HKK 2027 - Kapitel Personal und Zusatzleistungen
TOP 3.2.1

Regionalschlüssel 09564000

Lfd.Nr.	GB/Ref/ Dienststelle	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Art der Einsparung	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung /Zeitschiene Umsetzbarkeit	mögl. Einsparungen/Mehreinnahmen			
							2027	2028	2029	2030
1	Ref. I / PA	Maigeld	Minderausgaben	Wegfall			160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
2	Ref. I / PA	Gesundheitsgeld	Minderausgaben	Wegfall			150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
3	Ref. I / PA	Fortbildungsveranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse	Minderausgaben	Mittelreduzierung			100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4	Ref. I / PA	Ehrenabend Dienstjubiläum	Minderausgaben	Reduzierung Standard			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5	Ref. I / PA	Fortbildungsveranstaltungen für RefB	Minderausgaben	Wegfall			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6	Ref. I / PA	Master Public Management	Minderausgaben	Auslaufen des Studiengangs			0 €	61.000 €	101.000 €	214.350 €
7	Ref. I / PA	Dienststellenleitertagung	Minderausgaben	Durchführung in Nürnberg			40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
8	Ref. I / PA	Home Office Zuschuss nach RDV flexible Arbeitsformen	Minderausgaben	Abschaffung			185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
9	Ref. I / PA	Zulage Amt für Migration und Integration	Minderausgaben	Wegfall			260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
10	Ref. I / PA	Ausgleichszahlung für Schwerbehinderte	Minderausgaben	Wegfall städtischer Aufstockungsbetrag			220.900 €	220.900 €	220.900 €	220.900 €
11	übergeordnet	Faschingsdienstag	Stelleneinzug	Streichung der Freistellung; entspricht 24 VK ohne Lehrer und Eigenbetriebe			950.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
12	übergeordnet	Rahmenzulage Parteiverkehr	Minderausgaben	Wegfall			380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
13	Stelleneinzüge 2027	Wiederbesetzungssperre und Stelleneinzüge durch Personalkonzept und Fluktuation	Stelleneinzug	Einzug von 102 VK		ab 2027	8.160.000 €	8.323.200 €	8.489.664 €	8.659.457 €
14	Stelleneinzüge 2027	Neukonzeption Digitalkoordination	Stelleneinzug	Einzug von 4 VK		ab 2027	320.000 €	326.400 €	332.928 €	339.587 €
15	Stelleneinzüge 2027	Einrichtung von Shared-Service-Einheiten (SSE) in allen Geschäftsbereichen; SSE-Rendite für 9 Geschäftsbereiche	Stelleneinzug	Einzug von 9 VK		ab 2027	720.000 €	734.400 €	749.088 €	764.070 €
16	Stelleneinzüge 2027	Anpassung Personalschlüssel städtische Kita's (01.01 - 31.12)	Stelleneinzug	Einzug von 4,5 VK		ab 2027	360.000 €	367.200 €	374.544 €	382.035 €
17	Stelleneinzüge 2028	Auslaufende Stellen mit Fristvermerk F 12/27; Nichtverlängerung von 75% der Stellen	Stelleneinzug	Einzug von 57,44 VK		ab 2028		4.686.696 €	4.780.430 €	4.876.039 €
18	Stelleneinzüge 2028	Neustruktuierung Öffentlichkeitsarbeit und Social Media	Stelleneinzug	Einzug von 2 VK		ab 2028		163.200 €	166.464 €	169.793 €
19	Stelleneinzüge 2028	Neuorganisation Wohngeld (teilweise an JobCenter)	Stelleneinzug	Einzug von 5 VK		ab 2028		408.000 €	416.160 €	424.483 €
20	Stelleneinzüge 2028	Einrichtung von Shared-Service-Einheiten (SSE) in allen Geschäftsbereichen; SSE-Rendite für 9 Geschäftsbereiche	Stelleneinzug	Einzug von 9 VK		ab 2028		734.400 €	749.088 €	764.070 €
21	Stelleneinzüge 2028	Anpassung Personalschlüssel städtische Kita's	Stelleneinzug	Einzug von 9,9 VK		ab 2028		807.840 €	823.997 €	840.477 €
22	Stelleneinzüge 2028	Verwaltungsreform Sport	Stelleneinzug	Einzug von 1 VK		ab 2028		81.600 €	83.232 €	84.897 €
23	Stelleneinzüge 2028	Verwaltungsreform Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) / Verkehrsplanungsamt (Vpl)	Stelleneinzug	Einzug von 5 VK		ab 2028		408.000 €	416.160 €	424.483 €
24	Stelleneinzüge 2028	Verwaltungsreform Hausverwaltungseinheiten (HVEs)	Stelleneinzug	Einzug von 5 VK		ab 2028		408.000 €	416.160 €	424.483 €
25	Stelleneinzüge 2028	Institut für Pädagogik und Schulpsychologie (IPSN)	Stelleneinzug	Einzug von 2 VK		ab 2028		163.200 €	166.464 €	169.793 €
26	Stelleneinzüge 2028	Neukonzeption Digitalkoordination	Stelleneinzug	Einzug von 3,5 VK		ab 2028		285.600 €	291.312 €	297.138 €
27	Stelleneinzüge 2028	Gesundheitsamt: Einzug von 75% der ÖGD-Stellen (Öffentlicher Gesundheits Dienst)	Stelleneinzug	Einzug von 13,5 VK		ab 2028		1.101.600 €	1.123.632 €	1.146.105 €
28	Stelleneinzüge 2028	Stelleneinzüge durch Personalkonzept und Fluktuation	Stelleneinzug	Einzug von 60 VK		ab 2028		4.896.000 €	4.993.920 €	5.093.798 €
29	Stelleneinzüge 2029	Auslaufende Stellen mit Fristvermerk F 12/28; Nichtverlängerung von 75% der Stellen	Stelleneinzug	Einzug von 69,55 VK		ab 2029			5.675.076 €	5.788.578 €
30	Stelleneinzüge 2029	Stelleneinzüge durch Personalkonzept und Fluktuation	Stelleneinzug	Einzug von 60 VK		ab 2029			4.896.000 €	4.993.920 €
31	Stelleneinzüge 2029	Projektbaudienststelle Kulturgroßbauprojekte (PBD)	Stelleneinzug	Einzug von 7 VK		ab 2029			571.200 €	582.624 €
32	Stelleneinzüge 2030	Auslaufende Stellen mit Fristvermerk F 12/29; Nichtverlängerung von 75% der Stellen	Stelleneinzug	Einzug von 16,78 VK		ab 2030				1.369.044 €
33	Stelleneinzüge 2030	Stelleneinzüge durch Personalkonzept und Fluktuation	Stelleneinzug	Einzug von 60 VK		ab 2030				4.896.000 €
						Summen	**12.035.900 €**	**27.382.236 €**	**39.042.419 €**	**46.131.123 €**