.000	10.000	Neupriorisierung Zuschüsse.	X	X	
111310		**Finanzbuchhaltung**										
0015	K1	64250000	Bankspesen/Geldverkehr	L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	1.077.333	877.333	-200.000	Verringerter Aufwand der Verwahrentgelte bei den Banken aufgrund neuester Entwicklungen (Erhöhung des Leitzinses).	X	X	
0016	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	253.900	323.900	70.000	Mehraufwand für das spätere Scannen der eRechnung.	X	X	
111500		**Zentr. Vergabemgmt.**										
0017	K2	54250050	Erstattungenv.verb.Unt./ Bet./SV(Pers.)	L111500001	Begutachtung und Prüfung	-46.200	-68.200	-22.000	Drittmittelfinanzierung wbg Kommunal, Nr. 300.3195.	X	X	
111510		**Dienstleistungen**										
0018	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V111510002	Dienststellenleitung/ Verwaltung	446.047	448.047	2.000	Erhöhung des Mietaufwandes gem. Indexierung im Mietvertrag.	X	X	
0019	K1	64340000	Porto	L111510001	Poststelle	468.900	535.409	66.509	Erwartete Preissteigerung beim offenen Verfahren Postdienstleistungen.	X	X	
0020	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111510001	Poststelle	0	540.000	540.000	Digitalisierung der Post für die späteren Mieter von "The Q".	X	X	
0021	K1	64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	L111510011	Dienste für Dritte	533.060	538.210	5.150	Erhöhung Mitgliedschaftsbeitrag Bayerischer Städtetag.	X	X	
111511		**Dienstleist. BA/NOS**										
0022	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V111511008	Allgemeine Verwaltung BAS	62.700	109.000	46.300	Mehrkosten Sicherheitsdienst BA/NOS durch Anhebung des Mindestlohnes.	X	X	
111520		**IT**										
0023	K1	54250500	Erstatt. v. Eigenbetr. Stadtentwässerung	L111520003	System Services	-804.000	-598.730	205.270	Mindererträge von SUN, da aufgrund eines technischen Fehlers bei der Planung falsche Erträge generiert wurden.	X	X	
0024	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111520005	SAP ERP/BW - Betrieb	1.215.736	1.730.287	514.551	Pflegekosten SAP-Rahmenvertrag, eSignatur Bayern Public Key Infrastructures (PKI), Erhöhung des SAP-Pflegevergütungssatzes.	X	X	
0025	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V111520002	IT-Dienststellenleitung und Verwaltung	176.250	702.468	526.218	Verlängerung Collaboration Tool MS-Teams und Anschlussbeschaffung.	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.**										
0026	K5	56110100	Aktivierte Eigenleistung (Honorar)	V111700003	Amtsleit./Verwaltung/DV	-3.510.000	-3.355.000	155.000	Fortschreibung analog MIP-Planung.	X		
111760		**HVE-KSV Verwaltung**										
0027	K1	62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	G000100507	Hirschelgasse 32	0	20.000	20.000	Kurzfristige Überarbeitung des Parksystems aufgrund hoher Korrosion.	X	X	
0028	K1	62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	V111760022	Prinovis-Gelände	0	22.000	22.000	Bauunterhalt, Grünpflege neu angemietete Flächen "Prinovis-Gelände" zur interimsmäßigen Einlagerungen aus den bisherigen Lagern der Kongreßhalle.	X	X	
0029	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111760001	HVE KSV Verwaltung	0	25.000	25.000	Mehrkosten Prüfung Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) bei einzelnen Objekten.	X	X	
122140		**Kfz-Zulassung**										
0030	K1	62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	V122140001	Kfz-Zulassung Allgemein	273.100	294.400	21.300	Erhöhung Stellplatzmiete Sulzbacher Str. 16 für Verwaltungsgebäude Kfz-Zulassung.	X	X	
122210		**Melde-/Paß-/Bürg-Srv**										
0031	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V122210001	Dienststellenleitung	295.000	324.800	29.800	Preiserhöhung Sicherheitsdienst aufgrund Anhebung Mindestlohn.	X	X	
122310		**Ausländerwesen**										
0032	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V122310001	Dienststellenleitung	117.500	128.700	11.200	Preiserhöhung Sicherheitsdienst aufgrund Anhebung Mindestlohn.	X	X	
126100		**Brandschutz/Gefahra.**										
0033	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	V126100013	BOS-Funk	5.762	35.762	30.000	Wartung und Unterhalt digitaler BOS-Funk.	X	X	
0034	K1	62530000	Erstattungen an Zweckverbände	L126100001	Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung	50.000	150.000	100.000	Erhöhung Umlage für Zweckverband ZRFN.	X	X	
0035	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L126100001	Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung	2.889	97.889	95.000	Umzug Rechner Feuerwehr Durchfahrtsschaltung.	X	X	
126101		**HVE-KSV FFW**										
0036	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	B126101001	Schweinfurter Str. 9 FW	4.870	39.995	35.125	Bisher nicht geplante Kosten Winterdienst Feurwehrgerätehäuser.	X	X	
126120		**Integrie. Leitstelle**										
0037	K1	54270000	Erstattungen von privaten Unternehmen	L126120002	Rettungsdienstalarmierung	-4.650.000	-5.820.017	-1.170.017	Entgeltverhandlungen mit der ARGE der Krankenkassen.	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.
128100		**Bevölkerungsschutz**										
0038	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z128100002	Mietzuschuss JUH (Kongreßhalle)	5.500	7.500	2.000	Erhöhung Mietkostenzuschuss Katastrophenschutzlager JUH	X	X	
0039	K5	64161000	Corona Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid./-mat	L128100001	Bevölkerungsschutz	0	735.000	735.000	Einrichtung des Pandemielagers.	X	X	
210300		**HVE Schule & Sport**										
0040	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V210300001	Leitung HVE-Schule	232.551	295.706	63.155	Preiserhöhungen für Waschdienstleistungen und Hygieneprodukte an Schulen.	X	X	
0041	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V210300013	Angemietete Vereinssportanlagen	494.883	669.992	175.109	Miet- und Mietnebenkostenerhöhungen div. Anmietungen (u.a. Hansastr., Preißlerstr., Happburgerstr.) der HVE-SuS.	X	X	
0042	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V210300014	Sonstige angemietete Immobilien	881.508	441.508	-440.000	Ausplanung der Mietkosten für das Interim Praterstraße 28 nach Verzögerung der Anmietung.	X	X	
211100		**Staatl. Grundschulen**										
0043	K1	62410000	Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004	L211100051	GS Gretel-Bergmann-Schule (6656)	52.822	161.470	108.648	Erhöhung der Kosten für die Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen (SchA/B) im Zuge der durchgeführten Vergaben und Anpassung gem. Preisgleitklauseln.	X	X	
0044	K1	62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.	V211100003	Grundschulen allgemein	233.532	310.420	76.888	Fortschreibung der Ganztagsansätze der allgemeinbildenden Schulen aufgrund veränderter Schülerzahlen und Zuschusshöhen.	X	X	
211300		**HVE Schule & Spo. GS**										
0045	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	G000100777	Maiacher Straße 18 Haupthaus	373.860	272.040	-101.820	Reduzierung der Stromkosten für Luftreinigungsgeräte der HVE SuS aufgrund der Nutzung von Zeitschaltuhren.	X	X	
218100		**Städt. Schulzentren**										
0046	K1	62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	L218100008	Haus der Athleten	0	16.049	16.049	Erhöhter Sachaufwand beim Haus der Athleten aufgrund der Erhöhung der Bewohnerzahl von 36 auf 44 und Kostensteigerungen.	X	X	
231100		**Schulaufwand Beruf.**										
0047	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	V231100001	Amt für Berufliche Schulen	0	-115.337	-115.337	Erträge für zusätzliche kooperative Klassen auch aufgrund der Ukraine-Krise im SJ 22/23.	X	X	
0048	K2	51410020	Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	V231100002	Städtische Schulen	-1.000.000	-4.040.000	-3.040.000	Erhöhung der Lehrpersonalzuschüsse für berufl. Schulen aufgrund aktueller Hochrechnung.	X	X	
0049	K1	51410050	Zuw.Land Heimunterbring.b.Blockbeschul.	L231100035	Heimschülerunterbringung	-570.000	-450.000	120.000	Verminderte Zuweisungen vom Land für die Heimunterbringung von Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schulen aufgrund Reduzierung der vorgehaltenen Plätze durch die Wohnheime.	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.
231200		**Sachaufw. staatl. BS**										
0050	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L231200002	Staatliche Fachoberschule	89.000	72.011	-16.989	Reduzierung Sachmittelansätze Rudolf Diesel Fachschule in Zusammenhang mit Reduzierung der LPZ aufgrund der Minderklasse Informatiktechnik.	X	X	
241100		**Schülerbeförderung**										
0051	K1	51410040	Zuweisungen vom Land(Schülerbeförderung)	L241100001	Schülerbeförderung übergreifend	-4.271.713	-4.509.871	-238.158	Erhöhte Zuweisung vom Land für die Schülerbeförderung aufgrund gestiegener Schülerzahlen.	X	X	
0052	K1	62410100	Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004)	L241100004	Schülerbeförderung Realschüler	1.167.062	1.099.933	-67.129	Reduzierte Kosten für die Schülerbeförderung auf Schulwegen nach Neuberechnung anhand aktueller Schülerzahlen und erfolgter Vergaben.	X	X	
243101		**Schulartenüber. SchB**										
0053	K1	54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	L243101007	Übergangsmanagement SCHLAU	-53.344	-65.028	-11.684	Erhöhte Erträge zur Erstattung der Personal- und Sachkosten von übrigen Bereichen (StMUK und Argentur für Arbeit) aufgrund der Anhebung der Teilnehmendenplätze bei SCHLAU/Team MS.	X	X	
243900		**Zentr. Schulverwalt.**										
0054	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P243900002	Schul-IT-Administratoren	-1.277.213	-1.295.837	-18.624	Fortschreibung Drittmittel vom Land für 2022 geschaffene Stellen (17 VK) zur Digitalisierung von Schulen (BayARn).	X	X	
251010		**HfM - 2. BM Kultur**										
0055	K3	63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z251010001	Beitrag Zweckverband HfM	156.900	168.000	11.100	Erhöhung des Umlagebetrages des Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverbandes ehemalige Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg.	X	X	
251100		**Stadtarchiv**										
0056	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	10.000	18.800	8.800	Ausstattung des neuen Außenmagazins Nunnenbeckstraße zum Transport, zur Reinigung und zur Einlagerung von neu übernommenem Archivgut.	X	X	
0057	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	4.842	44.842	40.000	Mittel zur Digitalisierung von ca. 4.400 Sterberegistereinträgen.	X	X	
252990		**HVE- KSV Museen**										
0058	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	G000010525	Bahnhof Dutzendteich, Zeppelinstr. 5	0	28.900	28.900	Bauunterhalt, Grünpflege, Sicherheitsdienstleistungen, (Kehr-)Reinigung, Strom, Wasser Bahnhof Dutzendteich (Zeppelinstr. 5).	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.
261000		**Kult./Theater 2.BM**										
0059	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000001	Gostner Hoftheater e.V.	259.213	269.213	10.000	Erhöhung des Zuschusses für Gostner Hoftheater infolge Mehrbelastung nach Tarifvertragssteigerungen.	X	X	14
0060	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000003	Theater Mummpitz	175.669	185.669	10.000	Erhöhung des Zuschusses für Theater Mummpitz infolge Mehrbelastung nach Tarifvertragssteigerungen.	X	X	16 , 17 , 15
0061	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000004	Theater Pfütze e.V.	230.092	240.092	10.000	Erhöhung des Zuschusses für Theater Pfütze infolge Mehrbelastung nach Tarifvertragssteigerungen.	X	X	19 , 20 , 18
0062	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000006	Theater Salz&Pfeffer	65.640	75.640	10.000	Erhöhung des Zuschusses für Theater Salz&Pfeffer infolge Mehrbelastung nach Tarifvertragssteigerungen.	X	X	23 , 24 , 22
263000		**Musikschule Nürnberg**										
0063	K1	53220000	Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich	L263000001	Musikschulunterricht	-1.086.000	-1.096.153	-10.153	Gebührenerhöhung Musikschule Nürnberg zum Schuljahr 2023/2024 (ab 01.09.2023).	X	X	
271100		**Veranst. Erwachsbil.**										
0064	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	P271100023	Deutschklassen an beruflichen Schulen	0	-57.784	-57.784	Einplanung der Erträge aus Drittmitteln zur Stellenfinanzierung für das Projekt "Deutschklassen an Berufsschulen".	X	X	
0065	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V271100003	Erwachsenenbildung gesamt	91.000	126.915	35.915	Erhöhung der Schließdienstkosten BZ ab 10/2022.	X	X	
0066	K1	64210300	Mietnebenkosten	V271100003	Erwachsenenbildung gesamt	268.217	283.985	15.768	Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen für das Gebäude am Gewerbemuseumsplatz 2 ab 01.08.2022.	X	X	
271101		**Veranst. Planetarium**										
0067	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L271101001	Fachteam Planetarium	55.000	85.000	30.000	Mittel zum Relaunch der Website des Planetariums.	X	X	
271990		**HVE-KSV Bildung**										
0068	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	G000202418	Pillenreuther Straße 147	65.000	0	-65.000	Korrektur Mittel Sicherheitsdienst Südpunkt bei zentrale Dienste, da bei BCN bereits eingeplant.	X	X	
272100		**Stadtbibliothek**										
0069	K1	53290300	Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich	L272100008	Wissenschaft und Forschung	-6.500	-4.500	2.000	Urheberrechts-Reform bei der StB.	X	X	
0070	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V272100005	Stadtbibliothek Zentrum	54.000	64.386	10.386	Sicherheitsdienst für Gebäude Gewerbemuseumsplatz 4.	X	X	
273010		**Sonderaufgaben - KUF**										
0071	K1	54140200	Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	G000109020	Fürther Straße 244d (Kulturwerkstatt)	-30.000	-20.000	10.000	Deckung für Stelle "Veranstaltungstechnik" wird an tatsächliche Ist-Werte angepasst.	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.
0072	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L273010001	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur	0	11.000	11.000	Anmietungen von Räumlichkeiten für die Deutsche Akademie für Fußballkultur.	X	X	
0073	K1	64810000	Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	L273010001	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur	42.970	51.470	8.500	Neuberechnung der Ertragssteuerbelastung der Deutschen Akademie für Fußballkultur.	X	X	
281000		**Höhepunktveranstalt.**										
0074	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L281000007	Weitere Veranstaltungen Projektbüro	138.505	168.505	30.000	Finanzmittel für das Burggrabenfestival, welches über das Förderprogramm "Innenstädte beleben" drittmittelfinanziert wird.	X	X	
311400		**HzG (5.Kap.SGB XII)**										
0075	K3	63310410	Erstatt. an Krankenkassen (§ 264 SGB V)	L311400001	Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII)	4.400.000	4.990.000	590.000	SGB XII - Hilfen zur Gesundheit. Anpassung an Fallzahlen Geflüchtete Ukraine.	X	X	
312100		**Unterkunft (SGB II)**										
0076	K3	54200100	Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	-94.376.598	-87.376.598	7.000.000	Erstattung Kosten der Unterkunft für Geflüchtete. Keine Erstattung über KdU SGB II.	X	X	
0077	K3	63390313	lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz. (§22 I SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	125.000.000	129.000.000	4.000.000	Kosten der Unterkunft SGB II. Neuberechnung Fallzahlen und Heizkosten.	X	X	
312900		**Jobcenter (SGB II)**										
0078	K2	62540010	Erstatt. a. d. Bundesag. f. Arbeit (120)	L312900001	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)	6.000.000	6.285.000	285.000	Jobcenter Nürnberg. Anpassung der Kosten Verwaltungspersonal.	X	X	
315400		**Obdachlosenhilfe**										
0079	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z315400004	Wärmestube-Dianastraße 29	0	118.242	118.242	Wärmestube Diana. Zuschuss wurde zuvor über Sozialtransferaufwendungen SGB XII gewährt.	X	X	
315600		**Förd. and. Einricht.**										
0080	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z315600012	Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V.	423.306	448.400	25.094	Anpassung an PK-Steigerung anhand aktueller Berechnung.	X	X	56
331100		**Wohlfahrtspfl. Ref.V**										
0081	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331100003	Zentrum Aktiver Bürger - lokal	0	49.645	0	Zentrum aktiver Bürger (ZAB) lokal. Ausgliederung der bisherigen Leistungen als Zuschuss Art 5.	X	X	
331101		**Wohlfahrtspfl. SHA**										
0082	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z331101001	Schuldner- und Insolvenzberatung	1.024.800	1.030.700	5.900	Anpassung an aktuelle Berechnung.	X	X	
345100		**BuT nach BKGG**										

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.
0083	K3	63390405	Bildungs-/Teilhabepaket: Mittagsverpfleg	L345100001	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG	2.275.000	6.627.500	4.352.500	Bildung und Teilhabe. Anstieg der Leistungsberechtigten entsprechend Wohngeldanspruchsberechtigung.	X	X	
352010		**Gewährung Wohngeld**										
0084	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L352010001	Gewährung Wohngeld (Miet/ Lastenzuschuss)	0	87.500	87.500	Sachmittel Wohngeldgewährung entsprechend höherer Fallzahlen.	X	X	
363900		**Sonst.Leistungen ASD**										
0085	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z363900008	Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.	307.361	323.226	15.865	JHA-Beschluss v. 20.10.2022.	X	X	84 , 83
0086	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V363900001	Allgemeiner Sozialdienst	127.533	132.533	5.000	Anpassung der Softwarkosten für ProSoz.	X	X	
364000		**Verwaltung Jugendamt**										
0087	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V364000003	J/B1-Leitung	-113.879	-128.723	-14.844	Anpassung der Personalkostenzuschüsse für die PQB-Stellen.	X	X	
0088	K1	54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	L364000002	Kommission Franken (Kofra)	-256.000	-286.000	-30.000	Erhöhung der Erträge für Kofra als Gegenfinanzierung der Stellenschaffung 0,5 VK.	X	X	
0089	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L364000001	Zentrale Aufgaben	63.250	83.250	20.000	JHA-Beschluss v. 20.10.2022 - QW: Elternbefragung.	X	X	87
365101		**Kommun. Kindergärten**										
0090	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V365101004	Kindergärten	18.265	22.265	4.000	JHA-Beschluss v. 20.10.2022 - QW: Kitaförderung plus.	X	X	88
365200		**Kommun. Kinderhorte**										
0091	K1	62340000	Unterhalt für Maschinen/ techn. Anlagen	V365200001	Kinderhorte	0	11.400	11.400	MwSt. für die Wartung der Lüftungsgeräte in den Horten.	X	X	
0092	K1	64210300	Mietnebenkosten	L365200115	Kiho H.Bleiweißstr.18	33.500	56.100	22.600	Erhöhung der Miete und Mietnebenkosten Hort Bleiweißbunker.	X	X	
365300		**Einricht. fr. Tr.**										
0093	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300011	Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg	1.964.250	2.360.209	395.959	Überhangkosten und Anpassung der Erstausstattungsbedarfe.	X	X	
0094	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung	2.248.160	2.241.400	-6.760	JHA-Beschluss v. 20.10.2022: QW-Fortschreibung.	X	X	90
0095	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	P365300002	Spielgruppen für geflüchtete Kinder	39.400	67.680	28.280	JHA-Beschluss v. 20.10.2022: Erweiterung der Spielgruppen für geflüchtete Kinder.	X	X	89
365400		**Tagespflege**										
0096	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L365400001	Tagespflege	747.660	733.819	-13.841	Anpassung der Pauschale für die Träger der Tagespflege.	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.
365500		**Sonst. Einrichtungen**										
0097	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365500006	Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb.	108.360	126.120	17.760	JHA-Beschluss v. 20.10.2022.	X	X	93
365990		**HVE-KSV komm. Kigas**										
0098	K1	62320200	Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden	G000100223	Fenitzerplatz 6/1 KiGa	350	10.900	10.550	Teuerung Pflegeverträge Dachbegrünungen, Vergabeverfahren von SÖR.	X	X	
0099	K1	62370000	Gebäudereinigung (100)	G000010444	Grünewaldstraße 18b KiGa/ Hort	51.200	0	-51.200	Nicht benötigte Mittel für Gebäudereinigung für den abgebrannten Neubau der KiTa Grünewaldstr. 18b.	X	X	
366200		**Jugende. freie Träg.**										
0100	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200007	KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.)	0	50.000	50.000	KJR einmalig (Vergabe Projektstudie Burg Hoheneck).	X	X	
0101	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200028	Jgdverbände/off. Kinder- u.Jgdarb.(BKZ)	264.433	267.000	2.567	JHA-Beschluss v. 20.10.2022.	X	X	106
0102	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z366200024	Medienzentrum Parabol e.V.	281.480	311.450	29.970	JHA-Beschluss v. 20.10.2022.	X	X	99
366990		**HVE-KSV KoEinrJugarb**										
0103	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	G000100818	Untere Mentergasse 1/1 JT	0	6.000	6.000	Brandschutzkonzepte und Sicherstellung der Betreiberhaftung.	X	X	
367040		**kultu.-polit.Bildung**										
0104	K1	54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	-100.000	-75.000	25.000	Anpassung der Pachterträge aus Gastronomie durch den Biergarten im Erfahrungsfeld.	X	X	
0105	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	31.053	36.123	5.070	Stadtweite Ausschreibung der Werttransporte über KaSt.	X	X	
411000		**Krankenhauswesen**										
0106	K3	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	L411000001	Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg	13.309.000	12.940.000	-369.000	Verringerung Krankenhausumlage nach Aktualisierung der Berechnung.	X	X	
414010		**Gesundheitsschutz**										
0107	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	L414010004	FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.	-238.000	-236.300	1.700	Geringere Landeszuweisung für Heimaufsicht (Art 9 FAG) nach Aktualisierung der Berechnung.	X	X	
0108	K1	59111020	Schadenersatzleistungen (640/K1)	P414010004	Corona Impfzentrum	0	-44.000.000	-44.000.000	Periodenfremde Erstattungen Impfzentrum & mobile Impfteams.	X	X	
0109	K2	60121000	Regelzahlung (Arbeitnehmer)	P414010002	Corona Kontaktmanagement	0	1.650.000	1.650.000	CTT Corona Nachverfolgung und Meldewesen.	X	X	
0110	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L414010005	Corona	0	8.000	8.000	Abwasseruntersuchungen. Zwischenfinanzierung bis zur Übernahme durch LGL (Gesundheitsministerium).	X	X	

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.
0111	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	P414010002	Corona Kontaktmanagement	0	300.000	300.000	CTT Corona Nachverfolgung und Meldewesen.	X	X	
414040		**Präv. /Gesundh.förd.**										
0112	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040003	Krisendienst Mittelfranken e.V.	10.000	69.000	59.000	Alternative Refinanzierung über Vorrangigkeit Bezirk kann nicht realisiert werden. Daher wurde zum Kämmereipaket die Erhöhung wieder aufgenommen.	X	X	114
421020		**Sportveranstaltungen**										
0113	K1	51470000	Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung	L421020001	Großsportveranstaltungen	-199.000	-185.000	14.000	Metropolmarathon: Rücknahme der geplanten Ansätze durch Verschiebung von 2023 auf 2024 (-6T€); Aufnahme von Planungsmitteln für 2023 (+20T€).	X	X	
0114	K1	64990000	Vermischte Aufwendungen	L421020001	Großsportveranstaltungen	306.470	319.473	13.003	Host Town Program im Rahmen der Special Olympic World Games Berlin 2023: Höhere Kosten für Unterkunft und Verpflegung.	X	X	
424000		**HVE Sch. & Sp. Sport**										
0115	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V424000010	Sportstättenmanagement	-51.171	0	51.171	Entfall Drittmittel nach Wegfall drittmittelfinanzierter Stelle 400.0665.	X	X	
424001		**Sportstätten-Beteil.**										
0116	K3	63122500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2	L424001001	Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN)	2.269.309	1.924.261	-345.048	Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan.	X	X	
0117	K3	63122500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2	L424001002	Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)	8.409.816	8.123.983	-285.833	Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan.	X	X	
424003		**Sportstätten-SpS**										
0118	K1	62330040	Unterhalt v. Sportplätzen/ Übungsstätten	L424003003	Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine	0	20.000	20.000	Instandhaltungskosten für den in 2022 erworbenen Sportpark Süd-Ost.	X	X	
511020		**Verkehrsplanung**										
0119	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V511020002	EDV	40.000	62.000	22.000	Erhöhung konsumtive Softwarekosten (VMS-Formular).	X	X	
511030		**Stadterneuerung**										
0120	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z511030009	Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.)	50.000	65.000	15.000	Einmalige Aufstockung "Initiative Grün" gem. AfS-Beschluss v. 27.10.22.	X	X	
522010		**Wohnungsbauförderung**										
0121	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L522010003	Grundsatzfragen	40.000	16.600	-23.400	Kürzung des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte.	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.
523001		**Denkmalschutz**										
0122	K3	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	Z523001001	Entschädigungsfonds für Baudenkmäler	608.200	607.700	-500	Anpassung der Aufwendungen für den Entschädigungsfond für Baudenkmäler nach Aktualisierung der Berechnung.	X	X	
541000		**Verkehrsflä./Straßen**										
0123	K1	62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	81.301.857	80.513.744	-788.113	Reduzierung Erstattungen an SÖR auf Basis des überarbeiteten Wirtschaftsplans 2023 (hier: Betrag OHNE Stellenneuschaffungen für 2023).	X	X	
547000		**U-Bahninfrastruktur**										
0124	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	188.000	200.000	12.000	Mieterhöhung Dienstgebäude.	X	X	
547010		**ÖPNV-Angelegenheiten**										
0125	K3	63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z547010001	Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg	34.800.000	33.420.000	-1.380.000	Anpassung Verbandsumlage ZVGN: Kostenreduktion VGN-Innovationspaket	X	X	
548001		**Pers.schifffah.hafen**										
0126	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	L548001002	Personenschifffahrtshafen	100.600	105.000	4.400	Preissteigerung NOA - Hafenbewirtschaftung und Winterdienst.	X	X	
553000		**Friedhofsverwaltung**										
0127	K5	65170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	L553000001	Durchführung Bestattungen	391.000	0	-391.000	Korrektur der Zinsaufwendungen aufgrund doppelter Verteilung.	X	X	
554010		**Umwelt-/Landsch.pl.**										
0128	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L554010002	Umweltverträgliche Stadtentwicklung	0	250.000	250.000	Erstellung Starkniederschlagsgefahrenkarte.	X	X	
573000		**Meistersingerhalle**										
0129	K1	62320200	Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden	G000000853	Münchener Straße 19/21	6.000	5.710	-290	Anpassung der Deckung für eine Stellenfinanzierung aufgrund der Steigerung der Durchschnittspersonalkosten.	X	X	
0130	K1	62360000	Unterhalt Büroeinrichtung/ Gebrauchsgegen	L573000002	Kleiner Saal	0	40.000	40.000	Restaurierung eines Konzertflügels über eine Fachfirma.	X	X	
575100		**Tourismusentwicklung**										
0131	K1	64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	L575100001	Tourismusentwicklung	97.255	93.255	-4.000	Reduzierung Mitgliedsbeitrag Tourismusverband.	X	X	
611100		**Steuern, allg. Zuw.**										

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.
0132	K5	50130000	Gewerbesteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-549.000.000	-558.000.000	-9.000.000	Erhöhung der Gewerbesteuer nach Neuberechnung im Zuge der Steuerschätzung Oktober 2022.	X	X	
0133	K5	50210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-349.200.000	-358.159.000	-8.959.000	Erhöhter Anteil an der Einkommenssteuer aufgrund aktualisierter Berechnung im Zuge der Steuerschätzung Oktober 2022.	X	X	
0134	K5	50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-85.600.000	-84.400.000	1.200.000	Verringerter Anteil an der Umsatzsteuer aufgrund aktualisierter Berechnung im Zuge der Steuerschätzung Oktober 2022.	X	X	
0135	K5	51320080	ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-24.180.000	-27.649.000	-3.469.000	Aktualisierung Einkommensteuerersatz.	X	X	
0136	K5	63410000	Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	41.150.000	41.800.000	650.000	Erhöhung der Gewerbesteuerumlage nach Neuberechnung im Zuge der Steuerschätzung Oktober 2022.	X	X	
0137	K5	63720000	Bezirksumlage	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	228.500.000	235.200.000	6.700.000	Aktualisierung Planwert Bezirksumlage.	X	X	
612100		**Weit. Zentr. Ansätze**										
0138	K2	60121000	Regelzahlung (Arbeitnehmer)	A612100001	Nicht direkt zuordenbare Personalkosten	0	3.000.000	3.000.000	Tarif- und Besoldungserhöhungen.	X	X	
0139	K5	61511000	Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)	L612100002	Versorgungsempfänger	46.162.500	48.662.500	2.500.000	Anpassung Pensionsrückstellungen für Versorgungsbezieher.	X		
0140	K5	61511100	Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg)	L612100002	Versorgungsempfänger	47.300.000	49.800.000	2.500.000	Anpassung Pensionsrückstellungen für Versorgungsbezieher.	X		
0141	K1	64390700	Transportkosten, Umzugskosten	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	147.000	349.000	202.000	Inbetriebnahme KJND Dependance Hermannstr.	X	X	
0142	K5	65170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	L612100001	Zinsen	19.749.000	19.833.165	84.165	Aktualisierung Zinsaufwand.	X	X	
Summe												
						0	0	-32.685.700				

nachrichtlich:

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.
0143						0	0	0	Änderung Personalaufwendungen gegenüber Entwurf auf Grundlage des überarbeiteten Stellenschaffungsvorschlag aus TOP 2: Insgesamt 3.564.675,12 € Mehraufwendungen für Stellenschaffungen und Fristverlängerungen sowie über- und außerplanmäßigen Stellenschaffungen 2022. Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Auszahlungen um 3.774.178,80 €. Nach Beschluss zum Stellenplan 2023 werden die Beträge aktualisiert.			

Beilage 6.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragender: Marion Padua, Linke Liste
Laufende Nr.: 1

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
	Landesgartenschau

Text der Anfrage:

Unter anderem in der Präsentation des Haushaltsentwurfes durch die Kämmerei wird die Landesgartenschau mit 46-51 Mio. kalkuliert. Derzeit ist der Posten noch nicht im MIP enthalten.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage sollte der Beschluss neu gedacht werden.

Ab wann sollen erste, konkrete Aufwendungen für die Planung und Ausrichtung der Landesgartenschau getätigt werden?

Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Planung, Umsetzung und Durchführung der Urbanen Landesgartenschau wird mit Gesamtkosten in Höhe von 46 bis 51 Mio. € gerechnet. Als städtischer Eigenanteil sind 24 Mio. € brutto (19 Mio. € aus dem Investitions-, 5 Mio. € aus dem Durchführungshaushalt) angesetzt und derzeit gedeckelt. Der Rest soll aus Fördermitteln akquiriert werden.

Für den von der Stadt Nürnberg zu erbringenden Eigenanteil in Höhe von 19 Mio. € im Investitionshaushalt sind bereits für den Stadtgraben rd. 6,4 Mio. € im Aktionsplan des Masterplan Freiraum für die Jahre 2023 bis 2026 im MIP, Maßnahme 714 enthalten.

Im Jahr 2023 wird mit ersten konkreten Aufwendungen für die Gründung einer Betreibergesellschaft und Planungsmitteln für die Erstellung eines „Masterplan UGS“, der für die Ausschreibung eines „Wettbewerbs“ benötigt wird, in Höhe von rd. 500.000 € gerechnet. Diese Mittel werden über das Kämmereipaket für das 2023 angemeldet.

Beilage 6.2

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragender:
Alexandra Thiele (Die Guten)
Laufende Nr.:
2

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
111510	Zuschuss Job-Ticket

Text der Anfrage:

In der Zuschussliste wird die Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für städtische Beschäftigte mit 1,3 Mio. angegeben.

a) Wie hoch ist die Anzahl der Beschäftigten, die das Jobticket 2019 und 2022 in Anspruch genommen haben?

b) Inwieweit wird sich dieser Zuschuss durch die Einführung des 49-Euro-Tickets verändern?

Stellungnahme der Verwaltung:

a) Beschäftigte mit VAG-Firmenabo der Stadt Nürnberg (inkl. Kh):

Jahr 2019: 6.713
Jahr 2020: 7.035
Jahr 2021: 6.376
Jahr 2022: Es liegen noch keine Daten vor.

b) Zum 49-Euro-Ticket werden noch die genauen Rahmenbedingungen abgewartet.
Der Haushaltsplan(-entwurf) 2023 enthält weiterhin den Zuschuss zum Jobticket entsprechend den aktuell gültigen Regelungen.

Beschlussvorlage
Stk/038/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Änderungsantrag aus Beschlüssen TOP 2 (ohne SÖR)

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der in TOP 2 beschlossenen Änderungen zu den Stellenschaffungen und -befristungen und den damit verbundenen Auswirkungen (z.B. Erträge aus Drittmittelfinanzierung oder zusätzliche Aufwendungen für Sachmittel) ergibt sich im Haushalt eine Ergebnisverbesserung im Saldo in Höhe von _____ €.

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Gesamtbetrag auf die entsprechenden Kostenarten und –stellen aufzuteilen.

Beschlussvorlage
Stk/036/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR

Anlagen:

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

siehe Anlage

Aufgrund der in TOP 2 behandelten Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge, die in dem vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR noch nicht eingearbeitet sind und aufgrund von Veränderungen seit Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wird der Verlustausgleich, den die Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR zahlt, wie folgt angepasst:

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.
541000		**Verkehrsflä./Straßen**										
SÖR	K1	62550900	Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.)	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	1.515.542	noch offen		Erhöhung Erstattungen an SÖR auf Basis der zum POA-Entwurf vorgeschlagenen Stellenschaffungen/-hebungen.	X	X	

Beschlussvorlage
Stk/030/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Kreditaufnahmen

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 waren 297 Mio. € für Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen eingeplant.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung aus dem Oktober 2022 und der unter TOP 3 beschlossenen Einsparpakete werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen nunmehr mit 260 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf sind dies 37 Mio. € weniger.

Beschlussvorlage
Stk/027/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltssatzung 2023

Anlagen:

6.3 Haushaltssatzung

Beschlussvorschlag:
Der Der Stadtrat beschließt die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2023.

Haushaltssatzung
der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2023

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
   dem Gesamtbetrag der **Erträge** von €
   dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von €
   und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von €

2. im Finanzhaushalt

   a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit
   dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €
   und einem Saldo von €

   b) aus **Investitionstätigkeit** mit
   dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €
   und einem Saldo von €

   c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit
   dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €
   und einem Saldo von €

   d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von €

ab.

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2023 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	105.213.000 €
und	in den Aufwendungen mit	100.813.000 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 145.374.000 €

ab.

(3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2023 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	40.756.088 €
und	in den Aufwendungen mit	43.422.830 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	47.128.000 €

ab.

(4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2023 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	79.657.000 €
und	in den Aufwendungen mit	89.537.000 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	38.349.000 €

ab.

(5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2023 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	1.671.470 €
und	in den Aufwendungen mit	4.009.780 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.041.865 €

ab.

(6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2023 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

in den Erträgen mit	4.990.000 €

und in den Aufwendungen mit 13.104.983 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.401.667 €

ab.

(7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2023 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

in den Erträgen mit 47.748.738 €
und in den Aufwendungen mit €
ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 19.167.000 €

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 70.000.000 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 23.997.152 € festgesetzt.

(4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen.

(5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen.

(6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 14.924.184 € festgesetzt.

(7) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 83.183.000 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 101.666.000 € festgesetzt.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 9.620.000 € festgesetzt.

(5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

(6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 25.282.864 € festgesetzt.

(7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 38.400.000 € festgesetzt.

§ 4

entfällt *)

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 17.500.000 € festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 6.800.000 € festgesetzt.

(4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 13.280.000 € festgesetzt.

(5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

(6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt.

(7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 22.455.104 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

*) Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A):	332 v.H.
	b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B):	555 v.H.
2.	Gewerbesteuer	467 v.H.

Beschlussvorlage
Stk/028/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltsvollzug 2023

Anlagen:

Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2023

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 vorzunehmen.

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 2023 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 2023 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), Nürnberger Märkte (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 2023 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
62476001 Betriebsmittel I2-640
63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP)

Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgenden Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2023 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)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kindertageseinr. freie Träger

und

63125700 Zuschuss an private Unternehmen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z111119001 Förderung BSC Unternehmen

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)

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
00830 Regenbogenstr. 73: San. Rettungsw.
01060 Neptunweg 19: San. Rettungswege
01193 Grimmstr. 16 GS San. Rettungswege
01096 Löbleinstraße – San. Rettungswege
01230 Motterstraße 3 – 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
01165 Schulzentrum Breslauer Straße

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/045/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftspläne 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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 2023 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, der Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA) 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.

Wirtschaftsplan 2023

für das

K l i n i k u m Nürnberg

(Kommunalunternehmen)

Der Wirtschaftsplan 2023 des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2023 veröffentlicht.

Wirtschaftspläne 2023

der

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

Erfolgsplan 2023–2027

N·ERGIE

Mio. €	IST 2021	Vorschau 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.844,2	3.608,9	4.960,6	5.322,8	5.424,6	4.551,1	4.319,6
Sonstige betriebliche Erträge	45,8	11,9	11,6	7,1	6,4	5,8	5,9
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	2.133,5	2.799,5	4.192,3	4.556,7	4.635,0	3.747,9	3.508,3
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	397,0	452,2	468,1	450,8	450,9	453,0	441,6
Personalaufwand (-)	129,5	124,4	131,1	131,0	129,5	128,2	130,5
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-)	75,0	78,9	85,3	92,0	100,3	108,5	118,4
Konzessionsabgabe (-)	12,7	14,4	14,3	15,7	15,9	16,1	16,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	44,4	47,6	47,5	46,8	46,8	47,5	47,2
BETRIEBSERGEBNIS	**97,9**	**103,8**	**33,5**	**37,0**	**52,4**	**55,9**	**63,3**
FINANZERGEBNIS	**60,3**	**60,0**	**91,2**	**91,3**	**81,4**	**79,4**	**27,5**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**158,2**	**163,8**	**124,6**	**128,3**	**133,8**	**135,3**	**90,8**

Erfolgsplan 2023–2027

	Ist	Vorschau		Planung			
in Mio. €	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Umsatzerlöse	138,2	159,6	189,9	203,0	222,9	229,3	235,2
Sonstige betr. Erträge	64,4	42,0	18,9	9,9	5,5	7,5	6,1
Materialaufwand (-)	73,4	72,6	92,6	97,0	101,3	102,4	110,1
Personalaufwand (-)	135,3	134,5	142,9	151,5	155,1	159,5	164,9
Abschreibungen (-)	26,3	35,4	42,1	45,9	48,5	50,2	53,4
KA und U-Bahn-Pacht (-)	4,3	6,2	6,7	6,7	6,8	7,0	7,0
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	36,2	38,0	41,5	42,6	42,1	42,4	43,3
Betriebsergebnis	**-72,9**	**-85,1**	**-117,0**	**-130,8**	**-125,4**	**-124,7**	**-137,4**
Finanzergebnis und Steuern	-8,4	-7,3	-9,3	-9,7	-9,8	-9,7	-9,9
Jahresergebnis	**-81,3**	**-92,4**	**-126,3**	**-140,5**	**-135,2**	**-134,4**	**-147,3**

Mittelfristiger Erfolgsplan 2023–2027

StWN
Städtische Werke Nürnberg GmbH

Mio. €	Ist 2021	Vorschau 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
N-ERGIE Aktiengesellschaft	63,6	76,5	66,9	68,1	69,7	69,7	53,6
VAG	-81,3	-92,4	-126,3	-140,5	-135,2	-134,4	-147,3
FEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligungsergebnis	-17,7	-15,8	-59,4	-72,4	-65,5	-64,8	-93,7
Umsatzerlöse	11,1	11,5	12,0	12,1	12,3	12,4	12,4
Sonstige betriebliche Erträge	101,7	70,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Materialaufwand (-)	2,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Personalaufwand (-)	6,8	5,8	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	2,8	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
Zinsergebnis	2,7	3,2	3,5	3,0	2,5	2,5	2,5
Steuern (-)	0,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
StWN-eigenes Ergebnis	102,8	71,7	1,2	0,7	0,4	0,5	0,4
Jahresergebnis StWN GmbH	**85,1**	**55,8**	**-58,2**	**-71,8**	**-65,1**	**-64,3**	**-93,3**

Wirtschaftsplan 2023

der

noris inklusion

gGmbH

Der Wirtschaftsplan 2023 des kommunalen Unternehmens noris inklusion gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2023 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2023

des

I G Z

Innovations- und Gründerzentrum

Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Der Wirtschaftsplan 2023 der Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2023 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2023

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2023

BWA-Darstellung

	Wirtschaftsplan 2023 Stand: 22.09.2022
Zuschüsse Stadt Nürnberg*	2.532.594 €
Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	8.841.024 €
Umsatzerlöse	2.545.254 €
Einnahmen gesamt	**13.918.872 €**
Personalkosten Stammpersonal operativ	6.169.023 €
Personalkosten Teilnehmerpersonal	1.570.419 €
Raumkosten	965.335 €
Restlicher Sachaufwand	1.691.827 €
Werkstattkosten	1.671.658 €
Projektstrukturkosten	756.514 €
Overheadkosten	1.390.804 €
Ausgaben gesamt	**14.215.581 €**
Unternehmensergebnis	***-296.709 €***

Anmerkung:
enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 1.671.658 €

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2023

Zuschussdarstellung

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse sonstige	Zuschüsse Stadt Nürnberg Fehlbedarf/ Überschuss	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-personal-kosten	Ausgaben - Teilnehmer-personal-kosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sach-kosten	Werkstatt-kosten	Projektstruktur-kosten	Overhead-kosten
1	**Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene**												
1.1.	**Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene**												
	Sprachcafe	0 €	81.019 €	0 €	81.019 €	81.019 €	53.009 €	0 €	1.428 €	7.426 €	0 €	7.093 €	12.063 €
	SENA - vormals NEUN	203.920 €	23.183 €	0 €	227.103 €	227.103 €	158.698 €	0 €	9.257 €	1.800 €	0 €	21.235 €	36.113 €
	Jobbegleiter	207.953 €	138.520 €	0 €	346.473 €	346.473 €	245.807 €	0 €	9.590 €	2.250 €	0 €	32.891 €	55.935 €
	BEN 55+	146.220 €	68.059 €	0 €	214.279 €	214.279 €	148.715 €	0 €	4.284 €	7.540 €	0 €	19.899 €	33.841 €
	ARUK plus	113.003 €	20.837 €	0 €	133.840 €	133.840 €	52.795 €	59.111 €	1.571 €	1.285 €	0 €	7.064 €	12.014 €
	AVGS - ELBA	172.224 €	7.945 €	0 €	180.169 €	180.169 €	122.223 €	0 €	12.056 €	1.722 €	0 €	16.355 €	27.813 €
	AVGS - Jobservice	50.522 €	-176 €	0 €	50.346 €	50.346 €	36.615 €	0 €	500 €	0 €	0 €	4.899 €	8.332 €
	AVGS Jo-Geco	5.552 €	-44 €	0 €	5.508 €	5.508 €	3.720 €	0 €	389 €	56 €	0 €	498 €	846 €
	Seniorenarbeit Ost	35.900 €	13.204 €	2.000 €	51.104 €	51.104 €	36.059 €	0 €	1.500 €	500 €	0 €	4.840 €	8.205 €
	Seniorenarbeit West	35.900 €	13.189 €	2.000 €	51.089 €	51.089 €	36.059 €	0 €	1.500 €	500 €	0 €	4.825 €	8.205 €
	IK	511.632 €	24.955 €	0 €	536.587 €	536.587 €	342.000 €	0 €	70.000 €	1.000 €	0 €	45.763 €	77.824 €
	Kinderbetreuung	188.190 €	79.186 €	0 €	267.376 €	267.376 €	195.655 €	0 €	500 €	500 €	0 €	26.198 €	44.523 €
	DeuFöV	34.000 €	-53 €	0 €	33.947 €	33.947 €	23.460 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	3.149 €	5.338 €
Summe		**1.705.016 €**	**469.825 €**	**4.000 €**	**2.178.841 €**	**2.178.841 €**	**1.454.815 €**	**59.111 €**	**113.574 €**	**25.579 €**	**0 €**	**194.709 €**	**331.053 €**
1.2.	**Arbeitsgelegenheiten**												
Summe		**3.147.100 €**	**-50.529 €**	**0 €**	**3.096.571 €**	**3.096.571 €**	**596.130 €**	**647.550 €**	**19.810 €**	**96.810 €**	**1.520.850 €**	**79.767 €**	**135.653 €**
2	**Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend**												
2.1.	**Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche**												
	Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	12.600 €	400.000 €	20.000 €	432.600 €	432.600 €	295.800 €	0 €	23.570 €	6.338 €	0 €	39.581 €	67.311 €
	KIT - vormals PQ	92.140 €	240.000 €	0 €	332.140 €	332.140 €	207.884 €	24.371 €	13.995 €	10.768 €	0 €	27.817 €	47.305 €
	Berufsorientierungsprogramm - BOP	415.625 €	532.019 €	0 €	947.644 €	947.644 €	610.155 €	0 €	95.000 €	22.000 €	0 €	81.644 €	138.845 €
	BVB pro	123.840 €	141.267 €	0 €	265.107 €	265.107 €	79.164 €	0 €	4.049 €	2.479 €	150.808 €	10.593 €	18.014 €
	ambulante Hilfen	0 €	251.509 €	0 €	251.509 €	251.509 €	177.402 €	0 €	7.000 €	3.000 €	0 €	23.738 €	40.369 €
Summe		**644.205 €**	**1.564.795 €**	**20.000 €**	**2.229.000 €**	**2.229.000 €**	**1.370.405 €**	**24.371 €**	**143.614 €**	**44.585 €**	**150.808 €**	**183.372 €**	**311.845 €**
2.2.	**Ausbildung**												
	Flüchtlingsverbundausbildung	0 €	14.885 €	0 €	14.885 €	14.885 €	0 €	14.520 €	0 €	365 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**0 €**	**14.885 €**	**0 €**	**14.885 €**	**14.885 €**	**0 €**	**14.520 €**	**0 €**	**365 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 22.09.2022

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse sonstige	Zuschüsse Stadt Nürnberg Fehlbedarf/ Überschuss	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-personal-kosten	Ausgaben - Teilnehmer-personal-kosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sach-kosten	Werkstatt-kosten	Projektstruktur-kosten	Overhead-kosten
3	**Betriebe / allg. Dienstleistungen**												
	Umweltservice	639.722 €	158.204 €	1.812.551 €	2.610.477 €	2.610.477 €	574.881 €	380.591 €	397.000 €	1.074.503 €	0 €	56.533 €	126.970 €
	Bürgerservice	406.592 €	42.347 €	151.334 €	600.273 €	600.273 €	282.210 €	110.931 €	75.950 €	41.100 €	0 €	27.752 €	62.330 €
	Verbundwerkstatt	175.023 €	21.463 €	28.000 €	224.485 €	224.485 €	126.726 €	0 €	39.308 €	18.000 €	0 €	12.462 €	27.989 €
	Cafeteria im SFSS	0 €	40.887 €	72.000 €	112.887 €	112.887 €	54.000 €	0 €	7.800 €	33.850 €	0 €	5.310 €	11.927 €
	Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK)	450.321 €	-12.982 €	390.030 €	827.369 €	827.369 €	288.632 €	245.880 €	62.180 €	138.545 €	0 €	28.384 €	63.748 €
	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	0 €	78.868 €	0 €	78.868 €	78.868 €	28.924 €	0 €	10.563 €	33.524 €	0 €	0 €	5.856 €
	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	0 €	145.879 €	0 €	145.879 €	145.879 €	113.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	22.879 €
	Reinigung / FM	201.147 €	0 €	67.340 €	268.487 €	268.487 €	83.400 €	82.466 €	3.000 €	73.000 €	0 €	8.201 €	18.420 €
Summe		**1.872.806 €**	**474.665 €**	**2.521.254 €**	**4.868.725 €**	**4.868.725 €**	**1.551.772 €**	**824.867 €**	**595.802 €**	**1.417.523 €**	**0 €**	**138.642 €**	**340.119 €**
4	**Neuakquise von Projekten und Aufträgen**												
	Sammelpositon Neuakquise	80.000 €	13.068 €	0 €	93.068 €	93.068 €	50.000 €	0 €	15.000 €	10.000 €	0 €	6.690 €	11.378 €
	SPRING - vormals SPOK	301.811 €	94.074 €	0 €	395.885 €	395.885 €	252.193 €	0 €	24.386 €	28.172 €	0 €	33.746 €	57.388 €
	PAFMI	337.500 €	61.108 €	0 €	398.608 €	398.608 €	262.500 €	0 €	0 €	41.250 €	0 €	35.125 €	59.734 €
	LENZ - Vormals Erik	401.867 €	109.202 €	0 €	511.069 €	511.069 €	336.745 €	0 €	26.892 €	25.744 €	0 €	45.059 €	76.629 €
	EMMI - vormals MIA	350.719 €	78.210 €	0 €	428.929 €	428.929 €	294.463 €	0 €	26.257 €	1.800 €	0 €	39.402 €	67.007 €
Summe		**1.471.897 €**	**355.662 €**	**0 €**	**1.827.559 €**	**1.827.559 €**	**1.195.901 €**	**0 €**	**92.535 €**	**106.966 €**	**0 €**	**160.022 €**	**272.135 €**
5	**Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)**												
	Overheadkosten	228.000 €	0 €	0 €	228.000 €	1.618.804 €	1.067.098 €	0 €	81.150 €	470.556 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**228.000 €**	**0 €**	**0 €**	**228.000 €**	**1.618.804 €**	**1.067.098 €**	**0 €**	**81.150 €**	**470.556 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamt (1-6)		**8.841.024 €**	**2.829.302 €**	**2.545.254 €**	**14.215.581 €**	**14.215.581 €**	**6.169.023 €**	**1.570.419 €**	**965.335 €**	**1.691.827 €**	**1.671.658 €**	**756.514 €**	**1.390.804 €**

Unternehmensergebnis	-	296.709 €
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis		**13.918.872 €**
davon Werkstattkostenverrechnung (informell)	1.671.658 €	

Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)	2.787.198 €	2.000.566 €	20.000 €	4.807.765 €	4.807.765 €	3.047.928 €	83.482 €	255.279 €	168.852 €	150.808 €	407.840 €	693.576 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	265.633 €	72.000 €	337.633 €	337.633 €	195.924 €	5.000 €	18.363 €	72.374 €	0 €	5.310 €	40.661 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V	2.787.198 €	2.266.200 €	92.000 €	5.145.398 €	5.145.398 €	3.243.851 €	88.482 €	273.643 €	241.226 €	150.808 €	413.150 €	734.238 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen	0 €	14.885 €	0 €	14.885 €	14.885 €	0 €	14.520 €	0 €	365 €	0 €	0 €	0 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	251.509 €	0 €	251.509 €	251.509 €	177.402 €	0 €	7.000 €	3.000 €	0 €	23.738 €	40.369 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen	***0 €***	***266.394 €***	***0 €***	***266.394 €***	***266.394 €***	***177.402 €***	***14.520 €***	***7.000 €***	***3.365 €***	***0 €***	***23.738 €***	***40.369 €***
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistunge	2.787.198 €	2.015.451 €	20.000 €	4.822.650 €	4.822.650 €	3.047.928 €	98.002 €	255.279 €	169.217 €	150.808 €	407.840 €	693.576 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen	0 €	517.142 €	72.000 €	589.142 €	589.142 €	373.326 €	5.000 €	25.363 €	75.374 €	0 €	29.048 €	81.030 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg	2.787.198 €	2.532.594 €	92.000 €	5.411.792 €	5.411.792 €	3.421.253 €	103.002 €	280.643 €	244.591 €	150.808 €	436.888 €	774.607 €

Durchlaufposten (Zuschüsse ohne Finanzierung der NOA-Struktur) - informell	***662.070 €***

Zeichenerklärung:
Zuschussantrag Ref. V
Zuschussbedarf andere Dienststelle

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 22.09.2022

Wirtschaftsplan 2023

der

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg

GmbH

(wbg)

Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2023 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	Vorschau	Planung 2023 ff.				
	2022-08	2023	2024	2025	2026	2027
1 Umsatz	159.220	130.289	151.770	154.891	169.210	170.663
1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	114.412	118.387	122.800	127.280	132.346	136.314
1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit	37.821	4.761	21.135	18.504	29.054	26.907
1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	3.569	3.537	4.128	5.226	3.820	3.268
1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.418	3.604	3.708	3.881	3.989	4.173
2 Erhöhung/Verminderung Bestand	-17.665	11.817	9.675	9.112	-2.185	-4.303
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.211	1.302	1.239	981	1.195	862
4 Sonstige betriebliche Erträge	5.035	4.697	4.315	4.420	4.396	4.280
5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	-78.149	-87.709	-100.596	-102.606	-95.752	-96.403
5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-67.919	-73.306	-76.074	-79.498	-75.370	-79.946
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-10.186	-14.355	-24.479	-23.066	-20.339	-16.414
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-45	-48	-43	-43	-43	-43
Rohertrag	69.651	60.397	66.403	66.798	76.864	75.098
6 Personalaufwand	-25.176	-26.729	-27.362	-27.644	-28.006	-28.180
7 Abschreibung	-15.146	-15.595	-15.906	-16.284	-17.149	-17.580
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.227	-10.717	-10.723	-10.867	-11.443	-10.624
9 Finanzerträge	6.022	5.686	5.843	5.974	3.583	5.782
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.358	-9.836	-11.089	-12.413	-13.825	-14.925
Jahresergebnis vor Steuern	16.766	3.205	7.165	5.564	10.023	9.572
19 Steuern	-1.100	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	15.666	3.205	7.165	5.564	10.023	9.572

Liquidität - Planung 2023 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	Vorschau	Planung 2023 ff.				
	2022-08	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätsstand 01 Jan	24.463	39.578	21.313	25.257	14.272	17.161
Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung	113.852	117.822	122.235	126.712	131.776	135.739
Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit	29.794	9.316	24.739	23.059	27.580	25.371
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit	3.569	3.537	4.128	5.226	3.820	3.268
Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.912	3.092	3.196	3.369	3.477	3.661
Einzahlungen aus Beteiligungen	174	156	165	165	174	184
Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen	3.106	3.214	3.223	3.328	3.304	3.289
Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen	1.088	1.285	1.444	1.680	1.923	1.806
Einzahlung	154.494	138.422	159.129	163.538	172.054	173.318
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-64.523	-60.650	-62.953	-64.739	-66.611	-69.757
Bautätigkeit Umlaufvermögen	-9.839	-16.589	-25.221	-27.903	-23.203	-19.734
Sonstige Lieferungen und Leistungen	-45	-48	-43	-43	-43	-43
Personalkosten	-24.611	-26.365	-26.988	-27.261	-27.613	-27.777
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.666	-10.152	-10.158	-10.299	-10.441	-10.049
Steuern		-1.100				
Auszahlung	-108.685	-114.904	-125.363	-130.244	-127.911	-127.359
Operativer Cashflow	45.810	23.518	33.767	33.294	44.143	45.959
Investitionen in den Bestand	-41.019	-88.949	-55.790	-53.826	-72.217	-64.827
Investitionen sonstige Sachanlagen	-910	-910	-805	-820	-730	-730
Investitionen Finanzanlagen						
Investitionstätigkeit	-41.929	-89.859	-56.595	-54.646	-72.947	-65.557
Kapitaldienst	-21.314	-24.439	-28.283	-29.346	-32.073	-34.721
Sondertilgungen			-2.000			
Mittelzufluss	48.462	67.855	52.407	58.075	61.230	40.577
Darlehensausreichung Gruppe	-20.928	-426	76	-22.922	-1.920	9.082
Finanzierungstätigkeit	6.220	42.990	22.200	5.807	27.237	14.938
Free Cashflow	10.101	-23.351	-628	-15.545	-1.568	-4.660
Erträge aus Gewinnabführungen	5.014	5.086	4.572	4.561	4.456	1.813
Liquiditätsstand 31 Dez	39.578	21.313	25.257	14.272	17.161	14.313

Bilanzplanung 2023 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	Vorschau	Planung 2023 ff.				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A I Immaterielle Vermögensgegenstände	618	844	884	897	849	825
A II Sachanlagen	495.278	554.000	581.182	601.226	646.832	682.585
A III Finanzanlagen	250.756	261.182	271.106	294.028	295.948	286.866
A Anlagevermögen	**746.652**	**816.025**	**853.171**	**896.151**	**943.628**	**970.276**
B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	45.432	58.652	70.883	84.867	84.570	82.639
B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.996	11.860	12.226	12.499	10.232	12.915
B IV Flüssige Mittel	39.578	21.313	25.257	14.272	17.161	14.313
B Umlaufvermögen	**97.007**	**91.825**	**108.366**	**111.638**	**111.963**	**109.867**
C Abgrenzungsposten	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**
Aktiva	**843.713**	**907.904**	**961.591**	**1.007.843**	**1.055.646**	**1.080.197**
A Eigenkapital	**321.811**	**325.016**	**332.182**	**337.746**	**347.769**	**357.341**
B Rückstellungen	**20.854**	**18.837**	**20.776**	**20.945**	**20.111**	**19.417**
langfristige Verbindlichkeiten	447.231	495.906	527.109	563.298	603.611	621.045
kurzfristige Verbindlichkeiten	53.359	67.688	81.067	85.397	83.697	81.935
C Verbindlichkeiten	**500.589**	**563.594**	**608.176**	**648.695**	**687.308**	**702.981**
D Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**458**	**458**	**458**	**458**	**458**	**458**
Passiva	**843.713**	**907.904**	**961.591**	**1.007.843**	**1.055.646**	**1.080.197**

Wirtschaftsplan 2023

der

NürnbergStift Service

GmbH

(NSG)

Der Wirtschaftsplan 2023 des kommunalen Unternehmens NürnbergStift Service GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2023 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2023

der

Klee-Center GmbH

Klee-Center GmbH
Plan-GuV 2023

Bezeichnung	2021 informativ	Plan 2022 informativ	Jan-23	Feb-23	März-23	April-23	Mai-23	Juni-23	Juli-23	Aug-23	Sep-23	Okt-23	Nov-23	Dez-23	2023
Umsatzerlöse	**405.048**	**406.662**	**35.532**	**35.532**	**35.202**	**37.202**	**37.202**	**37.202**	**36.202**	**35.002**	**36.570**	**36.419**	**36.419**	**37.419**	**435.904**
Aktivierte Eigenleistungen															
Sonstige betriebliche Erträ	12.774														
Gesamtleistung	**417.821**	**406.662**	**35.532**	**35.532**	**35.202**	**37.202**	**37.202**	**37.202**	**36.202**	**35.002**	**36.570**	**36.419**	**36.419**	**37.419**	**435.904**
Direkte Kosten															
Bruttoergebnis	417.821	406.662	35.532	35.532	35.202	37.202	37.202	37.202	36.202	35.002	36.570	36.419	36.419	37.419	435.904
Abschreibungen	**81.792**	**68.879**	**5.448**	**5.448**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.548**	**5.548**	**5.548**	**5.548**	**66.076**
Sonstiger Aufwand	**162.649**	**159.484**	**11.204**	**14.909**	**11.855**	**11.405**	**17.960**	**11.755**	**11.605**	**15.150**	**12.305**	**11.580**	**15.535**	**12.572**	**157.837**
Wertbericht. auf Forderungen			131	131	130	138	138	138	134	130	135	135	135	138	1.613
Gewährleistung															
Aktive RAP Aufwand															
Rückstellungen															
Gehälter	148.684	142.540	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	21.208	176.732
Betriebsergebnis	**24.696**	**35.760**	**4.610**	**905**	**3.580**	**6.023**	**-532**	**5.673**	**4.826**	**86**	**4.442**	**5.018**	**1.063**	**-2.047**	**33.646**
Zinsertrag	20														
Zinsaufwand	18.161	16.504	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	14.886
Zinsergebnis	**-18.140**	**-16.504**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-14.886**
Ausserord. Ertrag															
Ausserord. Aufwand															
AO Ergebnis															
Vorläufiges Ergebnis vor S	**6.556**	**19.257**	**3.369**	**-336**	**2.339**	**4.782**	**-1.773**	**4.432**	**3.586**	**-1.155**	**3.202**	**3.778**	**-177**	**-3.288**	**18.760**
Steuern E/E	1.036	3.274	573		341	813		452	610		348	642		-589	3.189
Jahresüberschuss / -fehlb	**5.520**	**15.983**	**2.796**	**-336**	**1.999**	**3.969**	**-1.773**	**3.980**	**2.976**	**-1.155**	**2.854**	**3.135**	**-177**	**-2.699**	**15.571**
Ausschüttungen															
Rücklagen															
Bilanzergebnis	**5.520**	**15.983**	**2.796**	**-336**	**1.999**	**3.969**	**-1.773**	**3.980**	**2.976**	**-1.155**	**2.854**	**3.135**	**-177**	**-2.699**	**15.571**

Klee-Center GmbH
Plan-GuV 2023-2027

Bezeichnung	2021	Plan 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	**405.048**	**406.662**	**435.904**	**444.141**	**447.061**	**454.761**	**463.361**
Sonstige betriebliche Erträ	12.774						
Gesamtleistung	**417.821**	**406.662**	**435.904**	**444.141**	**447.061**	**454.761**	**463.361**
Direkte Kosten							
Bruttoergebnis	417.821	406.662	435.904	444.141	447.061	454.761	463.361
Abschreibungen	**81.792**	**68.879**	**66.076**	**66.194**	**67.194**	**68.194**	**69.194**
Sonstiger Aufwand	**162.649**	**159.484**	**157.837**	**161.233**	**178.319**	**178.873**	**176.255**
Wertbericht. auf Forderungen			1.613		1.654	1.683	1.714
Gehälter	148.684	142.540	176.732	180.050	180.050	180.050	183.513
Betriebsergebnis	**24.696**	**35.760**	**33.646**	**36.664**	**19.843**	**25.961**	**32.685**
Zinsertrag	20						
Zinsaufwand	18.161	16.504	14.886	13.219	11.502	9.735	7.918
Zinsergebnis	**-18.140**	**-16.504**	**-14.886**	**-13.219**	**-11.502**	**-9.735**	**-7.918**
Ausserord. Ertrag							
Ausserord. Aufwand							
Vorläufiges Ergebnis vor S	**6.556**	**19.257**	**18.760**	**23.444**	**8.341**	**16.226**	**24.767**
Steuern E/E	1.036	3.274	3.189	3.986	1.418	2.758	4.210
Jahresüberschuss / -fehlb	**5.520**	**15.983**	**15.571**	**19.459**	**6.923**	**13.467**	**20.556**
Bilanzergebnis	**5.520**	**15.983**	**15.571**	**19.459**	**6.923**	**13.467**	**20.556**

Klee-Center GmbH
Liquiditätsplaung 2023-2027

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig	219.247	212.033	186.026	165.104	128.305	103.391
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	483.928	518.725	528.528	532.002	541.165	551.399
Wertbericht. auf Forderungen		-1.613		-1.654	-1.683	-1.714
Einzahlung Zinseinnahmen						
Einnahmen aus Desinvestitionen						
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen						
Einzahlungen Sonst. Forderungen						
Ausserord. Ertrag						
Eigenkapitalveränderung						
Summe Cash In	483.928	517.112	528.528	530.348	539.483	549.685
Auszahlung Personalaufwand	142.540	176.732	180.050	180.050	180.050	183.513
Auszahlg. Material						
Auszahlg. Aufwand	189.785	187.825	191.867	212.200	212.859	209.744
Auszahlung Zinsaufwand	16.504	14.886	13.219	11.502	9.735	7.918
Auszahlung Investitionen		7.140	5.950	5.950	5.950	5.950
Auszahlung Tilgung	102.804	102.804	102.804	102.804	102.804	102.804
Auszahlung Steuern		3.274	3.189	3.986	1.418	2.758
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	39.510	50.457	52.370	50.656	51.580	53.309
Sonstige Auszahlungen						
Ausschüttungen						
Summe Cash Out	491.143	543.119	549.450	567.147	564.396	565.996
Perioden-Über-/Unterdeckung	-7.215	-26.006	-20.923	-36.799	-24.913	-16.311
Schlussbilanz Bank kurzfristig	212.033	186.026	165.104	128.305	103.391	87.080
Umsatzsteuer	77.266	82.822	84.387	84.942	86.405	88.039
Vorsteuer	30.302	31.129	31.584	34.831	34.936	34.438
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	39.510	50.457	52.370	50.656	51.580	53.309

Klee-Center GmbH
Planbilanzen 2023-2027

Bezeichnung	2021	2022 Anfangsbestand	2023 Anfangsbestand	2024 Anfangsbestand	2025 Anfangsbestand	2026 Anfangsbestand	2027 Anfangsbestand
Anlagevermögen	1.514.981	1.514.981	1.446.102	1.386.026	1.324.832	1.262.638	1.199.444
Investitionen			6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition							
Abschreibung je Periode (-)		-68.879	-66.076	-66.194	-67.194	-68.194	-69.194
Summe Anlagevermögen	1.514.981	1.446.102	1.386.026	1.324.832	1.262.638	1.199.444	1.135.250
Vorräte							
Forderungen	21.351	21.351	21.351	21.351	21.351	21.351	21.351
Sonst. Forderungen	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
Flüssige Mittel	219.247	208.491	182.058	160.383	123.904	99.215	82.791
Ausstehende Einlagen							
Aktive latente Steuern							
Aktive RAP Aufwand							
Summe Umlaufvermögen	249.285	238.529	212.096	190.420	153.942	129.253	112.829
Summe Aktiva	1.764.266	1.684.631	1.598.122	1.515.253	1.416.580	1.328.697	1.248.079
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen							
Gewinn-/Verlustvortrag	177.129	182.649	198.632	214.203	233.662	240.585	254.053
Bilanzergebnis lfd. Periode	5.520	15.983	15.571	19.459	6.923	13.467	20.556
Summe Eigenkapital	612.649	628.632	644.203	663.662	670.585	684.053	704.609
Pensionsrückstellungen							
Sonstige Rückstellungen	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Langfr. Verbindlichkeiten	1.075.922	973.118	870.314	767.510	664.706	561.902	459.098
Summe langfristige Verbindli	1.106.522	1.003.718	900.914	798.110	695.306	592.502	489.698
Kontokorrent							
Verbindlichkeiten L/L	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721
Sonst. Verbindlichkeiten	34.568	34.568	34.568	34.568	34.568	34.568	34.568
Umsatzsteuerverbindlichkeiten		3.912	4.721	4.400	4.176	4.289	4.467
Steuerverbindlichkeiten E/E		3.274	3.189	3.986	1.418	2.758	4.210
Verbindlichkeiten Personal							
Passive latente Steuern							
Passive RAP Ertrag	807	807	807	807	807	807	807
Summe kurzfr. Verbindlichkei	45.096	52.281	53.006	53.481	50.690	52.143	53.773
Summe Passiva	1.764.266	1.684.631	1.598.122	1.515.253	1.416.580	1.328.697	1.248.079

Beschlussvorlage
Stk/022/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltssatzung 2023 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen

Anlagen:

7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Jahr 2023.

Haushaltssatzung

für die von der Stadt Nürnberg verwalteten rechtsfähigen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023

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 Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten rechtsfähigen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023 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	2.377.979 €	2.053.097 €	324.900 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	368.800 €	262.200 €	106.600 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	171.100 €	118.800 €	52.300 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	101.600 €	72.100 €	29.500 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	48.000 €	34.900 €	13.100 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	2.000 €	1.500 €	500 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	60.400 €	59.400 €	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**					
Heilig-Geist-Spital-Stiftung	a) b) c)	2.308.600 € 1.347.000 € 0 €	a) b) c)	1.665.300 € 1.671.900 € 19.400 €	a) b) c)	643.300 € -324.900 € -19.400 €	299.000 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	a) b) c)	368.800 € 100.000 €	a) b) c)	261.400 € 206.600 €	a) b) c)	107.400 € -106.600 €	800 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	a) b) c)	171.100 € 85.000 €	a) b) c)	118.200 € 137.300 €	a) b) c)	52.900 € -52.300 €	600 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	a) b) c)	101.600 € 470.000 €	a) b) c)	71.600 € 499.500 €	a) b) c)	30.000 € -29.500 €	500 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	a) b) c)	48.000 € 257.000 €	a) b) c)	34.600 € 270.100 €	a) b) c)	13.400 € -13.100 €	300 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	a) b c)	2.000 € 5.000 €	a) b) c)	1.400 € 5.500 €	a) b) c)	600 € -500 €	100 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	a) b) c)	60.400 € 20.000 €	a) b) c)	50.600 € 21.000 €	a) b) c)	9.800 € -1.000 €	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 2023 in Kraft.

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

der kommunalen Stiftungen

- in 1 000 € -

Art		voraussichtlich		
	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand 01.01.2023
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *)	0	257	257	0
2. Findel- und Waisenhaus-stiftungen	272	105	377	0
3. Klein'schen Brenn-materialienstiftung	106	53	159	0
4. Kost-Pocher'schen Stiftung	151	32	183	0
5. Fritz-Hintermayr-Stiftung	91	17	108	0
6. Wallner'schen Blinden- und Stipendienstiftung	12	1	13	0
7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	62	1	63	0

*) gemäß den Prüfungsfeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurde die negative Kapitalerhaltungsrücklage in 2010 aufgelöst und auf der Aktivseite der Bilanz als Kapitalerhaltung (Vorleistungen) ausgewiesen. Mit dem Jahresabschluss 2021 konnte die Position „Kapitalerhalt (Vorleistungen) als ungedecktes Grundstockvermögen aufgelöst werden.

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der kommunalen Stiftungen
- in 1 000 € -

1. Nach Stiftungen

Stiftung	Stand 01.01. 2022	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand 31.12. 2023
1.1 Heilig-Geist-Spital-Stiftung	295	276	0	19	257

2. Nach Zahlungsströmen
-1

Kreditgeber	Stand 01.01. 2022	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand 31.12. 2023
2.1 Kreditinstitute	295	276	0	19	257

Beschlussvorlage
Stk/023/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2023 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind

Anlagen:

7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Sonderhaushaltspläne 2023 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, Verbrauchsstiftung (Produkt 241700. KR 2417)
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung (Produkt 241800, KR 2418).

Beilage ……

Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023

Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023 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	7.324.900 €	5.999.000 €	1.325.900 €
Lokalstudienfonds Nürnberg	76.000 €	56.200 €	19.800 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	6.400 €	4.700 €	1.700 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	3.300 €	2.400 €	900 €
Heinrich Gröschel Stiftung	37.100 €	27.200 €	9.900 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	51.000 €	35.000 €	16.000 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	60.600 €	26.300 €	34.300 €
Rudolf Volland Stiftung	26.300 €	20.400 €	5.900 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	23.400 €	18.800 €	4.600 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	500 €	400 €	100 €
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	11.900 €	8.500 €	3.400 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	1.400 €	1.000 €	400 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	156.400 €	124.300 €	32.100 €

Alfred Golombek Stiftung	4.000 €	3.000 €	1.000 €
Stiftung Lompa	13.100 €	12.300 €	800 €
Hehl Stiftung	15.900 €	11.000 €	4.900 €
Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung)	8.600 €	8.600 €	0 €
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung	28.600 €	28.400 €	200 €

	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) 7.324.900 € b) 10.555.000 € c	a) 5.480.600 € b) 11.880.900 € c)	a) 1.844.300 € b) -1.325.900 € c)	518.400 €
Stiftung Lokalstudienfonds	a) 76.000 € b) 1.060.000 € c)	a) 54.400 € b) 1.079.800 € c)	a) 21.600 € b) -19.800 € c)	1.800 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	a) 6.400 € b) 85.000 € c)	a) 3.900 € b) 86.700 € c)	a) 2.500 € b) -1.700 € c)	800 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	a) 3.300 € b) 25.000 € c)	a) 1.500 € b) 25.900 € c)	a) 1.800 € b) -900 € c)	900 €
Heinrich Gröschel Stiftung	a) 37.100 € b) 184.000 € c)	a) 24.600 € b) 193.900 € c)	a) 12.500 € b) -9.900 € c)	2.600 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	a) 51.000 € b) 583.000 € c) 0 €	a) 33.300 € b) 599.000 € c) 0 €	a) 17.700 € b) -16.000 € c) 0 €	1.700 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	a) 60.600 € b) 165.000 € c)	a) 16.500 € b) 199.300 € c)	a) 44.100 € b) 34.300 € c)	9.800 €
Rudolf Volland Stiftung	a) 26.300 € b) 90.000 € c)	a) 18.800 € b) 95.900 € c)	a) 7.500 € b) -5.900 € c)	1.600 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	a) 23.400 € b) 20.000 € c)	a) 18.300 € b) 24.600 € c)	a) 5.100 € b) -4.600 € c)	500 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	a) 500 € b) 0 € c)	a) 300 € b) 100 € c)	a) 200 € b) -100 € c)	100 €

Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	a) b) c)	11.900 € 0 €	a) b) c)	7.200 € 3.400 €	a) b) c)	4.700 € -3.400 €	1.300 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	a) b) c)	1.400 € 34.000 €	a) b) c)	400 € 34.400 €	a) b) c)	1.000 € -400 €	600 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	a) b) c)	156.400 € 0 €	a) b) c)	107.900 € 32.100 €	a) b) c)	48.500 € - 32.100 €	16.400 €
Alfred Golombek Stiftung	a) b) c)	4.000 € 0 €	a) b) c)	2.800 € 1.000 €	a) b) c)	1.200 € -1.000 €	200 €
Stiftung Lompa	a) b) c)	13.100 € 0 €	a) b) c)	7.800 € 800 €	a) b) c)	5.300 € -800 €	4.500 €
Hehl Stiftung	a) b) c	15.900 € 100.000 €	a) b) c	10.800 € 104.900 €	a) b) c	5.100 € -4.900 €	200 €
Wolfram und Ilse Unger Verbrauchsstiftung	a) b) c	1.600 € 0 €	a) b c	8.400 € 0 €	a) b) c	-6.800 € 0 €	-6.800 €
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung	a) b) c	28.600 € 0 €	a) b) c	26.000 € 200 €	a) b) c	2.600 € -200 €	2.400 €

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. 2022	Voraussichtliche Zugänge 2022	Voraussichtliche Abgänge 2022	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Sigmund-Schuckert-Stiftung	5.767	1.664	7.431	0
2. Stiftung Lokalstudienfonds	85	25	91	19
3. Stiftung für Bildung und Unterricht	18	2	20	0
4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg	11	1	12	0
5. Heinrich Gröschel Stiftung	45	13	58	0
6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	160	17	177	0
7. Heinz und Inge Tschech Stiftung	14	20	34	0
8. Rudolf Volland Stiftung	41	7	48	0
9. Leo und Trude Denecke Stiftung	22	5	27	0
10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	2	1	3	0
11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	14	3	17	0
12. Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	4	2	6	0
13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	89	39	128	0
14. Alfred Golombek Stiftung	17	1	18	0
15. Stiftung Lompa	8	1	4	5
16. Hehl Stiftung	9	5	14	0
17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung	0	0	0	0
18. Dr. Erwin und Elisabeth Reichert Stiftung	21	3	24	0

Beschlussvorlage
Stk/024/2022

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2023 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 2023 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 2023

Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023 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	26.500 €	20.700 €	5.800 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	467.500 €	384.100 €	83.400 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	3.100 €	2.200 €	900 €

	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)	26.500 € 45.000 €	a) b) c)	18.500 € 50.800 €	a) b) c)	8.000 € - 5.800 €	2.200 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	a) b) c)	467.500 € 443.000 €	a) b) c)	337.400 € 526.400 €	a) b) c)	130.100 € -83.400 €	46.700 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	a) b) c)	3.100 € 33.000 €	a) b) c)	1.600 € 33.900 €	a) b) c)	1.500 € - 900 €	600 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht.

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der anderen kommunalen Stiftungen
- in 1 000 € -

Art	Stand 01.01.2022	Voraussichtliche Zugänge 2022	Voraussichtliche Abgänge 2022	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	33	6	39	0
2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung	299	78	377	0
3. Bäume für Nürnberg Stiftung	6	1	7	0