Sitzungsunterlagen

Sitzung des Stadtrates (Etat)

21.11.2019

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 5
Tagesordnung -öffentlich- 5
Vorlagendokumente 10
TOP Ö 2.1 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" 10
Sitzungsvorlage SUN/084/2019 10
Wirtschaftsplan 2020 SUN/084/2019 17
TOP Ö 2.2 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" 91
Sitzungsvorlage NüSt/047/2019 91
TOP Ö 2.3 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" 97
Sitzungsvorlage ASN/006/2019 97
Wirtschaftsplan ohne Stellenplan ASN/006/2019 100
Stellenplan 2019 - Anlage 9 zum 30.04.2019 ASN/006/2019 122
Stellenplan 2019 - Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2019 ASN/006/2019 124
TOP Ö 2.5 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad" 126
2.1 Erläuterungsbericht NüBad/025/2019 126
Sitzungsvorlage NüBad/025/2019 130
2.2 Erfolgsplan NüBad/025/2019 134
2.3 Bauunterhalt NüBad/025/2019 135
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/025/2019 136
2.5 Vermögensplan NüBad/025/2019 137
2.6 Sonstige Investitionen NüBad/025/2019 138
2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/025/2019 139
2.8 Finanzplan NüBad/025/2019 140
2.9 Verlustausgleich NüBad/025/2019 141
2.10 Stellenplan NüBad/025/2019 142
2.11 Kreditaufnahmen NüBad/025/2019 143
2.12 Steuerrückfluss NüBad/025/2019 145
TOP Ö 2.6 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" 146
Sitzungsvorlage SÖR/197/2019 146
Wirtschaftsplan 2020 SÖR/197/2019 149
TOP Ö 4 Stellenplan 2020 178
TOP 4 Stadtrat Beilagendeckblatt - Haushalt 2020 178
TOP Ö 4.1.1 Stellenplan 2020 180
Sitzungsvorlage DIP/054/2019/1 180
Antrag der ÖDP - "Radwegeplanung" DIP/054/2019/1 182
TOP Ö 4.1.2 Stellenplan 2020 183
Sitzungsvorlage DIP/054/2019/2 183
Antrag der ÖDP - "Straßenbäume - Betreuung und Planung" DIP/054/2019/2 185
TOP Ö 4.1.3 vom POA begutachtete Stellenschaffungen 186
Sitzungsvorlage DIP/059/2019 186
DIP-054-2019-3 (4-1-3-1 Beilage vom_POA_begutachtete_Schaffungen) DIP/059/2019 188

DIP-054-2019-4 (4-1-3-2 Beilage vom_POA_abgelehnte_Schaffungen) DIP/059/2019 201
TOP Ö 4.1.4 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 205
Sitzungsvorlage SUN/098/2019 205
SUN-084-2019 (4-1-4 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Schaffungen) SUN/098/2019 207
TOP Ö 4.1.5 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 210
Sitzungsvorlage SÖR/184/2019 210
Anlage 1_ HH2020 - Stellenschaffungen SÖR/184/2019 214
Anlage 2_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 215
Anlage 3_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 216
Anlage 4_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 217
Anlage 5_ HH2020 - Stellenfortführungen SÖR/184/2019 218
Anlage 6_ HH2020 - Sachverhaltsdarstellung SÖR/184/2019 219
TOP Ö 4.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII 221
Bericht J/055/2019 221
Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 J/055/2019 223
TOP Ö 4.2.1 Stellenplan 2020, hier: Stellenhebungen 224
Sitzungsvorlage DIP/057/2019 224
DIP-057-2019 (4-2-1-1 Beilage vom POA begutachtete Stellenhebungen (Liste ohne Namen)) DIP/057/2019 228
TOP Ö 4.2.2 Stellenhebungen für Beamte bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 230
Sitzungsvorlage SUN/099/2019 230
SUN-084-2019 (4-2-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenhebungen) SUN/099/2019 232
TOP Ö 4.2.3 Stellenhebungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 235
Sitzungsvorlage SÖR/183/2019 235
SÖR-183-2019 (4-2-3-1 Beilage vom WerkA SÖR begutachtete Stellenhebungen (Liste ohne Namen)) SÖR/183/2019 239
TOP Ö 4.3.1 Stellenplan 2020 240
Sitzungsvorlage DIP/056/2019 240
Sachverhalt DIP/056/2019 243
Anlage DIP/056/2019 244
4-3-1-2 Beilage vom POA begutachtete Stellenanpassungen Nachtrag DIP/056/2019 251
TOP Ö 4.3.2 Stellenanpassungen bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 252
Sitzungsvorlage SUN/100/2019 252
SUN-084-2019(4-3-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenanpassungen) SUN/100/2019 254
TOP Ö 4.3.3 Stellenanpassungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 257
Sitzungsvorlage SÖR/182/2019 257
WerkA SÖR HH2020 - Stellenanpassungen SÖR/182/2019 261

TOP Ö 4.4 Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan 262
Sitzungsvorlage DIP/058/2019 262
TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2020 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen 264
Sitzungsvorlage Stk/058/2019 264
7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/058/2019 266
TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2020 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind 270
Sitzungsvorlage Stk/059/2019 270
7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/059/2019 272
TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2020 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind 276
Sitzungsvorlage Stk/060/2019 276
7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/060/2019 278

TAGESORDNUNG

Sitzung
Sitzung des Stadtrates (Etat)

Sitzungszeit
Donnerstag, 21.11.2019, 09:00 Uhr

Sitzungsort
Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Grundsatzerklärungen zu den Haushaltsberatungen (Redezeiten gemäß § 29 Ziffer 5 Satz 2 der Geschäftsordnung)

2. Wirtschaftspläne

2.1 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" — Beschluss SUN/084/2019

Pluschke, Peter, Dr.

2.2 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" — Beschluss NüSt/047/2019

2.3 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" — Beschluss ASN/006/2019

Pluschke, Peter, Dr.

2.4 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg"

Unterlagen werden nachgereicht

2.5 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad"

Beschluss NüBad/025/2019

Vogel, Christian

2.6 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg"

Beschluss SÖR/197/2019

3. Mittelfristige Finanzplanung 2020/2023

Beschluss Stk/052/2019

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

4. Stellenplan 2020

4.1 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge

4.1.1 Stellenplan 2020

Beschluss DIP/054/2019/1

hier: Stellenschaffungen

Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Schaffung folgender Stelle:

1 VK-Stelle "Radwegeplanung" im Verkehrsplanungsamt

4.1.2 Stellenplan 2020

Beschluss DIP/054/2019/2

hier: Stellenschaffungen

Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei

Schaffung folgender Stelle:

- 0,5 VK-Stelle "Straßenbäume - Betreuung und Planung"

4.1.3	**vom POA begutachtete Stellenschaffungen** Riedel, Harald	Beschluss DIP/059/2019
4.1.4	**Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019**	Beschluss SUN/098/2019
4.1.5	**Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, Entwurf liegt bei)**	Beschluss SÖR/184/2019
4.1.6	**Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII**	Bericht J/055/2019
4.2	**Stellenhebungen für Beamte**	
4.2.1	**Stellenplan 2020,** **hier: Stellenhebungen bei der Stadtverwaltung (einschl. des Klinikums Nürnberg und des Staatstheaters Nürnberg)**	Beschluss- Auflage DIP/057/2019
4.2.2	**Stellenhebungen für Beamte bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019**	Beschluss SUN/099/2019
4.2.3	**Stellenhebungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, Entwurf liegt bei)**	Beschluss SÖR/183/2019
4.3	**Stellenanpassungen**	

4.3.1 Stellenplan 2020

hier: Stellenanpassungen bei der Stadtverwaltung (einschl. des Klinikums Nürnberg und des Staatstheaters Nürnberg)

Beschluss-Auflage DIP/056/2019

4.3.2 Stellenanpassungen bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019

Beschluss SUN/100/2019

4.3.3 Stellenanpassungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, Entwurf liegt bei)

Beschluss SÖR/182/2019

4.4 Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan

Beschluss DIP/058/2019

5. Mittelfristiger Investitionsplan 2020/2023

Beschluss Stk/053/2019

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6. Haushaltsplan 2020

6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020

Beschluss Stk/054/2019

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2020

Beschluss Stk/055/2019

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6.3

Beschluss Stk/056/2019

Haushaltssatzung 2020

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6.4 Haushaltsvollzug 2020 Beschluss Stk/057/2019

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6.5 Wirtschaftspläne 2020 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 2020 veranschlagten Beträge Beschluss Ref.I/II/131/2019

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

7. Sonderhaushaltspläne 2020 für die von der Stadt verwalteten rechtsfähigen Stiftungen

7.1 Haushaltssatzung 2020 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen Beschluss Stk/058/2019

Riedel, Harald

7.2 Sonderhaushaltspläne 2020 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind Beschluss Stk/059/2019

Riedel, Harald

7.3 Sonderhaushaltspläne 2020 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind Beschluss Stk/060/2019

Riedel, Harald

8. Schlusserklärungen zu den Haushaltsberatungen

Beschlussvorlage
SUN/084/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	24.09.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2020

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 SUNS) zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020, bestehend aus
- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)
sowie die fünfjährige Finanzplanung 2019 bis 2023 (§ 17 EBV) vorgelegt.

Zum Wirtschaftsplan 2020 wurden 4,91 Vollkraftstellen neu und die Entfristung von 3,0 Vollkraftstellen beantragt.
Die genaue Zusammenstellung kann der Anlage entnommen werden.

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 4,91 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, Verlängerungen, Beamtenhebungen und Stellenanpassungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet:

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2020 mit einem Jahresverlust von	7,0 Mio. Euro
2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2020, der auf der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je	86,0 Mio. Euro
2.1 Kassenmittel	
- für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen	56,5 Mio. Euro
- für Tilgung von Krediten	22,4 Mio. Euro
2.2 einem Kreditbedarf von	60,8 Mio. Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von	65,7 Mio. Euro
4. Finanzplanung für die Jahre 2019–2023, mit einem Gesamtvolumen von	616,9 Mio. Euro

5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt.

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2020 mit den folgenden Punkten:

Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der Personalvertretung.
Ref. I/II / DIP hat diese begutachtet.

1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2020:

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Stelle bisher	Funktion	vorgeschl. Stellenwert	ausgen.Funkt.
1	Qualifikationsebene (QE) 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.)				
	800.2615	--	Fachinformatiker/in Systemintegration,	E 9a/1,0 VK	x
2	QE 3 (ehem. gehobener Dienst, g. D.)				
	800.3221	--	Bautechniker/in,	E 9b/0,41 VK (Aufstockung auf 1,0 VK)	x
3	QE 3				
	800.5110	--	Chemieingenieur/in für Informations-verarbeitung	E 11/1,0 VK	x
4	QE 2				
	800.5218	--	Chemielaborant/in	E 8/0,5 VK	x
5	QE 2				
	800.6126	--	Sachbearbeiter/in,	E 6/1,0 VK	x
6	QE 2				
	800.6516	--	DV Sachbearbeiter/in,	E9a/1,0 VK	x

2. Wegfall Fristvermerk/Fristverlängerung zum Haushalt 2020:

1	QE 2				
	800.1173	800.1173	Bauzeichner/in,	E6/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 04/2020					
2	QE2				
	800.4222	800.4222	Bautechniker/in,	E9a/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 03/2020					
3	QE 2				
	800.5333	800.5333	Chemielaborant/in,	E8/1,0 VK	x
Fristverlängerung bis 12/2022					

3. Beamtenstellenhebung zum Haushalt 2020:

1	QE 4 (ehem. höherer Dienst, h.D.)				
	800.1101	800.1101	Abteilungsleiter/in Stv. WLT	A 16 ku A15/1,0 VK	x
2	QE 3				
	800.6501	800.6501	Sachgebietsleiter/in Hebung zur Person (mod. Q)	A13 ku A12/1,0 VK	x

Die Beamtenstellenhebungen finden die Zustimmung der Personalvertretung; Sie bedürfen der Zustimmung durch die Hebungsrunde bzw. Ref. I/II und stehen insoweit unter Vorbehalt. Sie stehen unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung genehmigt wird.
Die Beförderung ist durch Ernennung 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.

4. Stellenanpassungen SUN zum Haushalt 2020

lfd. Nr.	Stelle Nr.	bish. Wert	künft. Wert	Funktion
1	800.0201	A14	E14	Wissensch. Sachbearbeiter/in
2	800.6001	AT	B2	Werkleiter/in

Beschlussvorschlag StR:
Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“.

Die Ansätze im Vermögensplan sind in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt.

NÜRNBERG

Stadtentwässerung
und Umweltanalytik
Nürnberg

Wirtschaftsplan 2020

Finanz- und Investitionsplanung 2018 bis 2023
Stand: 23. Juli 2019

Wirtschaftsplan 2020
(Finanz- und Investitionsplanung 2018-2023)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2
3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2019-2023 A - 4
4. Vermögensplan 2020 A - 4
5. Finanzplanung 2019 - 2023 A - 6
6. Investitionen A - 7

Anhänge:

Erfolgsplan 2018-2020 **1**
Erfolgsplan 2018-2023 (verdichtet) **3**

Vermögensplan 2019-2020 **5**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 **6**

Stellenplan 2019-2020 **7**

Finanzplan 2019 - 2023 **8**
Anlage zum Finanzplan 2019 – 2023 **9**

Investitionen 2019 – 2023 **10**
Investitionen 2020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung **11**
Investitionen 2020 Abwasseranlagen **12**
Investitionen 2019 – 2023 Abwasserableitung **13**
Investitionen 2019 – 2023 Abwasserreinigung **14**
- Einzelansätze Abwasserableitung 15
- Einzelansätze Abwasserreinigung 21
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 24
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 58

Wirtschaftsplan 2020
Stand: 23.07.2019

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.

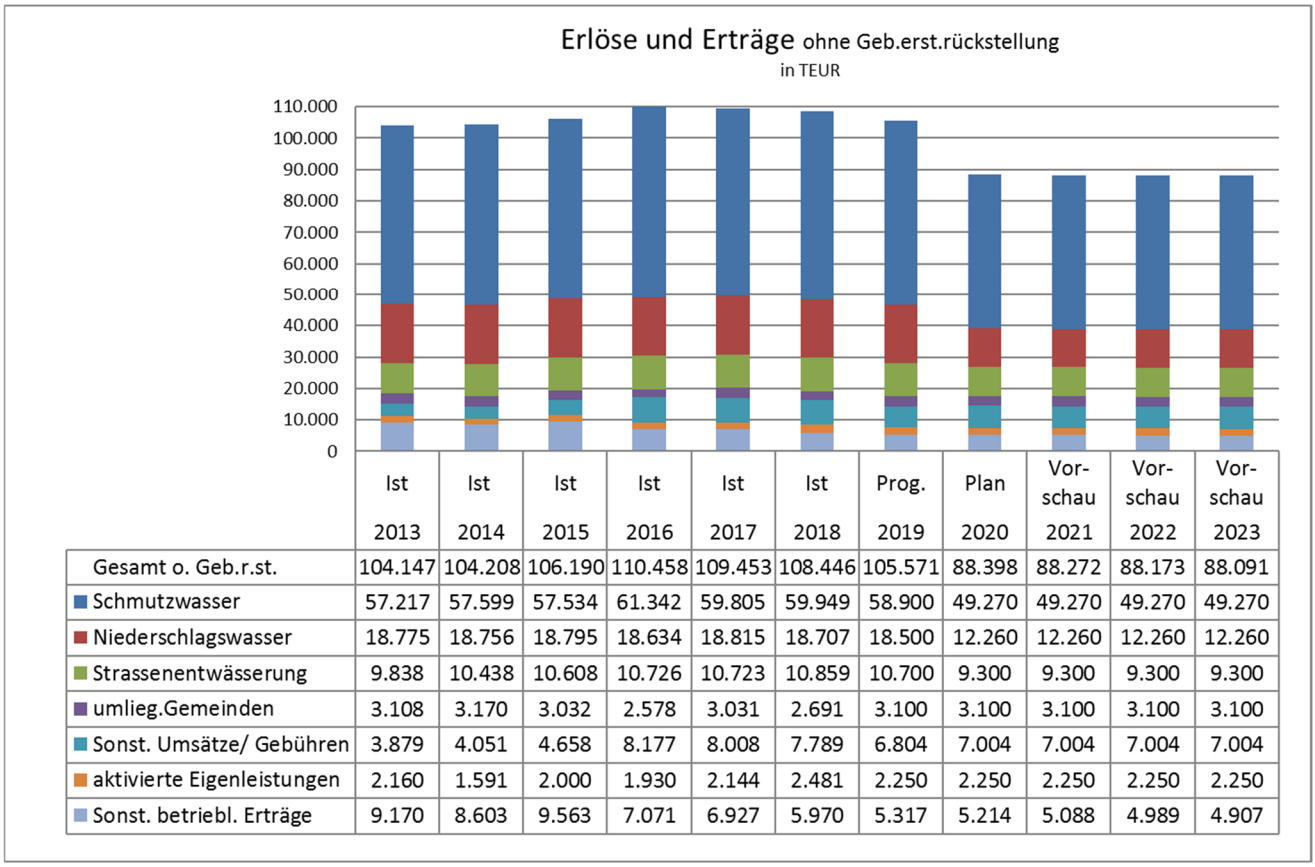
Im **kaufmännischen Bereich** sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Betreuung angesiedelt.

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 2019 – 2023 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Erlösniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 95 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse gehen für 2020 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 8 Mio. EUR wird durch einen Verbrauch der gebildeten Rückstellung für Gebührenerstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenerstattung sukzessive abgebaut.



	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Prog. 2019	Plan 2020	Vor-schau 2021	Vor-schau 2022	Vor-schau 2023
Gesamt o. Geb.r.st.	104.147	104.208	106.190	110.458	109.453	108.446	105.571	88.398	88.272	88.173	88.091
Schmutzwasser	57.217	57.599	57.534	61.342	59.805	59.949	58.900	49.270	49.270	49.270	49.270
Niederschlagswasser	18.775	18.756	18.795	18.634	18.815	18.707	18.500	12.260	12.260	12.260	12.260
Strassenentwässerung	9.838	10.438	10.608	10.726	10.723	10.859	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
umlieg.Gemeinden	3.108	3.170	3.032	2.578	3.031	2.691	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonst. Umsätze/ Gebühren	3.879	4.051	4.658	8.177	8.008	7.789	6.804	7.004	7.004	7.004	7.004
aktivierte Eigenleistungen	2.160	1.591	2.000	1.930	2.144	2.481	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Sonst. betriebl. Erträge	9.170	8.603	9.563	7.071	6.927	5.970	5.317	5.214	5.088	4.989	4.907

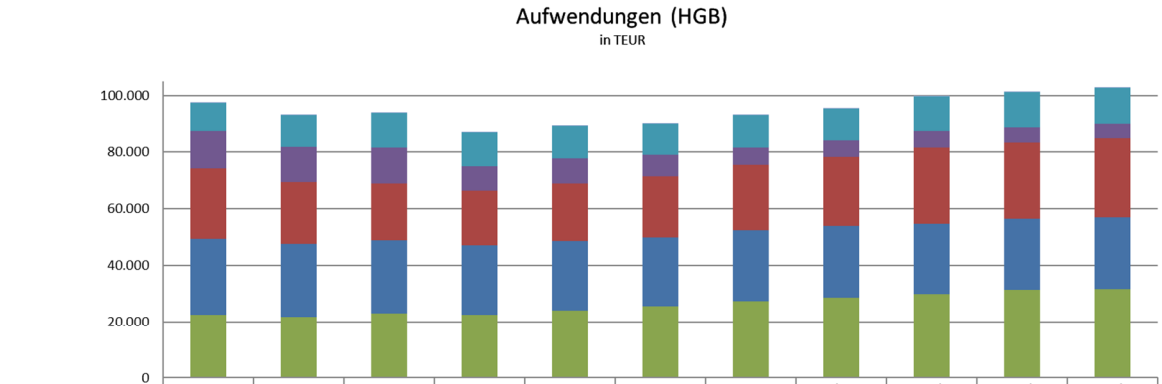
Die **Erlöse und Erträge** werden aufgrund der Gebührensenkung ab 2020 (Schmutzwassergebühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88 Mio. EUR zurückgehen und stabilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €.

Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³ leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorgenommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,2 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,5 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio m². Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (9,3 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Ge-

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

meinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) wird in den kommenden Jahren mit rückläufigen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen in 2019 nach Einmaleffekten wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückkehren. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2023 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Bei den **Aufwendungen** gehen wir von leicht steigenden Abschreibungen und moderat steigenden Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteigerungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (5,91 VZÄ) des Stellenplans ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand wird voraussichtlich leicht steigen.



	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023
Aufwendungen	97.457	92.999	93.751	86.957	89.133	90.020	92.960	95.438	99.679	101.261	102.731
Steuern	2	3	2	1	1	12	10	10	20	20	20
sonstiger Aufwand	9.911	11.137	12.215	12.065	11.436	10.892	11.351	11.329	12.099	12.661	12.839
Zinsaufwand	13.362	12.554	12.715	8.615	8.777	7.684	6.099	5.721	5.923	5.217	4.942
Sachaufwand	24.943	21.755	20.008	19.161	20.326	21.458	23.213	24.538	26.846	27.011	27.841
Abschreibungen	26.899	25.976	25.783	24.684	24.596	24.491	24.900	25.400	25.000	25.100	25.500
Personalaufwand	22.340	21.574	23.028	22.431	23.997	25.483	27.387	28.440	29.791	31.252	31.589

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

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2019 -2023

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

4. Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von 86,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 60,3 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 56,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 39,6 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 22,4 Mio. EUR (Prognose 2019: 20,6 Mio. EUR).

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 20,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 19,9 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 2,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 2,0 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.

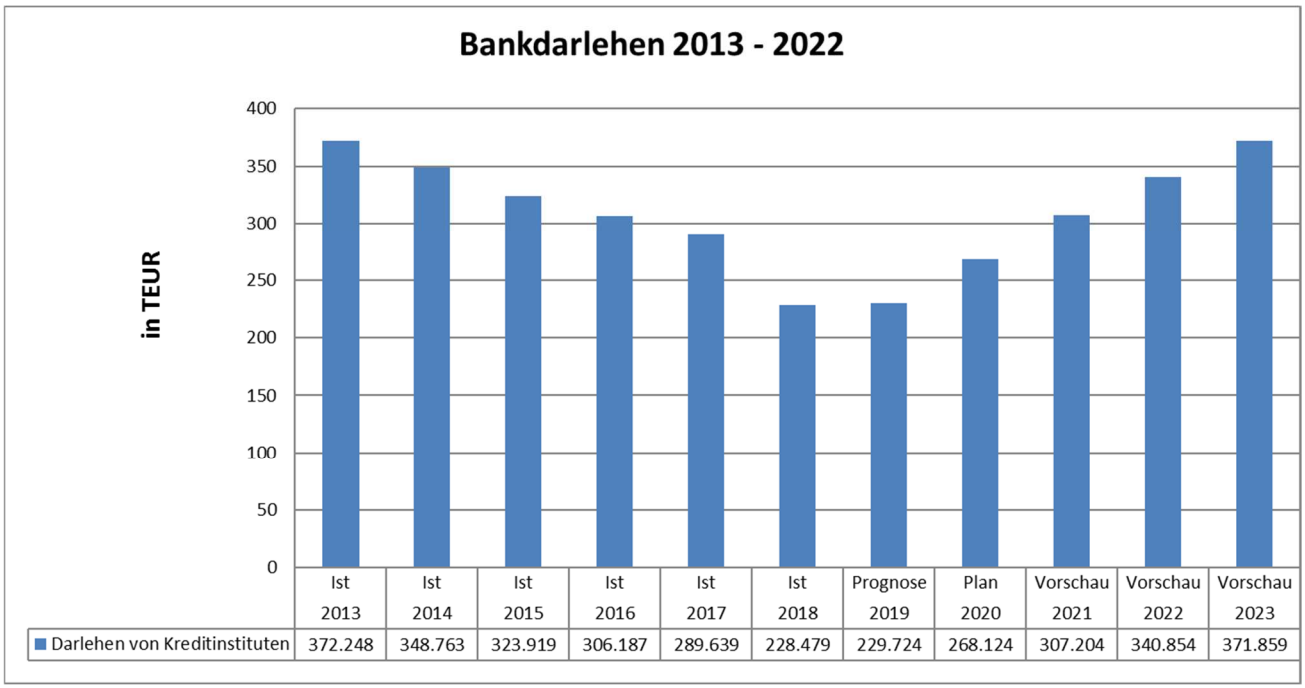
Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2020 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2020 mit 54 Mio. EUR (Prognose 2019: 38 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 6,8 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2019: -16,2 Mio. EUR).

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020 auf 268,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2019: 229,7 Mio. EUR).

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,7 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.



	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023
Darlehen von Kreditinstituten	372.248	348.763	323.919	306.187	289.639	228.479	229.724	268.124	307.204	340.854	371.859

5. Finanzplanung 2019 bis 2023

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von 424 Mio. EUR aus. Darin sind 141 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2019 bis 2023 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 237 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 42 und 56 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2019 - 2023	150 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2019 - 2023	64 Mio. EUR
Summe	214 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 2019 bis 2023 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 141 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 284 Mio. EUR gegenüber.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2020:

6.1 Abwasserableitung (2020: 35,3 Mio. EUR)

- Kanalisation Bebauungsplangebiete
- Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen
- Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn
- Generalsanierung Siedlungen-Süd
- Regenrückhaltebecken Wertachstraße
- Kanalerschließung
- sonstiger Kanalbau
- Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)
- Frankenschnellweg Tunnel
- Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

6.2 Abwasserreinigung (2020: 14,1 Mio. EUR)

- Kläranlagenausbau
- Ausbau der Abwasserreinigung
- Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung
- Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage
- Modernisierung Wasserweg KW 1
- Erweiterung der mechanischen Anlagen
- Erweiterung der Nachklärbecken

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2020 sind hier 2,1 Mio. EUR vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan	2018 Ist				2019 Prognose				2020 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	59.949	0	0	59.949	58.900	0	0	58.900	49.270	0	0	49.270
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	18.707	0	0	18.707	18.500	0	0	18.500	12.260	0	0	12.260
Erlösschmälerung wg. Rückstellung	-12.240	0	0	-12.240	0			0	0			0
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	304	0	0	304	100	0	0	100	160	0	0	160
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	1.424	0	0	1.424	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200
1.5. Straßenentwässerung	10.859	0	0	10.859	10.700	0	0	10.700	9.300	0	0	9.300
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	2.691	0	0	2.691	3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	3.166	3.166	0	0	2.964	2.964	0	0	3.114	3.114
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	1.605	0	0	1.605	1.440	0	0	1.440	1.430	0	0	1.430
1.9. weitere Umsatzerlöse	1.148	60	82	1.290	935	65	100	1.100	935	65	100	1.100
Summe Umsatzerlöse	84.447	60	3.248	87.755	94.875	65	3.064	98.004	77.655	65	3.214	80.934
2. aktivierte Eigenleistungen	2.241	0	240	2.481	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	172	13	0	185	219	17	0	236	219	17	0	236
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	5.673	68	44	5.785	5.081	0	0	5.081	4.978	0	0	4.978
3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.845	81	44	5.970	5.300	17	0	5.317	5.197	17	0	5.214
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	**92.533**	**141**	**3.532**	**96.206**	**102.375**	**82**	**3.114**	**105.571**	**85.052**	**82**	**3.264**	**88.398**
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-1.811	-3	-107	-1.920	-1.895	-2	-135	-2.032	-1.895	-2	-135	-2.032
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.348	-27	-227	-1.603	-1.545	-92	-158	-1.795	-1.505	-17	-238	-1.760
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-3.976	-11	0	-3.988	-4.019	-8	-14	-4.041	-4.019	-8	-14	-4.041
Summe Betriebsmittel und Energie	-7.135	-41	-334	-7.511	-7.459	-102	-307	-7.868	-7.419	-27	-387	-7.833
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-6.524	-7	-9	-6.540	-7.489	-5	-16	-7.510	-7.379	-5	-16	-7.400
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.959	-114	-2	-4.075	-4.070	-130	0	-4.200	-4.070	-130	0	-4.200
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-98	-31	-225	-354	-357	-12	-256	-625	-357	-12	-256	-625
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-2.975	-2	-2	-2.978	-3.010	0	0	-3.010	-4.480	0	0	-4.480
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-13.556	-154	-238	-13.947	-14.926	-147	-272	-15.345	-16.286	-147	-272	-16.705
Summe Material u. Instandhaltung	**-20.691**	**-195**	**-572**	**-21.458**	**-22.385**	**-249**	**-579**	**-23.213**	**-23.705**	**-174**	**-659**	**-24.538**
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-14.194	-2.410	-2.793	-19.396	-14.650	-2.300	-3.000	-19.950	-15.620	-2.470	-3.250	-21.340
5.2.												
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-2.649	-717	-547	-3.913	-2.860	-641	-594	-4.095	-3.050	-671	-644	-4.364
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.100	-849	-225	-2.174	-1.170	-1.927	-245	-3.342	-1.243	-1.229	-264	-2.736
Summe Personalaufwand	**-17.943**	**-3.976**	**-3.565**	**-25.483**	**-18.680**	**-4.868**	**-3.839**	**-27.387**	**-19.913**	**-4.370**	**-4.158**	**-28.440**
6. Abschreibungen	**-23.969**	**-197**	**-326**	**-24.491**	**-24.420**	**-180**	**-300**	**-24.900**	**-24.920**	**-180**	**-300**	**-25.400**
davon Beteiligung KSV-GmbH	-248	0	0	-248	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan	2018 Ist				2019 Prognose				2020 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	-360	-200	-84	-645	-176	-188	-35	-399	-359	-190	-89	-638
7.2. Leiharbeitskräfte	-4	-36	0	-40	-5	-40	0	-45	-5	-40	0	-45
7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-329	-706	-1	-1.036	-475	-850	0	-1.325	-375	-750	0	-1.125
7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.339	-717	-13	-2.068	-2.100	0	0	-2.100	-1.350	-720	-10	-2.080
7.5. Mieten und Pachten	-135	-12	-6	-153	-131	-28	-2	-161	-135	-27	-6	-168
7.6. Gebühren und Beiträge	-100	-33	-1	-135	-145	-28	-5	-178	-115	-38	-2	-155
7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung	-778	-812	-440	-2.032	-870	-780	-450	-2.100	-1.040	-830	-450	-2.320
7.8. Abwasserabgabe	-4.248	0	0	-4.248	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-210	-123	-13	-346	-199	-237	-20	-456	-231	-151	-16	-398
7.10. Versicherungen	-134	0	-6	-140	-125	0	-5	-130	-135	0	-7	-142
7.11. Abbruchkosten	-49	0	0	-49	-453	-4	0	-457	-253	-5	0	-258
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-7.686**	**-2.639**	**-564**	**-10.892**	**-8.679**	**-2.155**	**-517**	**-11.351**	**-7.998**	**-2.751**	**-580**	**-11.329**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	0	0	0	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-4.832	0	-4.832	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.748	0	-3.748
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	282	0	282	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-1.981	-767	-394	-3.142	-2.021	-301	-402	-2.724	-1.705	-254	-339	-2.298
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.981**	**-5.317**	**-394**	**-7.692**	**-2.021**	**-3.676**	**-402**	**-6.099**	**-1.705**	**-3.677**	**-339**	**-5.721**
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	**- 72.270**	**- 12.316**	**- 5.421**	**- 90.008**	**- 76.185**	**- 11.128**	**- 5.637**	**- 92.950**	**- 78.241**	**- 11.152**	**- 6.036**	**- 95.428**
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-15	0	3	- 12	-8	0	0	-10	-8	0	-2	-10
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	**- 72.285**	**- 12.316**	**- 5.418**	**- 90.020**	**- 76.193**	**- 11.128**	**- 5.637**	**- 92.960**	**- 78.249**	**- 11.152**	**- 6.038**	**- 95.438**
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	**+ 20.248**	**- 12.175**	**- 1.886**	**+ 6.187**	**+ 26.182**	**- 11.046**	**- 2.523**	**+ 12.611**	**+ 6.803**	**- 11.070**	**- 2.774**	**- 7.040**
Belastung aus ILV	**-9.181**	**-102**	**-514**	**-9.797**	**-9.150**	**-102**	**-514**	**-9.766**	**-9.423**	**-102**	**-514**	**-10.039**
Leistungsverrechnung von S	- 4.657	- 89	- 501	- 5.247	- 4.657	- 89	- 501	- 5.247	- 4.657	- 89	- 501	- 5.247
Leistungsverrechnung von K	- 4.524	- 13	- 13	- 4.550	- 3.396	- 13	- 13	- 3.422	- 3.420	- 13	- 13	- 3.446
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	- 1.097	0	0	- 1.097	- 1.346	0	0	- 1.346
Belastung aus Umlagen	**- 39.947**	**- 2.889**	**- 1.348**	**- 44.184**	**- 39.947**	**- 2.889**	**- 1.348**	**- 44.184**	**- 39.948**	**- 2.889**	**- 1.347**	**- 44.184**
Umlagen von S	- 28.266	- 2.082	- 116	- 30.464	- 28.266	- 2.082	- 116	- 30.465	- 28.266	- 2.082	- 116	- 30.464
Umlagen von K	- 11.681	- 807	- 831	- 13.319	- 11.681	- 807	- 831	- 13.319	- 11.681	- 807	- 831	- 13.319
Umlagen von U	0	0	- 401	- 401	0	0	- 401	- 401	0	0	- 401	- 401
Belastung aus Kostenträgern	**- 5.599**	**0**	**- 6.760**	**- 12.359**	**- 5.599**	**0**	**- 6.760**	**- 12.359**	**- 5.599**	**0**	**- 6.760**	**- 12.359**
Summe Belastungen	**- 54.727**	**- 2.991**	**- 8.622**	**- 66.340**	**- 54.696**	**- 2.991**	**- 8.622**	**- 66.309**	**- 54.970**	**- 2.991**	**- 8.621**	**- 66.582**
Entlastung aus ILV	**5.247**	**4.550**	**0**	**9.797**	**5.247**	**3.421**	**1.097**	**9.765**	**5.247**	**3.445**	**1.346**	**10.038**
Leistungsverrechnung von S	5.247	0	0	5.247	5.247	0	0	5.247	5.247	0	0	5.247
Leistungsverrechnung von K	0	4.550	0	4.550	0	3.421	0	3.421	0	3.445	0	3.445
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	0	0	1.097	1.097	0	0	1.346	1.346
Entlastung aus Umlagen	**33.167**	**10.615**	**401**	**44.183**	**+ 33.167**	**+ 10.616**	**+ 401**	**+ 44.184**	**33.167**	**10.616**	**401**	**+ 44.184**
Umlagen von S	30.256	208	0	30.464	30.256	208	0	30.464	30.256	208	0	30.464
Umlagen von K	2.911	10.407	0	13.318	2.911	10.407	0	13.318	2.911	10.407	0	13.318
Umlagen von U	0	0	401	401	0	0	401	401	0	0	401	401
Entlastungen aus Kostenträgern	**2.711**	**0**	**9.648**	**12.359**	**2.711**	**0**	**9.648**	**12.359**	**2.711**	**0**	**9.648**	**12.359**
Summe Entlastungen	**+ 41.125**	**+ 15.165**	**+ 10.049**	**+ 66.339**	**+ 41.125**	**+ 14.037**	**+ 11.145**	**+ 66.309**	**+ 41.127**	**+ 14.061**	**+ 11.395**	**+ 66.582**
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	**+ 6.647**	**0**	**- 458**	**+ 6.189**	**+ 12.611**	**0**	**0**	**+ 12.611**	**- 7.040**	**0**	**0**	**- 7.040**

ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet)	2018 Ist				2019 Prognose				2020 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	84.447	60	3.248	87.755	94.875	65	3.064	98.004	77.655	65	3.214	80.934
2. Nebenerlöse	2.241	0	240	2.481	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
3. sonstige betriebliche Erträge	5.845	81	44	5.970	5.300	17	0	5.317	5.197	17	0	5.214
4. Interne Umsätze	2.580	14.137	2.888	19.605	2.580	13.008	3.985	19.573	2.580	13.032	4.234	19.846
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**95.113**	**14.278**	**6.420**	115.811	**104.955**	**13.090**	**7.099**	125.144	**87.632**	**13.114**	**7.498**	108.244
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-20.691	-195	-572	-21.458	-22.385	-249	-579	-23.213	-23.705	-174	-659	-24.538
6. Personalaufwand	-17.943	-3.976	-3.565	-25.483	-18.680	-4.868	-3.839	-27.387	-19.913	-4.370	-4.158	-28.440
7. Abschreibungen	-23.969	-197	-326	-24.491	-24.420	-180	-300	-24.900	-24.920	-180	-300	-25.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.686	-2.639	-564	-10.892	-8.679	-2.155	-517	-11.351	-7.998	-2.751	-580	-11.329
a) davon Kosten der Stadt	-1.668	-1.423	-14	-3.104	-2.575	-850	0	-3.425	-1.725	-1.470	-10	-3.205
b) davon Abwasserabgabe	-4.248	0	0	-4.248	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.981	-5.317	-394	-7.692	-2.021	-3.676	-402	-6.099	-1.705	-3.677	-339	-5.721
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-72.270**	**-12.316**	**-5.421**	-90.008	**-76.185**	**-11.128**	**-5.637**	-92.950	**-78.241**	**-11.152**	**-6.036**	-95.428
sonstige Steuern	-15	0	3	-12	-8	0	0	-10	-8	0	-2	-10
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-72.285**	**-12.316**	**-5.418**	**-90.020**	**-76.193**	**-11.128**	**-5.637**	**-92.960**	**-78.249**	**-11.152**	**-6.038**	**-95.438**
Uml./Verr. SUN/S	0	-1.963	-617	-2.580	0	-1.963	-617	-2.580	0	-1.963	-617	-2.580
Uml./Verr. SUN/K	-13.294	0	-844	-14.138	-12.166	0	-844	-13.010	-12.190	0	-844	-13.034
Uml./Verr. SUN/U	-2.888	0	0	-2.888	-3.985	0	0	-3.985	-4.234	0	0	-4.234
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-88.467**	**-14.279**	**-6.879**	**-109.626**	**-92.344**	**-13.091**	**-7.098**	**-112.535**	**-94.673**	**-13.115**	**-7.499**	**-115.286**
JAHRESERGEBNIS	**6.647**	**0**	**-458**	**6.189**	**12.611**	**0**	**0**	**12.611**	**-7.040**	**0**	**0**	**-7.040**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				16.000				17.600				14.700

ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet)	2021 Vorschau				2022 Vorschau				2023 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	77.655	65	3.214	80.934	77.655	65	3.214	80.934	77.655	65	3.214	80.934
2. Nebenerlöse	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
3. sonstige betriebliche Erträge	5.071	17	0	5.088	4.972	17	0	4.989	4.890	17	0	4.907
4. Interne Umsätze	2.580	12.701	4.395	19.676	2.580	13.831	4.410	20.821	2.580	13.503	4.505	20.588
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**87.506**	**12.783**	**7.659**	107.948	**87.407**	**13.913**	**7.674**	108.994	**87.325**	**13.585**	**7.769**	108.679
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-26.015	-249	-582	-26.846	-26.180	-249	-582	-27.011	-26.973	-284	-583	-27.841
6. Personalaufwand	-21.002	-4.341	-4.448	-29.791	-21.674	-5.014	-4.564	-31.252	-22.286	-4.624	-4.679	-31.589
7. Abschreibungen	-24.520	-180	-300	-25.000	-24.620	-180	-300	-25.100	-25.020	-180	-300	-25.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.360	-2.216	-523	-12.099	-9.372	-2.766	-523	-12.661	-9.376	-2.941	-522	-12.839
a) davon Kosten der Stadt	-625	-900	0	-3.625	-625	-925	0	-3.650	-625	-950	0	-3.675
b) davon Abwasserabgabe	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.742	-3.834	-347	-5.923	-1.231	-3.741	-245	-5.217	-1.126	-3.593	-224	-4.942
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-82.639**	**-10.820**	**-6.200**	-99.659	**-83.077**	**-11.950**	**-6.214**	-101.241	**-84.781**	**-11.622**	**-6.308**	-102.711
sonstige Steuern	-20	0	0	-20	-20	0	0	-20	-20	0	0	-20
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-82.659**	**-10.820**	**-6.200**	**-99.679**	**-83.097**	**-11.950**	**-6.214**	**-101.261**	**-84.801**	**-11.622**	**-6.308**	**-102.731**
Uml./Verr. SUN/S	0	-1.963	-617	-2.580	0	-1.963	-617	-2.580	0	-1.963	-617	-2.580
Uml./Verr. SUN/K	-11.859	0	-844	-12.703	-12.989	0	-844	-13.833	-12.660	0	-844	-13.504
Uml./Verr. SUN/U	-4.395	0	0	-4.395	-4.410	0	0	-4.410	-4.505	0	0	-4.505
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-98.913**	**-12.783**	**-7.661**	**-119.357**	**-100.496**	**-13.913**	**-7.675**	**-122.084**	**-101.966**	**-13.585**	**-7.769**	**-123.320**
JAHRESERGEBNIS	**-11.407**	**0**	**0**	**-11.407**	**-13.088**	**0**	**0**	**-13.088**	**-14.640**	**0**	**0**	**-14.640**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				14.700				14.700				14.700

Vermögensplan 2019-2020 (in TEUR)	2019 Plan	2019 Prognose	2020 Plan
I. Mittelverwendung			
1. Investitionen	**44.450**	**39.600**	**56.480**
- Abwasserableitung	25.887	24.624	35.344
- Abwasserreinigung	12.559	11.112	14.128
- bewegliches Vermögen und sonstiges	5.654	3.514	6.658
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**7.363**	**0**	**7.040**
3. Darlehenstilgung	**27.260**	**20.600**	**22.400**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**
S u m m e	**79.173**	**60.300**	**86.020**
II. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	**19.622**	**19.919**	**20.522**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.500	24.900	25.400
- Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.878	-4.981	-4.878
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**12.611**	**0**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**42.000**	**38.000**	**54.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**-6.050**	**-16.155**	**6.800**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**2.666**	**3.427**	**2.684**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**18.935**	**498**	**14**
S u m m e	**79.173**	**60.300**	**86.020**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020

(in TEUR)

Hauptansätze		Summe VE	Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.481		481	500	500
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	3		3	0	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	3.501		1.513	975	1.013
94250	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	1.922		1.306	398	218
94300	Überleitung Großgründlach	0		0	0	0
94404	RegenüberlaufbeckenTizianstraße	0		0	0	0
94450	Südostsammler	63		63	0	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	6.233		2.573	1.760	1.900
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	4.600		2.100	1.250	1.250
95400	Kanalerschließung	2.400		1.400	500	500
95600	sonstiger Kanalbau	3.153		1.612	936	605
95700	Kanalerneuerung	9.698		5.953	2.514	1.231
95801	Kanaldatenbank	0		0	0	0
99004	Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld	0		0	0	0
I002	Maßnahme Dritter	0		0	0	0
I004	Kanalsanierung	0		0	0	0
I105	Zerzabelshofsammler	3.105		105	1.250	1.750
I106	Netzsanierung Kornburg	912		12	450	450
I134	Kanalsanierung ums Stadion	0		0	0	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	9.280		4.480	2.700	2.100
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	4.607		1.792	1.150	1.665
PI1085	Gebietserschließung	30		30	0	0
	Summe Abwasserableitung	**49.507**		**22.942**	**13.883**	**12.682**
96700	Kläranlagenausbau	5.140		1.890	1.650	1.600
I127	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2	83		83	0	0
I128	Schutz Serverräume SUN	0		0	0	0
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	2.901		2.660	241	0
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund	210		210	0	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	0		0	0	0
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	902		679	223	0
I180	Versorgungsnetze	6.800		2.800	2.000	2.000
I181	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik	85		32	38	15
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	0		0	0	0
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	83		83	0	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	0		0	0	0
PI1131	Energiekonzept	0		0	0	0
PI1134	Weitergehende Abwasserreinigung	0		0	0	0
	Summe Abwasserreinigung	**16.204**		**8.437**	**4.152**	**3.615**
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020		**65.711**	**0**	**31.379**	**18.035**	**16.297**
Inanspruchnahme VE 2019		**14.733**	**12.236**	**2.420**	**77**	**0**
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		**188.000**	**54.000**	**50.000**	**44.000**	**40.000**

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ	SUN/S			SUN/U			SUN/K			Stellenplan Teil B			Gesamt SUN		Gesamt SUN	
	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Stellen Plan	Ist-Besetz.	Personen
	10.7.19	**10.7.19**	**2020**	**10.7.19**	**10.7.19**	**2020**	**10.7.19**	**10.7.19**	**2020**	**10.7.19**	**10.7.19**	**2020**	**10.7.19**	**2020**	**10.7.19**	**10.7.19**
Entgeltgruppen																
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1
E15	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,79	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	4,79	6
E14	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,00	3
E13	3,00	1,00	3,00	1,56	0,56	1,56	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	1,56	2
E12	22,00	18,92	22,00	4,84	4,74	5,84	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	27,84	28,84	24,66	25
E11	30,70	26,48	30,70	2,50	4,50	2,50	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20	32,98	34
E10	12,00	12,79	12,00	1,00	0,00	1,00	2,97	4,07	2,97	0,00	0,00	0,00	15,97	15,97	16,86	17
E9a	24,00	19,64	24,00	25,04	23,74	25,04	3,41	3,49	3,41	0,00	0,00	0,00	52,45	52,45	46,87	55
E9b	13,50	13,61	14,91	2,35	3,27	2,35	4,82	3,33	5,82	0,00	0,00	0,00	20,67	23,08	20,21	23
E9c	13,00	12,91	13,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,64	3,00	0,80	0,00	0,80	16,80	16,80	14,55	15
E8	34,00	35,70	34,00	12,61	14,09	14,11	8,68	10,69	9,68	0,00	0,00	0,00	55,29	57,79	60,48	69
E7	48,50	44,86	48,50	0,00	0,00	0,00	3,15	3,11	3,15	1,00	1,00	1,00	52,65	52,65	48,97	53
E6	30,06	27,72	30,06	1,50	1,71	1,50	1,63	2,07	1,63	0,00	0,77	0,00	33,19	33,19	32,27	33
E5	35,00	32,79	35,00	5,53	3,78	5,53	0,63	0,64	0,63	6,00	1,03	6,00	47,16	47,16	38,24	42
E4	24,00	20,01	24,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,50	1,70	0,50	26,50	26,50	23,71	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	**295,76**	**271,43**	**297,17**	**58,93**	**58,39**	**61,43**	**35,93**	**34,83**	**37,93**	**8,30**	**5,50**	**8,30**	**398,92**	**404,83**	**370,15**	**405**
Besoldungsgruppen																
B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1
A16	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
A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A14	3,00	2,78	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,78	3
A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2
A12	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0
A9	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1
A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	1,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	1,00	1
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	**9,00**	**8,78**	**9,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**8,65**	**6,88**	**8,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,65**	**18,65**	**16,51**	**17**
Beschäftigtengruppen																
Summe Beschäftigte	295,76	271,43	297,17	58,93	58,39	61,43	35,93	34,83	37,93	8,30	5,50	8,30	[illegible]	[illegible]	370,15	[illegible]
Summe Beamte	9,00	8,78	9,00	1,00	0,00	1,00	8,65	6,88	8,65	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65	16,51	17
ltd. Angestellte (AT)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2
Gesamt	**305,76**	**281,21**	**307,17**	**59,93**	**58,39**	**62,43**	**45,58**	**42,56**	**47,58**	**8,30**	**5,50**	**8,30**	**419,57**	**425,48**	**387,66**	**419**

Finanzplan 2019- 2023 in TEUR	2019 Prognose	2020 Plan	2021 Vorschau	2022 Vorschau	2023 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**39.600**	**56.480**	**52.400**	**46.200**	**42.100**	**236.780**
- Abwasserableitung	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362	150.419
- Abwasserreinigung	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830	63.820
- bewegliches Vermögen und sonstiges	3.514	6.658	3.557	3.504	3.558	20.791
- 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**	**7.040**	**11.407**	**13.088**	**14.640**	**46.175**
3. Darlehenstilgung	**20.600**	**22.400**	**30.500**	**31.600**	**35.800**	**140.900**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**
S u m m e	**60.300**	**86.020**	**94.407**	**90.988**	**92.640**	**424.355**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**19.919**	**20.522**	**20.248**	**20.447**	**20.929**	**102.065**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.900	25.400	25.000	25.100	25.500	125.900
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.981	-4.878	-4.752	-4.653	-4.571	-23.835
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	**12.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.611**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**38.000**	**54.000**	**50.000**	**44.000**	**40.000**	**226.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**-16.155**	**6.800**	**19.580**	**20.900**	**26.805**	**57.930**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**3.427**	**2.684**	**2.576**	**3.312**	**2.905**	**14.904**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**498**	**14**	**3**	**329**	**1**	**845**
S u m m e	**60.300**	**86.020**	**94.407**	**90.988**	**92.640**	**424.355**

Anlage zum Finanzplan 2018 - 2022

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2018 Prognose	2019 Plan	2020 Vorschau	2021 Vorschau	2022 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	85.540	69.870	69.870	69.870	69.870
aus Straßenentwässerung Stadt	*10.700*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	236	236	236	236	236
aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik	*1.764*	*1.764*	*1.764*	*1.764*	*1.764*
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	**98.240**	**81.170**	**81.170**	**81.170**	**81.170**
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	38.000	54.000	50.000	44.000	40.000
Darlehen für Umschuldung	-16.155	6.800	19.580	21.250	26.805
Einnahmen Vermögensplan	**23.845**	**62.800**	**71.580**	**67.250**	**68.805**
Summe der Einnahmen	**122.085**	**143.970**	**152.750**	**148.420**	**149.975**
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	23.213	24.538	26.846	27.011	27.841
Personalaufwand	27.387	28.440	29.791	31.252	31.589
abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten	637	1.346	1.454	718	1.125
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	7.926	8.124	8.474	9.011	9.164
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.064	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	3.425	3.205	3.625	3.650	3.675
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Steuern vom EK und vom Ertrag	10	10	20	20	20
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	2.749	2.323	2.373	1.684	1.542
Zinsen an den Kreditmarkt	3.700	3.748	3.900	3.883	3.750
Ausgaben Erfolgsplan	**64.983**	**67.704**	**72.453**	**73.199**	**74.676**
Investitionen Abwassersammlung	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362
Investitionen Abwasserreinigung	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	3.514	6.658	3.557	3.504	3.558
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Darlehen für KSVN GmbH					
Tilgung Darlehen an Bank	20.600	22.400	30.500	31.600	35.800
Ausgaben Vermögensplan	**57.600**	**76.280**	**80.300**	**75.200**	**75.300**
Summe der Ausgaben	**122.583**	**143.984**	**152.753**	**148.399**	**149.976**
Unter-/Überdeckung der Periode	**-498**	**-14**	**-3**	**21**	**-1**
Übertrag aus Vorperiode	**498**	**0**	**-14**	**-17**	**4**
Unter-/Überdeckung fortlaufend	**0**	**-14**	**-17**	**4**	**3**

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden

Investitionen 2019 - 2023

Bezeichnung	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018 - 2023	2024 ff.	Gesamt
	Ist	Prog	PLAN	Vor-schau	Vor-schau	Vor-schau		Vor-schau	über Projektlauf-zeit
Abwasserableitung	47.642	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362	150.419	124.070	322.131
Abwasserreinigung	35.350	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830	63.820	195.550	294.720
Summe	**82.992**	**35.736**	**49.472**	**48.493**	**42.346**	**38.192**	**214.239**	**319.620**	**616.851**
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	350	350	350	1.750		
Summe		**36.086**	**49.822**	**48.843**	**42.696**	**38.542**	**215.989**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.514	6.658	3.557	3.504	3.558	20.791		
Gesamtinvestitionen		**39.600**	**56.480**	**52.400**	**46.200**	**42.100**	**236.780**		

Investitionsplan 2020

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	675.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	200.000
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	979.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	60.000
Büro- und Geschäftsausstattung	581.000
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	1.845.000
Laborausstattung für Analytik	850.000
Laborausstattung für Umweltmanagment	1.218.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	250.000
	6.658.000

davon als Ersatzbeschaffung:	4.444.500
davon als Neubeschaffung:	2.213.500
Gesamtsumme	**6.658.000**

Investitionsplan 2020

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung
Objektplanfilter:Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Plan 2020 TEUR
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.249
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	50
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	2.132
94250	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	2.387
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	1.921
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	3.000
95400	Kanalerschließung	1.800
95600	sonstiger Kanalbau	5.593
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	11.852
96700	Kläranlagenausbau	1.940
I002	Maßnahme Dritter	300
I105	Zerzabelshofsammler	50
I106	Netzsanierung Kornburg	20
I127	Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	200
I128	Schutz Serverräume SUN	675
I148	Frankenschnellweg Tunnel	1.400
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	7.865
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund	80
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	100
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	1.290
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	3.190
I180	Versorgungsnetze	150
I181	Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik	25
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	400
PI1085	Kanalisation Kleingründlach	400
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	898
PI1131	Energiekonzept	110
PI1132	Heizungskonzept	0
PI1134	Erweiterung der Nachklärbecken	395
Summe		49.472
Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.658
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		56.480

Investitionsplan 2019 - 2023

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung
Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	37.216	1.283	1.430	1.249	1.059	1.000	1.000	5.738	30.195
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	120	21	45	50	4	0	0	99	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet	44.600	1.728	1.822	2.132	2.162	1.949	2.026	10.091	32.781
94250	Gebietssanierung Altenfurt /	17.867	10.071	2.313	2.387	1.865	796	435	7.796	0
94450	Südostsammler	7.551	7.411	50	0	90	0	0	140	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	57.000	6.194	4.641	1.921	3.678	3.520	3.800	17.560	33.246
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	13.500	961	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500	12.000	539
95400	Kanalerschließung	11.897	5.259	302	1.800	2.000	1.000	1.000	6.102	536
95600	sonstiger Kanalbau	21.143	1.448	4.003	5.593	3.760	1.871	1.210	16.437	3.258
95700	Kanalerneuerung	58.422	6.151	6.563	11.852	8.504	5.028	2.461	34.408	17.863
I002	Maßnahme Dritter	701	2	399	300	0	0	0	699	0
I105	Zerzabelshofsammler	8.222	140	50	50	150	2.500	3.500	6.250	1.832
I106	Netzsanierung Kornburg	4.704	9	5	20	50	900	900	1.875	2.820
I134	Kanalsanierung ums Stadion	2.759	2.162	597	0	0	0	0	597	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	20.133	1.230	503	1.400	6.400	5.400	4.200	17.903	1.000
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb	11.873	133	360	3.190	2.560	2.300	3.330	11.740	0
PI1085	Gebietserschließung	4.423	3.439	541	400	43	0	0	984	0
Summe Abwasserableitung		**322.131**	**47.642**	**24.624**	**35.344**	**35.325**	**28.764**	**26.362**	**150.419**	**124.070**
Summe Gesamt		**322.131**	**47.642**	**24.624**	**35.344**	**35.325**	**28.764**	**26.362**	**150.419**	**124.070**

Investitionsplan 2019 - 2023

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung
Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
96700	Kläranlagenausbau	14.183	11	482	1.940	2.700	3.300	3.200	11.622	2.550
I127	Modernisierung Prozessleittechnik	887	298	270	200	119	0	0	589	0
I128	Schutz Serverräume SUN	925	0	150	675	100	0	0	925	0
I156	Klärwerk 1 Konzept zur	29.482	10.128	7.208	7.865	3.800	481	0	19.354	0
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und	400	0	20	80	300	0	0	400	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	120	0	20	100	0	0	0	120	0
I176	Ertüchtigung der	3.211	31	475	1.290	970	445	0	3.180	0
I180	Versorgungsnetze	13.170	0	20	150	4.000	4.000	4.000	12.170	1.000
I181	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der	207	26	5	25	45	76	30	181	0
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	203.265	0	35	400	950	5.280	4.600	11.265	192.000
PI1116	Erweiterung der mechanischen	3.230	492	1.721	898	119	0	0	2.738	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	327	188	139	0	0	0	0	139	0
PI1131	Energiekonzept	600	158	267	110	65	0	0	442	0
PI1134	Weitergehende Abwasserreinigung	24.713	24.018	300	395	0	0	0	695	0
Summe Abwasserreinigung		**294.720**	**35.350**	**11.112**	**14.128**	**13.168**	**13.582**	**11.830**	**63.820**	**195.550**
Summe Gesamt		**294.720**	**35.350**	**11.112**	**14.128**	**13.168**	**13.582**	**11.830**	**63.820**	**195.550**

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz 93102										
Kanalisation Bebauungsplangebiete										
93102.001	Pauschalansatz	1.900	0	0	0	0	300	600	900	1.000
93102.002	Proeslerstraße	1.226	1.038	188	0	0	0	0	188	0
93102.003	Langwasser "Z"	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
93102.004	Tiefes Feld	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
93102.005	Schmalau-Ost	3.000	0	5	800	1.000	700	400	2.905	95
93102.006	Brunecker Straße	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
93102.007	Wetzendorf - Schniegling	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
93102.008	Großreuth bei Schweinau / Züricher	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
93102.009	Am Feuchter Brücklein	1.600	0	0	0	0	0	0	0	1.600
93102.010	Wandererstraße (Quelle-Areal)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
93102.011	Eslarner Straße	600	0	0	0	0	0	0	0	600
93102.012	Nördl. Ebermannstädter Straße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
93102.014	Regensburger Straße 130	500	0	0	0	0	0	0	0	500
93102.015	Kavalastraße	319	182	137	0	0	0	0	137	0
93102.016	Dorfäckerstraße	1.671	63	1.100	449	59	0	0	1.608	0
Summe Hauptansatz 93102		**37.216**	**1.283**	**1.430**	**1.249**	**1.059**	**1.000**	**1.000**	**5.738**	**30.195**
Hauptansatz 93103										
Erschließung Baugebiet Wetzendorf										
93103.001	Planungen	120	21	45	50	4	0	0	99	0
Summe Hauptansatz 93103		**120**	**21**	**45**	**50**	**4**	**0**	**0**	**99**	**0**
Hauptansatz 93250										
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet										
93250.001	Pauschalansatz	35.681	0	0	0	200	800	1.900	2.900	32.781
93250.002	BA 1: In der Finstermail	3.086	1.457	1.017	612	0	0	0	1.629	0
93250.003	BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner	3.174	180	683	800	1.162	349	0	2.994	0
93250.004	BA 3: Zu den Kleingärten	2.659	91	122	720	800	800	126	2.568	0
Summe Hauptansatz 93250		**44.600**	**1.728**	**1.822**	**2.132**	**2.162**	**1.949**	**2.026**	**10.091**	**32.781**
Hauptansatz 94250										
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn										
94250.012	Habsburgerstraße BA 1 und	990	870	0	0	120	0	0	120	0
94250.014	Habsburgerstraße BA 3	1.475	985	0	0	490	0	0	490	0
94250.019	Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2	1.190	1.005	0	0	185	0	0	185	0
94250.024	Wohlauer Straße BA 2	1.019	722	100	0	197	0	0	297	0
94250.025	Moorenbrunn Ortskern - Kanäle	716	529	187	0	0	0	0	187	0
94250.027	Moorenbrunn Gleiwitzer Straße	1.846	1.454	317	0	75	0	0	392	0
94250.028	Hohenzollernstraße BA 1	739	585	2	152	0	0	0	154	0

Stand: 23.07.19

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
94250.029	Hohenzollernstraße BA2 /	1.968	1.214	424	0	330	0	0	754	0
94250.030	Zähringer Straße	1.559	1.261	5	0	30	263	0	298	0
94250.032	Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-	1.503	1.191	73	239	0	0	0	312	0
94250.033	Wittelsbacherstraße BA 3	1.302	153	776	73	0	300	0	1.149	0
94250.034	Hermann-Kolb-Straße	2.097	42	293	900	204	223	435	2.055	0
94250.035	An der Rundkapelle	137	47	67	23	0	0	0	90	0
94250.036	Raudtener Straße (Renovierung)	41	12	29	0	0	0	0	29	0
94250.037	Oelser Straße / Gleiwitzer Straße	1.285	1	40	1.000	234	10	0	1.284	0
Summe Hauptansatz 94250		**17.867**	**10.071**	**2.313**	**2.387**	**1.865**	**796**	**435**	**7.796**	**0**
Hauptansatz 94450 **Südostsammler**										
94450.009	BA6: Regensburger Straße bis	7.551	7.411	50	0	90	0	0	140	0
Summe Hauptansatz 94450		**7.551**	**7.411**	**50**	**0**	**90**	**0**	**0**	**140**	**0**
Hauptansatz 94800 **Generalsanierung Siedlungen-Süd**										
94800.001	Generalsanierung Siedlungen-Süd	16.709	163	0	0	0	0	0	0	16.546
94800.002	Siedlungen-Süd BA 5: SRK	12.045	5.960	4.326	1.601	158	0	0	6.085	0
94800.003	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	11.571	71	300	300	3.500	3.500	3.500	11.100	400
94800.004	Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-	16.675	0	15	20	20	20	300	375	16.300
Summe Hauptansatz 94800		**57.000**	**6.194**	**4.641**	**1.921**	**3.678**	**3.520**	**3.800**	**17.560**	**33.246**
Hauptansatz 94950 **Regenrückhaltebecken Wertachstraße**										
94950.001	RRB Wertachstraße	13.500	961	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500	12.000	539
Summe Hauptansatz 94950		**13.500**	**961**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**12.000**	**539**
Hauptansatz 95400 **Kanalerschließung**										
95400.029	Kalchreuth	5.067	5.065	2	0	0	0	0	2	0
95400.038	Heroldsberg	6.830	194	300	1.800	2.000	1.000	1.000	6.100	536
Summe Hauptansatz 95400		**11.897**	**5.259**	**302**	**1.800**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**6.102**	**536**
Hauptansatz 95600 **sonstiger Kanalbau**										
95600.007	Lehrbergerstraße und Leyerstraße	1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.050
95600.010	Stauraumerweiterung RÜB Neunhof	235	0	0	0	0	0	0	0	235

Stand: 23.07.19

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
95600.013	Am Waldrand (Scherlesgraben)	1.720	0	0	0	0	0	0	0	1.720
95600.015	Auflassung PW Höfles	11.611	1.167	3.162	2.085	2.094	1.640	1.210	10.191	253
95600.016	Auflassung RÜ Volkacher Straße	3.466	235	600	1.250	1.200	181	0	3.231	0
95600.020	Königstorgraben Schacht S15	158	23	127	8	0	0	0	135	0
95600.021	Bayernstraße	2.020	20	50	1.500	400	50	0	2.000	0
95600.022	Leitzstraße	883	3	64	750	66	0	0	880	0
Summe Hauptansatz 95600		**21.143**	**1.448**	**4.003**	**5.593**	**3.760**	**1.871**	**1.210**	**16.437**	**3.258**
Hauptansatz 95700 **Kanalsanierung (Renovierung oder**										
95700.026	Wernfelser-/Laurentiusstraße	800	0	0	0	0	0	0	0	800
95700.027	Schweiggerstraße	200	0	0	50	100	50	0	200	0
95700.028	Wirthstraße	2.120	0	0	50	600	600	600	1.850	270
95700.029	Hummelsteiner Weg	350	0	0	0	0	0	0	0	350
95700.030	Hartmutstr. Südstadt	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.043	Mittelstraße	110	0	0	0	0	0	0	0	110
95700.045	Paumannstraße	1.843	110	1.171	348	214	0	0	1.733	0
95700.048	Döblinstraße	120	0	0	0	0	0	0	0	120
95700.051	Kaiserstraße (RÜ 32)	54	9	17	28	0	0	0	45	0
95700.057	Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)	1.106	26	2	10	10	450	450	922	158
95700.067	Schulenburg- / Stauffenbergstr.	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.070	Dietfurter und Nebenstraßen	285	0	0	0	0	0	0	0	285
95700.071	Stuttgarter- /Rotbuchen- /	497	489	8	0	0	0	0	8	0
95700.077	Eichenwaldgraben und	2.630	123	25	250	1.100	1.000	132	2.507	0
95700.079	Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)	596	51	5	250	250	40	0	545	0
95700.100	Nibelungenviertel Süd	2.490	1.189	664	637	0	0	0	1.301	0
95700.102	Wodanstraße	200	0	0	20	100	80	0	200	0
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.000	0	0	0	50	400	400	850	150
95700.110	Flurstraße / Kirchenweg	1.631	1.245	206	180	0	0	0	386	0
95700.111	Hallerstraße	927	12	22	50	448	300	95	915	0
95700.114	Löwenberger Straße	266	162	102	2	0	0	0	104	0
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	3.005	45	20	500	1.000	800	440	2.760	200
95700.126	Henningerkanal	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.127	Brückenstraße	800	0	0	0	0	0	0	0	800
95700.128	Charlotten-/Singerstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.129	Hutbergstraße	1.729	422	1.203	104	0	0	0	1.307	0
95700.130	Eichenwaldgraben	1.163	13	50	200	600	200	100	1.150	0
95700.132	Stadtweg / Lausitzer Straße	545	513	32	0	0	0	0	32	0
95700.133	Am Hammer (2)	797	47	10	700	40	0	0	750	0
95700.137	Hirtenwiesenstraße	900	850	50	0	0	0	0	50	0
95700.138	Hainstraße	259	247	12	0	0	0	0	12	0
95700.139	Heynestraße	569	60	352	157	0	0	0	509	0
95700.140	Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße	980	57	163	600	160	0	0	923	0
95700.143	Pfälzerstraße	1.116	76	40	500	400	100	0	1.040	0
95700.146	Scharfreiterring	175	0	0	0	0	0	0	0	175
95700.147	Amundsenstraße	107	2	15	90	0	0	0	105	0

Stand: 23.07.19

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
95700.148	Königshofer Weg	490	0	0	0	0	0	0	0	490
95700.149	Kloster-Ebrach-Straße	88	3	15	70	0	0	0	85	0
95700.150	Zufuhrstraße	190	0	0	0	0	0	0	0	190
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	2.180	4	30	600	850	500	196	2.176	0
95700.154	Regensburger Str. (SHS)	4.482	58	99	2.131	1.749	343	48	4.370	54
95700.155	Löffelholzstraße	630	0	0	0	0	0	0	0	630
95700.156	Grünberger Straße	637	31	27	529	50	0	0	606	0
95700.157	Bulmannstraße	180	0	0	0	0	0	0	0	180
95700.158	Leobschützer Straße (Kanal daneben)	120	0	0	0	0	0	0	0	120
95700.159	Paumgartnerstraße	795	0	0	0	0	0	0	0	795
95700.160	Nopitschstraße	760	54	233	424	49	0	0	706	0
95700.161	TAN	444	39	367	38	0	0	0	405	0
95700.163	Pfannenschmiedsgasse/ Vordere	1.015	0	0	0	0	0	0	0	1.015
95700.164	Spittlertorgraben	660	0	0	0	0	0	0	0	660
95700.165	Trödelmarkt	125	0	0	0	0	0	0	0	125
95700.166	Winklerstraße / Augustinerstraße	475	0	0	0	0	0	0	0	475
95700.167	Am Weiher	1.200	11	150	700	300	39	0	1.189	0
95700.168	Bertha-von-Suttner-Straße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
95700.169	Dagobertstraße / Rauhäckerstraße	86	0	0	0	0	0	0	0	86
95700.170	Georg-Buchner-Straße	920	0	0	0	0	0	0	0	920
95700.171	Karlstraße	220	0	0	0	0	0	0	0	220
95700.173	Münsterberger Straße	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.174	Schmiedeberger Straße	180	0	0	0	0	0	0	0	180
95700.175	Jean-Paul-Platz	200	0	0	0	0	0	0	0	200
95700.177	Arndtstraße	800	0	0	0	0	0	0	0	800
95700.178	Volkmannstraße	534	4	220	260	50	0	0	530	0
95700.179	Heister-/ Pettenkoferstraße	100	0	10	50	40	0	0	100	0
95700.180	Allersberger Straße	1.150	0	30	750	250	120	0	1.150	0
95700.181	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.182	Bismarckstraße	560	0	0	0	0	0	0	0	560
PI1106	Tassilostrasse	3.086	199	1.213	1.574	94	6	0	2.887	0
Summe Hauptansatz 95700		**58.422**	**6.151**	**6.563**	**11.852**	**8.504**	**5.028**	**2.461**	**34.408**	**17.863**
Hauptansatz I002 **Maßnahme Dritter**										
I002.064	Coca Cola Gelände Ostendstraße	320	0	200	120	0	0	0	320	0
I002.066	Kohlenhofgelände Erschließung	181	2	179	0	0	0	0	179	0
I002.074	Veilhofstraße	200	0	20	180	0	0	0	200	0
Summe Hauptansatz I002		**701**	**2**	**399**	**300**	**0**	**0**	**0**	**699**	**0**

Stand: 23.07.19

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz I105										
Zerzabelshofsammler										
Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.										
I105.001	Zerzabelshofsammler	8.222	140	50	50	150	2.500	3.500	6.250	1.832
Summe Hauptansatz I105		**8.222**	**140**	**50**	**50**	**150**	**2.500**	**3.500**	**6.250**	**1.832**
Hauptansatz I106										
Netzsanierung Kornburg										
I106.001	Netzsanierung Kornburg	2.704	9	5	20	50	900	900	1.875	820
I106.002	SRK Kornburger Hauptstraße	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe Hauptansatz I106		**4.704**	**9**	**5**	**20**	**50**	**900**	**900**	**1.875**	**2.820**
Hauptansatz I134										
Kanalsanierung ums Stadion										
Schachterneuerungen und Schlauchlining										
I134.004	Karl-Steigelmann-Straße	1.375	1.168	207	0	0	0	0	207	0
I134.005	Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße /	1.384	994	390	0	0	0	0	390	0
Summe Hauptansatz I134		**2.759**	**2.162**	**597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597**	**0**
Hauptansatz I148										
Frankenschnellweg Tunnel										
I148.001	Umlegung Hafensammler	6.689	139	50	500	3.000	2.000	1.000	6.550	0
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	2.823	1.000	423	400	400	400	200	1.823	0
I148.006	Querung 179	10.621	91	30	500	3.000	3.000	3.000	9.530	1.000
Summe Hauptansatz I148		**20.133**	**1.230**	**503**	**1.400**	**6.400**	**5.400**	**4.200**	**17.903**	**1.000**
Hauptansatz I177										
Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb										
I177.001	Grundlagenermittlung	583	133	90	90	90	90	90	450	0
I177.002	Planungskosten	9.740	0	270	2.840	2.210	2.210	2.210	9.740	0
I177.003	Baukosten	1.550	0	0	260	260	0	1.030	1.550	0
Summe Hauptansatz I177		**11.873**	**133**	**360**	**3.190**	**2.560**	**2.300**	**3.330**	**11.740**	**0**

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz PI1085									
Kanalisation Kleingründlach									
PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach	4.423	3.439	541	400	43	0	0	984	0
Summe Hauptansatz PI1085	**4.423**	**3.439**	**541**	**400**	**43**	**0**	**0**	**984**	**0**
Summe Abwasserableitung	**322.131**	**47.642**	**24.624**	**35.344**	**35.325**	**28.764**	**26.362**	**150.419**	**124.070**
Summe Gesamt	**322.131**	**47.642**	**24.624**	**35.344**	**35.325**	**28.764**	**26.362**	**150.419**	**124.070**

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz 96700 **Kläranlagenausbau**										
96700.003	Baupauschale	500	0	100	100	100	100	100	500	0
96700.021	Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk	500	0	50	200	200	50	0	500	0
96700.022	Photovoltaikanlage	2.600	0	20	180	1.300	1.000	100	2.600	0
96700.023	Erweiterung BHKW-Anlagen	1.000	0	50	300	500	150	0	1.000	0
96700.024	Techn. Hochwasserschutz,	8.881	11	120	600	600	2.000	3.000	6.320	2.550
96700.027	Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer	42	0	32	10	0	0	0	42	0
96700.028	Nachgeführte PV Anlage H5A80	60	0	30	30	0	0	0	60	0
96700.030	Austausch Schließsystem in KW1 und	600	0	80	520	0	0	0	600	0
Summe Hauptansatz 96700		**14.183**	**11**	**482**	**1.940**	**2.700**	**3.300**	**3.200**	**11.622**	**2.550**
Hauptansatz I127 **Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u.** **Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und**										
I127.014	Klärwerk 1: Unterstation	887	298	270	200	119	0	0	589	0
Summe Hauptansatz I127		**887**	**298**	**270**	**200**	**119**	**0**	**0**	**589**	**0**
Hauptansatz I128 **Schutz Serverräume SUN** **Optimierung infolg KRITIS**										
I128.001	Raumzellencontainer KW 1	660	0	60	500	100	0	0	660	0
I128.002	Serversafes in Verwaltungsgebäuden	265	0	90	175	0	0	0	265	0
Summe Hauptansatz I128		**925**	**0**	**150**	**675**	**100**	**0**	**0**	**925**	**0**
Hauptansatz I156 **Klärwerk 1 Konzept zur** **Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen**										
I156.001	Ertüchtigung der	29.482	10.128	7.208	7.865	3.800	481	0	19.354	0
Summe Hauptansatz I156		**29.482**	**10.128**	**7.208**	**7.865**	**3.800**	**481**	**0**	**19.354**	**0**

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz I172										
Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Energiekonzept nach Stillegung TST										
I172.002	Neue Kältemaschine für Kälteverbund	400	0	20	80	300	0	0	400	0
Summe Hauptansatz I172		**400**	**0**	**20**	**80**	**300**	**0**	**0**	**400**	**0**
Hauptansatz I175										
Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.										
I175.001	Austausch der Schächte,	120	0	20	100	0	0	0	120	0
Summe Hauptansatz I175		**120**	**0**	**20**	**100**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**
Hauptansatz I176										
Ertüchtigung der										
I176.006	Erneuerung der Druckluftversorgung	3.211	31	475	1.290	970	445	0	3.180	0
Summe Hauptansatz I176		**3.211**	**31**	**475**	**1.290**	**970**	**445**	**0**	**3.180**	**0**
Hauptansatz I180										
Versorgungsnetze Gas, Wärme, Kälte										
I180.001	Erneuerung Gasnetz/-behälter	13.170	0	20	150	4.000	4.000	4.000	12.170	1.000
Summe Hauptansatz I180		**13.170**	**0**	**20**	**150**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**12.170**	**1.000**
Hauptansatz I181										
Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR										
I181.001	Wärme- und Kälterzeugung T70	207	26	5	25	45	76	30	181	0
Summe Hauptansatz I181		**207**	**26**	**5**	**25**	**45**	**76**	**30**	**181**	**0**
Hauptansatz I182										
Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan										
I182.001	Systemplanung und Umsetzung	121.850	0	20	300	750	180	100	1.350	120.500
I182.002	Erneuerung Vorklärung	25.215	0	15	100	100	5.000	4.000	9.215	16.000
I182.003	Erneuerung Schwachlastbelebung	56.200	0	0	0	100	100	500	700	55.500

Stand: 23.07.19

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Summe Hauptansatz I182		**203.265**	**0**	**35**	**400**	**950**	**5.280**	**4.600**	**11.265**	**192.000**
Hauptansatz PI1116 **Erweiterung der mechanischen Anlagen**										
PI1116.005	Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]	2.780	492	1.620	668	0	0	0	2.288	0
PI1116.006	Erneuerung der Sandwaschanlage	450	0	101	230	119	0	0	450	0
Summe Hauptansatz PI1116		**3.230**	**492**	**1.721**	**898**	**119**	**0**	**0**	**2.738**	**0**
Hauptansatz PI1127 **Vorbeugender Brandschutz**										
PI1127.005	Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf	327	188	139	0	0	0	0	139	0
Summe Hauptansatz PI1127		**327**	**188**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139**	**0**
Hauptansatz PI1131 **Energiekonzept**										
PI1131.001	Einführung eines	600	158	267	110	65	0	0	442	0
Summe Hauptansatz PI1131		**600**	**158**	**267**	**110**	**65**	**0**	**0**	**442**	**0**
Hauptansatz PI1134 **Erweiterung der Nachklärbecken**										
PI1034	KW 1: Ertüchtigung der	24.713	24.018	300	395	0	0	0	695	0
Summe Hauptansatz PI1134		**24.713**	**24.018**	**300**	**395**	**0**	**0**	**0**	**695**	**0**
Summe Abwasserreinigung		**294.720**	**35.350**	**11.112**	**14.128**	**13.168**	**13.582**	**11.830**	**63.820**	**195.550**
Summe Gesamt		**294.720**	**35.350**	**11.112**	**14.128**	**13.168**	**13.582**	**11.830**	**63.820**	**195.550**

Investitionsplan 2019 - 2023

Objektplanfilter: Gesperrt: 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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.900	0	0	0	0	300	600	1.000

Maßnahme: Proeslerstraße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.17
Objektgenehmigung:	30.03.16	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	28.08.17
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.10.16	**Tats. Fertigstellung:**	16.02.18
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.375	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.17	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.02.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.226	1.038	188	0	0	0	0	0

Maßnahme: Langwasser "Z"
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Tiefes Feld
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
8.000	0	0	0	0	0	0	8.000

Maßnahme: Schmalau-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.000	0	5	800	1.000	700	400	95

Maßnahme: Brunecker Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
8.000	0	0	0	0	0	0	8.000

Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
5.000	0	0	0	0	0	0	5.000

Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.008	**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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.000	0	0	0	0	0	0	3.000

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.600	0	0	0	0	0	0	1.600

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

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Eslarner Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Regensburger Straße 130
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Kavalastraße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.05.18
Objektgenehmigung:	12.12.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.04.18
Gremium:	1-1	**gepl. Baubeginn:**	19.03.18	**Tats. Fertigstellung:**	13.07.18
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	310	**gepl. Fertigstellung:**	25.05.18	**Tats. Nutzungsbeginn:**	13.07.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
319	182	137	0	0	0	0	0

Maßnahme: Dorfäckerstraße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.671	63	1.100	449	59	0	0	0

Maßnahme: Planungen
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.21
Objektgenehmigung:	02.10.17	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.03.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
120	21	45	50	4	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
35.681	0	0	0	200	800	1.900	32.781

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

Objektnr.:	93250.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.08.20
Objektgenehmigung:	19.09.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	25.06.18
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.06.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.413	**gepl. Fertigstellung:**	28.08.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.086	1.457	1.017	612	0	0	0	0

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

Objektnr.:	93250.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.21
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.181	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.174	180	683	800	1.162	349	0	0

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

Objektnr.:	93250.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.11.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.659	91	122	720	800	800	126	0

Maßnahme: Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	14.08.10
Objektgenehmigung:	10.10.08	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	21.09.09
Gremium:	WLS	**gepl. Baubeginn:**	03.08.09	**Tats. Fertigstellung:**	05.11.10
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.154	**gepl. Fertigstellung:**	14.08.10	**Tats. Nutzungsbeginn:**	05.11.10

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
990	870	0	0	120	0	0	0

Maßnahme: Habsburgerstraße BA 3
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	20.07.12
Objektgenehmigung:	07.10.10	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	14.11.11
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	24.10.11	**Tats. Fertigstellung:**	27.08.12
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.475	**gepl. Fertigstellung:**	20.07.12	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.08.12

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.475	985	0	0	490	0	0	0

Maßnahme: Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.019	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	21.06.13
Objektgenehmigung:	28.02.12	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	03.09.12
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.07.12	**Tats. Fertigstellung:**	19.04.13
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.830	**gepl. Fertigstellung:**	21.06.13	**Tats. Nutzungsbeginn:**	19.04.13

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.190	1.005	0	0	185	0	0	0

Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	18.11.14	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	06.07.15
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.15	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.747	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.019	722	100	0	197	0	0	0

Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.025	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	25.11.15	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	23.05.16
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	09.05.16	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.317	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
716	529	187	0	0	0	0	0

Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	18.09.12	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	26.03.18
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	28.08.17	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.332	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.846	1.454	317	0	75	0	0	0

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
739	585	2	152	0	0	0	0

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

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.968	1.214	424	0	330	0	0	0

Maßnahme: Zähringer Straße
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.06.18
Objektgenehmigung:	08.11.16	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	03.04.17
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	27.03.17	**Tats. Fertigstellung:**	20.07.18
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.732	**gepl. Fertigstellung:**	29.06.18	**Tats. Nutzungsbeginn:**	20.07.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.559	1.261	5	0	30	263	0	0

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

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.503	1.191	73	239	0	0	0	0

Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 3
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.033	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.07.19
Objektgenehmigung:	12.01.18	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	19.11.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.06.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.429	**gepl. Fertigstellung:**	26.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.302	153	776	73	0	300	0	0

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

Objektnr.:	94250.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	11.06.21
Objektgenehmigung:	28.05.19	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	07.10.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.098	**gepl. Fertigstellung:**	11.06.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.097	42	293	900	204	223	435	0

Maßnahme: An der Rundkapelle
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
137	47	67	23	0	0	0	0

Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung)
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.:	94250.036	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	13.06.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	25.03.19
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	25.03.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	58	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
41	12	29	0	0	0	0	0

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

Objektnr.:	94250.037	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.10.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.04.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	09.10.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.285	1	40	1.000	234	10	0	0

Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße
HA: Südostsammler

Objektnr.:	94450.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.04.17
Objektgenehmigung:	08.07.14	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
7.551	7.411	50	0	90	0	0	0

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

Objektnr.:	94800.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
16.709	163	0	0	0	0	0	16.546

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

Objektnr.:	94800.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	13.12.19
Objektgenehmigung:	12.07.16	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.09.17
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	28.08.17	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	10.450	**gepl. Fertigstellung:**	13.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
12.045	5.960	4.326	1.601	158	0	0	0

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

Objektnr.:	94800.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.03.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
11.571	71	300	300	3.500	3.500	3.500	400

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.08.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.08.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
16.675	0	15	20	20	20	300	16.300

Maßnahme: RRB Wertachstraße
HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.:	94950.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	22.01.19	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.12.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	13.500	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
13.500	961	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500	539

Maßnahme: Kalchreuth
HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.:	95400.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.12.13
Objektgenehmigung:	15.11.11	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	26.09.12
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	24.09.12	**Tats. Fertigstellung:**	29.04.14
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.300	**gepl. Fertigstellung:**	27.12.13	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.04.14

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
5.067	5.065	2	0	0	0	0	0

Maßnahme: Heroldsberg
HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.:	95400.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
6.830	194	300	1.800	2.000	1.000	1.000	536

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95600.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.050	0	0	0	0	0	0	1.050

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof
HA: Kanalbau

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
235	0	0	0	0	0	0	235

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)
HA: Kanalbau

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.720	0	0	0	0	0	0	1.720

Maßnahme: Auflassung PW Höfles
HA: Kanalbau

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
11.611	1.167	3.162	2.085	2.094	1.640	1.210	253

Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße
HA: Kanalbau

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.466	235	600	1.250	1.200	181	0	0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.19
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.03.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	158	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
158	23	127	8	0	0	0	0

Maßnahme: Bayernstraße
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.020	20	50	1.500	400	50	0	0

Maßnahme: Leitzstraße
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.022	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.10.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.04.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	09.10.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
883	3	64	750	66	0	0	0

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
800	0	0	0	0	0	0	800

Maßnahme: Schweiggerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
200	0	0	50	100	50	0	0

Maßnahme: Wirthstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.120	0	0	50	600	600	600	270

Maßnahme: Hummelsteiner Weg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
350	0	0	0	0	0	0	350

Maßnahme: Hartmutstr. Südstadt
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Mittelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.043	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
110	0	0	0	0	0	0	110

Maßnahme: Paumannstraße
HA: Kanalerneuerung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.843	110	1.171	348	214	0	0	0

Maßnahme: Döblinstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.048	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
120	0	0	0	0	0	0	120

Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.051	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.10.20
Objektgenehmigung:	22.10.15	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	1-2STO	**gepl. Baubeginn:**	15.06.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	45	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
54	9	17	28	0	0	0	0

Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.057	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.106	26	2	10	10	450	450	158

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.067	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
285	0	0	0	0	0	0	285

Maßnahme: Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.071	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.08.18
Objektgenehmigung:	21.11.16	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	11.04.17
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.04.17	**Tats. Fertigstellung:**	06.08.18
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	688	**gepl. Fertigstellung:**	03.08.18	**Tats. Nutzungsbeginn:**	06.08.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
497	489	8	0	0	0	0	0

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.077	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.630	123	25	250	1.100	1.000	132	0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.079	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
596	51	5	250	250	40	0	0

Maßnahme: Nibelungenviertel Süd
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.100	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.10.20
Objektgenehmigung:	21.04.15	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.04.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.04.16	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.540	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.490	1.189	664	637	0	0	0	0

Maßnahme: Wodanstraße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95700.102	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
200	0	0	20	100	80	0	0

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.108	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.000	0	0	0	50	400	400	150

Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.110	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.04.16
Objektgenehmigung:	11.05.15	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	15.09.15
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.09.15	**Tats. Fertigstellung:**	17.11.17
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.479	**gepl. Fertigstellung:**	29.04.16	**Tats. Nutzungsbeginn:**	17.11.17

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.631	1.245	206	180	0	0	0	0

Maßnahme: Hallerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.111	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.11.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
927	12	22	50	448	300	95	0

Maßnahme: Löwenberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.114	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	12.07.13	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.02.14
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.04.14	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	492	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
266	162	102	2	0	0	0	0

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.121	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.005	45	20	500	1.000	800	440	200

Maßnahme: Henningerkanal
HA: Kanalrenovierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

Maßnahme: Brückenstraße
HA: Kanalrenovierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
800	0	0	0	0	0	0	800

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Hutbergstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.129	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.21
Objektgenehmigung:	17.05.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.06.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.05.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.730	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.729	422	1.203	104	0	0	0	0

Maßnahme: Eichenwaldgraben
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.130	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.163	13	50	200	600	200	100	0

Maßnahme: Stadtweg / Lausitzer Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.132	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.12.16
Objektgenehmigung:	10.12.15	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	30.03.17
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	25.07.16	**Tats. Fertigstellung:**	14.07.17
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	668	**gepl. Fertigstellung:**	16.12.16	**Tats. Nutzungsbeginn:**	14.07.17

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
545	513	32	0	0	0	0	0

Maßnahme: Am Hammer (2)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.133	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
797	47	10	700	40	0	0	0

Maßnahme: Hirtenwiesenstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.137	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.18
Objektgenehmigung:	08.11.16	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**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:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
900	850	50	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hainstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.138	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.08.18
Objektgenehmigung:	05.04.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.08.17
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.08.17	**Tats. Fertigstellung:**	03.08.18
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	285	**gepl. Fertigstellung:**	03.08.18	**Tats. Nutzungsbeginn:**	03.08.18

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
259	247	12	0	0	0	0	0

Maßnahme: Heynestraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.139	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	20.12.19
Objektgenehmigung:	13.02.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.03.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	508	**gepl. Fertigstellung:**	20.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
569	60	352	157	0	0	0	0

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

Objektnr.:	95700.140	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.12.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
980	57	163	600	160	0	0	0

Maßnahme: Pfälzerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.143	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.116	76	40	500	400	100	0	0

Maßnahme: Scharfreiterring
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
175	0	0	0	0	0	0	175

Maßnahme: Amundsenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.147	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.11.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
107	2	15	90	0	0	0	0

Maßnahme: Königshofer Weg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.148	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
490	0	0	0	0	0	0	490

Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.149	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
88	3	15	70	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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
190	0	0	0	0	0	0	190

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
225	0	0	0	0	0	0	225

Maßnahme: Velburger Straße
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.180	4	30	600	850	500	196	0

Maßnahme: Regensburger Str. (SHS)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.154	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.07.21
Objektgenehmigung:	28.05.19	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.480	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
4.482	58	99	2.131	1.749	343	48	54

Maßnahme: Löffelholzstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.155	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
630	0	0	0	0	0	0	630

Maßnahme: Grünberger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.156	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
637	31	27	529	50	0	0	0

Maßnahme: Bulmannstraße
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
180	0	0	0	0	0	0	180

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.158	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
120	0	0	0	0	0	0	120

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
795	0	0	0	0	0	0	795

Maßnahme: Nopitschstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.160	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.04.20
Objektgenehmigung:	30.04.19	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.10.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	760	**gepl. Fertigstellung:**	03.04.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
760	54	233	424	49	0	0	0

Maßnahme: TAN
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.161	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	06.12.19
Objektgenehmigung:	19.11.18	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	22.05.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	06.05.19	**Tats. Fertigstellung:**	18.06.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	439	**gepl. Fertigstellung:**	06.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
444	39	367	38	0	0	0	0

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.015	0	0	0	0	0	0	1.015

Maßnahme: Spittlertorgraben
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
660	0	0	0	0	0	0	660

Maßnahme: Trödelmarkt
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
125	0	0	0	0	0	0	125

Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.166	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
475	0	0	0	0	0	0	475

Maßnahme: Am Weiher
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.167	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.10.20
Objektgenehmigung:	06.06.19	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.11.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.200	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.200	11	150	700	300	39	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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
780	0	0	0	0	0	0	780

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
86	0	0	0	0	0	0	86

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
920	0	0	0	0	0	0	920

Maßnahme: Karlstraße
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
220	0	0	0	0	0	0	220

Maßnahme: Münsterberger Straße
HA: Kanalrenovierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
290	0	0	0	0	0	0	290

Maßnahme: Schmiedeberger Straße
HA: Kanalrenovierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
180	0	0	0	0	0	0	180

Maßnahme: Jean-Paul-Platz
HA: Kanalrenovierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
200	0	0	0	0	0	0	200

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
800	0	0	0	0	0	0	800

Maßnahme: Volkmannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.178	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.05.20
Objektgenehmigung:	29.04.19	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.10.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	530	**gepl. Fertigstellung:**	29.05.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
534	4	220	260	50	0	0	0

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.179	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.10.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
100	0	10	50	40	0	0	0

Maßnahme: Allersberger Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.180	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.02.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	26.02.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.150	0	30	750	250	120	0	0

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

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Bismarckstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.182	**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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
560	0	0	0	0	0	0	560

Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße
HA: Maßnahme Dritter

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
320	0	200	120	0	0	0	0

Maßnahme: Kohlenhofgelände Erschließung
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.066	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.19
Objektgenehmigung:	07.03.18	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.08.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	180	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
181	2	179	0	0	0	0	0

Maßnahme: Veilhofstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.074	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
200	0	20	180	0	0	0	0

Maßnahme: Zerzabelshofsammler
HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.:	I105.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
8.222	140	50	50	150	2.500	3.500	1.832

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg
HA: Gebietssanierung

Objektnr.:	I106.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.704	9	5	20	50	900	900	820

Maßnahme: SRK Kornburger Hauptstraße
HA: Netzsanierung Kornburg

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.000	0	0	0	0	0	0	2.000

Maßnahme: Karl-Steigelmann-Straße
HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.:	I134.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.18
Objektgenehmigung:	30.05.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	13.11.17
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	06.11.17	**Tats. Fertigstellung:**	15.03.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.572	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.18	**Tats. Nutzungsbeginn:**	15.03.19

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.375	1.168	207	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr.
HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.:	I134.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.18
Objektgenehmigung:	04.08.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	05.03.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	05.03.18	**Tats. Fertigstellung:**	15.03.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.515	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.18	**Tats. Nutzungsbeginn:**	15.03.19

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.384	994	390	0	0	0	0	0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.13
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
6.689	139	50	500	3.000	2.000	1.000	0

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.23
Objektgenehmigung:	28.02.11	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.04.11
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.11	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.760	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.823	1.000	423	400	400	400	200	0

Maßnahme: Querung 179
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
10.621	91	30	500	3.000	3.000	3.000	1.000

Maßnahme: Grundlagenermittlung
HA: REKO SUN

Objektnr.:	I177.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
583	133	90	90	90	90	90	0

Maßnahme: Planungskosten
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
9.740	0	270	2.840	2.210	2.210	2.210	0

Maßnahme: Baukosten
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.:	I177.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.550 0	0	260	260	0	1.030	0

Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach
HA: Gebietserschließung

Objektnr.:	PI1085.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.06.20
Objektgenehmigung:	21.04.15	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	22.02.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	25.01.16	**Tats. Fertigstellung:**	05.08.18
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.820	**gepl. Fertigstellung:**	28.06.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	05.08.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
4.423 3.439	541	400	43	0	0	0

Maßnahme: Tassilostrasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	PI1106	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.20
Objektgenehmigung:	21.01.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.950	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.086 199	1.213	1.574	94	6	0	0

Investitionsplan 2019 - 2023

Objektplanfilter: Gesperrt: 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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
500	0	100	100	100	100	100	0

Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.01.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
500	0	50	200	200	50	0	0

Maßnahme: Photovoltaikanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.022	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.600	0	20	180	1.300	1.000	100	0

Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.000	0	50	300	500	150	0	0

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

Objektnr.:	96700.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	13.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
8.881	11	120	600	600	2.000	3.000	2.550

Maßnahme: Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.11.19
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
42	0	32	10	0	0	0	0

Maßnahme: Nachgeführte PV Anlage H5A80
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.02.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
60	0	30	30	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.20
Objektgenehmigung:	14.06.19	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.11.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	634	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
600	0	80	520	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I127.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:	23.12.15	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.10.18
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	887	**gepl. Fertigstellung:**	01.03.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.10.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
887	298	270	200	119	0	0	0

Maßnahme: Raumzellencontainer KW 1
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
660	0	60	500	100	0	0	0

Maßnahme: Serversafes in Verwaltungsgebäuden
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.19
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
265	0	90	175	0	0	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen
HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen

Objektnr.:	I156.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.19
Objektgenehmigung:	12.02.08	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	11.01.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.15	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	29.431	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
29.482	10.128	7.208	7.865	3.800	481	0	0

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

Objektnr.:	I172.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
400	0	20	80	300	0	0	0

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

Objektnr.:	I175.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
120	0	20	100	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I176.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.211	31	475	1.290	970	445	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gasnetz/-behälter
HA: Versorgungsnetze

Objektnr.:	I180.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.04.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
13.170	0	20	150	4.000	4.000	4.000	1.000

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

Objektnr.:	I181.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
207	26	5	25	45	76	30	0

Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung
HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.:	I182.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.44
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	29.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.43	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
121.850	0	20	300	750	180	100	120.500

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung
HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.:	I182.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
25.215	0	15	100	100	5.000	4.000	16.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung
HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.:	I182.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
56.200	0	0	0	100	100	500	55.500

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

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
24.713	24.018	300	395	0	0	0	0

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

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.780	492	1.620	668	0	0	0	0

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

Objektnr.:	PI1116.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
450	0	101	230	119	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.19
Objektgenehmigung:	07.10.16	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.05.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.04.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	326	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
327	188	139	0	0	0	0	0

Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS)

HA: Energiekonzept

Objektnr.:	PI1131.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:	07.11.16	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	490	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.06.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
600	158	267	110	65	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
NüSt/047/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergStift (NüSt)	10.10.2019	öffentlich	Gutachten
Rechnungsprüfungsausschuss		öffentlich	Gutachten
Stadtrat		öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2020

Sachverhalt (kurz):

1. Vorbemerkung

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung).

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 schließt wie folgt ab:	Erträge	37.095.156 EUR
	Aufwendungen	37.745.636 EUR
	Jahresfehlbetrag	- 650.480 EUR

Ausgangslage

Im Jahr 2019 wurden weitere wesentliche Meilensteine in der Entwicklung des NürnbergStifts erzielt.

- Durch den Verkauf des Grundstücks der Senioren-Wohnanlage St. Johannis an die wbg ist es möglich, alle vorgetragenen Verluste des NürnbergStift auszugleichen, wodurch eine Belastung des städtischen Haushaltes vermieden werden kann. Gleichzeitig ist die Basis an Finanzmitteln geschaffen worden, um weitere Sanierungsaktivitäten an anderen Standorten zu unterstützen.

- Es ist gelungen, die Neubauaktivitäten am Standort Regensburger Straße vorwärts zu treiben, sodass ein Vertragsschluss mit einem Bieter im Vergabeverfahren bis zum 31.12.2019 möglich wird. Die Fertigstellung eines neuen modernen Hauses mit 158 stationären Pflegeplätzen und einer Tagespflege ist für den 31.5.2022 geplant.

- Weiterhin ist es gelungen, für die Sanierung der Gebäude des Platnersberges eine Realisierungsperspektive zu eröffnen, die es ermöglichen wird, ein umfangreiches Angebot an stationären Pflegeplätzen und Betreutem Wohnen zu präsentieren.

- Die wbg hat die Planung des Grundstückes an der Großweidenmühlstraße aufgenommen und wird dem NürnbergStift ein neues Gebäude mit ca. 150 stationären Pflegeplätzen ab dem 1.1.2025 auf Mietbasis zur Verfügung stellen.

- Das NürnbergStift hat sich mittlerweile als innovativer Anbieter am Pflegemarkt weiter etabliert. Das Pflegepraxiszentrum hat seine internen Strukturen aufgebaut und erfreut sich einer regen Nachfrage.

- Es konnte eine Tagespflege am Standort Sebastianspital eingerichtet werden, die das Angebot des NürnberStift komplettiert. Damit stehen nunmehr alle Versorgungsstufen dem NüSt zur Verfügung.

- Die qualitativen Leistungen bewegen sich auf einem hohen Niveau, was nunmehr auch durch die abgeschlossene Einführung der elektronischen Pflegedokumentation besser gesteuert werden kann. Ein Management zu Risikofaktoren im pflegerischen Bereich ist eingeführt

- Die Umstellung der Ausbildungskonzeption zeigt weiterhin sehr gute Erfolge. Alle Auszubildende, denen ein neuer Arbeitsvertrag angeboten wurde, haben sich für eine Weiterbeschäftigung beim NürnbergStift entschieden.

- Der Zufriedenheitsgrad der Mitarbeiter, der in der Mitarbeiterbefragung 2019 erhoben wurde, hat nunmehr das höchste Niveau der letzten 10 Jahre erreicht. Die Weiterempfehlungsquote als Arbeitgeber liegt bei 1,74 (Skala von 5) und damit über dem städtischen Durchschnitt.

Herausforderungen 2020

Auch im Jahr 2020 gilt es weiterhin den mit dem Masterplan 2020 eingeleiteten Erneuerungsprozess weiter konsequent umzusetzen. Dies gilt insbesondere für die:

- Schaffung der planerischen Grundlagen der Neubauten an den Standorten Platnersberg, St. Johannis und Sebastianspital

- Schaffung einer Basisinfrastruktur zur weiteren Digitalisierung des Gesamtunternehmens, wie z.B. die Ausstattung des Sparkassen- und des Ursula-Wolfring-Hauses mit WLAN

- Optimierung der Schnittstellen zu relevanten Partnern wie z.B. Krankenhäusern und Ärzten

- Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals

- Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements

Neben diesen weiteren Restrukturierungsaktivitäten wird das NürnbergStift im Jahr 2020 stark gefordert sein, sich den durch Gesetzgebung veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei werden 2 Aktivitäten im Vordergrund stehen:

- Einführung der generalistischen Ausbildung und der Aufbau gemeinsamer Bildungsstrukturen mit dem Klinikum Nürnberg

- Anpassung an die bundesweit veränderte ergebnisorientierte Qualitätsmessung und Bewertung, die mit einem erheblichen Mehraufwand in der Einführung, der Erfassung und der Vorbereitung von Prüfsituationen durch den MDK verbunden ist.

Gleichzeitig muss sich darauf eingestellt werden, dass durch die bundesweite Überprüfung der Personalbemessung in der Pflege ggfs. weitere Anpassungsaktivitäten erforderlich sind.

Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2020 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 650 TEUR aus, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,133 Mio. EUR festgesetzt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Finanzbedarf von 2,65 Mio. EUR aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert aus Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (Investitionen) in Höhe von rd. 1,54 Mio. EUR.
Davon sind für den Neubau des August-Meier-Heimes im Rahmen eines ÖPP-Projektes 0,5 Mio. EUR, für die Zentralküche 0,5 Mio. EUR (Die vorbereitenden Aktivitäten sind nicht abgeschlossen, so dass der bisherige Ansatz beibehalten wurde.) sowie für Ersatzbeschaffungen/ die Ausstattung mit WLAN 0,54 Mio. EUR vorgesehen.
Für Darlehenstilgungen sind 0,46 Mio. EUR eingeplant.
Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 0,65 Mio. EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Finanzplan

Dem Finanzplan, der die Jahre 2020 bis 2023 umfasst, liegt das ausgewiesene Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entscheidungen des Werkausschusses sowie dann ggf. des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen.

Für 2020 sind keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Für die Jahre 2020 bis 2023 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin Fehlbeträge ausgewiesen werden.

5. Verpflichtungsermächtigung

Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 44.580.723 EUR ab.

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:

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Rpr**

☐

☐

Gutachtenvorschlag (WerkA NüSt):

Vom Werkausschuss (NüSt) werden begutachtet:
a) der Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift
b) Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von 44.580.723 EUR
c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2020 in Höhe von 0 EUR
d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2020 in Höhe von 6.133.000 EUR

Gutachtenvorschlag (RprA):

Vom RprA werden begutachtet:
a) der Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift
b) Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von 44.580.723 EUR
c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2020 in Höhe von 0 EUR
d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2020 in Höhe von 6.133.000 EUR

Beschlussvorschlag (StR):

Der StR verabschiedet den Wirtschaftsplan 2020 von NüSt mit folgenden Inhalten:
a) der Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift
b) Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von 44.580.723 EUR
c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2020 in Höhe von 0 EUR
d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2020 in Höhe von 6.133.000 EUR

Beschlussvorlage
ASN/006/2019

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	17.07.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2020

Anlagen:
Wirtschaftsplan ohne Stellenplan
Stellenplan 2019 - Anlage 9 zum 30.04.2019
Stellenplan 2019 - Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2019

Zur Begutachtung werden vorgelegt:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (gem. § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung -EBV);
er besteht aus:
- dem Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- dem Vermögensplan (§ 15 EBV)
- dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV)

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☒ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☐ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

Gesamtkosten	€	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum	
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Rein handels- und eigenbetriebsrechtlicher Vorgang

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet und empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen:

1. den beiliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020, bestehend aus:
   -dem Erfolgsplan (§ 14 EBV)
   -dem Vermögensplan (§ 15 EBV)
   -dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV)

2. die Werkleitung zu ermächtigen, den tatsächlichen Personalbestand im Stellenplan für den Stadtratsbeschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 gemäß § 5 Abs. 2 KommHV-Doppik auf den 30.06.2019 fortzuschreiben. Diese Ermächtigung hat keine Auswirkung auf den Soll-Stellenplan; sie entfaltet ggf. nur Anpassungsbedarf zur personellen Besetzung (Ist-Stellenplan).

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“.

Ö 2.3

NÜRNBERG

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2020

Entsorgungsfachbetrieb
Sammeln, Befördern
Reg-Nr.: 260038

ASN Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2020

Inhalt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeines
2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2023
3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023
4. Kassen- und Investitionskredite

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2020
Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2023
Anlage 3: Finanzplan 2020
Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023
Anlage 5: Vermögensplan 2020
Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2019 bis 2023
Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2019 bis 2023
Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2020
Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2020

1. Allgemeines

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

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

1.1 Abfallwirtschaft

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

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

Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen.

Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen

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

werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt.

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

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

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

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

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

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

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

Die Aufgaben im Einzelnen sind:

- Müllabfuhr zum Einsammeln und Befördern von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den angeschlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 84.850 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.100.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 43.400 Biotonnen mit einem Volumen von ca. 5.500.000 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 6.600 Aufträgen pro Jahr.

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

- Sperrmüllabfuhr auf Abruf
  Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 10.500 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 1 mit Personal ausgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 20.700 t Gartenabfällen jährlich. Einmal jährliche Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.

- 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.

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

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

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

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

- Anpassung und Aktualisierung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung.

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

- Führung des Bereiches Einsammlung und Beförderung als Entsorgungsfachbetrieb.

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 2020 werden voraussichtlich ca. 209.045 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 130.938 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 11.000 t Gewerbeabfälle und ca. 67.107 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.

1.3 Deponien

Gemäß dem BayAbfG haben die entsorgungspflichtigen Körperschaften die Verpflichtung, eine TASi-Deponie der Klasse II mit einer verfügbaren Nutzungsdauer von mindestens 6 Jahren vorzuhalten.

Um die Entsorgungssicherheit für nicht brennbare Abfälle zu gewährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.
Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, davon werden bis Ende 2020 ca. 1,45 Mio. m³ verfüllt sein.

Mit den geringen Ablagerungsmengen der letzten Jahre würde die Verfüllung des Restvolumens mindestens bis zum Jahr 2040 dauern. Da betriebsnotwendige technische Einrichtungen der Deponie in den nächsten 10 Jahren ihr technisches Nutzungsende erreichen, also abgewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein werden, müssten sie mit hohem Investitionsaufwand ersetzt werden.

Der Werkausschuss hat deswegen in seiner Sitzung am 29. Juni 2011 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin, zur Verfüllung der Deponie, dort auch die aufbereitete Schlacke der Müllverbrennungsanlage abzulagern.

Die von der Bundesregierung erlassenen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) regeln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen neu. Darüber hinaus werden die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüstungsstandards und Grenzwerte für Deponien nunmehr durch Verordnung verbindlich festgeschrieben.

Für die Nürnberger Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage, der Hausmüll nicht mehr auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd "„notdeponiert“ werden darf. Darüber hinaus ist inzwischen die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, auf den Deponieabschnitten F – M zeitlich unbefristet erteilt. Der dafür notwendige Nachweis der technischen Gleichwertigkeit der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ mit den geforderten TASi-Deponie-Zuordnungskriterien für die Deponieklasse II wurde von den zuständigen Fachbehörden anerkannt und von der Regierung von Mittelfranken genehmigt. Nach ins besonders wirtschaftlichen Kriterien ist noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden soll. In diesem Zusammenhang ist die über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflichtung, die entsprechenden Abfälle für den Landkreis Nürnberger Land zu entsorgen, von Bedeutung.
Die ehemalige, bereits geschlossene „Deponie Nord“ wurde rekultiviert und ist seit dem 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendichtung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noch eine besondere Beachtung gewidmet werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sanierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,5 Mio. EURO gebildet.

2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2023

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.
Da der Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühr zum 31.12.2019 endet, wurde diese ab 2020 neu kalkuliert und ist Gegenstand einer gesonderten Darstellung.

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 ab 2019 im Rahmen der Neukalkulation gesenkt und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2022 unverändert.
Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet.

Bei der **Deponiegebühr** wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenommen, d. h. es wurden sämtliche Planungs- und Baukosten (einschließlich Rekultivierungs- und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erbringende Sicherheitsleistungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen.
Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert.
Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gutachten bestätigt und werden jährlich aktualisiert.

2.2 Sonstige betriebliche Erlöse

In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Schadensersatzleistungen, Mieteinnahmen und Personalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit enthalten.

2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen

Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Materialien und bezogenen Leistungen, u. a. auch die Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllverbrennungsanlage.

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.

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 2,6 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,6 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 1,0 Mio. EUR enthalten.

Es sind Zinserträge im Umfang von 0,30 Mio. EUR zu erwarten.

2.8 Handelsrechtliches Ergebnis

Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2020 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 11,29 Mio. EUR ab.

Zum 01.01.2019 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 84,19 Mio. EUR.

Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2019 und der erwartete Verlust in 2019 in Höhe von ca. 1,49 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2020 verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 71,41 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023

Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde.

Für 2020 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 2,88 Mio. EUR.

Über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren sind Ausgaben in Höhe von 13,01 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschreibungen.

Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ab 2020 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 2020 11,07 Mio. EUR.

Erfolgsplan 2020

			IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
			TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	1.1.	Gebühren veranlagt	46.731	47.059	43.646
	1.2.	andere Gebühren und Erlöse [1)]	42.613	29.991	24.040
	1.3.	Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	0	0	0
		SUMME Umsatzerlöse	89.344	77.050	67.686
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**		0	0	0
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**		0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		1.303	48	33
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**				
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.098	9.110	9.346
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.482	21.778	21.406
		SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen	26.580	30.888	30.752
6.	**Personalaufwand und Sozialabgaben**				
	a)	Löhne u. Gehälter	18.073	18.580	18.930
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.514	6.784	6.841
		- davon für Altersversorgung	2.919	3.141	3.116
		SUMME Personalaufwand	24.587	25.364	25.771
7.	**Abschreibungen**		13.670	13.521	14.588
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		5.665	6.046	5.553
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		432	305	300
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		4.800	3.031	2.601
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		15.777	-1.447	-11.246
12.	**außerordentlicher Aufwand**		0	0	0
13.	**außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)**		0	0	0
14.	**Sonstige Steuern**		44	42	44
15.	**Jahresgewinn (+) / -verlust (-)**		15.733	-1.489	-11.290

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	0	0	0
Inanspruchnahme	17.054	8.230	1.624

Erfolgsplanvorschau

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Vorschau 2021 TEUR	Vorschau 2022 TEUR	Vorschau 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse [1)]	89.344	77.050	67.686	68.048	68.413	65.880
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	1.303	48	33	33	33	33
5. Materialaufwand / bezogene Leistungen	26.580	30.888	30.752	26.806	30.535	26.544
6. Personalaufwand und Sozialabgaben	24.587	25.364	25.771	26.289	27.005	26.931
7. Abschreibungen	13.670	13.521	14.588	14.710	7.524	6.750
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.665	6.046	5.553	5.653	5.749	5.554
9. Zinsen und ähnliche Erträge	432	305	300	300	300	300
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	3.031	2.601	2.406	2.025	1.517
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.777	-1.447	-11.246	-7.483	-4.092	-1.083
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	44	42	44	44	44	42
13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	15.733	-1.489	-11.290	-7.527	-4.136	-1.125
14. Gewinn- / Verlustvortrag	68.461	84.194	82.705	71.415	63.888	59.752
15. Vortrag auf neue Rechnung	84.194	82.705	71.415	63.888	59.752	58.627

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme	17.054	8.230	1.624	1.624	1.624	0

Anlage 3

Finanzplan 2020

Mittelherkunft	**T-EUR**
Periodenergebnis Gewinn	
Abschreibungen / RBW Abgänge	14.588
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.140
Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0
Minderung liquider Mittel	4.971
Mittelzufluss gesamt	**20.699**

Mittelverwendung		**T-EUR**
Periodenergebnis Verlust		11.290
Investitionen		
	Abfallwirtschaft	2.387
	Müllverbrennung	61
	Deponie	330
	Verwaltung	100
Minderung der Rückstellungen[1)]		1.580
Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		4.951
Erhöhung liquide Mittel		
Mittelverwendung gesamt		**20.699**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Erhöhung	0
Minderung	1.577

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023

	Plan 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023
Mittelherkunft	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Gewinn					
Abschreibungen / RBW Abgänge	13.521	14.588	14.710	7.524	6.750
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.329	1.140	1.190	1.220	770
Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
Minderung der liquiden Mittel	2.984	4.971	1.125	1.839	2.891
Mittelzufluss gesamt	**17.834**	**20.699**	**17.025**	**10.583**	**10.411**

	Plan 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023
Mittelverwendung	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Verlust	1.489	11.290	7.527	4.136	1.125
Investitionen					
Abfallwirtschaft	2.542	2.387	2.472	2.402	1.699
Müllverbrennung	61	61	61	61	61
Deponie	110	330	230	30	0
Verwaltung	100	100	100	100	100
Minderung der Rückstellungen [1)]	8.112	1.580	1.600	1.640	5.120
Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.420	4.951	5.035	2.214	2.306
Erhöhung liquide Mittel					
Mittelverwendung gesamt	**17.834**	**20.699**	**17.025**	**10.583**	**10.411**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
Erhöhung	0	0	0	0	0
Minderung	8.049	1.577	1.596	1.640	0

Anlage 5

Vermögensplan 2020

	EUR	EUR
Abfallwirtschaft		
Fachspezifische Software	60.000,00	
Grundstücke und Gebäude	100.000,00	
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	0,00	
Fahrzeuge	2.030.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.000,00	
		2.387.000,00
Müllverbrennungsanlage		
Fachspezifische Software	3.000,00	
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Betriebsanlagen	0,00	
Maschinen	10.000,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000,00	
		61.000,00
Deponie		
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Betriebsanlagen	320.000,00	
Maschinen	5.000,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	
		330.000,00
Verwaltung		
Fachspezifische Software	35.000,00	
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	
		100.000,00
geplante Gesamtinvestitionen		**2.878.000,00**

Mittelfristiger Vermögensplan

	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallwirtschaft					
Fachspezifische Software	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Grundstücke und Gebäude	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	2.215.000,00	2.030.000,00	2.135.000,00	2.065.000,00	1.360.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.000,00	197.000,00	207.000,00	207.000,00	209.000,00
	2.542.000,00	2.387.000,00	2.472.000,00	2.402.000,00	1.699.000,00
Müllverbrennungsanlage					
Fachspezifische Software	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Deponie					
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsanlagen	20.000,00	320.000,00	220.000,00	20.000,00	0,00
Maschinen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Fahrzeuge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	110.000,00	330.000,00	230.000,00	30.000,00	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	**2.813.000,00**	**2.878.000,00**	**2.863.000,00**	**2.593.000,00**	**1.860.000,00**

[1] Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2022.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	2	3	4	5	6
Abfallwirtschaft					
Fachspezifische Software					
2018	30				
2019		60			
2020			30	0	0
Grundstücke und Gebäude					
2018	100				
2019		100			
2020			100	0	0
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)					
2018	0				
2019		0			
2020			0	0	0
Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge)					
2018	2.215				
2019		2.030			
2020			2.135	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2018	197				
2019		197			
2020			207	0	0
Deponie					
Grundstücke und Gebäude					
2018	0				
2019		0			
2020			0	0	0
Betriebsanlagen					
2018	20				
2019		320			
2020			220	0	0
Maschinen					
2018	5				
2019		5			
2020			5	0	0
Fahrzeuge					
2018	80				
2019		0			
2020			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2018	5				
2019		5			
2020			5	0	0
Summe	**2.652**	**2.717**	**2.702**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	2	3	4	5	6
Müllverbrennungsanlage					
Fachspezifische Software					
2018	3				
2019		3			
2020			3	0	0
Grundstücke und Gebäude					
2018	0				
2019		0			
2020			0	0	0
Betriebsanlagen					
2018	0				
2019		0			
2020			0	0	0
Maschinen					
2018	10				
2019		10			
2020			10	0	0
Fahrzeuge					
2018	0				
2019		0			
2020			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2018	48				
2019		48			
2020			48	0	0
Verwaltung					
Fachspezifische Software					
2018	35				
2019		35			
2020			35	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2018	65				
2019		65			
2020			65	0	0
Gesamtsumme	**2.813**	**2.878**	**2.863**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

EUR

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software		
	Standardsoftware/Erweiterung	50.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		60.000,00
Grundstücke und Gebäude		
	Gartenabfallsammelstellen	50.000,00
	Sonstiges	50.000,00
		100.000,00
Fahrzeuge		
	Abfallsammelfahrzeuge (ASF)	1.600.000,00
	Abrollkipper/Absetzkipper	330.000,00
	Lkw (Sperrmüll/Behälterausfuhr)	90.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		2.030.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Büroeinrichtung	15.000,00
	Datenendgeräte	20.000,00
	Geräte für Wertstoffhöfe	8.000,00
	Müllgroßbehälter (770/1.000 L)	80.000,00
	Abroll-Absetzmulden	12.000,00
	Müllpreßbehälter	52.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		197.000,00
Summe Abfallwirtschaft		**2.387.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

EUR

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software		
	Fachspezifische Software	3.000,00
		3.000,00
Maschinen		
	div. Maschinen und Geräte	10.000,00
		10.000,00
Fahrzeuge		
	Transporter	0,00
	Radlader	0,00
	Kfz	0,00
		0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Raumausstattung	0,00
	Datenendgeräte/server	3.000,00
	Büro- und Werkstatteinrichtung	0,00
	Sonstiges	45.000,00
		48.000,00
Summe Müllverbrennungsanlage		**61.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Deponie

		EUR
Grundstücke und Gebäude		
	Gebäudesanierung	0,00
		0,00
Betriebsanlagen		
	Sickerwasserpumpen	0,00
	Deponiegaserfassung: In-Situ-Stabilisierung	300.000,00
	Sonstiges	20.000,00
		320.000,00
Maschinen		
	Maschinen und Geräte	5.000,00
		5.000,00
Fahrzeuge		
	Generalüberholung Traktor	0,00
		0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Datenendgeräte	0,00
	Büro-, Werkstatt- Laboreinrichtung	0,00
	Entwässerungsmulden	0,00
	Sonstiges	5.000,00
		5.000,00
Summe Deponie		**330.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

EUR

Verwaltung

Fachspezifische Software		
	Erweiterung Standardsoftware	25.000,00
	Netz- bzw. PC-Software	10.000,00
		35.000,00
Grundstücke und Gebäude		
	Grundstücke	0,00
	Gebäude	0,00
		0,00
Fahrzeuge		
	PKW	0,00
		0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Datenendgeräte	20.000,00
	Hardware für IT-Abt.	5.000,00
	Hardware für Anwender	10.000,00
	Einrichtung	25.000,00
	Sonstiges	5.000,00
		65.000,00
	Summe Verwaltung	**100.000,00**

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN

Stellenplan Beamte					
Laufbahn-gruppen	**Besol-dungs-gruppen**	**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
		2018	**2019**	**30.04.2019**	
Qualifik.ebene 4	**NV**				Erster Werkleiter
	A 16	**0**	**0**	**0**	
	A 15	**1**	**1**	**0**	
	A 14	**0**	**0**	**0**	
	A 13 H	**1**	**1**	**1**	
Qualifik.ebene 3	**A 13 G**	**0**	**0**	**0**	
(Gehob. Dienst)	**A 12**	**1**	**1**	**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**	
(Mittlerer Dienst)	**A 8**	**3**	**2**	**2**	
	A 7	**1**	**1**	**1**	
	A 6	**0**	**0**	**0**	
	A 5	**0**	**0**	**0**	
Summe		**13**	**12**	**9**	

Stellenplan Beschäftigte					
Entgelt-gruppen		**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
VG alt	**neu**	**2018**	**2019**	**30.04.2019**	
Außertariflich	**B2**	**1**	**1**	**1**	Zweiter Werkleiter
I	**E15Ü**	**0**	**0**	**0**	
I a	**E15**	**0**	**0**	**0**	
I b	**E14**	**3**	**3**	**2**	
II H + II G	**E13**	**2**	**2**	**2**	
III / II	**E12**	**1**	**1**	**0**	*Hr. Murmann ist noch nicht eingetreten*
IVa / III	**E11**	**3**	**3**	**2**	
IV a	**E10**	**3**	**3**	**3**	
	E9c	**12**	**13**	**11**	Umw. von E9b nach E9c
	E9b	**9**	**12**	**14**	Umw. von E9a nach E9b
	E9a	**4**	**3**	**3**	
Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a	**E8**	**38**	**38**	**37**	
LGr. 6 / 7 a	**E7**	**17**	**16**	**14**	
VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a	**E6**	**17**	**16**	**14**	
VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a	**E5**	**106**	**107**	**104**	
LGr. 3 /4 a + 4 /4 a	**E4**	**6**	**5**	**5**	
VIII/VII + LGr. 2/3 a	**E3**	**203**	**203**	**204**	
LGr. 1/2a + 1/3	**E2Ü**	**0**	**0**	**2**	
IX / Ixa + LGr. 1/1a	**E2**	**4**	**4**	**3**	
	E1	**0**	**0**	**0**	
Auszubildende		**0**	**0**	**0**	
Summe		**429**	**430**	**421**	

Anmerkungen: **einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)**

Stellenübersicht gesamt					
	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personalbestand		
	2018	2019	30.04.2019		
			Gesamt	Davon	
				Vollzeit	Teilzeit
Beamtinnen / Beamte	13	12	9	6	3
Beschäftigte	429	430	421	407	14
Summe	**442**	**442**	**430**	**413**	**17**

Anmerkungen: **einschließlich insgesamt 4 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)**

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN

Stellenplan Beamte					
Laufbahn-gruppen	**Besol-dungs-gruppen**	**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
		2018	**2019**	**30.06.2019**	
Qualifik.ebene 4	**NV**				Erster Werkleiter
	A 16	**0**	**0**	**0**	
	A 15	**1**	**1**	**0**	
	A 14	**0**	**0**	**0**	
	A 13 H	**1**	**1**	**1**	
Qualifik.ebene 3	**A 13 G**	**0**	**0**	**0**	
(Gehob. Dienst)	**A 12**	**1**	**1**	**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**	
(Mittlerer Dienst)	**A 8**	**3**	**2**	**2**	
	A 7	**1**	**1**	**1**	
	A 6	**0**	**0**	**0**	
	A 5	**0**	**0**	**0**	
Summe		**13**	**12**	**9**	

Stellenplan Beschäftigte					
Entgelt-gruppen		**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
VG alt	**neu**	**2018**	**2019**	**30.06.2019**	
Außertariflich	**B2**	**1**	**1**	**1**	Zweiter Werkleiter
I	**E15Ü**	**0**	**0**	**0**	
I a	**E15**	**0**	**0**	**0**	
I b	**E14**	**3**	**3**	**2**	
II H + II G	**E13**	**2**	**2**	**2**	
III / II	**E12**	**1**	**1**	**0**	*Hr. Murmann ist erst am 08.07.2019 eingetreten*
IVa / III	**E11**	**3**	**3**	**2**	
IV a	**E10**	**3**	**3**	**3**	
	E9c	**12**	**13**	**11**	
	E9b	**9**	**12**	**14**	
	E9a	**4**	**3**	**3**	
Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a	**E8**	**38**	**38**	**37**	
LGr. 6 / 7 a	**E7**	**17**	**16**	**14**	
VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a	**E6**	**17**	**16**	**14**	
VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a	**E5**	**106**	**107**	**104**	
LGr. 3 /4 a + 4 /4 a	**E4**	**6**	**5**	**5**	
VIII/VII + LGr. 2/3 a	**E3**	**203**	**203**	**204**	
LGr. 1/2a + 1/3	**E2Ü**	**0**	**0**	**2**	
IX / Ixa + LGr. 1/1a	**E2**	**4**	**4**	**3**	
	E1	**0**	**0**	**0**	
Auszubildende		**0**	**0**	**0**	
Summe		**429**	**430**	**421**	

Anmerkungen: **einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)**

Stellenübersicht gesamt					
	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personalbestand		
	2018	2019	30.06.2019		
			Gesamt	Davon	
				Vollzeit	Teilzeit
Beamtinnen / Beamte	13	12	9	6	3
Beschäftigte	429	430	421	407	14
Summe	**442**	**442**	**430**	**413**	**17**

Anmerkungen: **einschließlich insgesamt 4 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)**

Änderungen im Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN 2020
hier: Erläuterungen der Fortschreibung vom 30.04.2019 zum 30.06.2019

-Stellenplan Beamtinnen und Beamte-
keine Veränderungen

-Stellenplan Tarifbeschäftigte-
keine Veränderungen

Nachrichtlich: Zum 30.06.2019 befanden sich insgesamt 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit

NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1: Erläuterungsbericht

1. Einführung

Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015.

Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:

- Südstadtbad,
- Nordostbad,
- Katzwangbad,
- Langwasserbad;

und alle städtischen Freibäder:

- Stadionbad,
- Westbad,
- Naturgartenbad.

NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung verantwortlich.

Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:

- 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Saunalandschaft
- Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich
- September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung
- Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau
- Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche
- Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes
- 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad

In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschusses 2018 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2019, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2019.

2.1 Umsatzerlöse

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte auf Basis der in 2017 und 2018 erzielten Ergebnisse, ausgehend von einem Besucheraufkommen von insgesamt ca. 1,2 Mio. Besuchern.

2.2 Material und Instandhaltung

Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 2 % unterstellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 650.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 555.000 EUR.

2.3 Personalaufwand

Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:

- ab 01.03.2018: 3,19 %
- ab 01.04.2019: 3,09 %
- ab 01.03.2020: 1,06 %

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020.

Der Jahresabschluss 2018 weist Gesamtpersonalkosten von 4.548.252,96 EUR aus. Davon ausgehend werden nach der zweiten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.04.2019) Gesamtpersonalkosten von ca. 4.653 TEUR in 2019 für die Planung 2020 zugrunde gelegt gerechnet.

Auf dieser Basis ergeben sich – unter Berücksichtigung der dritten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.03.2020) und ausgehend von einer Tarifeinigung ab 01.09.2020 von 3 % - für 2020 Personalkosten von insgesamt 4.727 TEUR.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 wurden für das Projekt Volksbad folgende (befristete) Stellen geschaffen und dem Stellenplan des Eigenbetriebs Nürnberg-Bad zugeordnet:

- Projektleitung: E 15 UE
- Ingenieur: E 12
- Öffentlichkeitsarbeit / Mitarbeit 1 Werkleiter: E 12
- Ingenieur Elektro / Versorgung E 11

Auf der Basis der Durchschnittspersonalkosten 2019 und ausgehend von einer vollständigen Besetzung der genannten Stellen in 2020, errechnen sich für das Projekt Volksbad geplante Personalkosten von 0,380 TEUR.

Für 2020 wird deshalb mit Gesamtpersonalkosten von 5.107 TEUR geplant.

2.4 Abschreibungen

Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt.

Für das Jahr 2020 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.246 TEUR geplant.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2019 – 2023 (Anlage 8) 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 (Anlage 4) sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.572 TEUR veranschlagt.
Darin enthalten sind geplante Mietkosten für die Räume des Projekts Volksbad.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen, siehe Vermögensplan (Anlage 5).
Die sich aus den Krediten (Anlage 11) ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 508.183 EUR wurden im Erfolgsplan berücksichtigt.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2003 wurde dem Eigenbetrieb NürnbergBad für die von der Stadt vorfinanzierten Bäder ein Darlehen in Höhe von 5,85 Mio. EUR von der Hypo Real Estate Bank AG zugeordnet und am 01. August 2005 vollständig auf NürnbergBad übertragen. Das Darlehen wurde im Jahr 2018 mit der Restschuld getilgt, was ab 2019 zu einer jährlichen Zinseinsparung i.H.v. ca. 100.000 EUR führt.

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 6 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan (Anlage 5) sind 999.000 EUR für sonstige Investitionen (Anlage 6) geplant.

Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.420 TEUR veranschlagt.

4. Stellenplan

Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2020.

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Zeit von 2019 bis 2023 (Anlage 8) weist einen Finanzbedarf von 82.668.627 EUR aus.
Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von 38.000.000 EUR.

Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt und der Rückzahlung aus Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt (Anlage 12), die Kreditaufnahme und die Förderung für das Projekt Volksbad berücksichtigt.

Behandlung Verlustausgleich

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2020 auf 6.733.093 EUR.

In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

Beschlussvorlage
NüBad/025/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	18.10.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2020

Anlagen:
2.1 Erläuterungsbericht
2.2 Erfolgsplan
2.3 Bauunterhalt
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen
2.5 Vermögensplan
2.6 Sonstige Investitionen
2.7 Verpflichtungsermächtigungen
2.8 Finanzplan
2.9 Verlustausgleich
2.10 Stellenplan
2.11 Kreditaufnahmen
2.12 Steuerrückfluss

Sachverhalt (kurz):

Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 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	6.733.093 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	6.733.093 €	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 5 B vom 06.02.2019 erfolgt.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2020 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.

Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad

		Plan 2020		Hochr. 2019		Ist 2018	
1.	Umsatzerlöse	6.185.000		6.084.000		6.207.773	
2.	aktivierte Eigenleistungen	0		0			
	Verkaufserlös FB-Lgw			0		1.839.853	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	230.000		230.000		228.370	
	Erträge/Erlöse	**6.415.000**	**6.415.000**	6.314.000	6.314.000	8.275.996	8.275.996
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.500.910		-2.451.873		-2.403.797	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.205.000		-1.180.000		-1.241.172	
	Summe Material und Instandhaltung	-3.705.910		-3.631.873		-3.644.969	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.574.000		-3.512.000		-3.434.987	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.153.000		-1.138.000		-1.113.266	
	Volksbad	*-380.000*		*-130.000*			
	davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe	*-290.000*		-300.000		*-335.951*	
	Summe Personalaufwand	-5.107.000		-4.780.000		-4.548.253	
6.	Abschreibungen	-2.246.000		-2.286.000		-2.316.887	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.572.000		-1.550.000		-2.195.365	
	davon Abbruchkosten	*0*		*0*		*-706.703*	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.572.000		-1.550.000		-2.195.365	
	Summe Aufwendungen	**-12.630.910**	**-12.630.910**	-12.247.873	-12.247.873	-12.705.474	-12.705.474
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-508.183		-545.130		-537.834	
	9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank)	0				-108.000	
	9.3 Zinsen Kassenkredite	0		0		0	
	Summe Zinsen	**-508.183**	**-508.183**	-545.130	-545.130	-645.834	-645.834
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-6.724.093		-6.479.003		-5.075.312
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.624	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		**-6.733.093**		-6.488.003		-5.083.936

2020	Bauunterhalt netto	Nordost	süd.stadt.bad.	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen	NüBad - Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 3
Controlling	EMC (Energiemonitoring)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.750,00 €	
Miete	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	30.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €		5.000,00 €	39.000,00 €	
Unterhalt	Dachflächen, Reparaturen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €				6.500,00 €	
Unterhalt	Dienstfahrzeuge, Traktoren	500,00 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €		500,00 €	2.250,00 €	
Unterhalt	Malerarbeiten (Material)	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.500,00 €	
Unterhalt	Rutsche, Beschichtung, Silikon…	500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €			2.000,00 €	
Unterhalt	Fliesenausbesserungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	23.000,00 €	
Unterhalt	Lüftungsanlagen	3.500,00 €	3.500,00 €				1.500,00 €	2.500,00 €	11.000,00 €	
Unterhalt	Wasserversorgung, Außenanlagen			5.000,00 €					5.000,00 €	
Unterhalt	Sand Beachvolleyball & Sankästen		500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.000,00 €	6.000,00 €	
Unterhalt	Sauna		2.500,00 €				1.000,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	
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 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.000,00 €	6.500,00 €	
Unterhalt	Sanitär	2.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	19.000,00 €	
Unterhalt	Wartungsfugen Silikon	2.000,00 €	3.000,00 €		300,00 €	300,00 €	500,00 €	3.000,00 €	9.100,00 €	
Unterhalt	Kanal, wiederkehrende Prüfung	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €					3.750,00 €	
Unterhalt	Wasseraufbereitungsanlage	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	
Unterhalt	VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	38.500,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	68.500,00 €	
Unterhalt	Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege		3.000,00 €	50.000,00 €	3.500,00 €				56.500,00 €	411.350,00 €
TÜV	wiederkehrende Prüfung BMA	286,55 €	290,00 €				180,00 €	180,00 €	936,55 €	
TÜV	ELA	500,00 €	500,00 €				300,00 €	750,00 €	2.050,00 €	
TÜV	RLT, Brandschutzklappen	800,00 €	1.500,00 €					438,19 €	2.738,19 €	
TÜV	Druckbehälter, Kompressoren	300,00 €	250,00 €		300,00 €	250,00 €		150,00 €	1.250,00 €	
TÜV	Elektrische Anlagen	2.000,00 €	3.500,00 €						5.500,00 €	
TÜV	Fluchtwegsteuerung		500,00 €						500,00 €	
TÜV	Bauwerksprüfung, Statik	4.500,00 €	5.000,00 €		2.500,00 €				12.000,00 €	
TÜV	Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen	200,00 €	1.000,00 €				200,00 €		1.400,00 €	
TÜV	wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €			2.500,00 €	28.874,74 €
Wartung	Aufzug	532,00 €	6.240,00 €	220,00 €			840,00 €	2.000,00 €	9.832,00 €	
Wartung	Absauggeräte	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2.100,00 €	
Wartung	Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente	245,00 €	485,00 €					3.928,00 €	4.658,00 €	
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 €	2.000,00 €	4.893,50 €	
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			860,00 €	1.020,00 €	1.032,00 €			2.912,00 €	
Wartung	Chlor, Ventile	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	500,00 €	2.500,00 €	14.200,00 €	
Wartung	Chlor, Injektoren, V10K			1.048,00 €	1.610,00 €	1.310,00 €			3.968,00 €	
Wartung	EMA	214,20 €		60,00 €	60,00 €	60,00 €		503,00 €	897,20 €	
Wartung	ELA/SAA		4.472,64 €					4.142,00 €	8.614,64 €	
Wartung	Fettabscheider	810,00 €	810,00 €	810,00 €		810,00 €		810,00 €	4.050,00 €	
Wartung	Hebeanlagen	2.000,00 €	300,00 €					2.300,00 €	4.600,00 €	
Wartung	Heizung						800,00 €	5.000,00 €	5.800,00 €	
Wartung	Klimageräte		350,00 €					250,00 €	600,00 €	
Wartung	Kompressor	120,00 €	200,00 €		120,00 €	60,00 €		250,00 €	750,00 €	
Wartung	Lüftungsanlagen	3.947,00 €	4.491,00 €				1.500,00 €	10.500,00 €	20.438,00 €	
Wartung	Materialbedarf für Wartungen	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	45.500,00 €	
Wartung	MSR		2.500,00 €					2.500,00 €	5.000,00 €	
Wartung	RWA/NRA	980,00 €	1.200,00 €					4.981,00 €	7.161,00 €	
Wartung	Sanitär							3.800,00 €	3.800,00 €	
Wartung	Sicherheitsbeleuchtung	255,16 €	1.050,00 €				160,36 €	970,00 €	2.435,52 €	
Wartung	Steuerung FU			540,00 €	540,00 €				1.080,00 €	
Wartung	Schlammwasseraufbereitung	1.500,00 €	1.500,00 €			500,00 €		800,00 €	4.300,00 €	
Wartung	Trennvorhänge							560,00 €	560,00 €	
Wartung	USV, Unabhängige Stromversorgung							1.250,00 €	1.250,00 €	
Wartung	Wasseraufbereitungsanlage	6.030,00 €	4.195,00 €		1.800,00 €	800,00 €		4.000,00 €	16.825,00 €	
Wartung	Biocat						300,00 €		300,00 €	209.404,64 €
Summen	Bäder	102.865,65 €	104.801,18 €	141.338,00 €	99.650,00 €	60.172,00 €	38.630,36 €	102.172,19 €	**649.629,38 €**	

Ö 2.5

sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2020
Instandhaltungskosten	37.000
Versicherungen	34.000
Miete, Maschinen	42.500
Reisekosten	12.500
Kraftfahrzeugkosten	6.500
Werbe- und Vertreterkosten	48.000
Bücher, Zeitschriften	4.200
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	75.000
Bürobedarf	10.000
Portokosten	1.650
Telefonkosten	7.200
Veranstaltungen	9.500
Straßenreinigungsgebühr	20.000
Abfallgebühr	27.500
Mitgliedsbeiträge	1.450
Gebühren	79.000
Verwertung, Entsorgung	28.500
Fremdleistungen allg.	2.000
Gutachten/Untersuchungen	11.000
Abschluss- und Prüfungskosten	34.000
Kassendienst	190.000
Geldtransportkosten	10.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	8.000
Bewachung/Sicherheit	30.000
Wäschereinigung	1.000
Gärtnereileistungen	125.000
Winterdienst	26.500
Wartung	15.000
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg)	590.000
Werkzeuge und Kleingeräte	12.000
Projekt Volksbad - Miete Büroräume	48.000
Übriger betrieblicher Aufwand	10.000
Diverser Aufwand	15.000
	1.572.000

Vermögensplan 2020 - NürnbergBad

		Planansatz 2020		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	**Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres**	Gesamt-ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben
I.	**Mittelverwendung**	Euro	Euro	Euro
1.	**Volksbad Planungskosten**	2.420.000		
	SZ Langwasser ausstehende Rechnungen	100.000		
	sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)	999.000		
2.	Zwischensumme Investitionen	3.519.000		
3.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	4.487.093		
	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.687.244		
4.	Darlehenstilgung Altdarlehen	0		
Summe	Rückführung Kontokorrentkonto			
		9.693.337	**0**	**0**
II.				
1.	**Mittelherkunft**			
2.	Kontokorrentkonto 28900107	1.780.130		
3.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*			
4.	Zuschüsse Volksbad			
5.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	730.800		
6.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	6.733.093		
Summe	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	449.314		
		9.693.337		

	sonstige Investitionen 2020 *
in Euro	
450.000	Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw.
295.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder)
254.000	diverses
999.000	

Ö 2.5

2020	Investition Brutto	Nordost	Südstadtbad	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen
Sauna	Attraktivierung, Veränderung, Effektofen		10.000,00 €				5.000,00 €	5.000,00 €	**20.000,00 €**
Technik	Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung						450.000,00 €		**450.000,00 €**
Geräte	Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner			6.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		7.500,00 €	**29.000,00 €**
Spielplätze	Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser	15.000,00 €					2.000,00 €		**17.000,00 €**
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)	- €		20.000,00 €					**20.000,00 €**
CD	Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €		**53.000,00 €**
Vorplatz	Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw.		30.000,00 €	250.000,00 €	15.000,00 €				**295.000,00 €**
Scheidt & Bachmann	Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			**50.000,00 €**
allgemein	bewegliches Invest								**50.000,00 €**
Summen	Bäder	**40.000,00 €**	**57.000,00 €**	**298.500,00 €**	**44.500,00 €**	**29.500,00 €**	**467.000,00 €**	**12.500,00 €**	**999.000,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	2021	2022	Gesamt
	€ 0	€ 0	**€ 0**
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2020	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Finanzplan 2019 - 2023 - NürnbergBad

I.	**Mittelverwendung**	2019	**2020**	2021	2022	2023	Summe
		akt. Hochr.	**Plan**	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2019 - 2023
1.	Volksbad Planungskosten		2.420.000	2.370.000	2.035.000	1.535.000	8.360.000
	Volksbad Baukosten			10.000.000	14.000.000	14.000.000	38.000.000
	ausstehende Rechnungen SZ/L	178.000	100.000	0	0	0	278.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018)	500.000	999.000	500.000	500.000	500.000	2.999.000
	Zwischensumme Investitionen	678.000	3.519.000	12.870.000	16.535.000	16.035.000	49.637.000
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	4.202.003	4.487.093	4.611.455	4.880.596	5.084.135	23.265.283
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.687.244	1.687.244	1.863.244	1.943.244	1.943.244	9.124.220
4.	Rückführung/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107	368.056		260.856	-173.444	186.656	642.124
Summe		**6.935.303**	**9.693.337**	**19.605.555**	**23.185.396**	**23.249.035**	**82.668.627**
II.	**Mittelherkunft**						0
							0
1.	Kontokorrentkonto 28900107		1.780.130				1.780.130
2.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	*0*	*0*	*11.000.000*	*11.000.000*	*4.000.000*	*26.000.000*
3.	Zuschüsse Volksbad	0	0	0	3.000.000	10.000.000	13.000.000
5.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	447.300	730.800	1.871.100	2.278.800	2.232.900	7.560.900
6.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	6.488.003	6.733.093	6.734.455	6.906.596	7.016.135	33.878.283
7.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV		449.314				449.314
Summe		**6.935.303**	**9.693.337**	**19.605.555**	**23.185.396**	**23.249.035**	**82.668.627**

Tabelle 1	**2019**	2020	2021	2022	2023
Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	4.202.003	4.487.093	4.611.455	4.880.596	5.084.135
Entwicklung der Abschreibungen	2.286.000	2.246.000	2.123.000	2.026.000	1.932.000
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV)	**6.488.003**	**6.733.093**	**6.734.455**	**6.906.596**	**7.016.135**

Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresverluste nach G+V	6.988.010	7.106.648	5.083.936	6.207.496	6.733.093	6.734.455	6.906.596	7.016.135
Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg	6.748.000	6.988.611	4.992.669	6.207.496	6.733.093	6.734.455	6.906.596	7.016.135
Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg	-240.010	-118.037	-91.267	0	0	0	0	0

Stellenplan 2020

	BGr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2020	**2019**	**30.06.2019**
	A7	1	1	0
	A 13	1	1	1
	Summe	**2**	**2**	**1**

VGr. bzw. LGr.	Egr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2020	**2019**	**30.06.2019**
	AT	1	1	
	E 15 UE			1,00
I a	E 15	1	1	1,00
I b	E 14	0	0	0,00
III / II	E 12	2	2	1,00
IV a / III	E 11	2	2	1,00
IV a	E 10	1	1	0,87
V bG / V bM	E 9 B	5,64	5,64	5,10
V c / V b m.D.	E 8	20	20	17,84
6 / 7 A	E 7	4	4	4,00
VI b / V c bzw. 5 / 6 A	E 6	3	3	2,00
VII	E 5	19,67	19,67	17,06
3 / 4 A	E 4	13,5	13,5	11,25
VIII / VII bzw. 2 / 3 A	E 3	3	3	5,56
	E 2	0	0	0,00
	Summe	**75,81**	**75,81**	**67,68**
	Gesamt	**77,81**	**77,81**	**68,68**

Annahmen (teilweise vereinfacht):
Kreditaufnahme gemäß Ist 2016 und
gemäß Finanzplan bis 2021
Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen

Zinssätze gem. Prognose NürnbergBad/Deutsche Bank market.com

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 €

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 €

Darlehen Nr. 2

Darlehenssumme:	**4.000.000 €**	**BayernLabo**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)		**3 Jahre keine Tilgung**	
Zinssatz	2,94%		
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 €	65.717 €	1.999.984 €
2023	235.296 €	58.800 €	1.764.688 €

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 €

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 €

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 €

Darlehen Nr. 6

Darlehenssumme:	**4.400.000 € BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2021 (4x 44T€)
Zinssatz	0,64%
Auszahlung	**01.01.2016**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2019	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2020	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2021	176.000 €	28.160 €	4.224.000 €
2022	176.000 €	27.034 €	4.048.000 €
2023	176.000 €	25.907 €	3.872.000 €

Darlehen Nr. 7

Darlehenssumme:	**2.000.000 € BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2022 (4x 20T€)
Zinssatz	0,57%
Auszahlung	**01.12.2016**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2019	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2020	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2021	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2022	80.000 €	11.400 €	1.920.000 €
2023	80.000 €	10.944 €	1.840.000 €

Darlehen Nr. 8

Darlehenssumme:	**11.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2026 (4x 110T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2021**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2021	0 €	55.000 €	11.000.000 €
2022	0 €	110.000 €	11.000.000 €
2023	0 €	110.000 €	11.000.000 €

Darlehen Nr. 9

Darlehenssumme:	**11.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2027 (4x 110T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2022**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2022	0 €	55.000 €	11.000.000 €
2023	0 €	110.000 €	11.000.000 €

Darlehen Nr. 9

Darlehenssumme:	**4.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2028 (4x 70T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2023**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2023	0 €	20.000 €	4.000.000 €
2024	0 €	40.000 €	4.000.000 €

Gesamtsummen für Finanzplan	**Tilgung**	**Zins**
2008	500.000 €	647.750 €
2009	500.000 €	628.625 €
2010	500.000 €	609.500 €
2011	500.000 €	649.175 €
2012	500.000 €	688.850 €
2013	748.680 €	601.164 €
2014	866.328 €	642.437 €
2015	983.976 €	656.993 €
2016	983.976 €	651.132 €
2017	1.275.476 €	626.611 €
2018	1.687.244 €	582.078 €
2019	1.687.244 €	545.130 €
2020	1.687.244 €	508.183 €
2021	1.863.244 €	526.236 €
2022	1.943.244 €	598.162 €
2023	1.943.244 €	634.632 €

Annahmen (vereinfacht):
Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

Ausgaben 2019-2023 netto 19%	2019	2020	2021	2022	2023
3,6/3,7/3,8/3,8/3,9 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	684.000,00	703.000,00	722.000,00	722.000,00	741.000,00
1,6/1,6/1,7/1,7/1,7 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt	152.000,00	152.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Investitionen brutto 0,8/3,17/12,9/16,5/16 Mio.(davon nur ca. 80 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen)	102.000,00	405.000,00	1.650.000,00	2.110.000,00	2.040.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto					
6,3/6,4/6,5/6,6/6,6 Mio....	-441.000,00	-448.000,00	-455.000,00	-462.000,00	-462.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt	**497.000,00**	**812.000,00**	**2.079.000,00**	**2.532.000,00**	**2.481.000,00**
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-49.700,00	-81.200,00	-207.900,00	-253.200,00	-248.100,00
veranschlagt im Finanzplan 2019-2023	**447.300,00**	**730.800,00**	**1.871.100,00**	**2.278.800,00**	**2.232.900,00**

Beschlussvorlage
SÖR/197/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	13.11.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2020

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 2020 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 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	92.895.847 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	92.895.847 €	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 im Werkausschuss SÖR am 13.11.2019

Der Werkausschuss begutachtet den Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg und empfiehlt, diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag im Stadtrat am 21.11.2019:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg".

Wirtschaftsplan 2020

Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

für den

Servicebetrieb
Öffentlicher
Raum Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Stand: 17.10.2019

Wirtschaftsplan 2020

Inhalt **Seite**

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ... 3
1.1. Einführung ... 3
1.2. Erfolgsplan 2020 (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 2021 bis 2023 (siehe auch Seite 16) ... 12
1.4. Vermögensplan 2020 (siehe auch Seite 24) ... 13
1.5. Finanzplanung 2019 bis 2023 (siehe auch Seite 27) ... 14
1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 28 und 29) ... 14
2. Erfolgsplan 2020 (inkl. Vorschau bis 2023) ... 15
3. Vermögensplan 2020 ... 24
4. Verpflichtungsermächtigungen ... 25
5. Stellenplan/Stellenübersicht ... 26
6. Finanzplan 2019 bis 2023 ... 27
7. Investitionsplan ... 28
7.1. Investitionen 2020 ... 28
7.2. Mehrjährige Investitionsplanung ... 29

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 2019	(2019 Plan);
Wirtschaftsplan 2020	(2020 Planung);
Vorschau auf die Jahre 2021 bis 2023	(Vorschau).

1.2. Erfolgsplan 2020 (siehe auch Seite 15)

Die Planansätze 2020 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 2020 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2020. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldung- bzw. Tariferhöhungen 2020.

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 2020 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **92,90 Mio. EUR** (2019: 86,91 Mio. EUR).

Die Erhöhung zum Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch zusätzliche Unterhaltsaufträge, sowie allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen.

1.2.1 Erträge, Erlöse

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wurden vom Werkausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlossen.

Im Jahr 2020 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren:

Reinigungsklasse	2015-2018	2019-2022
A a)	10,31 Euro	11,30 Euro
A b)	30,93 Euro	33,90 Euro
A c)	51,55 Euro	56,50 Euro
A d)	72,17 Euro	79,10 Euro
B	3,53 Euro	3,88 Euro

A a) Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.)
A b) Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.)
A c) Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.)
A d) Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.)
B Für Straßen im Zwangsreinigungsgebiet B:

Die kalkulierten Gebühren für 2020 liegen bei **13,64 Mio. EUR**.

Bereich „Leistungen für die Stadt:

Die **ordentlichen Erträge** 2020 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **29,54 Mio. EUR** (2019: 26,99 Mio. EUR). Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge sollen 2020 durch Mehreinnahmen erzielt werden. Die ordentlichen Erträge setzen im Wesentlichen sich wie folgt zusammen:

14,91 Mio. EUR (ca. 50%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbesondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßenbereich erzielt; sie zählen zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**.

7,97 Mio. EUR (ca. 27%) werden durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen.

Weitere 6,36 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 **8,84 Mio. EUR** (2019: 8,63 Mio. EUR) geplante **Personalaufwand** für diesen Bereich entspricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019-2022 ermittelten Werten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstellen des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **2,76 Mio. EUR** (2019: 2,71 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,23 Mio. EUR** (2019: 0,23 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz-Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuer.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Berechnung des **Personalaufwandes** mit **50,56 Mio. EUR** (2019: 49,02 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den städtischen Durchschnittspersonalkosten 2020 (Stand 13.09.2019). Die Durchschnittspersonalkosten berücksichtigen die Besoldungs- und Tariferhöhungen 2020 (z.B. 3,20 % Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.2020).

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.

Die durch Ref. I/II / DIP begutachteten Stellenschaffungen, Stellenhebungen und Stellenanpassungen sind vorbehaltlich der Genehmigung durch den Stadtrat ebenfalls in der Berechnung enthalten.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **60,70 Mio. EUR** (2019: 55,55 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	2020 Mio. EUR	**2019 Mio. EUR**
Straßen, Wege, Plätze	11,43	10,70
Kanalbenutzungsgebühren	10,84	10,84
Park-/Grün-/Gartenanlagen	5,91	4,19
Betriebsstrom	4,94	4,75
Verwaltungskostenerstattungen	4,49	4,46
Anlagen zur Verkehrsregelung	2,76	2,50
Brücken, Stege, Stützmauern	2,53	1,34
Roh- und Hilfsstoffe	2,29	2,29
Straßenbegleitgrün	1,73	1,67
Treibstoffe	1,71	1,69
Straßenbeleuchtung	1,59	1,59
Gewässer	1,20	1,03
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	0,76	0,63

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf **3,35 Mio. EUR** (2019: 3,08 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 **7,41 Mio. EUR** (2019: 6,31 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütungen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zusätzlichem Mietaufwand und höheren Wartungs- und Pflegekosten im IT-Bereich.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von **3,55 Mio. EUR** (2019: 3,28 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellungen, belaufen sich auf 3,14 Mio. EUR (2019: 2,85 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,31 Mio. EUR (2019: 0,34 Mio. EUR).

1.2.3 Interne Verrechnungen

Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen
- Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung
- Umlagen
- Nicht gebührenrelevante Aufwendungen

dargestellt.

Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Umlagen kalkulierte Aufwendungen von **3,53 Mio. EUR** (2019: 3,53 Mio. EUR) vom Bereich „Leistungen für die Stadt“ verrechnet.

Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungsleistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. **0,89 Mio. EUR** (2019: 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. **0,97 Mio. EUR** (2019: 0,97 Mio. EUR) berücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinflusst.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2020 Mio. EUR	Plan 2019 Mio. EUR
Erträge	-15,69	-15,69
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	11,83	11,57
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,47	0,46
Kalkulatorische Kosten	0,99	0,97
Umlagen	3,14	3,08
nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-0,89	-0,89
Ergebnis	**-0,15**	**-0,51**

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2020 Mio. EUR	Plan 2019 Mio. EUR
Erträge	-29,54	-26,99
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	122,10	114,03
Finanzergebnis	3,53	3,24
Außerordentliches Ergebnis	-0,47	-0,73
interne Leistungsverrechnung	-0,47	-0,46
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00
Umlagen	-3,14	-3,08
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	0,89	0,89
Ergebnis	**92,90**	**86,91**
Zuschuss der Stadt Nürnberg	**-92,90**	**-86,91**

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2019 und 2020 in Höhe von ca. 5,99 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.18 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

- Steigenden Personalkosten aufgrund der Anpassungen an die Lohn-/Gehaltssteigerungen, sowie Stellenneuschaffungen und -hebungen

- Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen

Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR)		
Steigerung ordentliche Erträge		2,56
Steigerung Personalaufwand/ Unterhaltsaufwand		
Personalaufwand	-1,54	
sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand	-6,53	-8,07
Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen)		-0,29
sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		-0,19
Summe Ergebnisveränderung		**-5,99**
Zuschusserhöhung		**5,99**

1.3. Prognose für Erfolgsplan 2021 bis 2023 (siehe auch Seite 16)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Die für 2021 bis 2023 dargestellte Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Bereiches **„Gebühren Straßenreinigung“** entspricht zum einen den Werten aus der Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022, für das Jahr 2023 werden hilfsweise die Werte aus 2022 fortgeschrieben. Die Gebührensätze als Vorauskalkulation wurden im Laufe des Jahres 2018 ermittelt.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2020 bis 2023 größtenteils fortgeschrieben.

1.4. **Vermögensplan 2020** (siehe auch Seite 24)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von **7,79 Mio. EUR** (2019: 7,76 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 **5,80 Mio. EUR** (2019: 5,95 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt **0,90 Mio. EUR** (2019: 0,90 Mio. EUR);
- der Mehrung sonstiger Aktiva 1,08 Mio. EUR (2019: 0,91 Mio. EUR);

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,30 Mio. EUR** (2019: 3,04 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt;
- Mehrung weiterer Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von **4,48 Mio. EUR** (2019: 4,72 Mio. EUR).

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) maximal **20,38 Mio. EUR.** Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten.

1.5. Finanzplanung 2019 bis 2023 (siehe auch Seite 27)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2019 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren rühren - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem von den Verläufen der Großinvestitionen für unbewegliches Vermögen (Betriebszentrale Am Pferdemarkt) und den damit verbundenen Kreditaufnahmen bzw. Tilgungsverpflichtungen her.

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von **46,64 Mio. EUR** aus; darin sind **4,84 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2019 bis 2023 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **38,95 Mio. EUR**.

Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf:

Investitionen (in Mio. EUR)	**2019** Plan	**2020** Plan	**2021** Plan	**2022** Plan	**2023** Plan	**2019 – 2023** Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	0,86	1,32	0,75	0,75	0,75	**4,43**
Leistungen für die Stadt	4,09	3,48	3,15	3,15	3,15	**17,02**
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1,00	1,00	2,00	4,00	9,50	**17,50**
Summe	**5,95**	**5,80**	**5,90**	**7,90**	**13,40**	**38,95**

1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 28 und 29)

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, wird 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 wird im Werkausschuss vorgestellt.

Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung:

Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Betriebszentrale bedingt. Nachdem die notwendigen Ersatzanschaffungen und Anschaffungen zur Vervollständigung von Fahrzeugen und Geräten in 2012 getätigt waren, verlaufen die Investitionen in die meisten Anlagearten und Organisationseinheiten seit 2013 bis auf absehbare Zeit weitestgehend linear.

2. Erfolgsplan 2020 (inkl. Vorschau bis 2023)

Erfolgsplan SÖR 2020 (Stand 17.10.2019)	**Ist 2018**	**2019 Planung**			**2020 Planung**		
Konto Bezeichnung	**Leistungen für die Stadt**	**Gebühren Straßenreinigung**	**Leistungen für die Stadt**	**Gesamt 2019**	**Gebühren Straßenreinigung**	**Leistungen für die Stadt**	**Gesamt 2020**
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-448.104	0	-64.000	-64.000	0	-110.000	-110.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-13.576.914	0	-12.941.000	-12.941.000	0	-14.914.407	-14.914.407
Gebühren veranlagt	0	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.783.624	-45.000	-7.498.000	-7.543.000	-45.000	-7.972.000	-8.017.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-5.768.261	-2.007.140	-6.062.860	-8.070.000	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-3.717	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	-135.949	0	-420.000	-420.000	0	-185.000	-185.000
Aktivierte Eigenleistungen	-2.343	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Bestandsveränderungen	26.058	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-27.692.854	-15.692.020	-26.988.860	-42.680.879	-15.692.020	-29.545.266	-45.237.286
Personalaufwendungen Aktiv	33.379.136	6.410.868	37.189.333	43.600.200	6.569.186	38.777.203	45.346.389
Personalaufwendungen Passiv	11.505.488	2.218.713	11.832.287	14.051.000	2.274.157	11.782.592	14.056.749
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	45.694.348	2.710.298	55.552.455	58.262.753	2.756.660	60.701.270	63.457.930
Abschreibungen	2.570.105	323	3.083.677	3.084.000	326	3.345.674	3.346.000
Transferaufwendungen	73.461	3.217	56.783	60.000	3.297	76.703	80.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014.590	225.634	6.311.366	6.537.000	228.621	7.413.379	7.642.000
Ordentliche Aufwendungen	99.237.128	11.569.053	114.025.900	125.594.953	11.832.248	122.096.820	133.929.068
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	71.544.274	-4.122.967	87.037.041	82.914.074	-3.859.772	92.551.554	88.691.782
Finanzerträge	-23.517	0	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.297.590	0	3.280.000	3.280.000	0	3.546.000	3.546.000
Finanzergebnis	3.274.074	0	3.240.000	3.240.000	0	3.526.000	3.526.000
Ordentliches Jahresergebnis	74.818.348	-4.122.967	90.277.041	86.154.074	-3.859.772	96.077.554	92.217.782
Außerordentliche Erträge	-394.505	0	-805.000	-805.000	0	-550.000	-550.000
Außerordentliche Aufwendungen	8.814	0	80.000	80.000	0	84.000	84.000
Außerordentliches Jahresergebnis	-385.691	0	-725.000	-725.000	0	-466.000	-466.000
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	74.432.658	-4.122.967	89.552.041	85.429.074	-3.859.772	95.611.554	91.751.782
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	0	458.431	-458.431	0	470.343	-470.343	0
Umlagen	0	3.075.923	-3.075.923	0	3.137.442	-3.137.442	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	0	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten	0	971.809	0	971.809	991.246	0	991.246
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten		-508.882	86.909.765	86.400.883	-152.820	92.895.847	92.743.027
Zuschuss der Stadt	-72.011.249		-86.909.765			-92.895.847	

Erfolgsplan SÖR 2020 (Stand 17.10.2019)	**2021 Planung**			**2022 Planung**			**2023 Planung**		
Konto Bezeichnung	**Gebühren Straßenreinigung**	**Leistungen für die Stadt**	**Gesamt 2021**	**Gebühren Straßenreinigung**	**Leistungen für die Stadt**	**Gesamt 2022**	**Gebühren Straßenreinigung**	**Leistungen für die Stadt**	**Gesamt 2023**
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	**0**	**-14.914.407**	**-14.914.407**	**0**	**-14.914.407**	**-14.914.407**	**0**	**-14.914.407**	**-14.914.407**
Gebühren veranlagt	**-13.639.879**	**0**	**-13.639.879**	**-13.639.879**	**0**	**-13.639.879**	**-13.639.879**	**0**	**-13.639.879**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-45.000**	**-7.972.000**	**-8.017.000**	**-45.000**	**-7.972.000**	**-8.017.000**	**-45.000**	**-7.972.000**	**-8.017.000**
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	**-2.007.140**	**-6.358.860**	**-8.366.000**	**-2.007.140**	**-6.358.860**	**-8.366.000**	**-2.007.140**	**-6.358.860**	**-8.366.000**
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**-185.000**
Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
Bestandsveränderungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
Ordentliche Erträge	**-15.692.020**	**-29.545.267**	**-45.237.286**	**-15.692.020**	**-29.545.267**	**-45.237.286**	**-15.692.020**	**-29.545.267**	**-45.237.286**
Personalaufwendungen Aktiv	**6.700.539**	**38.777.203**	**45.477.742**	**6.834.549**	**38.777.203**	**45.611.752**	**6.834.549**	**38.777.203**	**45.611.752**
Personalaufwendungen Passiv	**2.319.573**	**11.782.592**	**14.102.165**	**2.365.964**	**11.782.592**	**14.148.556**	**2.365.964**	**11.782.592**	**14.148.556**
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	**2.796.503**	**60.701.270**	**63.497.773**	**2.853.160**	**60.701.270**	**63.554.430**	**2.853.160**	**60.701.270**	**63.554.430**
Abschreibungen	**331**	**3.345.674**	**3.346.005**	**338**	**3.345.674**	**3.346.012**	**338**	**3.345.674**	**3.346.012**
Transferaufwendungen	**3.363**	**76.703**	**80.066**	**3.431**	**76.703**	**80.133**	**3.431**	**76.703**	**80.133**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**233.467**	**7.413.379**	**7.646.846**	**238.136**	**7.413.379**	**7.651.515**	**238.136**	**7.413.379**	**7.651.515**
Ordentliche Aufwendungen	**12.053.776**	**122.096.820**	**134.150.597**	**12.295.579**	**122.096.820**	**134.392.399**	**12.295.579**	**122.096.820**	**134.392.399**
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.638.243**	**92.551.554**	**88.913.310**	**-3.396.441**	**92.551.554**	**89.155.113**	**-3.396.441**	**92.551.554**	**89.155.113**
Finanzerträge	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**3.546.000**	**3.546.000**	**0**	**3.546.000**	**3.546.000**	**0**	**3.546.000**	**3.546.000**
Finanzergebnis	**0**	**3.526.000**	**3.526.000**	**0**	**3.526.000**	**3.526.000**	**0**	**3.526.000**	**3.526.000**
Ordentliches Jahresergebnis	**-3.638.243**	**96.077.554**	**92.439.310**	**-3.396.441**	**96.077.554**	**92.681.113**	**-3.396.441**	**96.077.554**	**92.681.113**
Außerordentliche Erträge	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-550.000**	**-550.000**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**84.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0**	**-466.000**	**-466.000**	**0**	**-466.000**	**-466.000**	**0**	**-466.000**	**-466.000**
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	**-3.638.243**	**95.611.554**	**91.973.310**	**-3.396.441**	**95.611.554**	**92.215.113**	**-3.396.441**	**95.611.554**	**92.215.113**
Aufwendungen(+)/Erträge(-) für i. L.V.	**480.926**	**-480.926**	**0**	**492.870**	**-492.870**	**0**	**492.870**	**-492.870**	**0**
Umlagen	**3.200.191**	**-3.200.191**	**0**	**3.264.195**	**-3.264.195**	**0**	**3.264.195**	**-3.264.195**	**0**
nicht gebührenrelevante Aufw. (+)/Ertr.(-)	**-892.079**	**892.079**	**0**	**-892.079**	**892.079**	**0**	**-892.079**	**892.079**	**0**
kalkulatorische Kosten	**1.011.070**	**0**	**1.011.070**	**1.031.292**	**0**	**1.031.292**	**1.031.292**	**0**	**1.031.292**
Jahresergebnis n. Umlagen/Verrechn./kalk. Kosten	**161.865**	**92.822.516**	**92.984.381**	**499.837**	**92.746.568**	**93.246.405**	**499.837**	**92.746.568**	**93.246.405**
Zuschuss der Stadt		**-92.822.516**			**-92.746.568**			**-92.746.568**	

lfd. Nr.	Konto	Planabweichung zwischen 2019 und 2020 Bezeichnung	2019 Planung Gebühren Straßenreinigung	2019 Planung Leistungen für die Stadt	2019 Planung Gesamt 2019	2020 Planung Gebühren Straßenreinigung	2020 Planung Leistungen für die Stadt	2020 Planung Gesamt 2020	Differenz Leistungen für die Stadt
1		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-64.000	-64.000	0	-110.000	-110.000	46.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-12.941.000	-12.941.000	0	-14.914.407	-14.914.407	1.973.407
3		Gebühren veranlagt	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879	0
4		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-7.498.000	-7.543.000	-45.000	-7.972.000	-8.017.000	474.000
5		Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.062.860	-8.070.000	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000	296.000
6		Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	1.000
7		Sonstige ordentliche Erträge	0	-420.000	-420.000	0	-185.000	-185.000	-235.000
8		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	1.000
9		Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		Ordentliche Erträge	-15.692.020	-26.988.860	-42.680.879	-15.692.020	-29.545.266	-45.237.286	2.556.407
10		Personalaufwendungen Aktiv	6.410.868	37.189.333	43.600.200	6.569.186	38.777.203	45.346.389	-1.587.870
11		Personalaufwendungen Passiv	2.218.713	11.832.287	14.051.000	2.274.157	11.782.592	14.056.749	49.695
12		Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.710.298	55.552.455	58.262.753	2.756.660	60.701.270	63.457.930	-5.148.815
13		Abschreibungen	323	3.083.677	3.084.000	326	3.345.674	3.346.000	-261.997
14		Transferaufwendungen	3.217	56.783	60.000	3.297	76.703	80.000	-19.920
15		Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.634	6.311.366	6.537.000	228.621	7.413.379	7.642.000	-1.102.013
		Ordentliche Aufwendungen	11.569.053	114.025.900	125.594.953	11.832.248	122.096.820	133.929.068	-8.070.920
		Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.122.967	87.037.041	82.914.074	-3.859.772	92.551.554	88.691.782	-5.514.513
16		Finanzerträge	0	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.280.000	3.280.000	0	3.546.000	3.546.000	-266.000
		Finanzergebnis	0	3.240.000	3.240.000	0	3.526.000	3.526.000	-286.000
		Ordentliches Jahresergebnis	-4.122.967	90.277.041	86.154.074	-3.859.772	96.077.554	92.217.782	-5.800.513
18		Außerordentliche Erträge	0	-805.000	-805.000	0	-550.000	-550.000	-255.000
19		Außerordentliche Aufwendungen	0	80.000	80.000	0	84.000	84.000	-4.000
		Außerordentliches Jahresergebnis	0	-725.000	-725.000	0	-466.000	-466.000	-259.000
		Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-4.122.967	89.552.041	85.429.074	-3.859.772	95.611.554	91.751.782	-6.059.513
20		Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	458.431	-458.431	0	470.343	-470.343	0	11.912
21		Umlagen	3.075.923	-3.075.923	0	3.137.442	-3.137.442	0	61.518
		nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	0
		kalkulatorische Kosten	971.809	0	971.809	991.246	0	991.246	0
		Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	-508.882	86.909.765	86.400.883	-152.820	92.895.847	92.743.027	-5.986.082
		Zuschuss der Stadt		-86.909.765			-92.895.847		

Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2019 und 2020 (siehe Seite 17)

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
1.	**794.953**		**Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar**
1.1	185.000	15	Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP Höhere Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen u.a. wegen Personalmehrung (z.B. CARD/1, SAP, VMS): ca. 65.000€; Höhere Verrechnungen an DIP (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte): ca.120.000€.
1.2	-127.000	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	295.000	17	Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II
1.4	341.953	2,10	Stellenneuschaffungen/-hebungen Berücksichtigung der Stellenneuschaffungen und Stellenhebungen.
1.5	100.000	15	Mehraufwand durch E-Rechnung gesetzlich vorgeschriebene Einführung der E-Rechnung 2020 und damit einhergehender Mehraufwand (einmalig). Erste grobe Abschätzung des Projektleiters.
2.	**-785.500**		**Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen**
2.1	14.500	11	„Maigeld“ - Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation Die Dienststellen werden mit einem Budget in Höhe von 15,- € pro Mitarbeiter/in pro Jahr für Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation mit der Arbeitgeberin Stadt Nürnberg, unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme an der Veranstaltung, ausgestattet. Den Eigenbetrieben wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. Berechnung erfolgt über Stellenplan (Stand 01.05.2019).
2.2	200.000	12	Gestaltungshandbuch: erhöhter Bedarf für Innenstadt Konsequenz aus Gestaltungshandbuch: Einsatz von gesägtem Granit sowie Verlegtechnik "Halbversatz" in der Innenstadt; bisherige Erfahrungen zeigen erhöhten Zeitaufwand bei "Halbversatz"; gesägter Granit ist deutlich teurer.
2.3	750.000	12	Teilhabechancengesetz: Weiterführung des Programms mit NOA Bedarf jeweils 2020 bis 2024 - abhängig von der Anzahl der Teilnehmer am Programm, prognostizierter Mittelwert (ca. 70 - 80 NOA-Kräfte).

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
2.4	-1.500.000	2	Mauteinnahmen Bundesstraßen voraussichtliche Mauteinahmen für Bundesstraßen; Prognose von StMB liegt vor.
2.5	-250.000	2	Mehreinahmen Parkraumumstellung in der Altstadt Mehreinnahmen durch Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzepts in der Altstadt.
3.	**970.000**		**Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen**
3.1	166.000	12	Kostensteigerung Energie und Netzumlagen Erwartete Erhöhung der Energiekosten und der Netzumlagen in 2020. Die Erhöhungen können aktuell nur geschätzt werden.
3.2	89.000	12	Kostensteigerung Erdbau Kostensteigerung im Bereich Unterhalt durch steigende Einkaufspreise der Leistungen im Bereich Erdbau (z.B. Kabelgräben ausheben/ setzen; Maste setzen/ versetzen; Oberflächenwiederherstellung)
3.3	163.000	12	Kostensteigerung bei LSA-Verträgen 7% Durch die in den Wartungsverträgen für Lichtsignalanlagen u.a. vereinbarten Preisgleitklauseln werden sich die Unterhaltskosten in 2020 um ca. 7% gegenüber dem Ansatz für 2019 erhöhen.
3.4	77.000	12	Erfassung der LSA-Mastdaten in VIA-Traffic 60.000€ für die Erfassung der LSA-Mastdaten in VIA-Traffic, damit MS-Access aufgelassen werden kann. Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen.
3.5	25.000	12	Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie 4% Voraussichtliche Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie um ca. 4% in 2020 nach fast unveränderten Kosten in 2019 und 2018.
3.6	450.000	12	Kostensteigerung Rahmenverträge "Asphalt" und "Pflaster" Das Ausschreibungsergebnis liegt ca. 10% über dem der letzten Ausschreibung, d.h. in Summe rund 1.000.000€ Kostensteigerung für die Jahre 2019 und 2020. Aufgrund der Ausschöpfung der Rahmenverträge von ca. 90%, werden 450.000€ für 2020 als Mehraufwand geplant.
4.	**490.000**		**Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR**
4.1	353.000	15	Mietaufwendungen für SÖR-Standorte Mietaufwendungen für neue Standorte (Erlenstr., Sebalder Höfe) und Steigerung der Mietaufwendungen an den bestehenden Standorten.

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
4.2	67.000	15	Mietnebenkosten für SÖR-Standorte Mietnebenkosten für neue Standorte (Erlenstr., Sebalder Höfe).
4.3	70.000	12	Möbelpauschale Ausstattung der SÖR Standorte mit neuen Möbeln. Teil-Verschiebung der investiven Pauschale in den konsumtiven Bereich, aufgrund der gestiegenen investiven Anschaffungswertgrenze (800€ netto seit 01.01.2019). Entsprechende Reduzierung des Investitionsbedarfs.
5.	**1.782.129**		**Anpassung der Erträge/Aufwändungen an erwartete Preissteigerungen und ähnliches**
5.1	-663.000	1-9	Anpassung ordentliche Erträge (Ertragssteigerung) Anpassungen der ordentlichen Erträge um ca. 1,7% aufgrund von allg. Preissteigerungen, höherer Frequentierung der SÖR-Leistungen oder ähnlichem. Die wesentlichen Steigerungen der Erträge stammen aus der Fahrzeugbewirtschaftung, den sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelten (Unterhaltsleistungen für Dritte) und den Fremdleistungszuschlägen.
5.2	1.050.245	12-15	Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem. Die wesentlichen Steigerungen der Aufwendungen stammen aus Ansatzsteigerungen für den Fahrzeug- und Maschinenunterhalt, sowie Anpassungen bei den Mietnebenkosten und Abschreibungen.
5.3	1.218.315	10,11	Anpassungen Personalaufwand (Aufwandssteigerung) Anpassung des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarifsteigerung sowie den Besoldungsanstieg 2020. Die Berechnung erfolgt dazu hauptsächlich über den Stellenplan in Kombination mit den städtischen Durchschnittspersonalkosten (Berechnung analog städtischer Berechnung). Ansonsten erfolgt die Anpassung des Personalaufwands über die Ist-Zahlen 2017-2018.
5.4	-9.000	16,17	Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Aufwandsreduzierung) Anpassungen der Zinsen an Zahlungspläne u.ä..
5.5	259.000	18,19	Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis Reduzierung der Ansätze durch Aufarbeiten der Altfälle. Geringeres Risiko von periodenfremden Auswirkungen.
5.6	-73.431	20,21	Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen.

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
6.	**2.734.500**		**Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf**
			Straßenunterhalt
6.1	57.000	11	Weiterbildungskonzept Straßenbaumeister/in Einstieg in die Weiterbildung von Straßenbaumeister/innen, ggf. auch Meister/innen Kreislaufabfallwirtschaft und Stadtreinigung.
6.2	135.000	12	Fahrradstraßen: Einbau von rotem Asphalt Einbau von rotem Asphalt statt schwarzem Asphalt und Markierungen (3000 Quadratmeter), später weniger Unterhaltskosten durch Reduzierung des Aufwands an Nachfärbung.
6.3	125.000	12	Mehrbedarf Parkraum-Management Mehraufwand durch Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzepts in der Altstadt, Beschaffung neuer Schilder und Halterungen, Wartung der zusätzlichen, neuen Automaten.
			Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft
6.4	600.000	12	externe Vergabe von Brücken-Unterhaltsleistungen Künftig gesteigerte externes Vergabevolumen von Brücken -"Unterhaltsaufgaben". Wesentlicher Bestandteil dabei sind umfangreiche Reinigungsleistungen (vor allem Reinigung und Spülen von Brückeneinläufen), die künftig durch SUN erbracht werden sollen. Bei den Unterhaltsaufgaben (Reinigung und Pflege etc.) soll ein Maßnahmenpaket "Unterhalt" geschnürt werden, bei dem Bauteile rechtzeitig ersetzt werden, die in der Vergangenheit große Folgeschäden ausgelöst haben (Austausch von Übergangskonstruktionen). Entsprechend erfolgt eine Reduzierung des MIP-Ansatzes.
6.5	168.500	12	Planungsmittel (z.B. Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche) Allgemeine Steigerung Planungsmittel (z.B. für Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche) zur Vergabe entsprechender Ingenieurleistungen im Unterhaltsbereich 18.500€; erforderliche Planungsmittel für das Planungsprojekt PebBrü 150.000€ (einmalig).
6.6	590.000	12	Stützwände Cheruskerstraße, Sanierung Ursprünglich investiv angedacht, nach Rücksprache mit Stk/2-Anbu allerdings konsumtiv.

Differenz 2019 und 2020 (in EUR)		siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
			Grünunterhalt
6.7	100.000	12	Sanierung von Baumscheiben Alte Baumscheiben haben oft eine zu geringe Größe nach DIN und FLL (Vorschriften und Richtlinien für die Baumpflanzungen). Im Zuge der Ersatzpflanzungsplanung wird geprüft, ob die Baumscheiben für eine nachhaltige Pflanzung und Baumentwicklung saniert, d.h. vergrößert werden müssen. In diesem Zuge wird auch neues Substrat eingebaut und ggf. auch Belüftungssysteme für überbaute Substratbereiche.
6.8	200.000	12	Konzept Straßenbaum-Bewässerung Konzept für eine Intensivierung und Flexibilisierung der Baumbewässerung von Straßenbäumen.
			Folgekosten aus investiven Maßnahmen
6.9	47.000	12	Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau.
6.10	63.000	12	Folgekosten Straßenbegleitgrün Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün.
6.11	382.000	12	Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen).
			Öffentliche Sicherheit & Ordnung
6.12	47.000	15	WC-Anlage Wöhrder See Miete von "Eco-Toiletten" für zwei Jahre.
6.13	25.000	12	WC-Anlage Kiosk Lebenshilfe, Kosten für Umweltstation Zuschuss für WC-Anlage Kiosk der Lebenshilfe (Wöhrder See Nordufer) sowie Kosten für Umweltstation.
6.14	92.000	15	4 WC-Anlagen in Grünanlagen - Miete + Bewirtschaftung In den Anlagen Jamnitzer Park, Rechenberg, Marienberg (Nord) sowie Kontumazgarten sollen Eco-Toiletten, Modell "Basic" eingerichtet und angemietet werden.

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
6.15	50.000	12	Bewirtschaftungskosten Reinigung WC-Anlagen vertragliche Preis-Anpassungen für die Bewirtschaftungskosten sowie Reinigung der WC-Anlagen; Erhöhung der Reinigungshäufigkeit Aufseßplatz (aufgrund "Runder Tisch", SiSa, Bürgerbeschwerden).
6.16	30.000	12	Ordnungsdienst für Grünanlagen Ordnungsdienst für Grünanlagen, Verstetigung des Ansatzes.
6.17	100.000	12	Ad-hoc-Maßnahmen Sauberkeit / Bürgerbeschwerden Einsatz von zwei NOA-Gruppen als "Feuerwehr-Gruppe" bei Ad-hoc Maßnahmen zwecks Sauberkeit (z.B. wilde Müllablagerungen), Benachrichtigung über App-Meldungen.
			sonstiges
6.18	35.000	15	Weiterführung Beratungsleistungen Confideon Weiterführung der Unterstützung und Begleitung des SÖRs zur strategischen Weiterentwicklung der Prozesse.
6.19	10.000	15	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit (vermehrt Nachfragen an Schildern, Flyern usw.).
6.20	150.000	12	Unterhaltsmaßnahmen Spielhöfe Mehrbedarf für den Unterhalt und Reparaturen an Spielgeräten auf Spielhöfen (HVE Schule und Sport).
			Minderbedarfe
6.21	-70.000	12	beendete einjährige Projekte aus 2018 Straßenzustandsbefahrung 70.000€.
6.22	-17.000	12	Rattenbekämpfung Schädlingsbekämpfung erfolgt künftig verstärkt über Gh.
6.23	-75.000	12	KRITIS-Beratung Planansatz KRITIS-Beratung in 2019, künftig verstärkt bei Ref.VI.
6.24	-110.000	5,12	Laut! Rückführung der Laut-Mittel an J, Budgetverantwortung und Haushaltsmittel nun in einer Hand.

3. Vermögensplan 2020

Vermögensplan *(in TEUR)*	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
I. Mittelverwendung		
1. Investitionen	**5.949**	**5.801**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**900**	**900**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**912**	**1.084**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**0**	**0**
S u m m e	**7.761**	**7.785**
II. Mittelherkunft		
1. Abschreibungen	**3.040**	**3.302**
2. Zuschüsse	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**0**
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**4.721**	**4.483**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**
S u m m e	**7.761**	**7.785**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 *(in TEUR)*	**VE Summe**	**2021 Plan**	**2022 Plan**	**2023 Plan**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**25**	**25**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	25	25	0	0
b) Grundstücke und Gebäude	**2.050**	**1.050**	**1.000**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	50	50	0	0
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	2.000	1.000	1.000	0
c) Fahrzeuge	**420**	**420**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	250	250	0	0
Leistungen für die Stadt	170	170	0	0
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**70**	**70**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	70	70	0	0
S u m m e	**2.565**	**1.565**	**1.000**	**0**

5. Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenübersicht/ **Stellenplan** (Vollkraft - VK)	**Planstellen SÖR** incl. B-Stellenplan 30.06.2019		**Ist (VK)** incl. B-Stellenplan	**Ist** Beschäftigte
	2019	**2020***	**30.06.19**	**30.06.19**
Entgeltgruppen				
Ltd. Angestellte (AT)	1,00	1,00	1,00	1
15	2,00	2,00	2,00	2
14	4,00	4,00	3,92	4
13	12,00	12,00	10,94	12
12	38,20	38,20	36,04	36
11	41,46	41,46	40,90	44
10	12,30	12,30	9,12	10
9c	6,90	6,90	6,00	6
9b	54,09	56,09	49,81	53
9a	64,05	64,05	61,03	65
8	36,34	37,34	32,89	35
7	67,50	69,50	66,14	71
6	131,52	131,52	123,96	129
5	119,79	122,79	103,89	107
4	129,00	129,00	125,69	126
2UE/3	171,42	171,42	160,00	162
Summe Beschäftigte	**891,57**	**899,57**	**833,33**	**863**

Qualifikationsebene					
Qualifikationsebene **4**	B 3				
	B 2	2,00	2,00	2,00	2
	A 16	0,00	1,00		0
	A 15	5,00	4,00	5,00	5
	A 14	7,00	7,00	6,50	8
	A 13				
Qualifikationsebene **3**	A 13	7,00	8,00	6,70	7
	A 12	11,20	10,20	14,77	13
	A 11	11,77	12,77	9,75	18
	A 9 G/A 10	16,88	15,88	16,75	16
Qualifikationsebene **2**	A 9 M	3,98	3,98	4,73	4
	A 7/8	7,00	7,00	5,00	5
Summe Beamte		**71,83**	**71,83**	**71,20**	**78**

Beschäftigtengruppen				
Summe Beschäftigte	891,57	899,57	833,33	863
Summe Beamte	71,83	71,83	71,20	78
Gesamt	**963,40**	**971,40**	**904,53**	**941**

* Die neu beantragten Stellen wurden vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates berücksichtigt.

6. Finanzplan 2019 bis 2023

Finanzplan 2019 - 2023 *(in TEUR)*	**2019 Plan**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**	**2023 Plan**	**Summe 2019-2023**
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**5.949**	**5.801**	**5.900**	**7.900**	**13.400**	**38.950**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**900**	**900**	**900**	**950**	**1.188**	**4.838**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**912**	**1.084**	**110**	**0**	**0**	**2.106**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**0**	**0**	**145**	**597**	**0**	**742**
S u m m e	**7.761**	**7.785**	**7.055**	**9.447**	**14.588**	**46.636**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**3.040**	**3.302**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**15.942**
2. Zuschüsse *(Erstattung Stadt Nürnberg)*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**	**0**	**2.006**	**7.500**	**9.506**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**4.721**	**4.483**	**3.855**	**4.241**	**3.888**	**21.188**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S u m m e	**7.761**	**7.785**	**7.055**	**9.447**	**14.588**	**46.636**

7. Investitionsplan

7.1. Investitionen 2020

Investitionen 2020 *(in TEUR)*	**2019 Plan**	**2020 Plan**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**412**	**358**
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	412	358
b) Grundstücke und Gebäude	**2.063**	**1.850**
Gebühren Straßenreinigung	0	350
Leistungen für die Stadt	1.063	500
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1.000	1.000
c) Fahrzeuge	**2.424**	**2.721**
Gebühren Straßenreinigung	830	945
Leistungen für die Stadt	1.594	1.776
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.050**	**873**
Gebühren Straßenreinigung	34	22
Leistungen für die Stadt	1.017	850
S u m m e	**5.949**	**5.801**

7.2. Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2019 - 2023 *(in TEUR)*	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**	**2023** **Plan**	**2019-2023** **Summe**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**412**	**358**	**250**	**250**	**250**	**1.520**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	412	358	250	250	250	1.520
b) Grundstücke und Gebäude	**2.063**	**1.850**	**2.500**	**4.500**	**10.000**	**20.913**
Gebühren Straßenreinigung	0	350	0	0	0	350
Leistungen für die Stadt	1.063	500	500	500	500	3.063
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1.000	1.000	2.000	4.000	9.500	17.500
c) Fahrzeuge	**2.424**	**2.721**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**12.344**
Gebühren Straßenreinigung	830	945	700	700	700	3.875
Leistungen für die Stadt	1.594	1.776	1.700	1.700	1.700	8.469
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.050**	**873**	**750**	**750**	**750**	**4.173**
Gebühren Straßenreinigung	34	22	50	50	50	206
Leistungen für die Stadt	1.017	850	700	700	700	3.967
S u m m e	**5.949**	**5.801**	**5.900**	**7.900**	**13.400**	**38.950**

Beilage 4

Änderungsanträge zum Stellenplan 2020

(Unterlagen zu Punkt 4 der Tagesordnung für die Haushaltsberatungen)

Beilage 4.1 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge

4.1.1 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Schaffung einer Vollkraftstellen "Radwegeplanung" im Verkehrsplanungsamt
(TOP Ö 2.1 im POA am 15.10.2019; vertagt in die Haushaltsberatungen)
(Antrag vom 10.10.2019)

4.1.2 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Schaffung von 0,50 Vollkraftstellen "Straßenbäume - Betreuung und Planung"
(TOP Ö 2.2 im POA am 15.10.2019; vertagt in die Haushaltsberatungen)
(Antrag vom 10.10.2019)

4.1.3 vom POA begutachtete Stellenschaffungen

4.1.3.1 Liste der vom POA begutachteten Stellenschaffungen zum Haushalt 2020
(einschließlich der begutachteten gemeinsamen Anträge der Stadtratsfraktionen SPD, CSU und Bündnis 90/Die Grünen auf Schaffung
von 3,00 zusätzlichen Vollkraftstellen für „Baumbewässerung (Fahrerstellen)“ bei SÖR (lfd. Nr. 73; Antrag vom 24.10.2019) und
von 2,00 zusätzlichen Vollkraftstellen für „Baustellenkontrollen mit Schwerpunkt Baumkontrolleure“ bei SÖR (lfd. Nr. 72; Antrag vom 24.10.2019))

4.1.3.2 Liste der vom POA abgelehnten Anträge auf Stellenschaffung

4.1.4 bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019

4.1.5 bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019
(Originalgutachten lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor; Entwurf des Gutachtens liegt bei)

4.1.5.1 Liste der vom Werkausschuss SÖR begutachteten Stellenschaffungen zum Haushalt 2020

4.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII;
Stellenschaffungen gem. Gutachten des JHA vom 25.10.2019

Beilage 4.2 Stellenhebungen für Beamte

4.2.1 bei der Stadtverwaltung (einschl. des Klinikums Nürnberg und des Staatstheaters Nürnberg) gem. Gutachten des POA vom 15.10.2019

4.2.1.1 Liste der vom POA begutachteten Stellenhebungen zum Haushalt 2020

Beilage 4.2 Stellenhebungen für Beamte

4.2.2 bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019

4.2.3 bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (Originalgutachten lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor; Entwurf des Gutachtens liegt bei)

4.2.3.1 Liste der vom Werkausschuss SÖR begutachteten Stellenhebungen zum Haushalt 2020

Beilage 4.3 Stellenanpassungen

4.3.1 bei der Stadtverwaltung einschl. des Klinikums Nürnberg gem. Gutachten des POA vom 15.10.2019

4.3.1.1 Liste der vom POA begutachteten Stellenanpassungen zum Haushalt 2020

4.3.1.2 Anpassung Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung H; AT)

4.3.2 bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019

4.3.3 bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (Originalgutachten lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor; Entwurf des Gutachtens liegt bei)

4.3.3.1 Liste der vom Werkausschuss SÖR begutachteten Stellenanpassungen zum Haushalt 2020

Beilage 4.4 Gesamtstellenplan

==========

Die in den obigen Beilagen aufgeführten Anträge, Gutachten des POA, des Werkausschusses SUN (Beilagen 4.1.4, 4.2.2 und 4.3.2), des Werkausschusses SÖR (Beilagen 4.1.5, 4.2.3 und 4.3.3) sowie der Beschlussvorschlag zum Gesamtstellenplan (Beilage 4.4) sind vom Stadtrat beschlussmäßig zu behandeln.

Über den Antrag des Jugendhilfeausschusses (Beilage 4.1.6) muss kein gesonderter Beschluss gefasst werden, da der Antrag hinsichtlich der Stellenschaffungen auf das entsprechende POA-Gutachten (Beilage 4.1.3) verweist.

==========

Beschlussvorlage
DIP/054/2019/1

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	15.10.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2020

hier: Stellenschaffungen

Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Schaffung folgender Stelle:

1 VK-Stelle "Radwegeplanung" im Verkehrsplanungsamt

T I S C H V O R L A G E

Anlagen:
Antrag der ÖDP - "Radwegeplanung"

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag

Beschlussvorschlag:
Die Schaffung der von Stadtrat Gehrke, ÖDP, beantragten zusätzlichen Vollkraftstelle „Radwegeplanung“ im Verkehrsplanungsamt wird genehmigt.

Ö 4.1.1

ödp

Ökologisch-Demokratische Partei

ÖDP im Nürnberger Stadtrat

ÖDP Nürnberg / Jan Gehrke Schwandorfer Str. 6 90482 Nürnberg

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Dr. Ulrich Maly
Rathaus
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Nürnberg, 10.10.2019

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2020

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender zusätzlicher Stelle:
1 VK-Stelle „Radwegeplanung“ im Verkehrsplanungsamt

Begründung:
Ein zügiger Ausbau und vernünftiger Erhalt des Nürnberger Radwegenetzes erfordert neben ausreichenden Finanzmitteln zusätzliches Personal für die Planung.

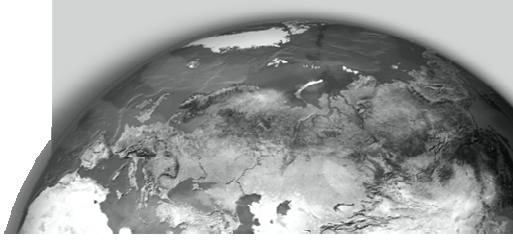
Während der letztjährigen Haushaltsberatungen (November 2018) haben sowohl der Oberbürgermeister als auch der 2. Bürgermeister zweimal behauptet, diese Stelle sei bereits im Vorjahr geschaffen worden. Dies ist nachweislich falsch. Daher stellen wir den Stellenschaffungsantrag erneut.

Freundliche Grüße

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

„Die Welt hat genug
für jedermanns
Bedürfnisse,
aber nicht für
jedermanns Gier.“

Mahatma Gandhi



ÖDP Nürnberg / Jan Gehrke · Schwandorfer Str. 6 · 90482 Nürnberg
☎ +49(0)911-54 37 68 ✉ jan.gehrke@oedp.de 💻 www.oedp-nuernberg.de

Beschlussvorlage
DIP/054/2019/2

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	15.10.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2020

hier: Stellenschaffungen

Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei

Schaffung folgender Stelle:

- 0,5 VK-Stelle "Straßenbäume - Betreuung und Planung"

T I S C H V O R L A G E

Anlagen:
Antrag der ÖDP - "Straßenbäume - Betreuung und Planung"

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag

Beschlussvorschlag:
Die Schaffung der von Stadtrat Gehrke, ÖDP, beantragten zusätzlichen Halbstelle „Straßenbäume - Betreuung und Planung“ wird genehmigt.

Ö 4.1.2

ödp

Ökologisch-Demokratische Partei

ÖDP im Nürnberger Stadtrat

ÖDP Nürnberg / Jan Gehrke Schwandorfer Str. 6 90482 Nürnberg

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Dr. Ulrich Maly
Rathaus
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Nürnberg, 10.10.2019

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2020

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stelle:
0,5 VK-Stelle „Straßenbäume – Betreuung und Planung“

Begründung:
Der Erhalt bestehender und die Pflanzung zusätzlicher Bäume in Nürnberg sind von enormer Wichtigkeit für Klima, Luftreinheit und Lebensqualität in unserer Stadt. Die jüngsten Berichte über durch Trockenheit geschädigte Bäume machen den Bedarf an Pflege und Neupflanzungen greifbar.

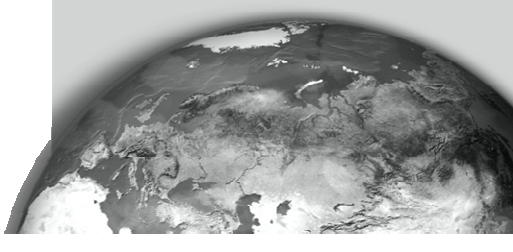
Die bessere Erfüllung dieser der Dienststelle zugewiesenen Aufgaben halten wir von daher für unerlässlich und beantragen die Stellenschaffung.

Freundliche Grüße

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

„Die Welt hat genug
für jedermanns
Bedürfnisse,
aber nicht für
jedermanns Gier.“

Mahatma Gandhi



ÖDP Nürnberg / Jan Gehrke · Schwandorfer Str. 6 · 90482 Nürnberg
☎ +49(0)911-54 37 68 ✉ jan.gehrke@oedp.de 💻 www.oedp-nuernberg.de

Beschlussvorlage
DIP/059/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

vom POA begutachtete Stellenschaffungen

Anlagen:
DIP-054-2019-3 (4-1-3-1 Beilage vom_POA_begutachtete_Schaffungen)
DIP-054-2019-4 (4-1-3-2 Beilage vom_POA_abgelehnte_Schaffungen)

Beschlussvorschlag:
Die Schaffung der in der Liste "Vom POA begutachtete Anträge auf Stellenschaffung zum Haushalt 2020" (Beilage 4.1.3) in der Spalte "vom POA begutachtete Stellenschaffungen" ausgewiesenen 185,18 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, NüBad, SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt.

Vom POA begutachtete Anträge auf Stellenschaffung zum Haushalt 2020

Beilage 4.1.3.1

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich OBM						
1	Pr		Einführung der Leichten Sprache in der Stadtverwaltung *ohne Deckung; Fristvermerk F 05.23*			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	82.764 €
2	OA		Pflichtumtausch Führerscheine *voraussichtlich mit Teildeckung*			
		2,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 4	2,00	101.776 €
3	OA		Springerpool *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		2,00	SCHALTERKRAFT SPRINGER	E 8	2,00	114.478 €
4	OA		Führerscheinstelle - Hintergrundsachbearbeitung *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	1,00	57.239 €
5	EP		Kinderreisepässe - Verkürzung der Gültigkeitsdauer *ohne Deckung*			
		1,40	SCHALTERKRAFT	E 7	1,00	54.926 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
6	EP		Einführung der EU-ID *ohne Deckung; Sperrvermerk X*			
		8,00	SCHALTERKRAFT	E 7	4,00	219.704 €
7	EP		Fachkräftezuwanderungsgesetz und Folgen des Brexit *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN ASYL	E 9a	0,50	32.922 €
		2,00	SACHBEARBEITER/IN SCHALTER	E 8	2,00	114.478 €
		0,75	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,75	41.194 €

Geschäftsbereich 2. BM

189

8	BA/NOS		Kinderreisepässe - Verkürzung der Gültigkeitsdauer *ohne Deckung*			
		0,50	SCHALTERKRAFT	E 7	0,50	27.463 €
9	BA/NOS		Springerstellen *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		2,00	SCHALTERKRAFT SPRINGER	E 8	2,00	114.478 €
10	FW		Planung und Durchführung von Brandschutz- und Feuerlöscherunterweisungen *mit Deckung*			

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 9	1,00	-
11	FW		Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen. *ohne Deckung*			
		3,00	GERÄTEWART/IN	E 7	1,00	54.926 €
12	Tg		Umsetzung des Struktur- und Entwicklungskonzeptes für den Tiergarten der Stadt Nürnberg *mit Deckung; Fristvermerk für Gärtner-Stellen: F 12.21*			
		1,00	BIOLOGIN/BIOLOGE	E 13	1,00	-
		0,44	ZOOPÄDAGOGE/ZOOPÄDAGOGIN	E 13	0,44	-
		1,00	ABWASSERMEISTER/IN	E 9b	1,00	-
		1,00	BAULEITER/IN	E 9b	1,00	-
		1,54	ZOOTIERPFLEGER/IN	E 5	1,54	-
		0,50	HANDWERKER/IN	E 5	0,50	-
		2,00	GÄRTNER/IN	E 5	2,00	-

Geschäftsbereich 3. BM

13	3. BM		Umsetzung der IT-Strategie "Lernen und Lehren" bei IPSN *ohne Deckung; Sperrvermerk X; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	PÄD. MITARBEITER/IN	L A 13/A 14	1,00	91.074 €
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,50	27.463 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
15	3. BM		Weiternutzung Schulgebäude Pilotystrasse *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23*			
		1,00	HSM PILOTYSTRASSE 4	E 5	1,00	48.548 €
16	SchA		Ausbau Verwaltungsstruktur Peter-Vischer-Schule *mit Teildeckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	26.838 €
17	SchA		Entlastung Bereichsleitung Volks- und Förderschulen *ohne Deckung*			
		1,00	PÄD. MITARBEITER/IN VOLKSSCHULEN	L A 13	0,75	61.990 €
18	SchA		Schulsekretariat Labenwolf Gymnasium *ohne Deckung*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT LG	E 6	0,50	26.839 €

191

Geschäftsbereich Referat I/II

23	DIP		Digitalisierung an Schulen *ohne Deckung*			
		2,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 9b	2,00	130.682 €
		1,00	ANWENDUNGSBETREUER/IN	E 10	1,00	72.456 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		3,00	SYSTEMBETREUER/IN	E 9b	3,00	196.023 €
		0,50	SYSTEMMANGER/IN	E 10	0,50	36.228 €
24	PA		Strategische Personalbedarfsplanung und Controlling *ohne Deckung*			
		1,00	HR-PARTNER/IN STRAT. PERSONALPLAN.	E 14	1,00	97.171 €
		1,00	HR-PARTNER/IN RECRUITING	E 11	1,00	78.364 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	65.341 €

Geschäftsbereich Referat III

25	Ref. III		Projektmanager/in ReProLa (Regionalproduktspezifisches Landmanagment) *mit Deckung; Fristvermerk F 09.23*			
		0,50	PROJEKTMANAGER/IN	E 13	0,50	-
26	Ref. III		Mitarbeiter/in Verwaltung und Projekte *ohne Deckung*			
		1,00	MITARB. VERWALTUNG UND PROJEKTE	E 13	1,00	82.764 €
27	UwA		Entwicklung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	82.764 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
29	Gh		Koordination Männergesundheit - Verwaltungsunterstützung			
			mit Deckung; Fristvermerk F 12.21			
		0,13	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,13	-
30	Gh		Projektleitung stadtteilbezogene Gesundheitskoordination (GKoS)			
			mit Deckung; Fristvermerk F 04.21			
		0,50	STABSLEITUNG GKOS	E 14	0,37	-
31	Gh		Zentrale Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und Entwicklungsauffälligkeiten (ZEBBEK)			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	0,50	33.242 €
32	Gh		Kinder- und Jugendärztlicher Dienst - Schuleingangsuntersuchungen			
			ohne Deckung			
		1,00	MED. FACHANGESTELLE/R	E 6	1,00	53.678 €
33	Gh		Sozialpsychiatrischer Dienst - Erweiterung gerontopsychiatrischer Kapazitäten			
			mit Deckung			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	0,50	-

193

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich Referat IV						
36	Av		Grundlagenforschung Nürnberger Häuserbuch *mit Deckung; Fristvermerk F 12.21*			
		1,00	WISSENSCH. MITARBEITER/IN	E 13	1,00	-
38	KuF		Raumbelegungsmanagement/ Hausmanagement Kulturwerkstatt Auf AEG *mit Deckung*			
		0,38	VERANSTALTUNGSKAUFMANN/-FRAU	E 6	0,38	-
39	KuF		Projekt Utopolis *mit Deckung; Fristvermerk F 12.20; Vermerk Z (zuschussabhängig)*			
		0,50	KOORDINATOR/IN	E 10	0,50	-
		0,13	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN	S 11b	0,13	-
		0,14	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,14	-
42	KuF		Hausmeisterkapazität für die Kulturwerkstatt Auf AEG *mit Deckung*			
		1,00	HAUSMEISTER/IN	E 4	0,92	-
44	KuF		Konzepterstellung "Zwischennutz- und Raumvermittlung" *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.21*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	65.341 €

194

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
47	BCN		Personalausstattung der zentralen Test- und Meldestelle (TuM)			
			mit Deckung, Sperrvermerk X			
		0,50	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	0,50	-
			Geschäftsbereich Referat V			
49	SHA		Wohngeldnovelle 2020			
			ohne Deckung			
		2,13	SACHBEARBEITER/IN	E 8	2,13	121.919 €
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,50	27.463 €
50	J		Maßnahmen im Rahmen des "Gute Kita-Gesetz"			
			mit (Teil)Deckung; Sperrvermerk X			
		1,00	ERZIEHER/IN (GUTE KITA)	S 8a	1,00	-
		11,00	ERZIEHER/IN (GUTE KITA)	S 8a	11,00	-
51	J		Kinderbetreuung in Kitas - Fachkräfte und Leitungsstellen			
			mit Teildeckung; Sperrvermerk X; zusätzlich Stellenvermerk ku an den Stellen für Leiter/innen und Stv. Leiter/innen			
		2,00	LEITER/IN	S 13	2,00	52.190 €
		1,00	STV. LEITER/IN (CLUSTER 75 PL.)	S 15	1,00	50.707 €
		2,00	STV. LEITER/IN (CLUSTER 50 PL.)	S 13	2,00	52.190 €

195

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		2,00	STV. LEITER/IN	S 9	2,00	47.610 €
		2,00	ERZIEHER/IN	S 8a	2,00	41.146 €
		30,00	KINDERPFLEGER/IN	S 3	30,00	983.431 €
52	J		Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten *mit Deckung*			
		2,00	TEAMLEITUNG	S 15	2,00	-
		3,00	HEILPÄDAGOGE/IN	S 12	3,00	-
		11,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	11,00	-
53	J		Umsetzung des Konzepts "Elternbegleiterinnen/Elternbegleiter" *ohne Deckung*			
		0,87	ERZIEHER/IN (ELTERNBEGLEITER/IN)	S 8a	0,87	48.903 €
54	J		Umsetzung des Konzepts "Kitas als Orte für Familien" *ohne Deckung*			
		0,13	ERZIEHER/IN	S 8a	0,13	7.307 €
55	J		Umsetzung des Modellprojekts "Kooperative Ganztagsbildung" *ohne Deckung; Fristvermerk F 08.22*			
		1,00	ERZIEHER/IN	S 8a	1,00	56.210 €

196

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
56	J		Kinderbetreuung - Projektmanagement Verwaltungssoftware für die städtischen Kindertageseinrichtungen			
			ohne Deckung			
		1,00	PROJEKTMANAGER/IN	E 11	1,00	78.364 €
57	J		Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - Bereitstellung von Hauswirtschaftlichen Kräften			
			mit Deckung; Sperrvermerk X			
		30,00	HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT	E 2	23,00	-
58	J		Anhebung der personellen Standards in den Kinder- und Jugendhäusern			
			ohne Deckung			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	1,00	66.484 €

197

Geschäftsbereich Referat VI

59	Vpl		ÖPNV-Infrastruktur Neubau Technische Universität			
			mit Deckung; Sperrvermerk X			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	1,00	-
60	Stpl		Schaffung von Baurecht für den Neubau der Technischen Universität			
			mit Deckung; Sperrvermerk X			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	1,00	-

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
61	Vpl		Planung von Straßen in B-Plänen *mit Deckung; Sperrvermerk X*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	1,00	-
		1,00	INGENIEUR/IN	E 11	1,00	-
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9b	1,00	-
62	Vpl		Erarbeitung eines Konzeptes für eine Fußverkehrsstrategie *mit Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	1,00	-
63	Vpl		Parkraummanagement *mit Deckung; Fristvermerk F 12.22*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	1,00	-
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	-
64	H		Baumaßnahmen SUN *mit Deckung; Fristvermerk F 12.28*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN SUN	E 11	1,00	-
65	H		Baumaßnahmen Tiergarten *mit Deckung; Fristvermerk F 12.28*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	-

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
66	H		Neubau und Sanierung Pflegezentrum Platnersberg *mit Deckung; Fristvermerk F 12.28, Sperrvermerk X*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	1,00	-
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN	E 11	1,00	-
		1,00	VERSORGUNGSINGENEUR/IN	E 11	1,00	-

Geschäftsbereich Referat VII

67	Ref. VII		Erlass der Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22*			
		1,00	JURISTISCHE/R SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	82.764 €
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	2,00	130.682 €
68	ML		Sanierung Volksfestplatz *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.21*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	32.670 €

199

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Eigenbetriebe						
69	NüSt		Poolstellen Pflege und Betreuung *mit Deckung*			
		9,00	PFLEGEKRAFT	P 7	9,00	-
		5,50	BETREUUNGSKRAFT N. § 87B SGB X	E 2UE	5,50	-
70	SÖR		Neubauprojekt Hafenbrücken *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		2,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9b	2,00	130.682 €
71	SÖR		Straßen- und Verkehrsrecht (SÖR/3) - Großraum- und Schwertransporte *mit Deckung; Fristvermerk F 12.22*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	1,00	-
72	SÖR		Baumkontrollen bei Baumaßnahmen *ohne Deckung*			
		2,00	GÄRTNER/IN BAUMKONTROLLE	E 7	2,00	109.852 €
73	SÖR		Straßenbäume - Bewässerung *ohne Deckung*			
		3,00	FAHRER/IN BAUMBEWÄSSERUNG	E 5	3,00	145.644 €

200

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Vom POA abgelehnte Anträge auf Stellenschaffung zum Haushalt 2020

Beilage 4.1.3.2

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich 3. BM						
14	3. BM		Ausbau Personalarbeit HVE-Schule-Sport			
			ohne Deckung			
		0,30	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,00	-
Geschäftsbereich Referat I/II						
19	ZD		Administrator/in des Vergabemanagementsystem			
			ohne Deckung			
		2,00	ADMINISTRATOR/IN	E 9b	0,00	-
20	ZD		Bürgerinformationszentrum (BIZ) - Kapazitäserweiterung			
			ohne Deckung			
		0,35	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,00	-
21	ZD		Feuerwehrgerätehaus-Objektmanager/in			
			ohne Deckung			
		1,00	OBJEKTMANAGER/IN	E 10	0,00	-

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
22	ZD		Zentrale Scanstelle			
			ohne Deckung			
		0,50	VERWALTUNGSKRAFT	E 4	0,00	-
			Geschäftsbereich Referat III			
28	UwA		Fachkundige Stelle für Wasserrecht			
			ohne Deckung			
		1,00	UMWELTINGENIEUR/IN	E 12	0,00	-
			Geschäftsbereich Referat IV			
34	Ref. IV		Ausweitung der Personalkapazität in der Meistersingerhalle auch im Hinblick auf den neuen Konzertsaal			
			ohne Deckung			
		1,00	VERANSTALTUNGSKAUFMANN/-FRAU	E 8	0,00	-
		1,00	FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECH.	E 7	0,00	-
35	Ref. IV		Personalkapazität für die Verwaltung im Kulturreferat			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,00	-

202

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
37	Av		Veränderung der Arbeitsabläufe in der Fotostelle			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,00	-
40	KuF		Arbeit mit Migrantenvereinen/ Transkultur			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,00	-
41	KuF		Strukturprojekt Kulturläden im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung/ Stadtteilkulturprojekt "Mobile Agora"			
			ohne Deckung			
		1,00	PROJEKTLEITUNG	E 10	0,00	-
		1,00	PROGRAMMMANAGER/IN	E 9b	0,00	-
		0,20	HILFSKRAFT	E 3	0,00	-
43	KuF		Weiterentwicklung der Kulturläden im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,00	-
45	KuF		Digitalisierungsstrategie Amt für Kultur und Freizeit (KuF)			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,00	-

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vom POA begutachtete Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
46	KuF		Buchhaltung beim Amt für Kultur und Freizeit (KuF)/Verwaltung			
			ohne Deckung			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,00	-
48	BCN		Neue Aufgaben für die Verwaltung			
			ohne Deckung			
		0,76	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,00	-
		1,00	FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECH.	E 9a	0,00	-
		0,77	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,00	-
Geschäftsbereich Referat V						
49	SHA		Wohngeldnovelle 2020			
			ohne Deckung			
		1,87	SACHBEARBEITER/IN	E 8	0,00	-
50	J		Maßnahmen im Rahmen des "Gute Kita-Gesetz"			
			mit (Teil)Deckung; Sperrvermerk X			
		4,00	ASSISTENZKRAFT KINDERGARTEN	S 2	0,00	-

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Beschlussvorlage
SUN/098/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019

Anlagen:
SUN-084-2019 (4-1-4 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Schaffungen)

Sachverhalt (kurz):

siehe Gutachten des Werkausschusses SUN

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der vom WerkA SUN am 24.09.2019 begutachteten Stellen (Beilage 4.1.4) wird genehmigt.

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) am 24.09.2019

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

---

1. Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020

Gutachten:

Der Werkausschuss begutachtet:

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2020 mit einem Jahresverlust von	7,0 Mio. Euro
2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2020, der auf der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je	86,0 Mio. Euro
2.1 Kassenmittel	
- für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen	56,5 Mio. Euro
- für Tilgung von Krediten	22,4 Mio. Euro
2.2 einem Kreditbedarf von	60,8 Mio. Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von	65,7 Mio. Euro
4. Finanzplanung für die Jahre 2019–2023, mit einem Gesamtvolumen von	616,9 Mio. Euro

5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt.

Gutachten:

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2020 mit den folgenden Punkten:

Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der Personalvertretung. Ref. I/II / DIP hat diese begutachtet.

1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2020:

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Stelle bisher	Funktion	vorgeschl. Stellenwert	ausgen.Funkt.
1	Qualifikationsebene (QE) 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.)				
	800.2615	--	Fachinformatiker/in Systemintegration,	E 9a/1,0 VK	x

2	QE 3 (ehem. gehobener Dienst, g. D.)				
	800.3221	--	Bautechniker/in,	E 9b/0,41 VK (Aufstockung auf 1,0 VK)	x
3	QE 3				
	800.5110	--	Chemieingenieur/in für Informations-verarbeitung	E 11/1,0 VK	x
4	QE 2				
	800.5218	--	Chemielaborant/in	E 8/0,5 VK	x
5	QE 2				
	800.6126	--	Sachbearbeiter/in,	E 6/1,0 VK	x
6	QE 2				
	800.6516	--	DV Sachbearbeiter/in,	E9a/1,0 VK	x

2. Wegfall Fristvermerk/Fristverlängerung zum Haushalt 2020:

1	QE 2				
	800.1173	800.1173	Bauzeichner/in,	E6/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 04/2020					
2	QE2				
	800.4222	800.4222	Bautechniker/in,	E9a/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 03/2020					
3	QE 2				
	800.5333	800.5333	Chemielaborant/in,	E8/1,0 VK	x
Fristverlängerung bis 12/2022					
4	QE 2				
	800.4335	800.4335	Fachkraft für Abwassertechnik	E5/1,0 VK	x
Fristverlängerung bis 12/2022					

3. Beamtenstellenhebung zum Haushalt 2020:

1	QE 4 (ehem. höherer Dienst, h.D.)				
	800.1101	800.1101	Abteilungsleiter/in Stv. WLT	A 16 ku A15/1,0 VK	x
2	QE 3				
	800.6501	800.6501	Sachgebietsleiter/in Hebung zur Person (mod. Q)	A13 ku A12/1,0 VK	x

Die Beamtenstellenhebungen finden die Zustimmung der Personalvertretung; Sie bedürfen der Zustimmung durch die Hebungsrunde bzw. Ref. I/II und stehen insoweit unter Vorbehalt. Sie stehen unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung genehmigt wird.
Die Beförderung ist durch Ernennung 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.

4. Stellenanpassungen SUN zum Haushalt 2020

lfd. Nr.	Stelle Nr.	bish. Wert	künft. Wert	Funktion
1	800.0201	A14	E14	Wissensch. Sachbearbeiter/in
2	800.6001	AT	B2	Werkleiter/in

mehrere Beschlüsse
Ja 12 Nein 0

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 01.10.2019

Claudia Payne

Beschlussvorlage
SÖR/184/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	13.11.2019	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan SÖR 2020
hier: Stellenschaffungen und Fortführung befristeter Stellen

Anlagen:
Anlage 1_ HH2020 - Stellenschaffungen
Anlage 2_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen
Anlage 3_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen
Anlage 4_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen
Anlage 5_ HH2020 - Stellenfortführungen
Anlage 6_ HH2020 - Sachverhaltsdarstellung

.**Sachverhalt (kurz):**

Der Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) hat auf der Grundlage der AdO Nr. 7 A vom 28.02.2019 für den Stellenplan 2020 Anträge für Stellenschaffungen gestellt.

Ref. I/II / DIP hat die Stellenschaffungsanträge SÖR in der Anlage 1 zusammengestellt und schlug dem POA für seine Sitzung vom 15.10.2019 Stellenschaffungen zur Begutachtung vor.

Darüber hinaus, wurden am 14.10.2019 seitens der Stadtratsfranktionen SPD, CSU und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN als Anlage beigefügte Anträge (Anlage 2 und 3) zu Stellenschaffungen gestellt. Die Anträge wurden ebenfalls am 15.10.2019 im POA begutachtet. SÖR hat daraufhin beigefügte Anlage 4 bezüglich der Stellenschaffungen auf Antrag der Fraktionen erstellt.

Die Liste der Fortführung befristeteter Stellen (Anlage 5) legte Ref. I/II / DIP dem POA ebenfalls am 15.10.2019 vor.

Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2020 pro Jahr ausgewiesen (Gesamtkosten abzgl. Deckungen). 5,00 Vollkraftstellen sollen unbefristet und 3,00 Vollkraftstellen sollen befristet ausgewiesen werden.

Die Gutachten des POA vom 15.10.2019 und des Werkausschusses werden 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	386.184 €	**Folgekosten**	386.184 € pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	386.184 €	davon Personalkosten	386.184 € 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:
Wirtschaftsplan

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:

Die Stellenschaffungen und die Fortführung befristeter Stellen erfolgt unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2019:

Die Schaffung der durch Ref. I/II / DIP begutachteten Kapazitäten der Liste "Stellenschaffungsanträge zum Haushalt 2020" von insgesamt 3,00 Vollkraftstellen sowie die mit Ref. I/II / DIP abgestimmten Kapazitäten der Liste "Schaffungsanträge zum Haushalt 2020 - Anträge der Fraktionen" von insgesamt 5,00 Vollkraftstellen wird nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen begutachtet.

Die durch Ref. I/II / DIP begutachtete Liste "Fortführung befristeter Stellen" wird nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen begutachtet.

Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2019:

Die Schaffung sowie die Fortführung befristeter Stellen der vom Werkausschuss SÖR am 13.11.2019 begutachteten Stellen wird genehmigt.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2020

Stand: 23.09.2019

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	dem WerkA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Eigenbetriebe						
70	SÖR		Neubauprojekt Hafenbrücken			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26			
		2,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9b	2,00	130.682 €
71	SÖR		Straßen- und Verkehrsrecht (SÖR/3) - Großraum- und Schwertransporte			
			mit Deckung; Fristvermerk F 12.22			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	1,00	-

214

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Ö 4.1.5

Stadtratsfraktion Nürnberg SPD

CSU Stadt Nürnberg

BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

An den Oberbürgermeister
der Stadt Nürnberg
Dr. Ulrich Maly
Rathaus

90403 Nürnberg

PoA 15.10.2019

OBERBÜRGERMEISTER
14. OKT. 2019
/..... Nr. .....
2.34 | 1 Zur Kts. | 3 Zur Stellungnahme | 4 Antwort vor Absendung vorlegen | 2 | 1 Zwv. | 5 Antwort zur Unterschrift vorlegen

Nürnberg, 14.10.2019

Stellen für Baumbewässerung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

im Straßenbaumbericht 2018, der kürzlich im SÖR-Ausschuss vorgestellt wurde, wird deutlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, Straßenbäume länger als bisher zu bewässern. Im Bericht wird eine Verlängerung der Bewässerung bis mindestens zum 15. Standjahr vorgeschlagen. Um hier auch als Stadt handlungsfähig zu sein, müssen bei SÖR zusätzliche Fahrerstellen für die Baumbewässerung geschaffen werden.

Die Stadtratsfraktionen von SPD, CSU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellen deshalb zur Behandlung im zuständigen Ausschuss folgenden

Antrag:

Um das Konzept für einen weiteren Ausbau und eine verlängerte Baumbewässerungsphase umsetzen zu können, werden drei neue Fahrerstellen bei SÖR geschaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anja Prölß-Kammerer
SPD-Fraktionsvorsitzende

Marcus König
CSU- Fraktionsvorsitzender

Achim Mletzko
Fraktionsvorsitzender
Bündnis 90/Die Grünen

Ö 41.5

Stadtratsfraktion Nürnberg SPD

CSU Nürnberg

BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

An den Oberbürgermeister
der Stadt Nürnberg
Dr. Ulrich Maly
Rathaus

90403 Nürnberg

PoA 15.10.2019

OBERBÜRGERMEISTER
14. OKT. 2019 /..... Nr.....

2.3H	1 Zur Kts.	3 Zur Stellungnahme
1/11	2 z.K.V.	4 Antwort vor Absendung vorlegen
		5 Antwort zur Unterschrift vorlegen

Nürnberg, 14.10.2019

Stellen zur Baumschutzkontrolle

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

im Straßenbaumbericht 2018 wird darauf hingewiesen, dass eine flächendeckende Kontrolle von Baustellen im Hinblick auf die Einhaltung des Baumschutzes nicht möglich ist und dies SÖR-Mitarbeiter nur beschränkt miterledigen können.
Aus unserer Sicht reicht es in Anbetracht der Vielzahl an Baustellen und auch der aktuellen Debatte zum Schutz der Bäume aber nicht, wenn diese wichtige Aufgabe lediglich nebenbei miterledigt werden kann.

Als ein Zeichen, dass es uns ernst ist mit dem Baumschutz und um die Gefahr zu minimieren, dass aufgrund einer geringen Sanktionsquote diese rechtliche Bestimmung unterlaufen wird, sollte auch die Baumkontrolle im Zuge der vorhandenen Baustellenkontrollen intensiviert werden.

Die Stadtratsfraktionen von SPD, CSU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellen deshalb zur Behandlung im zuständigen Ausschuss folgenden

Antrag:

Um den Baumschutz bei Baumaßnahmen in Nürnberg besser durchsetzen zu können, werden zwei zusätzliche Stellen für Baustellenkontrollen mit dem Schwerpunkt „Baumkontrolleure" bei SÖR geschaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anja Prölß-Kammerer
SPD-Fraktionsvorsitzende

Marcus König
CSU- Fraktionsvorsitzender

A. Mletzko
Achim Mletzko
Fraktionsvorsitzender
Bündnis 90/Die Grünen

Schaffungsanträge zum Haushalt 2020 – Anträge der Fraktionen

Stand: 16.10.2019

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert **	dem WerkA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Eigenbetriebe						
	SÖR		Baumbewässerung			
			ohne Deckung;			
		3,00	KRAFTFAHRER/IN	E 5	3,00	145.644 €
	SÖR		Baumschutzkontrolle			
			mit Deckung;			
		2,00	BAUMKONTROLLEUR/IN	E 7	2,00	109.858 €

** Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst.*

Anlage 1
Fortführung befristeter Stellen

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung
Geschäftsbereich Eigenbetriebe					
Service Öffentlicher Raum					
		Der dauerhafte Stellenbedarf ergibt sich aus der stetig steigenden Anzahl an vorzubereitenden und umzusetzenden Maßnahmen in der 'wachsenden Stadt' .			
850.2255	1,00	Bauingenieur/in	E 11	F 12.19	unbefristet
		Auf der Stelle werden die planungsrechtlichen Grundlagen und Unterlagen zum Hochwasserschutz erarbeitet als Grundlage zur rechtlichen Sicherung von Überschwemmungsgebieten, zur Aufstellung von Bebauungsplänen, für die Genehmigung von Bauvorhaben. SÖR liefert hierzu die fachlichen Grundlagen und gibt federführend die notwendigen wasserwirtschaftlichen Vorgaben für die beteiligten Dienststellen. Diese Aufgaben sind dauerhaft notwendig.			
850.2452	0,50	Bauing. Wasserwirtschaft	E 11	F 12.19	unbefristet
		Ursprünglich waren die beiden Stellen für Planung und Bau noch ausstehender Erschließungsmaßnahmen eingerichtet worden (Projekt 21). Wegen des sich kontinuierlich verschlechternden Straßenzustands wurde ein Sanierungsprogramm im Umfang von jährlich 2,5 Mio € erarbeitet und mit Vpl und Stk abgestimmt. *Die Verwendung der beiden Stellen zur Abarbeitung des Sanierungsprogramms ist mit Stk abgestimmt.*			
850.4213	1,00	Bauingenieur/in	E 11	F 12.19	unbefristet
850.4611	1,00	Bauingeneiur/in	E 11	F 12.19	unbefristet
		Der Baubeginn des Frankenschnellwegs hat sich aufgrund eines Gerichtsverfahrens verzögert weswegen die Fertigstellung der Maßnahme frühestens 2028 erfolgt. Um eine Personalfluktuation und somit den Verlust von Fachwissen, eine höhere Planungssicherheit sowie Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden, ist es erforderlich, die Befristungsvermerke einheitlich auf F 12.27 zu verlängern.			
850.0014	1,00	Bauingenieur/in	E 12	F 12.20	F 12.27
850.1249	1,00	Sachbearb. Haushalt	E 9c	F 12.20	F 12.27
850.2374	1,00	Elektroingenieur/in	E 10	F 12.20	F 12.27
850.5030	1,00	Bauingenieur/in	E 12	F 12.20	F 12.27
850.6014	1,00	Bauingenieur/in	A 12	F 12.20	F 12.27
		Es hat sich gezeigt, dass sich der Einsatz von Hundekotsaugmobilen im Rahmen des Projekts 'Hunde in der Stadt' positiv auf die Sauberkeitssituation ausgewirkt hat; deshalb sollen sie Stellen unbefristet fortgeführt werden.			
850.4376	1,00	Mehrzweckfahrer/Hundekotsaugmobil	E 4	F 12.20	unbefristet
850.4377	1,00	Mehrzweckfahrer/Hundekotsaugmobil	E 4	F 12.20	unbefristet

Sachverhaltsdarstellung

Der Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg hat auf der Grundlage der AdO Nr. 7 A vom 28.02.2019 für den Stellenplan 2020 Anträge auf Stellenschaffungen gestellt für Kapazitäten, die für neue Aufgaben zwingend erforderlich sind.

Stellenschaffungen
Ref. I/II / DIP hat die Schaffungsanträge für 3,00 Vollzeitkapazitäten (Vk) geprüft und schlug dem POA in seiner Sitzung am 15.10.2019 3,00 Vk für die Begutachtung vor (siehe Anlage 1). Zudem wurden seitens der Stadtratsfraktionen SPD, CSU, BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN weitere Anträge (siehe Anlage 2 und 3) zu Stellenschaffungen für 5,00 Vk gestellt. Diese wurden ebenfalls am 15.10.2019 in der Sitzung des POA begutachtet (Übersicht Stellenschaffungen auf Antrag der Fraktionen vgl. Anlage 4).

Die Vorschläge Ref. I/II / DIP sowie der Fraktionen beinhaltet	8,00 Vk
davon	
Kapazitäten, die dauerhaft eingerichtet werden	5,00 Vk
Kapazitäten, die befristet eingerichtet werden	3,00 Vk

Einsparziel für SÖR
Der Stadtrat hat 2008 auf der Grundlage des Gutachtens von Steria Mummert Consulting AG mit der Gründung SÖR Einsparungen von 35,63 Vk im Umfang von 1,8 Mio EUR beschlossen. Zusätzlich waren zum Stand 2008 noch 16 kw-Stellenvermerke zu vollziehen. Damit hat SÖR insgesamt 51,63 Vk einzusparen.
Der POA hat in seiner Sitzung am 08.12.2009 den Zielwert nach Einsparungen von 806,10 Vk für SÖR beschlossen. Anlässlich der Vorlage der Stellenschaffungen zum Stellenplan 2019 im Werkausschuss SÖR am 14.11.2018 wurde über die Fortschreibung des Zielwertes auf 897,92 Vk berichtet.

Die aktuelle Bilanz der Planstellen und der beantragten und durch Ref. I/II / DIP begutachtete Schaffungsanträge sowie abgestimmte weitere Schaffungen auf Antrag der Fraktionen für den Stellenplan 2020 stellt sich wie folgt dar:

Planstellen Soll 2019, Bericht Werkausschuss 14.11.2018	948,97 Vk
+ Stellenschaffungen 2020, dauerhaft	5,00 Vk
+ Stellenschaffungen 2020, befristet	3,00 Vk
Planstellen 2020	956,97 Vk

Zielwert Stand 2019, Bericht Werkausschuss 14.11.2018	897,92 Vk
+ Fortschreibung 2019 für neue Aufgaben, die bei der Gründung von SÖR im Gutachten von Steria Mummert Consulting nicht enthalten waren und durch Ref. I/II / DIP begutachtet sind	5,00 Vk

+ Fortführung von bisher befristeten Stellen als dauerhafte Stellen	5,50 Vk
Zielwert Stand 2020	908,42 Vk

Bilanz Planstellen Soll 2020 / Zielwert 2020:

Planstellen Soll 2020	956,97 Vk
Zielwert Stand 2020	908,42 Vk
	48,55 Vk
davon sind befristete Kapazitäten	39,49 Vk
	9,06 Vk
Anerkennung einer Stelle bei der Anpassung der Organisation im SÖR im Rahmen der Aufgabenübertragung zentrale Beschaffungen an ZD	1,00 Vk
noch einzusparende Stellenkapazitäten	8,06 Vk

Die Einsparung der noch offenen Stellenkapazitäten von 8,06 Vk ist erst mit der Errichtung und dem Bezug der Zentrale für die Abteilung Betrieb und Unterhalt „Am Pferdemarkt“ durch die dann zu realisierenden Synergien möglich.

In den Wirtschaftsplänen 2010 - 2014 wurden die Kostenerstattungen durch den städtischen Haushalt an den SÖR um jeweils 360.000 EUR gekürzt. Damit ist die beschlossene Einsparung in Höhe von 1.8 Mio EUR bereits seit 2014 erbracht.

Berichtsvorlage
J/055/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Bericht

Betreff:

Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII

Anlagen:

Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020

Bericht:

siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) am 25.10.2019

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

---

2. Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2020:

1. Stellenschaffungen
Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2020 an.
Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung für den Personal- und Organisationsausschuss vom 15.10.2019 an.

2. 1 Zuschüsse
Der Jugendhilfeausschuss beantragt die Aufnahme der Einrichtung WH 13 in das Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2020 entsprechend den Anträgen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

2.1.2 ISKA - Begleiteter Umgang	+17.800 €
2.1.3 Fanprojekt e.V. - Fanbetreuung	+3.800 €

2.2. Sachkosten
Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2020 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:
2.2.1 QW Sprache / Sprachberatung Programmmittel, Sachkosten und Evaluation
+42.800 €

2.2.2 QW Inklusion Programmmittel, Sachkosten und Evaluation
+34.250 €

Einstimmig beschlossen

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 29.10.2019

Dr. Kerstin Schröder

Beschlussvorlage
DIP/057/2019

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	15.10.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2020,

hier: Stellenhebungen

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	297.790 €	**Folgekosten**	297.790 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	297.790 €	davon Personalkosten	297.790 € 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 "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2020" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2020 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 13 bis 44 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 13 der Liste wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst, zugelassen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 32 bis 38 und der Liste werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen.

Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amts-zulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Beschlussvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2020" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2020 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 13 bis 44 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 13 der Liste wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst, zugelassen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 32 bis 38 und der Liste werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen.

Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amts-zulage 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.

Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2020

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n		vorgeschlagener Stellenwert
Qualifikationsebene 2						
1.	001.1580	BgA	A 6/A 7	Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung		A 8
2.	340.2285	StN	A 7	Sachbearbeiter/in		A 8
3.	500.3235	SHA	A 7	Sachbearbeiter/in		A 8 ku A 7
4	530.5040	Gh	A 7	Sachbearbeiter/in		A 8 ku A 7
5.	740.1230	Frh	A 7	Sachbearbeiter/in		A 8
6.	320.3285	OA	A 8	Lebensmittelkontrolleur/in		A 9 ku A 8
7.	320.3290	OA	A 8	Lebensmittelkontrolleur/in		A 9 ku A 8
8.	330.2330	EP	E 9a (A 8)	Sachbearbeiter/in-Schalter		A 9 ku A 8
9.	500.3353	SHA	A 8	Sachbearbeiter/in Sonderfälle		A 9 ku A 8
10.	370.1258	FW	A 9	Stv. Wachabteilungsführer FW5		A 9Z ku A 9
11.	330.2870	EP	A 9	Sachbearbeiter/in		A 9Z ku A 9/A10
12.	330.2876	EP	E 8 (A 8)	Sachbearbeiter/in Schalter		A 9 ku A 9/A 10
Qualifikationsebene 3						
13.	370.0335	FW	A 9Z ku A 9	SB Ausbildung Rettung		A 10
14.	004.0275	3. BM	A 9 / A 10	Sachbearbeiter/in		A 10
15.	200.2040	Stk	A 9 / A 10	Sachbearbeiter/in		A 10
16.	325.3150	UwA	A 9 / A 10	Sachbearbeiter/in		A 10
17.	520.6102	J	A 9 / A 10	Sachbearbeiter/in		A 10
18.	004.0283	3. BM	A 9 / A 10	Sachgebietsleiter/in, Sachbearbeiter/in		A 11
19.	120.2330	PA	E 9B (A 10)	Sachbearbeiter/in		A 11 ku A 10
20.	120.7110	PA	A 9 / A 10	Sachbearbeiter/in		A 11
21.	340.2110	StN	A 10	Standesbeamter/in, stv. Sachgebietsleiter/in		A 11
22.	370.0630	FW	A 10	Sachbearbeiter/in Feuerwehr		A 11
23.	004.0263	3. BM	A 11 ku A 10	Sachgebietsleiter/in, Sachbearbeiter/in		A 12
24.	100.3391	ZD	A 11	Sachgebietsleiter/in, Facheinkäufer/in		A 12 ku A 11
25.	120.0130	PA	A 11	Sachbearbeiter/in		A 12
26.	300.2230	RA	A 11	Sachbearbeiter/in		A 12 ku A 11

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n		vorgeschlagener Stellenwert
27.	325.2415	UwA	A 11	Sachbearbeiter/in		A 12 ku A 11
28.	520.5607	J	A 11	Sachbearbeiter/in, stv. Abtleiter/in		A 12 ku A 11
29.	640.3290	H	A 11	Bauingenieur/in		A 12
30.	540.7202	Kh	A 12 ku A 11	Sachgebietsleiter/in		A 13 ku A 12
31.	620.2110	Geo	A 13 ku A 12	Fachbereichsleiter/in, stv. Bereichsleiter/in		A 13Z ku A 12
Qualifikationsebene 4						
32.	110.2347	DIP	A 12 ku A 11	Modulbetreuer/in, Sachbearbeiter/in		A 13 ku A 12
33.	120.6010	PA	A 13 ku A 12	Abteilungsleiter/in		A 13 ku A 12*
34.	130.5120	StA	A 12	Sachbearbeiter/in		A 13 ku A 12
35.	300.0130	RA	A 12 ku A 11	Sachbearbeiter/in		A 13 ku A 12
36.	330.2820	EP	A 12	Sachbearbeiter/in, stv. Sachgebietsleiter/in		A 13 ku A 12
37.	005.0140	GPR	A 12	Personalrat/rätin		A 13
38.	110.2069	DIP	A 12	IT Organisator/in		A 13/A 14
39.	004.0140	3. BM	A 13 ku A 12	Leiter/in Stab BKC		A 13/A 14
40.	540.5203	Kh	A14	Sachbearbeiter/in Stab		A15 ku A14
41.	630.5010	BoB	A 14	Abteilungsleiter/in		A 15 ku A 14
42.	750.0210	WiF	A 14	Abteilungsleiter/in, stv. Dienststellenleiter/in		A 15 ku A 14
43.	300.0110	RA	A 15	Jurist. Sachbearbeiter/in		A 16 ku A 15
44.	325.0010	UwA	A 16	Dienststellenleiter/in		B 2 ku A 16

* nur Zulassung zur modularen Qualifizierung

Beschlussvorlage
SUN/099/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenhebungen für Beamte bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019

Anlagen:
SUN-084-2019 (4-2-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenhebungen)

Sachverhalt (kurz):

siehe Gutachten des Werkausschusses SUN

Beschlussvorschlag:
Die vom Werkausschuss SUN begutachteten Stellenhebungen (Beilage 4.2.2) werden für 2020 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.
Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 1 und 2 werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.
Die Beförderungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung 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.

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) am 24.09.2019

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

---

1. Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020

Gutachten:

Der Werkausschuss begutachtet:

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2020 mit einem Jahresverlust von	7,0 Mio. Euro
2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2020, der auf der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je	86,0 Mio. Euro
2.1 Kassenmittel	
- für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen	56,5 Mio. Euro
- für Tilgung von Krediten	22,4 Mio. Euro
2.2 einem Kreditbedarf von	60,8 Mio. Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von	65,7 Mio. Euro
4. Finanzplanung für die Jahre 2019–2023, mit einem Gesamtvolumen von	616,9 Mio. Euro

5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt.

Gutachten:

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2020 mit den folgenden Punkten:

Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der Personalvertretung. Ref. I/II / DIP hat diese begutachtet.

1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2020:

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Stelle bisher	Funktion	vorgeschl. Stellenwert	ausgen.Funkt.
1	Qualifikationsebene (QE) 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.)				
	800.2615	--	Fachinformatiker/in Systemintegration,	E 9a/1,0 VK	x

2	QE 3 (ehem. gehobener Dienst, g. D.)				
	800.3221	--	Bautechniker/in,	E 9b/0,41 VK (Aufstockung auf 1,0 VK)	x
3	QE 3				
	800.5110	--	Chemieingenieur/in für Informations-verarbeitung	E 11/1,0 VK	x
4	QE 2				
	800.5218	--	Chemielaborant/in	E 8/0,5 VK	x
5	QE 2				
	800.6126	--	Sachbearbeiter/in,	E 6/1,0 VK	x
6	QE 2				
	800.6516	--	DV Sachbearbeiter/in,	E9a/1,0 VK	x

2. Wegfall Fristvermerk/Fristverlängerung zum Haushalt 2020:

1	QE 2				
	800.1173	800.1173	Bauzeichner/in,	E6/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 04/2020					
2	QE2				
	800.4222	800.4222	Bautechniker/in,	E9a/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 03/2020					
3	QE 2				
	800.5333	800.5333	Chemielaborant/in,	E8/1,0 VK	x
Fristverlängerung bis 12/2022					
4	QE 2				
	800.4335	800.4335	Fachkraft für Abwassertechnik	E5/1,0 VK	x
Fristverlängerung bis 12/2022					

3. Beamtenstellenhebung zum Haushalt 2020:

1	QE 4 (ehem. höherer Dienst, h.D.)				
	800.1101	800.1101	Abteilungsleiter/in Stv. WLT	A 16 ku A15/1,0 VK	x
2	QE 3				
	800.6501	800.6501	Sachgebietsleiter/in Hebung zur Person (mod. Q)	A13 ku A12/1,0 VK	x

Die Beamtenstellenhebungen finden die Zustimmung der Personalvertretung; Sie bedürfen der Zustimmung durch die Hebungsrunde bzw. Ref. I/II und stehen insoweit unter Vorbehalt. Sie stehen unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung genehmigt wird.
Die Beförderung ist durch Ernennung 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.

4. Stellenanpassungen SUN zum Haushalt 2020

lfd. Nr.	Stelle Nr.	bish. Wert	künft. Wert	Funktion
1	800.0201	A14	E14	Wissensch. Sachbearbeiter/in
2	800.6001	AT	B2	Werkleiter/in

mehrere Beschlüsse
Ja 12 Nein 0

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 01.10.2019

Claudia Payne

Beschlussvorlage
SÖR/183/2019

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	13.11.2019	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan SÖR 2020
hier: Stellenhebungen für Beamte

Anlagen:
WerkA SÖR HH2020 - Stellenhebungen
SÖR-183-2019 (4-2-3-1 Beilage vom WerkA SÖR begutachtete Stellenhebungen (Liste ohne Namen))

Sachverhalt (kurz):

In der Vorbereitung zum Haushalt 2020 wurden die Hebungsmöglichkeiten für Beamtenstellen bei SÖR bis einschließlich BGr. A 15 mit der Personalvertretung, mit Ref. I/II / DIP und PA unter Beteiligung der Frauenbeauftragten abgeklärt. Es ergaben sich die aus der beiliegenden Liste ersichtlichen Hebungsvorschläge lfd. Nrn. 1 bis 3.

Die Vorschläge finden die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG. Die für eine Hebung beantragten Stellen wurde durch DIP überprüft und bewertet. Weiterhin wurden unter Berücksichtigung personeller Gesichtspunkte die nunmehr vorgeschlagenen Stellen ermittelt.

Die nicht auf Herrn OBM bzw. die Werkleitung SÖR delegierten Beförderungen in Ämter ab der BGr. A 9G/10 sollen zur Arbeitsvereinfachung mitbeschlossen werden.

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:

Die Stellenplanänderung erfolgt unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2019:

Der Werkausschuss begutachtet die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte bei SÖR zum Haushalt 2020" angegebenen Bewertungsänderungen für 2020 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 1 bis 3 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Stelleninhaberin der lfd. Nr. 2 der Liste wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen.

Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2019:

Die in der Liste „Stellenhebungen für Beamte bei SÖR zum Haushalt 2020“ angegebenen Bewertungsänderungen werden nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2020

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n		vorgeschlagener Stellenwert
Qualifikationsebene 3						
1.	850.1420	SÖR	A 10	Sachbearbeiter/in		A11 ku A10
Qualifikationsebene 4						
2.	850.0050	SÖR	A 12	Wissensch. Sachbearbeiter/in		A 13/A 14
3.	850.3001	SÖR	A 15	Abteilungsleiter/in		A 16 ku A 15

Beschlussvorlage
DIP/056/2019

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	15.10.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2020

hier: 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 2020" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Beschlussvorschlag:

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2020" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

110-10.42.40-34/2/2

Beilage
zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses
vom 15.10.2019

Stellenplan 2020
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 2020” 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 2020"

III. Gutachtensvorschlag

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2020" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

Nürnberg, 26.09.2019
Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation

gez. Riedel (5215)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Stellenanpassungen zum Haushalt 2020

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
1.	001.0121	E13	A13/A14	BEAUFTR. DISKRIMINIERUNGSFRAGEN
2.	001.1560	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
3.	004.0060	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
4.	004.0225	E11	A12	SACHBEARBEITER/IN
5.	004.0360	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
6.	004.0501	A13/A14	E13	SCHULPSYCHOLOGE/IN
7.	040.2020	A11 ku A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
8.	050.0010	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
9.	050.0014	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
10.	050.1058	E9b	S11b	SOZIALPÄDAGOGE/IN
11.	060.0240	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
12.	070.0240	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
13.	070.0352	A13/A14	E13	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
14.	070.0353	A13/A14	E13	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
15.	100.2634	E7	A7	ERMITTLER/IN
16.	100.3014	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
17.	100.3149	E9b	A9/A10	FACHEINKÄUFER/IN
18.	100.3396	E9b	A9/A10	FACHEINKÄUFER/IN NETZWERKBETR.
19.	105.6005	E11	A12	ABTEILUNGSLEITER/IN
20.	105.7575	E9a	A8	GRUPPENLEITER/IN, SCHALTERKRAFT MELDEW.
21.	110.0010	AT	A16	DIENSTSTELLENLEITER/IN
22.	110.1124	A13/A14	E13	ORGANISATIONSGUTACHTER/IN (PROJEKTE)
23.	110.1130	E10	A10	SACHBEARBEITER/IN PROJEKTE
24.	110.2072	E12	A12	SACHBEARBEITER/IN
25.	110.2077	E11	A11	SACHBEARBEITER/IN
26.	110.2080	A11	E11	SACHBEARBEITER/IN IT SICHERHEIT
27.	110.2371	E11 ku A12	A11	MODULBETREUER/IN
28.	110.2377	A9/A10	E10	MODULBETREUER/IN, SACHBEARB.
29.	110.2428	A9/A10	E9b	ADMINISTRATOR/IN BASISDIENSTE

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
30.	110.2648	E10	A10	NETZWERKINGENIEUR/IN
31.	120.0010	A16	AT	DIENSTSTELLENLEITER/IN
32.	120.0060	E11	A12	SACHBEARBEITER/IN
33.	120.0120	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
34.	120.0140	A13/A14	E13	SACHBEARBEITER/IN
35.	120.2010	E14	A14	ABTEILUNGSLEITER/IN
36.	120.2190	A11 ku A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
37.	120.2195	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
38.	120.2370	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
39.	120.8340A	E7	A7	2.KONTENFUEHRER/IN
40.	120.8360	E7	A7	2.KONTENFUEHRER/IN
41.	120.8370	A7	E7	2. KONTENFUEHRER/IN
42.	140.2030	E11	A11	RECHNUNGSPRÜFER/IN
43.	200.0070	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
44.	200.1300	E13	A13/A14	SACHGEBIETSLEITER/IN
45.	210.2290	A7	E7	BUCHHALTER/IN
46.	210.2300	E7	A7	BUCHHALTER/IN
47.	210.2420	E8	A8	BUCHHALTER/IN
48.	210.2430	E7	A7	BUCHHALTER/IN
49.	210.2450	A7	E7	BUCHHALTER/IN
50.	210.2670	E7	A7	BUCHHALTER/IN
51.	210.2690	E7	A7	BUCHHALTER/IN
52.	210.4180	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
53.	210.4270	A7	E7	BUCHHALTER/IN KVÜ, SPRINGKRAFT
54.	210.7270	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
55.	210.9105	E14	A8	DAUERHAFTE PERSONALWIRTSCHAFTL. ZUWEISUNGEN
56.	230.1040	A6/A7	E6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
57.	230.2010	A14	E14	ABTEILUNGSLEITER/IN
58.	230.2015	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN
59.	230.2016	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
60.	230.4070	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT/SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
61.	300.0140	E9c	A10	SACHBEARBEITER/IN
62.	300.1270	E13	A13/A14	JURIST. SACHBEARBEITER/IN
63.	300.2280	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
64.	320.0260	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
65.	320.2270	E9a	A8	SACHBEARBEITER/IN
66.	320.2290	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
67.	320.2410	E9b	A9/A10	GRUPPENLEITER/IN, SACHBEARB.
68.	320.3115	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
69.	320.3135	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
70.	320.4810	E14	A14	AMTSTIERARZT/AERZTIN
71.	325.2145	A11 ku A10	A11 *)	SACHBEARBEITER/IN
72.	325.2240	E9c	A10	SACHBEARBEITER/IN
73.	325.2240	E9c	A10	SACHBEARBEITER/IN
74.	325.3355	E9c	A10	SACHBEARBEITER/IN
75.	330.0412	E9b	A10	SACHBEARBEITER/IN, STV. SGL
76.	330.1020	E9b ku A9	A9/10	SACHBEARBEITER/IN
77.	330.1124	A8	E8	SCHALTER- UND AUSBILDUNGSKRAFT
78.	330.1310	E7	A7	SCHALTERKRAFT
79.	330.2330	E9a	A8	SACHBEARBEITER/IN-SCHALTER
80.	330.2346	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN-SCHALTER
81.	330.2386	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
82.	330.2660	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
83.	330.2828	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN
84.	330.2832	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
85.	330.2834	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN
86.	330.2876	E8	A8	SCHALTERKRAFT
87.	370.0512	E9c	A10	SACHBEARBEITER/IN
88.	370.0545	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
89.	370.0606	E9c	A10	LEHRDISPONENT/IN
90.	370.0608	E9c	A10	LEHRDISPONENT/IN
91.	370.0714	E10	A10	SCHICHTLEITER/IN
92.	370.0715	E10	A10	SCHICHTLEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
93.	370.0722	A9	E9c	DISPONENT/IN, STV. SCHICHTLEITER/IN
94.	370.0759	E9a	A9	DISPONENT/IN
95.	370.0794	E9a	A9	DISPONENT/IN
96.	370.0795	E9a	A9	DISPONENT/IN
97.	370.0797	E9a	A9	DISPONENT/IN
98.	370.0799	E9a	A9	DISPONENT/IN
99.	370.0804	E9a	A9	DISPONENT/IN
100.	370.0930	E10	A10	SACHBEARBEITER/IN, SYSTEMADMINISTRATION
101.	370.0940	A9	E9b	SACHBEARB., LEITSTELLENTECHNIK (FUNK)
102.	401.1140	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
103.	402.0040	E13	A13/A14	PÄD. MITARBEITER/IN BIK
104.	402.0205	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
105.	402.0630	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
106.	416.1020	A11 ku A10	A11 *)	SACHBEARBEITER/IN
107.	416.9104	E5	S11b	DAUERHAFTE PERSONALWIRTSCHAFTL. ZUWEISUNGEN
108.	420.1044	A7	E6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
109.	420.1046	A6/A7 ku	E6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
110.	420.1084	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
111.	420.3095	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
112.	420.3103	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
113.	431.1230	E14 ku E13	A13/A14	LEHRKRAFT
114.	431.3440	E13	A13	LEHRKRAFT
115.	433.3300	E13	A13	LEHRKRAFT
116.	441.0240	E14 ku E13	A13/A14	LKF, FB, G
117.	442.1040	E13	A13/A14	LEHRKRAFT
118.	456.1190	E13	A13/A14	LEHRKRAFT
119.	457.1430	E14 ku E13	A13/A14	LEHRKRAFT
120.	458.1120	E13	A13/A14	LEHRKRAFT
121.	458.5640	E10	A10/A11	LEHRKRAFT
122.	460.2030	E13	A13/14	LEHRKRAFT

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
123.	461.5130	E10	A10/A11	LEHRKRAFT
124.	481.1260	A13/A14	E13	LEHRKRAFT
125.	500.0506	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
126.	500.0511	A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
127.	500.1113	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
128.	500.1149	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
129.	500.1157	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
130.	500.1157	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
131.	500.1163	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
132.	500.1165	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
133.	500.1185	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
134.	500.1218	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
135.	500.1317	E7 ku	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
136.	500.1327	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
137.	500.1373	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
138.	500.3331	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
139.	500.3703	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
140.	500.3723	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
141.	501.1222	A9/A10	E9b	SACHBEARB. LEISTUNG/UNTERHALT
142.	501.1526	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN SGG
143.	501.2560	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG
144.	520.0003	E8	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
145.	520.12901	S4 ku S3	S4	LEITER/IN
146.	520.5627	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
147.	520.5637	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
148.	520.5639	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
149.	520.5642	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
150.	520.5653	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
151.	520.6066	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
152.	520.6072	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
153.	520.6113	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
154.	520.6163	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
155.	520.6211	A12 ku A11	A12	SACHGEBIETSLTG., SACHB.
156.	520.6215	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
157.	520.6224	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
158.	520.6251	E9c	A10	SACHBEARBEITER/IN
159.	520.6253	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
160.	520.6442	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
161.	520.6519	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
162.	520.6551	A10	E9c	SACHB.,STV.SACHG.LTG.
163.	520.6565	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
164.	520.6602	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
165.	520.6606	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
166.	520.6611	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
167.	520.6612	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
168.	520.9112	E9b	E8	DAUERHAFTE PERSONALWIRTSCHAFTL. ZUWEISUNGEN
169.	530.4025	E15	A14	ÄRZTIN/ARZT
170.	610.0510	A13/A14	E13	SACHBEARBEITER/IN
171.	610.1230	A11	E11	INGENIEUR/IN
172.	610.1320	E11	A11	INGENIEUR/IN
173.	610.1380	E13	A12	PROJEKTLEITER/IN
174.	610.1390	E11	A11	PROJEKTLEITER/IN
175.	610.2220	E12	A12	INGENIEUR/IN VERFAHREN
176.	610.3220	E12	A12	INGENIEUR/IN, STV. SACHGEBIETSLEITER/IN
177.	610.3250	A11	E11	INGENIEUR/IN
178.	615.0120	E9c	A10	SACHBEARBEITER/IN
179.	630.1120	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN
180.	630.1150	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
181.	630.2170	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN ASYLUNTERK.
182.	630.3130	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
183.	630.5150	A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN
184.	630.5160	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
185.	630.5280	A6/A7	E5	REGISTRATOR/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
186.	640.3240	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
187.	640.3930	A12	E12	BAUINGENIEUR/IN
188.	640.4080	A11	E11	ELEKTROINGENIEUR/IN
189.	640.4216	E13	A13	SGL. ELEKTROINGENIEUR/IN
190.	640.4219	E11	A11	ELEKTROINGENIEUR/IN
191.	640.4500	A11	E11	INGENIEUR/IN HEIZUNG LÜFTUNG
192.	655.0030	E10	A10	SACHBEARBEITER/IN
193.	720.1020	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
194.	740.9102	E11	E3	DAUERHAFTE PERSONALWIRTSCHAFTL. ZUWEISUNGEN
195.	800.0201	A14	E14	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
196.	800.6001	AT	B2	WERKLEITER/IN
197.	840.0100	A13 ku	A13	LEITER/IN VERWALTUNG, STV. 2. WL
198.	850.1373	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN MATERIALWIRTSCHAFT
199.	850.1518	E11 ku	A11	SACHBEARBEITER/IN DMS
200.	850.2208	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN
201.	850.2251	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
202.	850.2489	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN, HAFENBRÜCKEN
203.	850.4811	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN SUN
204.	850.5135	A12	E12	SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL
205.	850.5154	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
206.	850.5256	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN

*) Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2020 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in)

110-10.42.40-34/8/1

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 15.10.2019

Stellenplan 2020
hier: Anpassung Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung H; AT)

I. Sachverhalt

Unter dem Tagesordnungspunkt N1 soll in der Sitzung des POA am 15.10.2019 die Besetzung der Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung; AT - außertariflich) mit einem Beamten beschlossen werden.
Aus diesem Grund soll die Stelle in eine Beamtenstelle mit dem alternativen Stellenwert BGr. A 16 umgewandelt werden.

II. Gutachtensvorschlag

Die Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung, AT) wird nach BGr. A 16 angepasst.

III. Herrn OBM

IV. Ref. I/II/POA

Nürnberg, 09.10.2019
Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation

gez. Riedel (5215)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Beschlussvorlage
SUN/100/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenanpassungen bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019

Anlagen:

SUN-084-2019(4-3-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenanpassungen)

Beschlussvorschlag:
Die vom Werkausschuss SUN begutachteten Stellenanpassungen (Beilage 4.3.2) werden genehmigt; die Stellen erhalten die angegebenen neuen Werte.

Ö 4.3.2

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) am 24.09.2019

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

---

1. Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020

Gutachten:

Der Werkausschuss begutachtet:

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2020 mit einem Jahresverlust von	7,0 Mio. Euro
2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2020, der auf der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je	86,0 Mio. Euro
2.1 Kassenmittel	
- für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen	56,5 Mio. Euro
- für Tilgung von Krediten	22,4 Mio. Euro
2.2 einem Kreditbedarf von	60,8 Mio. Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von	65,7 Mio. Euro
4. Finanzplanung für die Jahre 2019–2023, mit einem Gesamtvolumen von	616,9 Mio. Euro

5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt.

254

Gutachten:

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2020 mit den folgenden Punkten:

Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der Personalvertretung. Ref. I/II / DIP hat diese begutachtet.

1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2020:

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Stelle bisher	Funktion	vorgeschl. Stellenwert	ausgen.Funkt.
1	Qualifikationsebene (QE) 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.)				
	800.2615	--	Fachinformatiker/in Systemintegration,	E 9a/1,0 VK	x

2	QE 3 (ehem. gehobener Dienst, g. D.)				
	800.3221	--	Bautechniker/in,	E 9b/0,41 VK (Aufstockung auf 1,0 VK)	x
3	QE 3				
	800.5110	--	Chemieingenieur/in für Informations-verarbeitung	E 11/1,0 VK	x
4	QE 2				
	800.5218	--	Chemielaborant/in	E 8/0,5 VK	x
5	QE 2				
	800.6126	--	Sachbearbeiter/in,	E 6/1,0 VK	x
6	QE 2				
	800.6516	--	DV Sachbearbeiter/in,	E9a/1,0 VK	x

2. Wegfall Fristvermerk/Fristverlängerung zum Haushalt 2020:

1	QE 2				
	800.1173	800.1173	Bauzeichner/in,	E6/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 04/2020					
2	QE2				
	800.4222	800.4222	Bautechniker/in,	E9a/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 03/2020					
3	QE 2				
	800.5333	800.5333	Chemielaborant/in,	E8/1,0 VK	x
Fristverlängerung bis 12/2022					
4	QE 2				
	800.4335	800.4335	Fachkraft für Abwassertechnik	E5/1,0 VK	x
Fristverlängerung bis 12/2022					

3. Beamtenstellenhebung zum Haushalt 2020:

1	QE 4 (ehem. höherer Dienst, h.D.)				
	800.1101	800.1101	Abteilungsleiter/in Stv. WLT	A 16 ku A15/1,0 VK	x
2	QE 3				
	800.6501	800.6501	Sachgebietsleiter/in Hebung zur Person (mod. Q)	A13 ku A12/1,0 VK	x

Die Beamtenstellenhebungen finden die Zustimmung der Personalvertretung; Sie bedürfen der Zustimmung durch die Hebungsrunde bzw. Ref. I/II und stehen insoweit unter Vorbehalt. Sie stehen unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung genehmigt wird.
Die Beförderung ist durch Ernennung 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.

4. Stellenanpassungen SUN zum Haushalt 2020

lfd. Nr.	Stelle Nr.	bish. Wert	künft. Wert	Funktion
1	800.0201	A14	E14	Wissensch. Sachbearbeiter/in
2	800.6001	AT	B2	Werkleiter/in

mehrere Beschlüsse
Ja 12 Nein 0

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 01.10.2019

Claudia Payne

Beschlussvorlage
SÖR/182/2019

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	13.11.2019	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan SÖR 2020
hier: Stellenanpassungen

Anlagen:
WerkA SÖR HH2020 - Stellenanpassungen

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 2020” 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.

Die in der anliegenden Liste aufgeführten Stellen sollen begutachtet und vom Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen werden.

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:
DIP hat die Einzelüberprüfungen durchgeführt und die Stellenanpassungen begutachtet.

3. Diversity-Relevanz:

☐ Nein

☒ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die Stellenanpassungen erfolgen unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2019:

Der Werkausschuss begutachtet die in der Liste "Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2020" angegebenen Bewertungsänderungen nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen.

Beschlussvorschlag Stadtrat am 23.11.2019:

Die Anpassungen der in der beiliegenden Liste „Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2020“ aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die neuen angegebenen Werte.

Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2020

Lfd. Nr.	Stellen-Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
198 ·	850.1373	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN MATERIALWIRTSCHAFT
199 ·	850.1518	E11	A11	SACHBEARBEITER/IN DMS
200 ·	850.2208	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN
201 ·	850.2251	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
202 ·	850.2489	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN, HAFENBRÜCKEN
203 ·	850.4811	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN SUN
204 ·	850.5135	A12	E12	SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL
205 ·	850.5154	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
206 ·	850.5256	E9b	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN

Beschlussvorlage
DIP/058/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan

Beschlussvorschlag:
Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 ergibt sich aus den im Stellenplan 2019 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2020 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2019 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats.

Beschlussvorlage
Stk/058/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltssatzung 2020 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 2020.

H a u s h a l t s s a t z u n g

für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen

Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020

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 § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 96), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 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	2.577.584 €	2.293.833 €	283.751 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	347.000 €	248.400 €	98.600 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	174.000 €	119.500 €	54.500 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	108.300 €	76.900 €	31.400 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	66.200 €	47.600 €	18.600 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	4.700 €	3.800 €	900 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	52.300 €	50.400 €	1.900 €

	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**						
Heilig-Geist-Spital-Stiftung	a) b) c)	2.509.300 € 1.074.000 € 0 €	a) b) c)	1.906.900 € 1.357.800 € 19.300 €	a) b) c)	602.400 € -283.800 € -19.300 €	299.300 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	a) b) c)	346.700 € 80.000 €	a) b) c)	247.300 € 178.600 €	a) b) c)	99.400 € -98.600 €	800 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	a) b) c)	173.600 € 75.000 €	a) b) c)	118.500 € 129.500 €	a) b) c)	55.100 € -54.500 €	600 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	a) b) c)	108.000 € 190.000 €	a) b) c)	76.000 € 221.400 €	a) b) c)	32.000 € -31.400 €	600 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	a) b) c)	65.300 € 278.000 €	a) b) c)	46.300 € 296.600 €	a) b) c)	19.000 € -18.600 €	400 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	a) b c)	3.200 € 61.000 €	a) b) c)	1.900 € 61.900 €	a) b) c)	1.300 € - 900 €	400 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	a) b) c)	52.100 € 30.000 €	a) b) c)	41.300 € 31.900 €	a) b) c)	10.800 € -1.900 €	8.900 €

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 2020 in Kraft.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

der kommunalen Stiftungen

- in 1 000 € -

Art		voraussichtlich		
	Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand 01.01.2020
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *)	0	0	0	0
2. Findel- und Waisenhaus-stiftungen	126	96	171	51
3. Klein'schen Brenn-materialienstiftung	45	55	100	0
4. Kost-Pocher'schen Stiftung	50	36	84	2
5. Fritz-Hintermayr-Stiftung	49	25	74	0
6. Wallner'schen Blinden- und Stipendienstiftung	10	1	11	0
7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	42	3	32	13

*) gemäß den Prüfungsfeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurde die negative Kapitalerhaltungsrücklage in 2010 aufgelöst und auf der Aktivseite der Bilanz als Kapitalerhaltung (Vorleistungen) ausgewiesen.

Diese Position wird um die jährlich anfallenden ordentlichen Darlehenstilgungen erhöht und um die maximal mögliche Zuführung an die Kapitalerhaltungsrücklage (vgl. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) gemindert.

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. 2019	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand 31.12. 2020
1.1 Heilig-Geist-Spital-Stiftung	353	334		19	315

2. Nach Zahlungsströmen

Kreditgeber	Stand 01.01. 2019	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand 31.12. 2020
2.1 Kreditinstitute	353	334		19	315

Beschlussvorlage
Stk/059/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2020 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind

Anlagen:

7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Sonderhaushaltspläne 2020 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).

Beilage ……

Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020

Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 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	7.396.200 €	5.662.100 €	1.734.100 €
Lokalstudienfonds Nürnberg	88.400 €	62.800 €	25.600 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	10.900 €	8.000 €	2.900 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	3.700 €	2.700 €	1.000 €
Heinrich Gröschel Stiftung	46.200 €	33.100 €	13.100 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	49.200 €	33.600 €	15.600 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	14.400 €	10.000 €	4.400 €
Rudolf Volland Stiftung	31.400 €	23.100 €	8.300 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	23.900 €	21.800 €	2.100 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	900 €	700 €	200 €
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	12.800 €	9.100 €	3.700 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	2.500 €	1.800 €	700 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	109.600 €	95.500 €	14.100 €

Alfred Golombek Stiftung	6.800 €	4.800 €	2.000 €
Stiftung Lompa	11.500 €	10.300 €	1.200 €

	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) 7.393.000 € b) 16.980.000 € c	a) 5.270.300 € b) 18.714.049 € c)	a) 2.122.700 € b) -1.734.049 € c)	388.651 €
Stiftung Lokalstudienfonds	a) 88.200 € b) 445.000 € c)	a) 61.400 € b) 470.600 € c)	a) 26.800 € b) -25.600 € c)	1.200 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	a) 9.600 € b) 56.000 € c)	a) 5.700 € b) 58.900 € c)	a) 3.900 € b) -2.900 € c)	1.000 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	a) 3.700 € b) 0 € c)	a) 600 € b) 1.000 € c)	a) 3.100 € b) -1.000 € c)	2.100 €
Heinrich Gröschel Stiftung	a) 45.900 € b) 89.000 € c)	a) 30.800 € b) 102.100 € c)	a) 15.100 € b) -13.100 € c)	2.000 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	a) 49.200 € b) 269.000 € c)	a) 31.500 € b) 284.600 € c)	a) 17.700 € b) -14.400 € c)	3.300 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	a) 14.400 € b) 72.000 € c)	a) 9.000 € b) 76.400 € c)	a) 5.400 € b) -4.400 € c)	1.000 €
Rudolf Volland Stiftung	a) 31.400 € b) 168.000 € c)	a) 21.400 € b) 176.300 € c)	a) 10.000 € b) -8.300 € c)	1.700 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	a) 23.500 € b) 33.000 € c)	a) 21.100 € b) 35.100 € c)	a) 2.400 € b) -2.100 € c)	300 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	a) 900 € b) 0 € c)	a) 600 € b) 200 € c)	a) 300 € b) -200 € c)	100 €
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	a) 12.800 € b) 0 € c)	a) 7.900 € b) 3.700 € c)	a) 4.900 € b) -3.700 € c)	1.200 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	a) 2.500 € b) 24.000 € c)	a) 1.300 € b) 24.700 € c)	a) 1.200 € b) -700 € c)	500 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	a) 109.600 € b) 0 € c)	a) 86.300 € b) 14.100 € c)	a) 23.300 € b) - 14.100 € c)	9.200 €

Alfred Golombek Stiftung	a) b) c)	6.800 € 0 €	a) b) c)	4.600 € 2.000 €	a) b) c)	2.200 € -2.000 €	200 €
Stiftung Lompa	a) b) c)	11.500 € 0 €	a) b) c)	6.400 € 1.200 €	a) b) c)	5.100 € - 1.200 €	3.900 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt.

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der allgemeinen Stiftungen
- in 1 000 € -

Art	Stand 01.01. 2019	Voraussichtliche Zugänge 2019	Voraussichtliche Abgänge 2019	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Sigmund-Schuckert-Stiftung	880	1.613	2.493	0
2. Stiftung Lokalstudienfonds	39	24	47	16
3. Stiftung für Bildung und Unterricht	9	3	12	0
4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg	8	1	9	0
5. Heinrich Gröschel Stiftung	34	12	46	0
6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	110	14	124	0
7. Heinz und Inge Tschech Stiftung	11	4	15	0
8. Rudolf Volland Stiftung	18	8	26	0
9. Leo und Trude Denecke Stiftung	10	8	18	0
10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	1	1	2	0
11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	14	4	18	0
12. Ursula-Fischer-Schwan-häußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	1	1	2	0
13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	1	0	1	0
14. Alfred Golombek Stiftung	0	0	0	0
15. Stiftung Lompa	0	0	0	0

Beschlussvorlage
Stk/060/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2020 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 2020 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 2020

Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 werden wie folgt festgesetzt:

	1. im Ergebnishaushalt mit		
	Dem Gesamtbetrag der **Erträge** von	Dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von	und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von
Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	28.800 €	21.800 €	7.000 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	447.900 €	370.700 €	77.200 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	3.700 €	3.300 €	400 €

	2. im Finanzhaushalt mit						
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		und einem Saldo von		und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**						
Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	a) b) c)	28.800 € 117.000 €	a) b) c)	20.400 € 124.000 €	a) b) c)	8.400 € -7.000 €	1.400 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	a) b) c)	447.900 € 150.000 €	a) b) c)	324.800 € 227.200 €	a) b) c)	123.100 € -77.200 €	45.900 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	a) b) c)	3.700 € 5.000 €	a) b) c)	2.700 € 5.400 €	a) b) c)	1.000 € -400 €	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 01.01.2019	Voraussichtliche Zugänge 2019	Voraussichtliche Abgänge 2019	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	25	13	38	0
2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung	207	80	287	0
3. Bäume für Nürnberg Stiftung	2	1	3	0