# Sitzungsunterlagen

## Sitzung des Stadtrates (Etat)

21.11.2019

# Inhaltsverzeichnis


Sitzungsdokumente 6
Tagesordnung (Etat) -öffentlich- 6
Vorlagendokumente 11
TOP Ö 2.1 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" 11
Sitzungsvorlage SUN/084/2019 11
Wirtschaftsplan 2020 SUN/084/2019 18
TOP Ö 2.2 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" 92
Sitzungsvorlage NüSt/047/2019 92
TOP Ö 2.3 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" 98
Sitzungsvorlage ASN/006/2019 98
Wirtschaftsplan ohne Stellenplan ASN/006/2019 101
Stellenplan 2019 - Anlage 9 zum 30.04.2019 ASN/006/2019 123
Stellenplan 2019 - Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2019 ASN/006/2019 125
* TOP Ö 2.4 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg" 127
Sitzungsvorlage FSN/011/2019 127
Erläuterungsbericht WPL 2020 FSN_neu FSN/011/2019 131
FSN_Erfolgsplan FSN/011/2019 138
FSN_Vermögensplan FSN/011/2019 139
FSN_Finanzplan FSN/011/2019 140
FSN_Darlehensplan FSN/011/2019 141
FSN_Stellenplan FSN/011/2019 142
Gutachten_WA_FSN_Wirtschaftsplan 2020 FSN/011/2019 144
TOP Ö 2.5 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad" 145
2.1 Erläuterungsbericht NüBad/025/2019 145
Sitzungsvorlage NüBad/025/2019 149
2.2 Erfolgsplan NüBad/025/2019 153
2.3 Bauunterhalt NüBad/025/2019 154
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/025/2019 155
2.5 Vermögensplan NüBad/025/2019 156
2.6 Sonstige Investitionen NüBad/025/2019 157
2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/025/2019 158
2.8 Finanzplan NüBad/025/2019 159
2.9 Verlustausgleich NüBad/025/2019 160
2.10 Stellenplan NüBad/025/2019 161
2.11 Kreditaufnahmen NüBad/025/2019 162
2.12 Steuerrückfluss NüBad/025/2019 164
* TOP Ö 2.6 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" 165
Sitzungsvorlage SÖR/197/2019 165
Anträge zum WPlan SÖR - gemeinsame Anträge der Stadtratsfraktionen SPD und CSU SÖR/197/2019 169

Anträge zum WPlan SÖR - Stadtratsfraktion Bündnis 90-Die Grünen SÖR/197/2019 173
Antrag zum WPlan SÖR - Stadtratsgruppe Die Linke SÖR/197/2019 179
Antrag zum WPlan SÖR - Stadtrat Grosse-Grollmann SÖR/197/2019 180
Wirtschaftsplan 2020 SÖR/197/2019 181
* TOP Ö 3 Mittelfristige Finanzplanung 2020/2023 210
Sitzungsvorlage Stk/052/2019 210
Antrag zur Mittelfristigen Finanzplanung_Stadtratsfraktion Bündnis 90-Die Grünen Stk/052/2019 212
* TOP Ö 4 Stellenplan 2020 213
TOP 4 Stadtrat Beilagendeckblatt - Haushalt 2020_NEU 213
TOP Ö 4.1.1 Stellenplan 2020 215
Sitzungsvorlage DIP/054/2019/1 215
Antrag der ÖDP - "Radwegeplanung" DIP/054/2019/1 217
TOP Ö 4.1.2 Stellenplan 2020 218
Sitzungsvorlage DIP/054/2019/2 218
Antrag der ÖDP - "Straßenbäume - Betreuung und Planung" DIP/054/2019/2 220
TOP Ö 4.1.3 vom POA begutachtete Stellenschaffungen 221
Sitzungsvorlage DIP/059/2019 221
DIP-054-2019-3 (4-1-3-1 Beilage vom_POA_begutachtete_Schaffungen) DIP/059/2019 223
DIP-054-2019-4 (4-1-3-2 Beilage vom_POA_abgelehnte_Schaffungen) DIP/059/2019 236
TOP Ö 4.1.4 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 240
Sitzungsvorlage SUN/098/2019 240
SUN-084-2019 (4-1-4 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Schaffungen) SUN/098/2019 242
TOP Ö 4.1.5 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 245
Sitzungsvorlage SÖR/184/2019 245
Anlage 1_ HH2020 - Stellenschaffungen SÖR/184/2019 249
Anlage 2_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 250
Anlage 3_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 251
Anlage 4_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 252
Anlage 5_ HH2020 - Stellenfortführungen SÖR/184/2019 253
Anlage 6_ HH2020 - Sachverhaltsdarstellung SÖR/184/2019 254
TOP Ö 4.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII 256
Bericht J/055/2019 256
Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 J/055/2019 258
TOP Ö 4.2.1 Stellenplan 2020, hier: Stellenhebungen 259
Sitzungsvorlage DIP/057/2019 259
DIP-057-2019 (4-2-1-1 Beilage vom POA begutachtete Stellenhebungen (Liste ohne Namen)) DIP/057/2019 263
TOP Ö 4.2.2 Stellenhebungen für Beamte bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 265
Sitzungsvorlage SUN/099/2019 265
SUN-084-2019 (4-2-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenhebungen) SUN/099/2019 267

TOP Ö 4.2.3 Stellenhebungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 270
Sitzungsvorlage SÖR/183/2019 270
SÖR-183-2019 (4-2-3-1 Beilage vom WerkA SÖR begutachtete Stellenhebungen (Liste ohne Namen)) SÖR/183/2019 274
TOP Ö 4.3.1 Stellenplan 2020 275
Sitzungsvorlage DIP/056/2019 275
Sachverhalt DIP/056/2019 278
Anlage DIP/056/2019 279
4-3-1-2 Beilage vom POA begutachtete Stellenanpassungen Nachtrag DIP/056/2019 286
TOP Ö 4.3.2 Stellenanpassungen bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 287
Sitzungsvorlage SUN/100/2019 287
SUN-084-2019(4-3-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenanpassungen) SUN/100/2019 289
TOP Ö 4.3.3 Stellenanpassungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 292
Sitzungsvorlage SÖR/182/2019 292
WerkA SÖR HH2020 - Stellenanpassungen SÖR/182/2019 296
* TOP Ö 4.3.4 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Umwidmung der Stelle Radverkehrsbeauftragte/r 297
Sitzungsvorlage DIP/061/2019 297
Antrag Stadtrat Gehrke - Radverkehrsbeauftragter DIP/061/2019 299
* TOP Ö 4.3.5 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, Umwidmung der Stellen "Team Inklusion" 300
Sitzungsvorlage DIP/062/2019 300
Antrag Stadtrat Gehrke - Team Inklusion DIP/062/2019 302
TOP Ö 4.4 Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan 303
Sitzungsvorlage DIP/058/2019 303
* TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2020/2023 305
Sitzungsvorlage Stk/053/2019 305
5.1 MIP - Änderungsanträge Stk/053/2019 307
5.2 MIP-Anfrage ÖDP HH2020 Stk/053/2019 367
* TOP Ö 6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020 368
Sitzungsvorlage Stk/054/2019 368
6.1.1 HBP2020 Massnahmenliste Stk/054/2019 370
6.1.2 BuV-Beschluss Stk/054/2019 375
6.1.3 Änderungsanträge Baupauschale Stk/054/2019 376
* TOP Ö 6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2020 378
Sitzungsvorlage Stk/055/2019 378
6.2 Änderungsanträge Stk/055/2019 380
6.2 HH-Anfrage ÖDP Stk/055/2019 440
6.2 HH-Anfrage Frau Padua Stk/055/2019 442
* TOP Ö 6.2.1 Kreditaufnahmen 443
Sitzungsvorlage Stk/061/2019 443
* TOP Ö 6.3 Haushaltssatzung 2020 445
Sitzungsvorlage Stk/056/2019 445
6.3 Haushaltssatzung Stk/056/2019 447
* TOP Ö 6.4 Haushaltsvollzug 2020 453

Sitzungsvorlage Stk/057/2019 453
Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2020 Stk/057/2019 456
* TOP Ö 6.5 Wirtschaftspläne 2020 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt 461
Sitzungsvorlage Ref.I/II/131/2019 461
6.5.1 Klinikum Ref.I/II/131/2019 463
6.5.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/131/2019 475
6.5.3 Noris inklusion Ref.I/II/131/2019 482
6.5.4 IGZ Ref.I/II/131/2019 483
6.5.5 NOA Ref.I/II/131/2019 484
6.5.6 wbg Ref.I/II/131/2019 488
6.5.7 NüSt Service Ref.I/II/131/2019 492
6.5.8 Klee Center Ref.I/II/131/2019 493
TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2020 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen 497
Sitzungsvorlage Stk/058/2019 497
7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/058/2019 499
TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2020 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind 503
Sitzungsvorlage Stk/059/2019 503
7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/059/2019 505
TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2020 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind 509
Sitzungsvorlage Stk/060/2019 509
7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/060/2019 511

# 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"** — Beschluss FSN/011/2019

Vogel, Christian

**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

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**

Beschluss
DIP/059/2019

Riedel, Harald

**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,**<br><br>**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**<br><br>**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 |

**4.3.4 Stellenplan 2020** Beschluss DIP/061/2019

**hier: Stellenanpassungen**

**Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Umwidmung der Stelle Radverkehrsbeauftragte/r**

**4.3.5 Stellenplan 2020** Beschluss DIP/062/2019

**hier: Stellenanpassungen**

**Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, Umwidmung der Stellen "Team Inklusion"**

**4.4 Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan** Beschluss DIP/058/2019

**5. Mittelfristiger Investitionsplan 2020/2023** Beschluss Stk/053/2019

Riedel, Harald

**6. Haushaltsplan 2020**

**6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020** Beschluss Stk/054/2019

Riedel, Harald

**6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2020** Beschluss Stk/055/2019

Riedel, Harald

**6.2.1 Kreditaufnahmen** Beschluss Stk/061/2019

**6.3 Haushaltssatzung 2020** Beschluss Stk/056/2019

Riedel, Harald

**6.4 Haushaltsvollzug 2020** Beschluss Stk/057/2019

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

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

Ö 2.1

NÜRNBERG

| 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 |
| o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung | 24 |
| o 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.

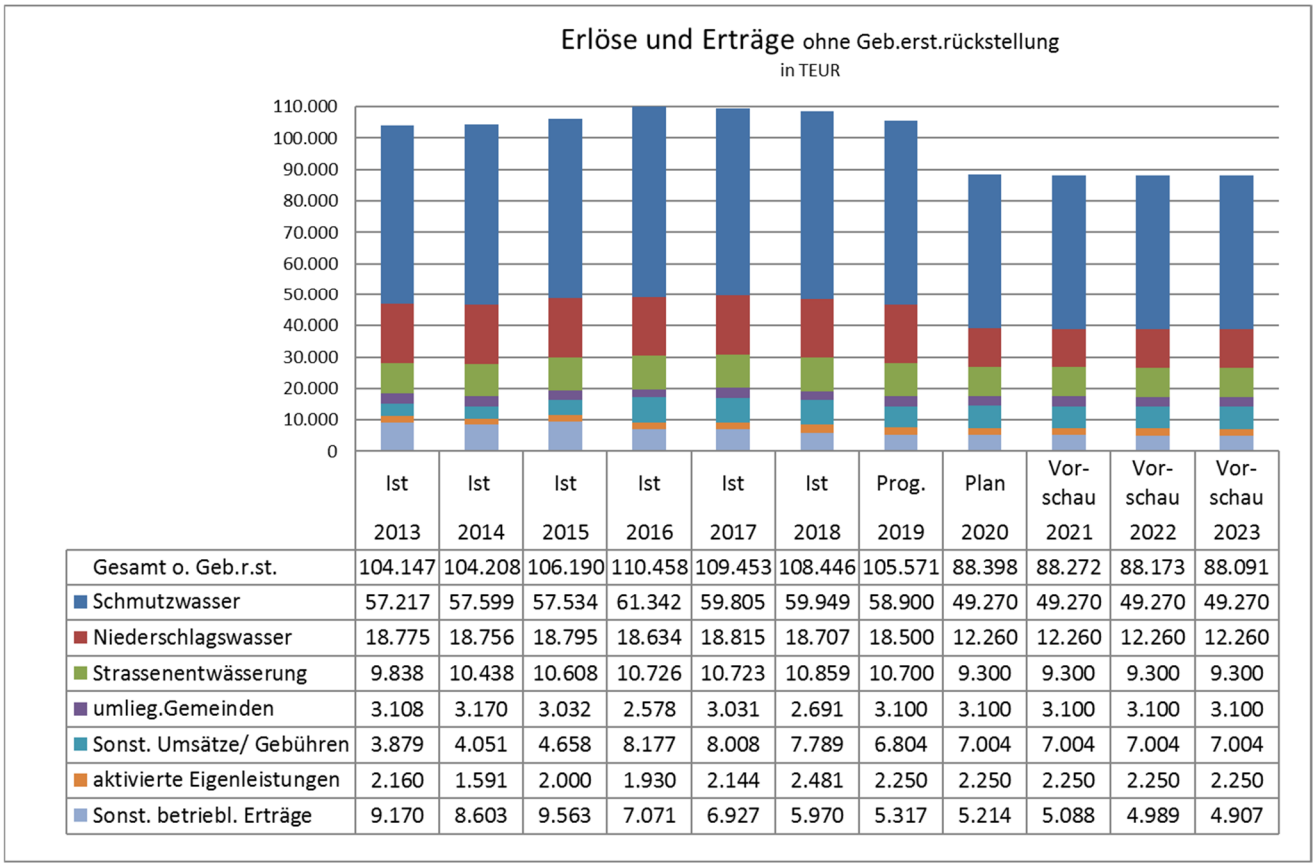
Im **kaufmännischen Bereich** sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Betreuung angesiedelt.

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 |

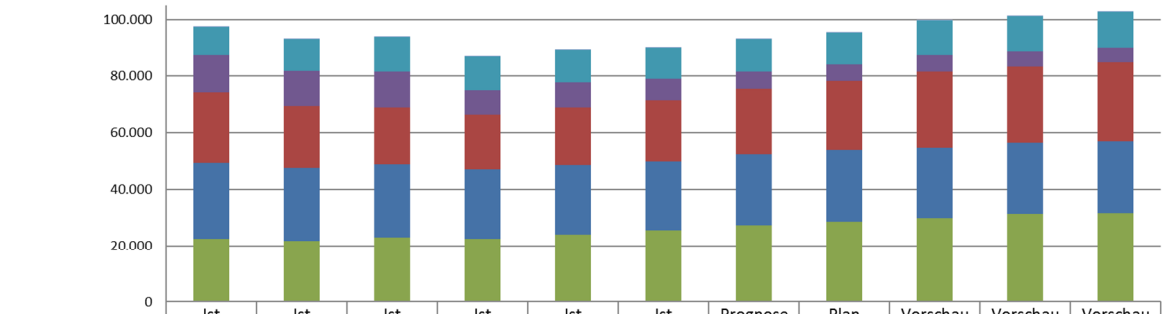
Die **Erlöse und Erträge** werden aufgrund der Gebührensenkung ab 2020 (Schmutzwassergebühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88 Mio. EUR zurückgehen und stabilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €.

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.**

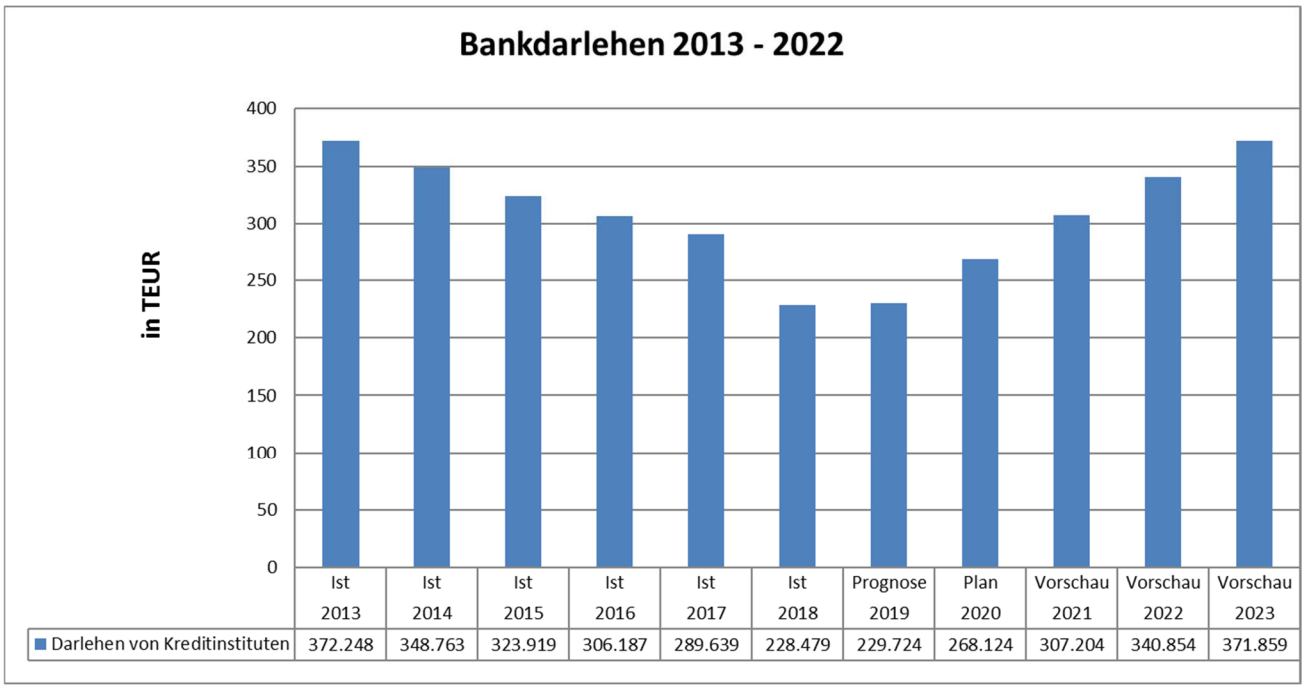
Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2020 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2020 mit 54 Mio. EUR (Prognose 2019: 38 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

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.

## 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 Stellen 10.7.19 | SUN/S Ist-Besetz. 10.7.19 | SUN/S Stellen Plan 2020 | SUN/U Stellen 10.7.19 | SUN/U Ist-Besetz. 10.7.19 | SUN/U Stellen Plan 2020 | SUN/K Stellen 10.7.19 | SUN/K Ist-Besetz. 10.7.19 | SUN/K Stellen Plan 2020 | Stellenplan Teil B Stellen 10.7.19 | Stellenplan Teil B Ist-Besetz. 10.7.19 | Stellenplan Teil B Stellen Plan 2020 | Gesamt SUN Stellen 10.7.19 | Gesamt SUN Stellen Plan 2020 | Gesamt SUN Ist-Besetz. 10.7.19 | Gesamt SUN Personen 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 | 398,92 | 404,83 | 370,15 | 405 |
| 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**<br>**Maßnahme** | | Plan 2020<br>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**<br>**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** |

Stand: 23.07.19

## Investitionsplan 2019 - 2023

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

| **Hauptansätze, TEUR**<br>**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<br>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<br>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**<br>**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** |

## Investitionsplan 2019 - 2023
## Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung
Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein
Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

| Einzelansätze, TEUR<br>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**<br>**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<br>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<br>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**<br>**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

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Werkausschuss NürnbergStift (NüSt)** | 10.10.2019 | öffentlich | Gutachten |
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | 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.

<u>Herausforderungen 2020</u>

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

**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

Ö 2.3

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.

Anlage 1

## 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 |

**Anlage 4**

## 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

| | | EUR |
|---|---|---|
| **Deponie** | | |
| **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

Beschlussvorlage
FSN/011/2019

Ö 2.4

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

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

**Anlagen:**
Erläuterungsbericht WPL 2020 FSN_neu
FSN_Erfolgsplan
FSN_Vermögensplan
FSN_Finanzplan
FSN_Darlehensplan
FSN_Stellenplan
Gutachten_WA_FSN_Wirtschaftsplan 2020

**Sachverhalt (kurz):**

Gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V. mit § 6 Abs. 5 legt der Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Die geplanten Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investitionen stehen zum Teil unter dem Vorbehalt der möglichen Planänderung.

Abweichend von der Begutachtung durch den Werkausschuss am 18.10.2019 kann mittlerweile bei der Mittelherkunft bzw. den Zuschüssen für den Finanz- und den Vermögensplan fest mit einem Zuschuss durch den Freistaat Bayern in Höhe von 2.500.000 Euro geplant werden. Der Grund ist, dass die Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Regierung von Mittelfranken unmittelbar vor dem Abschluss steht und mit einer Auszahlung eines bisher durch die Regierung einbehaltenen Förderanteils für den WM-Umbau in der genannten Höhe gerechnet werden kann. Dadurch verringert sich der notwendige Liquiditäts- bzw. Verlustausgleich vom Träger (Stadt Nürnberg) in entsprechender Höhe.

Durch diese Änderung wird das Gutachten des Werkausschusses vom 18.10.2019 erledigt.

## 1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamtkosten** | 2.058.892 € | **Folgekosten** | € pro Jahr |
| | | ☐ dauerhaft | ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum |
| davon investiv | € | davon Sachkosten | € pro Jahr |
| davon konsumtiv | 2.058.892 € | 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**

☐

☐

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ unter Berücksichtigung der bei den Haushaltsberatungen getroffenen Änderungen.

Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

Das Gutachten des Werkausschusses vom 18.10.2019 ist erledigt.

Beilage 3.1

# Wirtschaftsplan 2020

für den

**Eigenbetrieb**

**Franken-Stadion Nürnberg**

# Erläuterungsbericht

# Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2019

## 1. Einführung

Im laufenden Jahr **2019** wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion-Nürnberg-Betriebs-GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt.

Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen:

- *Mit Taubenvergrämungen wurden bisher Träger des Dachs oberhalb der Blöcke 2 bis einschließlich 20 sowie der vordere Rand des Trapezdaches ausgestattet. Diese Maßnahme wird bei Bedarf auf die weiteren Tribünenblöcke ausgeweitet. Die Taubenabwehr am überspringenden Dachrand hat mittlerweile dazu geführt, dass keine weiteren Verschmutzungen auf dem transluzenten Polycarbonatdach entstanden sind und die bestehenden Verkrustungen weitestgehend abgewittert sind. So konnten zum einen Kosten für eine geplante Dachflächenreinigung zum Oberflächenschutz der Eindeckung eingespart und zum anderen die normale Lebensdauer der Polycarbonateindeckung aufrechterhalten werden.*

- *Die gesamte transluzente Polycarbonateindeckung der Tribünenüberdachung wurde durch Prüfsachverständige begangen. Die Inspektion und Wartung erfolgt jährlich gemäß den Auflagen aus der Zulassung im Einzelfall.*

- *Es wurden Ausbesserungen und Betoninstandsetzungen durchgeführt aufgrund*

- *Betonabplatzungen an Tribünenbauwerken und*

- *Schäden an Zwischenpodesten mehrerer Oberrang-Treppenläufe.*

- *Sämtliche Treppentürme der Tribünenzugänge zu den Oberrangblöcken wurden durch Sachverständige untersucht und Beschädigungen, Abplatzungen und Risse aufgenommen, katalogisiert und bewertet. Aus dieser Zustandserfassung resultiert ein jährlich durchzuführendes Monitoring durch Prüfsachverständige und TÜV zur Überwachung der Standsicherheit. Die korrosionsbedingten Schäden an den Treppentürmen nehmen stark zu. Aufgrund des fortgeschrittenen Tausalz-Eintrags ist eine klassische Betonsanierung nur noch in Einzelfällen möglich. Künftig müssen, analog zu den Türmen Block 2+4, vermehrt ganze Treppentürme ersetzt werden.*

- *Die beiden Treppentürme zu den Oberrangblöcken 2 und 4 der Nordwesttribüne mussten aus vorgenannten Gründen abgebrochen und als Stahlkonstruktion mit Betonstufen wiedererrichtet werden. Die vorher komplett am Tribünenträger abgehängte Konstruktion wurde statisch neu geplant und lastet nun zum Teil auf der Decke des Verwaltungstraktes. Hierdurch konnte auch eine Verbesserung der Fluchtwegbreiten auf der Ebene „oberer Umlauf“ erzielt werden, da die Antrittsläufe längs zum Gebäude gedreht wurden.*

- *Der Verwendungsnachweis der Maßnahme „WM-Umbau 2006“ wurde erstellt und bei der Regierung eingereicht. Derzeit werden letzte Detailfragen zwischen Regierung und Fachdienststelle geklärt. Es ist zu erwarten, dass die Prüfung bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird.*

- *An der Fassade der Haupttribüne wurden Malerarbeiten ausgeführt.*

- *Haupttribüne Galerie: Brandschutz-Ertüchtigung aller Bauteilfugen in F90 zwischen Tribünenunterkante und angrenzenden Galerie-Räumen (Kioske, Toiletten, Technik).*

- *Für den erweiterten Kontrollbereich des Gästezugangs werden Beschallung, Beleuchtung sowie Überwachungskameras installiert.*

- *Die Planungsphase für die Erneuerung der gesamten Polizei-Videoanlage im näheren Außenbereich ist angelaufen.*

Für 2020 sind folgende Maßnahmen angedacht:

- *Standsicherheitsprüfungen nach VDI 6200 von Bauwerken: Oberränge, Dachkonstruktionen, Pylon-Köpfe, Treppenanlagen bei Tribünen.*

- *Jährliche Inspektion und Wartung der gesamten transluzenten Polycarbonateindeckung der Tribünenüberdachung durch Prüfsachverständige.*

- *Jährliches Monitoring der Treppenanlagen zu den Oberrang-Blöcken.*

- *Betoninstandsetzungen und Ausbesserungen an den Treppenläufen zu den Oberrängen.*

- *Planungsphase und Genehmigungsverfahren Ersatzneubau des Treppenturms zum Oberrangblock 6 aufgrund fortgeschrittener Korrosion durch Tausalzeintrag.*

- *Ausführungsphase für die Erneuerung der gesamten Polizei-Videoanlage im näheren Außenbereich.*

In den kommenden Jahren sind folgende Arbeitsschwerpunkte zu erwarten:

- *Äußerer Blitzschutz („Schrittspannung“): Asphaltierung der Funktionsstraße, Abschirmung der Fußpunkte der Flutlichtmasten.*

- *Vollzug der Versammlungsstätten-Verordnung: NW-Bereiche; innere und äußere Zaunanlagen.*

- *<u>Taubenabwehr</u>: Fachwerk, Dachränder.*

- *Erneuerung der transluzenten <u>Dacheindeckung</u> der Haupttribüne, sowie – je nach Bewertung der Prüfsachverständigen – der angrenzenden transluzenten Dachflächen der Nordwest- und Südwestkurve.*

- *Pylon-Sanierungen im Bereich der Haupttribüne (BA 1).*

- *Sanierung der Außentoilettengebäude am Zaun / Gegengerade.*

- *Instandsetzung des Dachentwässerungssystems.*

Seit dem Jahr 2008 beschäftigt der Eigenbetrieb kein eigenes Personal mehr. Für alle Arbeiten, die nicht ausschließlich durch den Zweiten Werkleiter selbst erledigt werden können, werden von städtischen Dienststellen Fachdienste auf Honorarbasis zugekauft.

## 2. Erfolgsplan 2020

### 2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse stellen die durch die Stadion Nürnberg Betriebs GmbH zu zahlende Pacht dar, welche in ihrer Höhe von der Ligazugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN abhängig ist. Bei den Planungen für die Kalenderjahre 2015 bis 2017 wurde – im Sinne einer eher konservativen Annahme – jeweils nicht von einem Wiederaufstieg des 1. FCN am Ende der Saison ausgegangen, was in diesem Zeitraum letztendlich leider auch so eingetreten ist.

Nachdem dem 1. FCN am Ende der Saison 2017/2018 überraschend doch der Aufstieg in die erste Bundesliga gelungen ist und er somit zumindest in der Saison 2018/2019 wieder in der ersten Bundesliga spielt, wurde im Interesse einer vorsorglichen Wirtschaftsplanung in den Planungen für das Kalenderjahr 2019 wieder mit der in der Vergangenheit bereits bewährten hälftigen Zugehörigkeit zur ersten und zweiten Bundesliga kalkuliert. Dieser Ansatz hat sich nach dem erneuten Abstieg des 1. FCN nach einer Saison leider als richtig erwiesen.

Bei den Planungen für das Kalenderjahr 2020 wird, ähnlich wie in den Kalenderjahren 2015 – 2017, erneut nicht von einem Aufstieg nach der Saison 2019/2020, sondern von einem Verbleib in der 2. Bundesliga ausgegangen.

Sollte die Vermarktung und der Betrieb des Franken-Stadions höhere Einnahmen ergeben als geplant, so ist mit einer zusätzlichen variablen Nutzungsentgeltzahlung von bis zu 10 % des jährlichen Rohertrags zu rechnen.

### 2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen

Nachdem die Baumaßnahmen zum WM-Umbau abgeschlossen sind, ist dafür keine Aktivierungen von Personalkosten bzw. Bauzeitzinsen mehr möglich. Eine Aktivierung erfolgt jedoch, soweit dies im Zuge von Sanierungs-, Instandsetzungs- oder Umbaumaßnahmen möglich ist.

### 2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die vom Eigenbetrieb verauslagten Grundabgaben werden im Rahmen der Nebenkostenabrechnung von der Betriebsgesellschaft getragen.

### 2.4 Materialaufwand

Es wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren alterungsbedingt ein höherer Aufwand entstehen wird. Die tatsächlichen jeweiligen Investitionsbedarfe für die zurückliegenden Jahre seit 2014 haben diese Tendenz leider bestätigt. Es handelt sich dabei jeweils immer um Leistungen, die nicht durch den Betreiber-Vertrag abgedeckt sind.

## 2.5 Personalaufwand

Der Zweite Werkleiter erledigt die Aufgaben beim FSN zusätzlich. Auf einen besonderen Ansatz wird wegen der Geringfügigkeit verzichtet.

## 2.6 Abschreibungen

Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Maschinen“, in den kommenden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten.

Durch den planmäßigen Anstieg investiver Maßnahmen in den kommenden Jahren werden die Abschreibungen sukzessive eher wieder ansteigen. Für das Jahr 2020 wird daher ein Betrag i. H. v. 2.420.000 € angesetzt, im Jahr 2021 werden die Abschreibungen auf 2.645.000 € ansteigen.

## 2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es werden die voraussichtlichen Aufwendungen für städtische und nicht-städtische Fachkräfte, die zur Bewältigung der noch anfallenden Arbeiten notwendig sind, angesetzt. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin für das Rechnungswesen und mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die technischen Aufgaben, die stundenweise für den FSN tätig sind.

Die im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren ab dem Jahr 2016 bei der Verwaltungskostenerstattung für die Eigenbetriebe (VKE) eingetretene massive Steigerung war auf eine Änderung der städtischen Abrechnungssystematik zurückzuführen. Die Höhe der VKE wird dauerhaft auf diesem Niveau bleiben und somit auf dem Niveau von 2019 auch für das Jahr 2020 kalkuliert.

## 2.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es werden die Zinsaufwendungen für die zur Finanzierung des WM-Umbaus aufgenommenen Darlehen abgebildet. Im Rahmen des Kreditmanagements werden die Laufzeiten an die günstigsten Marktsituationen angepasst.

Zum 30.06.2018 ist bei dem sog. „Altdarlehen“ (NRW SSD096480 – siehe Beilage 3.5) die Zinsbindung ausgelaufen. Eine vom Finanzreferat initiierte Ausschreibung zur Umschuldung der Restsummen i. H. v. 5,0 Mio. EUR erbrachte der aktuellen Zinssituation geschuldet ein sehr wirtschaftliches Ergebnis (*Festzins 0,40% bei einer (Rest-) Laufzeit von 8 Jahren)*. Das Darlehen wird somit zum 30.06.2026 endgültig getilgt sein.

Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber-Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erforderlich, ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 € festgelegt.

## 2.9 Sonstige Steuern

Sonstige Steuern beinhalten die Grundsteuer, die weiterhin durch den Eigenbetrieb gezahlt werden muss und im Rahmen der Nebenkostenabrechnung der Betriebsgesellschaft weiter belastet wird.

## 3. Vermögensplan

Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Im Jahr 2020 ist die Umsetzung der bereits in Kap. 1. näher beschriebenen Maßnahmen im Stadion statt. Sowohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, zeigen immer deutlicher, dass insbesondere die Sanierungskosten in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind und auch in Zukunft steigen werden.

Im Vermögensplan sind für solche Sanierungsarbeiten für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 2.605.505,00 € (VJ *943.000 €*) eingestellt.

Ansonsten werden die Tilgungsleistungen für das Alt-Darlehen und die neu aufgenommenen Darlehen zu leisten sein.

Im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgte zuletzt in den Jahren 2018 und 2019 durch die Regierung von Mittelfranken die genaue Prüfung aller restlichen noch eingegangenen Rechnungen. Ziel ist die genaue Festsetzung des Zuschusses.

Die Prüfung der restlichen Verwendungsnachweise – in Summe noch einmal ca. 6.500 Rechnungen – wurde bei der Regierung von Mittelfranken inzwischen fast abgeschlossen. Ein abschließender Bescheid steht noch aus, weil zu verschiedenen Rechnungen noch Bestätigungen und Erklärungen beizubringen sind, es ist aber davon auszugehen, dass die ursprünglich ermittelte Fördersumme fast annähernd voll ausgeschöpft wird.

Demnach kann die Stadt Nürnberg mit nachträglichen Förderzuschüssen von ich Höhe von ca. 2,5. Mio. € rechnen.

Mit dem 1. FCN war für den Südost-Kurven-Umbau eine Beteiligung an den Umbaukosten in Höhe von insgesamt 500.000 € vereinbart (Zuschuss von Dritten). Den ursprünglichen Planungen folgend verteilten sich die Zahlungen auf fünf gleichbleibende Raten á 100.000 € pro Saison. Zahlungsbeginn war das Kalenderjahr 2016 für die Saison 2016/2017, die Zahlungen sollten ursprünglich aus im Jahr 2021 (letzte Zahlung am 01.05.2021) auslaufen.

Trotz des sportlichen Abstiegs am Ende der Saison 2018/2019 verlief das Bundesligajahr für den 1. FCN zumindest wirtschaftlich erfolgreich. Aus diesem Grunde wurden die noch ausstehenden Raten im Kalenderjahr 2019 in einer Summe getilgt. Damit sind die Verpflichtungen des 1. FCN erfüllt, im Gegenzug entfallen dafür die für 2020 und 2021 geplanten Einnahmen beim FSN.

Auch für 2020 wird von Seiten der Stadt Nürnberg absprachegemäß wieder nur der für die Liquidität erforderliche Verlustausgleich gewährt.

Zwar steigen die investiven Maßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 deutlich an, erhöht sich die Darlehnstilgung und nehmen auch die Abschreibungen zu, was zu steigenden Jahresverlusten führt. Doch durch den Einmaleffekt des nachträglichen Förderzuschusses kann der Verlustausgleich des Trägers (Stadt Nürnberg) zumindest im Jahr 2020 auf eine geringe Erhöhung begrenzt werden.

Für 2020 wird von einem Jahresverlust von 2.058.891,66 € bzw. von einem Verlustausgleich vom Träger i. H. v. n 1.467.956,66 € ausgegangen.

## 4. Stellenplan

Das vorhandene Personal wurde zum Jahresende 2007 planmäßig abgebaut. Die Funktion des Zweiten Werkleiters wurde bis 30. November 2015 vom Persönlichen Mitarbeiter des 2. Bürgermeisters zusätzlich zu seinen Aufgaben ausgeübt. Nach seinem Wechsel in die Werkleitung des Eigenbetriebs NürnbergBad zum 1. Dezember 2015 werden beide Funktionen – Zweiter Werkleiter von FSN und NürnbergBad – in Personalunion ausgeübt.

## 5. Finanzplan

Im Finanzplan werden die Tilgungen für das übernommene sog. „Alt-Darlehen“ und für die aufgenommenen Darlehen mit dem erforderlichen Zuschuss des Trägers (Stadt Nürnberg) dargestellt.

Auf Grund der gestiegenen Bauunterhaltskosten werden bei FSN der Gebäudezustand und der Zustand aller technischer Anlagen und Einrichtungen regelmäßig systematisch begutachtet und der Sanierungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf erfasst. Dies ist erforderlich, um jederzeit dauerhaft einen genehmigten Bundesligabetrieb garantieren zu können und die Attraktivität des Stadions für Besucherinnen und Besucher sowie für die Mieter zu erhalten bzw. in Teilen auch zu steigern.

Um Planungssicherheit für die nächsten Jahr zu haben, werden alle bisher bekannten Investitionsbedarfe, gruppiert nach den Gebäudeteilen und Anlagen, systematisch ermittelt und erfasst.

Für das Jahr 2020 werden hier 2.605.505 € p. a. (Vj 943.000 €) eingeplant, für die nachfolgenden Jahre 2021 – 2022 werden dafür jeweils 3.453.314 € p. a. und 2.460.481 € p. a. für zu erwartende Sanierungsarbeiten eingeplant (Begründung wie beim Vermögensplan, Nr. 3).

Durch das im letzten Jahr ausgelaufene und umgeschuldete sog. „Altdarlehens“ (NRW SSD096480 – siehe Beilage 2.6) konnte auf Grund der der Marktsituation die Zinsbelastung von zuletzt 127.312,50 € (am 30.06.2018) ab dem 31.12.2018 auf 10.000,00 € reduziert werden.

Im Gegenzug wurde der Tilgungsanteil erhöht, um den restlichen Darlehensbetrag schneller tilgen zu können. Die Gesamtlaufzeit dieses Restdarlehens beträgt 8 Jahre.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde mit dem Finanzreferat abgestimmt.

| | Erfolgsplan 2020 | Ist 2002-2017 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | | Euro | Euro |
| 1. | Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) | 31.731.521,86 | 1.508.589,91 | 1.560.251,82 | *1.554.900,00* | 2.224.456,29 | *2.750.971,70* | *1.602.608,34* |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 978.952,00 | | | | | | |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.006.114,68 | 510.578,75 | 0,00 | *30.000,00* | 0,00 | *30.000,00* | *0,00* |
| **Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge)** | | 34.716.588,54 | 2.019.168,66 | 1.560.251,82 | *1.584.900,00* | 2.224.456,29 | *2.780.971,70* | *1.602.608,34* |
| | | | | | | | | |
| 4. | Material und Instandhaltung | | | | | | | |
| | 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 743.975,00 | 0,00 | 0,00 | *15.000,00* | 0,00 | *30.000,00* | *0,00* |
| | 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen | 1.043.128,82 | 0,00 | 0,00 | *33.000,00* | 0,00 | *50.000,00* | *0,00* |
| | Summe Material und Instandhaltung | 1.787.103,82 | 0,00 | 0,00 | *48.000,00* | 0,00 | *80.000,00* | *0,00* |
| 5. | Personalaufwand | | | | | | | |
| | 5.1. Löhne und Gehälter | 1.425.913,00 | | | | | | |
| | 5.2. soziale Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstütz | 438.366,00 | | | | | | |
| | Summe Personalaufwand | 1.864.279,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 6. | Abschreibungen | 34.854.892,17 | 2.491.103,35 | 2.487.316,91 | *2.450.000,00* | 2.463.349,28 | *2.450.000,00* | *2.420.000,00* |
| 7. | 7.1 Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| | 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.465.612,29 | 318.962,23 | 318.389,38 | *502.000,00* | 258.727,54 | *530.000,00* | *500.000,00* |
| | 7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen | 596.391,00 | 28.815,00 | 26.980,00 | *30.000,00* | 28.543,50 | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare | 859.458,69 | 30.267,93 | 49.102,63 | *30.000,00* | 42.353,71 | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | 7.1.4. Miete für Büroräume | 142.004,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | *4.000,00* | 3.840,00 | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 | 8.063.465,98 | 381.765,16 | 398.192,01 | *566.000,00* | 333.464,75 | *624.000,00* | *594.000,00* |
| | 7.2 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | 7.2.1 Confed Cup | 642.954,00 | | | | | | |
| | 7.2.2 Stadioneröffnung | 21.005,00 | | | | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 | 663.959,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | 7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg | 147.012,00 | 64.738,00 | 64.738,00 | *65.000,00* | 64.738,00 | *65.000,00* | *65.000,00* |
| | 7.5. Büro- und Verwaltungskosten | 305.926,75 | 2.170,85 | 420,54 | *2.500,00* | 678,69 | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | 7.6. Versicherungen, Abgaben | 1.096.692,31 | 69.582,12 | 94.552,84 | *80.000,00* | 88.345,92 | *100.000,00* | *100.000,00* |
| | 7.7 Abgänge Sachanlagen | 31.970,00 | | | | 0,00 | | |
| | Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 | 10.309.026,04 | 518.256,13 | 557.903,39 | *713.500,00* | 487.227,36 | *791.500,00* | *761.500,00* |
| 8. | Zinsen u. ähnliche Erträge | 43.288,92 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.022.958,38 | 916.974,71 | 850.877,91 | *600.000,00* | 672.823,83 | *560.000,00* | *480.000,00* |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 32.078.381,95 | 1.907.165,53 | 2.335.846,39 | *2.226.600,00* | 1.398.944,18 | *1.100.528,30* | *2.058.891,66* |
| 10. | Steuern aus Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 11. | Sonstige Steuern | 110.445,72 | | | | | | |
| **Aufwendungen/Ausgaben** | | 66.948.705,13 | 3.926.334,19 | 3.896.098,21 | *3.811.500,00* | 3.623.400,47 | *3.881.500,00* | *3.661.500,00* |
| | | | | | | | | |
| 13. | Jahresgewinn+/Jahresverlust- | -32.188.827,67 | -1.907.165,53 | -2.335.846,39 | *-2.226.600,00* | -1.398.944,18 | *-1.100.528,30* | *-2.058.891,66* |
| **Ergebnis** | | -32.188.827,67 | -1.907.165,53 | -2.335.846,39 | *-2.226.600,00* | -1.398.944,18 | *-1.100.528,30* | *-2.058.891,66* |

# Vermögensplan 2020

| | | 2002 - 2016 | 2017 Plan | 2017 IST | 2018 Plan | 2018 IST | 2019 Plan | 2020 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Mittelverwendung** | **Euro** | **Euro** | **Euro** | **Euro** | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| 1. | Investitionen Baumaßnahmen | 54.193.150,54 | 400.000,00 | 245.893,32 | 821.000,00 | 344.010,60 | 943.000,00 | 2.605.505,00 |
| | Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges | 3.840.048,68 | 20.000,00 | 533,90 | 20.000,00 | 11.641,50 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2. | Periodenergebnis - Verlust | 22.962.874,28 | 2.597.824,00 | 2.335.846,39 | 2.226.600,00 | 1.398.944,18 | 1.100.528,30 | 2.058.891,66 |
| 3. | Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) | 15.246.882,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.641.060,00 | 1.641.060,00 | 1.603.560,00 | 1.703.560,00 |
| 4. | Tilgung der Zinsschulden beim Träger | 1.648.948,00 | | | | | | |
| 5. | Restablöse Darlehen des Trägers | 503.118,00 | | | | | | |
| 6. | Tilgung von neuen Darlehen | 16.625.749,00 | 1.078.560,00 | 1.078.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rückführung des Kontokorrentkontos | | | | | | | |
| 8. | Bildung einer Liquiditätsreserve | | | | | | | |
| **Summe** | | **115.020.770,50** | **4.596.384,00** | **4.160.833,61** | **4.708.660,00** | **3.395.656,28** | **3.667.088,30** | **6.387.956,66** |
| | | | | | | | | |
| **II.** | **Mittelherkunft** | | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen | 28.402.284,26 | 2.450.000,00 | 2.487.316,91 | 2.450.000,00 | 2.463.349,28 | 2.450.000,00 | 2.420.000,00 |
| 2. | Zuschüsse vom Land | 26.512.000,00 | | | | | | *2.500.000,00* |
| 3. | Verlustausgleich vom Träger | 21.085.846,13 | 2.046.384,00 | 1.573.516,70 | 2.158.660,00 | 832.307,00 | 1.117.088,30 | 1.467.956,66 |
| | Zuschuss vom Träger | 200.000,00 | | | | | | |
| | Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) | 1.951.000,00 | | | | | | |
| | Zuschüsse von Dritten | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | Rückführung aus der Liquiditätsreserve | 0,00 | | | | | | |
| 4. | Periodenergebnis - Gewinn | 0,00 | | | | | | |
| 5. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 40.677.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | | **119.128.164,39** | **4.596.384,00** | **4.160.833,61** | **4.708.660,00** | **3.395.656,28** | **3.667.088,30** | **6.387.956,66** |

# Finanzplan 2002-2022

| | 09/2002 - 12/17 Ist | 2017 Vorschau | 2017 Ist | 2018 Vorschau | 2018 Ist | 2019 Vorschau | 2020 Vorschau | 2021 Vorschau | 2022 Vorschau | Summe 2002 - 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Mittelverwendung | | | | | | | | | | |
| 1. Investitionen | | | | | | | | | | |
| a) Stadionumbau/- erweiterung | 54.439.043,86 | 400.000,00 | 245.893,32 | 821.000,00 | 344.010,60 | 943.000,00 | 2.605.505,00 | 3.453.314,00 | 2.460.481,22 | 64.245.354,68 |
| b) bewegliches Vermögen und sonstiges | 3.840.582,58 | 20.000,00 | 533,90 | 20.000,00 | 11.641,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.932.224,08 |
| 2. Darlehenstilgung | | | | | | | | | | |
| a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) | 15.746.882,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.641.060,00 | 1.641.060,00 | 1.603.560,00 | 1.703.560,00 | 1.703.560,00 | 1.703.560,00 | 24.102.182,00 |
| b) neue Darlehen | 17.704.309,00 | 1.078.560,00 | 1.078.560,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.704.309,00 |
| 3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger | 1.648.948,00 | | | | | | | | | 1.648.948,00 |
| 4. Restablöse Darlehen des Trägers | 503.118,00 | | | | | | | | | 503.118,00 |
| 5. Periodenergebnis - Verlust | 25.298.720,67 | 2.597.824,00 | 2.335.846,39 | 2.226.600,00 | 1.398.944,18 | 1.100.528,30 | 2.058.891,66 | 1.054.263,73 | 1.229.263,73 | 32.140.612,27 |
| 6. Rückführung des Kontokorrentkontos | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 7. Bildung Liquiditätsreserve | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **119.181.604,11** | **4.596.384,00** | **4.160.833,61** | **4.708.660,00** | **3.395.656,28** | **3.667.088,30** | **6.387.956,66** | **6.231.137,73** | **5.413.304,95** | **144.276.748,03** |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| II. Mittelherkunft | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1. Abschreibungen | 30.889.601,17 | 2.450.000,00 | 2.487.316,91 | 2.450.000,00 | 2.463.349,28 | 2.450.000,00 | 2.420.000,00 | 2.645.000,00 | 2.860.000,00 | 43.727.950,45 |
| 2. Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| a) Land | 26.512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | | 26.512.000,00 |
| b) von Dritten | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| c) vom Träger | 200.000,00 | | | | | | | | | 200.000,00 |
| 3. Verlustausgleich | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| a) Verlustausgleich vom Träger | 22.659.362,60 | 2.046.384,00 | 1.573.516,70 | 2.158.660,00 | 832.307,00 | 1.117.088,30 | 1.467.956,66 | 3.586.137,73 | 2.553.304,95 | 29.662.852,29 |
| b) Träger (Rücklagen) | 1.951.000,00 | | | | | | | | | 1.951.000,00 |
| c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. Periodenergebnis + Gewinn | | | | | | | | | | |
| 5. Kreditaufnahmen für Investitionen **und Umschuldung** | 40.677.034,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.677.034,00 |
| **Summe** | **123.188.997,77** | **4.596.384,00** | **4.160.833,61** | **4.708.660,00** | **3.395.656,28** | **3.667.088,30** | **6.387.956,66** | **6.231.137,73** | **5.413.304,95** | **142.870.836,74** |

**Darlehens-Gesamt-Summe:** **34.464.000,00**

| *Jahr / Darlehen* | *Tilgung* | *Zins* | *Gesamt (p. a.)* | *restlicher Tilgungsbetrag* |
|---|---|---|---|---|
| **2005** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.464.000,00** |
| kfw-9573286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kfw-5765502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRW SSD096480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4009559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2006** | **250.000,00** | **378.980,56** | **628.980,56** | **34.214.000,00** |
| **2007** | **500.000,00** | **551.975,25** | **1.051.975,25** | **33.714.000,00** |
| **2008** | **750.000,00** | **1.166.998,00** | **1.916.998,00** | **32.964.000,00** |
| **2009** | **1.055.460,00** | **1.368.706,01** | **2.424.166,01** | **31.908.540,00** |
| **2010** | **1.578.560,00** | **1.313.556,62** | **2.892.116,62** | **30.329.980,00** |
| **2011** | **1.578.560,00** | **1.247.969,80** | **2.826.529,80** | **28.751.420,00** |
| **2012** | **1.578.560,00** | **1.182.382,98** | **2.760.942,98** | **27.172.860,00** |
| **2013** | **1.578.560,00** | **1.120.621,16** | **2.699.181,16** | **25.594.300,00** |
| **2014** | **1.578.560,00** | **1.058.476,84** | **2.637.036,84** | **24.015.740,00** |
| **2015** | **1.578.560,00** | **992.380,02** | **2.570.940,02** | **22.437.180,00** |
| **2016** | **1.578.560,00** | **926.283,20** | **2.504.843,20** | **20.858.620,00** |
| **2017** | **1.578.560,00** | **860.186,38** | **2.438.746,38** | **19.280.060,00** |
| **2018** | **1.641.060,00** | **682.839,56** | **1.569.274,56** | **17.639.000,00** |
| kfw-9573286 | 467.640,00 | 324.074,52 | 791.714,52 | 7.482.240,00 |
| kfw-5765502 | 110.920,00 | 78.975,04 | 189.895,04 | 1.719.260,00 |
| NRW SSD096480 | 5.250.000,00 | 127.312,50 | 5.377.312,50 | 0,00 |
| 4009559 | 500.000,00 | 142.477,50 | 642.477,50 | 3.750.000,00 |
| "Ersatz NRW" | 312.500,00 | 10.000,00 | 322.500,00 | 4.687.500,00 |
| **2019** | **1.703.560,00** | **521.805,24** | **1.582.240,24** | **15.935.440,00** |
| kfw-9573286 | 467.640,00 | 304.433,64 | 772.073,64 | 7.014.600,00 |
| kfw-5765502 | 110.920,00 | 74.039,10 | 184.959,10 | 1.608.340,00 |
| NRW SSD096480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4009559 | 500.000,00 | 125.207,50 | 625.207,50 | 3.250.000,00 |
| "Ersatz NRW" | 625.000,00 | 18.125,00 | 643.125,00 | 4.062.500,00 |
| **2020** | **1.703.560,00** | **477.458,42** | **2.181.018,42** | **14.231.880,00** |
| kfw-9573286 | 467.640,00 | 284.792,76 | 752.432,76 | 6.546.960,00 |
| kfw-5765502 | 110.920,00 | 69.103,16 | 180.023,16 | 1.497.420,00 |
| "Ersatz NRW" | 625.000,00 | 15.625,00 | 640.625,00 | 3.437.500,00 |
| 4009559 | 500.000,00 | 107.937,50 | 607.937,50 | 2.750.000,00 |
| **2021** | **1.703.560,00** | **433.111,60** | **2.136.671,60** | **12.528.320,00** |
| kfw-9573286 | 467.640,00 | 265.151,88 | 732.791,88 | 6.079.320,00 |
| kfw-5765502 | 110.920,00 | 64.167,22 | 175.087,22 | 1.386.500,00 |
| "Ersatz NRW" | 625.000,00 | 13.125,00 | 638.125,00 | 2.812.500,00 |
| 4009559 | 500.000,00 | 90.667,50 | 590.667,50 | 2.250.000,00 |
| **2022** | **1.703.560,00** | **391.264,78** | **2.094.824,78** | **10.824.760,00** |
| **2023** | **1.369.740,00** | **196.907,98** | **1.566.647,98** | **9.455.020,00** |
| **2024** | **1.135.920,00** | **98.806,54** | **1.234.726,54** | **8.319.100,00** |
| **2025** | **1.025.000,00** | **38.650,00** | **1.063.650,00** | **7.294.100,00** |
| **2026** | **775.000,00** | **16.130,00** | **791.130,00** | **6.519.100,00** |
| **2027** | **525.000,00** | **6.562,50** | **531.562,50** | **5.994.100,00** |

# Stellenplan FSN

**Beilage 3.6**



**2004**

| Vergütungs-/Besol-dungsgruppen | Zahl der Stellen 2004 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 31.12.2004 | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| VV | 1 | 1 | 2. Werkleiter |
| II g | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter |
| III/II | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter |
| IV b | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter (befristet 13.04.-31.12.2004) |
| Vc | 1 | 2 x 0,5 | Sachbearbeiter/innen |
| A13 h | 1 | 1 | Kaufm. Mitarbeiter |
| **Summe** | **6** | **6** | |

**2005**

| Vergütungs-/Besol-dungsgruppen | Zahl der Stellen 2005 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2005 | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| VV | 1 | 1 | 2. Werkleiter |
| II g | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter |
| III/II | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter |
| IV b | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter (befristet 01.01.-31.12.2005) |
| Vc | 1 | 2 x 0,5 | Sachbearbeiter/innen |
| A13 h | 1 | 1 | Kaufm. Mitarbeiter |
| **Summe** | **6** | **6** | |

**2006**

| Vergütungs-/Besol-dungsgruppen | Zahl der Stellen 2005 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2005 | Erläuterung | Versetzung ab | neue Dienststelle |
|---|---|---|---|---|---|
| VV | 1 | 1 | 2. Werkleiter | | |
| II g | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter | | |
| III/II | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter | | |
| Vc | 0,5 | 0,5 | Sachbearbeiter/innen | | |
| Vc | 0,5 | 0,5 | Sachbearbeiter/innen | | |
| A13 h | 1 | 1 | Kaufm. Mitarbeiter | 12/2005 | WiV |
| **Summe** | **5** | **5** | | | |

**2007**



| Vergütungs-/Besol-dungsgruppen | Zahl der Stellen 2006 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2006 | Erläuterung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| VV | 1 | 1 | 2. Werkleiter | bis 09/2006 |
| E 11 | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter | bis 12/2007 |
| E 12 | 1 | 1 | Techn. Mitarbeiter | |
| E 13 | 1 | 1 | Tech. Mitarbeiter | |
| E 8 | 0,5 | 0,5 | Sachbearbeiter/innen | |
| E 8 | 0,5 | 0,5 | Sachbearbeiter/innen | |
| **Summe** | **5** | **5** | | |

**2008-2009**

| Vergütungs-/Besol-dungsgruppen | Zahl der Stellen 2007 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2007 | Erläuterung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| A13h | 1 | 1 | 2. Werkleiter | |
| **Summe** | **1** | **1** | | |

**2010-2019**

| Vergütungs-/Besol-dungsgruppen | Zahl der Stellen 2008 - 2009 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2009/01.02.2010/01.01.2011/01.01.2012/01.01.2013 | Erläuterung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **1** | **1** | Die Funktion des 2. Werkleiters wird ohne Ansatz von Personalkosten wahrgenommen | |

Ö 2.4

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

**Sitzung des Werkausschusses Frankenstadion Nürnberg (FSN)**
**- direkt im Anschluss an den WerkA (NüBad) -- am 18.10.2019**

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

---

**3. Wirtschaftsplan 2020**

**Gutachten:**

Der Werkausschuss (FSN) begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2020 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg" und empfiehlt dem Stadtrat diesen zu beschließen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2019/2022 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg".

Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

**Einstimmig beschlossen**

144

---

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 21.10.2019

Manuela Schneider

# 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

Ö 2.5

NÜRNBERG

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

Ö 2.6

NÜRNBERG

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

**Betreff:**

**Wirtschaftsplan**

**Anlagen:**
Anträge zum WPlan SÖR - gemeinsame Anträge der Stadtratsfraktionen SPD und CSU
Anträge zum WPlan SÖR - Stadtratsfraktion Bündnis 90-Die Grünen
Antrag zum WPlan SÖR - Stadtratsgruppe Die Linke
Antrag zum WPlan SÖR - Stadtrat Grosse-Grollmann
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".

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsfraktion der SPD und Stadtratsfraktion der CSU** |
| Laufende Nr.:<br>1 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Antrag vom 12.11.2019 Nr. 3 (siehe Anlage):<br><br>SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen. |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

Stadtratsfraktion Nürnberg
SPD

CSU
Stadtratsfraktion Nürnberg

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

Nürnberg, 12.11.2019

**Lückenschlussprogramm für den Radverkehr und mehr Radständer in den Stadtteilen**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Radverkehr in der Stadt hat Potential. In den letzten Jahren sind Schritt für Schritt die Mittel aufgestockt und zusätzliches Personal für Planung und Bau eingestellt worden. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen und vor allem die Lücken im Radewegenetz schließen – als Ziel 50 Stück in den nächsten fünf Jahren.

Die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU wollen den Gesamtetat in Stufen auf 10 Millionen Euro erhöhen. Um dieses Investitionsvolumen zu „verbauen" braucht es allerdings auch genügend fertige und durch den Stadtrat verabschiedete Planungen. Dazu braucht es zusätzliches Budget und Ressourcen.

Auf großes Interesse stießen in den vergangenen Monaten auch die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen. Die Vielzahl an guten Vorschlägen führte allerdings zu einem Umsetzungsstau bei der Montage, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Hier wollen wir gegensteuern und mit einem Bau-Sonderprogramm bei SÖR eine schnelle Realisierung der bereits beschlossenen Radständer befördern und zugleich die Möglichkeit für weitere Bürgerbeteiligungsprojekte starten.

Vor diesem Hintergrund stellen die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden

**Antrag:**

1. Das Verkehrsplanungsamt erhält für den genannten Zweck für 2020ff. zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 270.000 Euro.
2. Im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) werden die Mittel für die Radwegepauschale im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023ff. auf 10 Mio. Euro aufgestockt. Sollten aufgrund der finanziellen Größe der geplanten Radfördermaßnahmen letztlich Einzelansätze im MIP erforderlich werden, können diese mit der Radwegepauschale verrechnet werden
3. SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen.
4. SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anja Prölß-Kammerer
SPD-Fraktionsvorsitzende

Marcus König
CSU-Fraktionsvorsitzender

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsfraktion der SPD und Stadtratsfraktion der CSU** |
| Laufende Nr.:<br>2 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Antrag vom 12.11.2019 Nr. 4 (siehe Anlage):<br><br>SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro. |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

Stadtratsfraktion Nürnberg
SPD

CSU
Stadtratsfraktion Nürnberg

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

Nürnberg, 12.11.2019

**Lückenschlussprogramm für den Radverkehr und mehr Radständer in den Stadtteilen**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Radverkehr in der Stadt hat Potential. In den letzten Jahren sind Schritt für Schritt die Mittel aufgestockt und zusätzliches Personal für Planung und Bau eingestellt worden. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen und vor allem die Lücken im Radewegenetz schließen – als Ziel 50 Stück in den nächsten fünf Jahren.

Die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU wollen den Gesamtetat in Stufen auf 10 Millionen Euro erhöhen. Um dieses Investitionsvolumen zu „verbauen“ braucht es allerdings auch genügend fertige und durch den Stadtrat verabschiedete Planungen. Dazu braucht es zusätzliches Budget und Ressourcen.

Auf großes Interesse stießen in den vergangenen Monaten auch die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen. Die Vielzahl an guten Vorschlägen führte allerdings zu einem Umsetzungsstau bei der Montage, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Hier wollen wir gegensteuern und mit einem Bau-Sonderprogramm bei SÖR eine schnelle Realisierung der bereits beschlossenen Radständer befördern und zugleich die Möglichkeit für weitere Bürgerbeteiligungsprojekte starten.

Vor diesem Hintergrund stellen die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden

**Antrag:**

1. Das Verkehrsplanungsamt erhält für den genannten Zweck für 2020ff. zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 270.000 Euro.
2. Im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) werden die Mittel für die Radwegepauschale im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023ff. auf 10 Mio. Euro aufgestockt. Sollten aufgrund der finanziellen Größe der geplanten Radfördermaßnahmen letztlich Einzelansätze im MIP erforderlich werden, können diese mit der Radwegepauschale verrechnet werden
3. SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen.
4. SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anja Prölß-Kammerer
SPD-Fraktionsvorsitzende

Marcus König
CSU-Fraktionsvorsitzender

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** |
| Laufende Nr.:<br>3 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Erhöhung des Ansatzes für Sonderprogramm zur Verbesserung des Straßenbaumbestands in dicht bebauten Stadtteilen im Rahmen des Aktionsplans Kompaktes Grüne "Grün Plus" in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils um 1.000.000 €. |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** |
| Laufende Nr.:<br>4 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Erhöhter Nachpflanzungsbedarf von Bäumen wegen Hitzeabgängen.<br><br>Es wird daher beantragt, die Mittel für die Nachpflanzung von Bäumen in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils um 1.000.000 € zu erhöhen. |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** |
| Laufende Nr.:<br>5 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Mit dem Klimawandel werden Park- und Grünflächen als kühle Bereiche und Erholungsräume immer wichtiger und sollten entsprechend regelmäßig und unter ökologischen Gesichtspunkten gepflegt werden.<br><br>Es wird daher beantragt, die Mittel für die Pflege und Instandhaltung von Park- und Grünflächen in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils um 2.000.000 € zu erhöhen. |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** |
| Laufende Nr.:<br>6 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Planungsmittel für ein Konzept Masterplan Bäume in Höhe von 60.000 €. |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** |
| Laufende Nr.:<br>7 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Zusätzliche Mittel zur Erhöhung der Abdeckung der Wässerung auf mindestens 2/3 des Straßenbaumbestands, Verlängerung der Gießzeit bei Neuanpflanzungen auf 15 Jahre<br><br>Es wird daher beantragt, die Mittel für die Bewässerung von Bäumen in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils um 500.000 € zu erhöhen. |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** |
| Laufende Nr.:<br>8 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Unterhalt Spielhöfe - lt. Wirtschaftsplan SÖR sind nur 150.000 Euro mehr eingestellt. Wir wollen den Betrag in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils verdoppeln. |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsgruppe Die Linke** |
| Laufende Nr.:<br>9 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Nürnberg braucht mehr Straßenbäume. Mit Nürnberg vergleichbare Großstädte wie Bremen, Leipzig oder Düsseldorf verfügen über mehr als doppelt so viele Straßenbäume wie Nürnberg.<br><br>Es wird daher beantragt, die Mittel für Straßenbäume in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils um 1.000.000 € zu erhöhen. |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

zu TOP 2.6

## Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** |
| Laufende Nr.:<br>10 |

| |
|---|
| Antrag:<br>Nürnberg hat einen enormen Mangel an Grün im Straßenraum. Das macht sich bemerkbar in der Luftqualität, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur im Stadtgebiet. Viele Pflanzflächen für Straßenbäume wurden bis heute nicht genutzt. Andere sind durch die letzten beiden trockenen Jahre nun ohne Baum, wieder andere wurden als Parkplätze umgewidmet. Bäume prägen das Stadtbild positiv. Ein Sonderprogramm kann den Mangel sukzessive abmildern.<br><br>Es werden daher Mittel für ein Sonderprogramm Straßenbäume in den Jahren 2020 bis 2023 in Höhe von jeweils 500.000 € beantragt, |
| Hinweis:<br>Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschaftsplan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). |
| Abstimmungsergebnis: |

# Wirtschaftsplan 2020

## Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

für den

**S**ervicebetrieb
**Ö**ffentlicher
**R**aum 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 Bezeichnung | 2019 Planung | | | 2020 Planung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Planabweichung zwischen 2019 und 2020** | Gebühren Straßenreinigung | Leistungen für die Stadt | Gesamt 2019 | Gebühren Straßenreinigung | Leistungen für die Stadt | 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<br><br>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<br><br>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<br><br>Berücksichtigung der Stellenneuschaffungen und Stellenhebungen. |
| 1.5 | 100.000 | 15 | Mehraufwand durch E-Rechnung<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>voraussichtliche Mauteinahmen für Bundesstraßen; Prognose von StMB liegt vor. |
| 2.5 | -250.000 | 2 | Mehreinahmen Parkraumumstellung in der Altstadt<br><br>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<br><br>Erwartete Erhöhung der Energiekosten und der Netzumlagen in 2020. Die Erhöhungen können aktuell nur geschätzt werden. |
| 3.2 | 89.000 | 12 | Kostensteigerung Erdbau<br><br>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%<br><br>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<br><br>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%<br><br>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"<br><br>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<br><br>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<br><br>Mietnebenkosten für neue Standorte (Erlenstr., Sebalder Höfe). |
| 4.3 | 70.000 | 12 | Möbelpauschale<br><br>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)<br><br>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)<br><br>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)<br><br>Anpassung des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarifsteigerung sowie den Besoldungsanstieg 2020.<br><br>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)<br><br>Anpassungen der Zinsen an Zahlungspläne u.ä.. |
| 5.5 | 259.000 | 18,19 | Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis<br><br>Reduzierung der Ansätze durch Aufarbeiten der Altfälle. Geringeres Risiko von periodenfremden Auswirkungen. |
| 5.6 | -73.431 | 20,21 | Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren<br><br>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<br><br>Einstieg in die Weiterbildung von Straßenbaumeister/innen, ggf. auch Meister/innen Kreislaufabfallwirtschaft und Stadtreinigung. |
| 6.2 | 135.000 | 12 | Fahrradstraßen: Einbau von rotem Asphalt<br><br>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<br><br>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<br><br>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)<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>Konzept für eine Intensivierung und Flexibilisierung der Baumbewässerung von Straßenbäumen. |
| | | | **Folgekosten aus investiven Maßnahmen** |
| 6.9 | 47.000 | 12 | Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten<br><br>Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau. |
| 6.10 | 63.000 | 12 | Folgekosten Straßenbegleitgrün<br><br>Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün. |
| 6.11 | 382.000 | 12 | Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen<br><br>Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen). |
| | | | **Öffentliche Sicherheit & Ordnung** |
| 6.12 | 47.000 | 15 | WC-Anlage Wöhrder See<br><br>Miete von "Eco-Toiletten" für zwei Jahre. |
| 6.13 | 25.000 | 12 | WC-Anlage Kiosk Lebenshilfe, Kosten für Umweltstation<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>Ordnungsdienst für Grünanlagen, Verstetigung des Ansatzes. |
| 6.17 | 100.000 | 12 | Ad-hoc-Maßnahmen Sauberkeit / Bürgerbeschwerden<br><br>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<br><br>Weiterführung der Unterstützung und Begleitung des SÖRs zur strategischen Weiterentwicklung der Prozesse. |
| 6.19 | 10.000 | 15 | Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Öffentlichkeitsarbeit (vermehrt Nachfragen an Schildern, Flyern usw.). |
| 6.20 | 150.000 | 12 | Unterhaltsmaßnahmen Spielhöfe<br><br>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<br><br>Straßenzustandsbefahrung 70.000€. |
| 6.22 | -17.000 | 12 | Rattenbekämpfung<br><br>Schädlingsbekämpfung erfolgt künftig verstärkt über Gh. |
| 6.23 | -75.000 | 12 | KRITIS-Beratung<br><br>Planansatz KRITIS-Beratung in 2019, künftig verstärkt bei Ref.VI. |
| 6.24 | -110.000 | 5,12 | Laut!<br><br>Rückführung der Laut-Mittel an J, Budgetverantwortung und Haushaltsmittel nun in einer Hand. |

# 3. Vermögensplan 2020

| **Vermögensplan**<br>*(in TEUR)* | **2019**<br>**Plan** | **2020**<br>**Plan** |
|---|---|---|
| **I. Mittelverwendung** | | |
| **1. Investitionen** | **5.949** | **5.801** |
| **2. Periodenergebnis - Verlust** | **0** | **0** |
| **3. Darlehenstilgung** | **900** | **900** |
| **4. Mehrung sonstiger Aktiva**<br>(Umlaufvermögen) | **912** | **1.084** |
| **5. Minderung sonstiger Passiva**<br>(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**<br>(Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) | **4.721** | **4.483** |
| **6. Minderung sonstiger Aktiva**<br>(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** |

Ö 3

Beschlussvorlage
Stk/052/2019

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**Mittelfristige Finanzplanung 2020/2023**

**Anlagen:**
Antrag zur Mittelfristigen Finanzplanung_Stadtratsfraktion Bündnis 90-Die Grünen

**Beschlussvorschlag:**
1. Der Stadtrat stimmt der vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 2023 zu.

2. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023 an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen, aus der neuesten Steuerschätzung vom Oktober 2019 und bezüglich der Verlustausgleichszahlungen aus den aktuellen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe sowie der verbundenen Unternehmen ergeben.

3. Sollten sich Einzahlungen oder Auszahlungen günstiger entwickeln als im Finanzhaushalt 2020 geschätzt, sollen die Verbesserungen genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren bzw. Darlehen zu tilgen.

zu TOP 3

## Antrag zur mittelfristigen Finanzplanung

| |
|---|
| Antragsteller:<br>**Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** |
| Laufende Nr.: |

| |
|---|
| Antrag:<br><br>Stabilität der Fahrpreise im ÖPNV - Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV durch weiteres Aussetzen der Tarifsteigerungen gemäß "Atzelsberger Beschlüsse" ab 2021.<br><br>Dafür werden in der Planung 2021 bis 2023 Mittel von jährlich 5.000.000 € beantragt. |
| Abstimmungsergebnis: |

# 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

4.3.4 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Umwidmung der Stelle Radverkehrsbeauftragte/r
(Antrag vom 08.11.2019)

4.3.5 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, Umwidmung der Stellen "Team Inklusion"
(Antrag vom 08.11.2019)

**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.

==========

Ö 4.1.1

Beschlussvorlage
DIP/054/2019/1

NÜRNBERG

| 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.

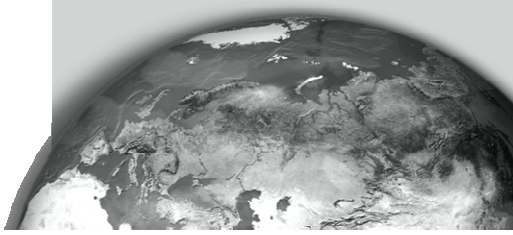
Während der letztjährigen Haushaltsberatungen (November 2018) haben sowohl der Oberbürgermeister als auch der 2. Bürgermeister zweimal behauptet, diese Stelle sei bereits im Vorjahr geschaffen worden. Dies ist nachweislich falsch. Daher stellen wir den Stellenschaffungsantrag erneut.

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

Ö 4.1.2

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.

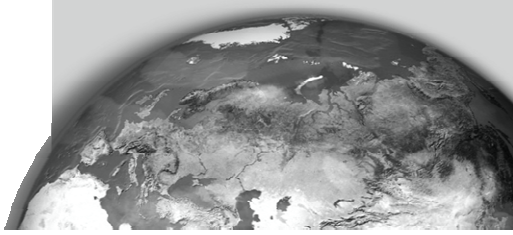
Die bessere Erfüllung dieser der Dienststelle zugewiesenen Aufgaben halten wir von daher für unerlässlich und beantragen die Stellenschaffung.

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

Ö 4.1.3

Beschlussvorlage
DIP/059/2019

NÜRNBERG

| 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<br>*ohne Deckung; Fristvermerk F 05.23* | | | |
| | | 1,00 | WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN | E 13 | 1,00 | 82.764 € |
| 2 | OA | | Pflichtumtausch Führerscheine<br>*voraussichtlich mit Teildeckung* | | | |
| | | 2,00 | VERWALTUNGSKRAFT | E 4 | 2,00 | 101.776 € |
| 3 | OA | | Springerpool<br>*ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25* | | | |
| | | 2,00 | SCHALTERKRAFT SPRINGER | E 8 | 2,00 | 114.478 € |
| 4 | OA | | Führerscheinstelle - Hintergrundsachbearbeitung<br>*ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22* | | | |
| | | 1,00 | SACHBEARBEITER/IN | E 8 | 1,00 | 57.239 € |
| 5 | EP | | Kinderreisepässe - Verkürzung der Gültigkeitsdauer<br>*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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 € |

## 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 | - |

** 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<br>*mit Deckung; Fristvermerk F 12.21* | | | |
| | | 1,00 | WISSENSCH. MITARBEITER/IN | E 13 | 1,00 | - |
| 38 | KuF | | Raumbelegungsmanagement/ Hausmanagement Kulturwerkstatt Auf AEG<br>*mit Deckung* | | | |
| | | 0,38 | VERANSTALTUNGSKAUFMANN/-FRAU | E 6 | 0,38 | - |
| 39 | KuF | | Projekt Utopolis<br>*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<br>*mit Deckung* | | | |
| | | 1,00 | HAUSMEISTER/IN | E 4 | 0,92 | - |
| 44 | KuF | | Konzepterstellung "Zwischennutz- und Raumvermittlung"<br>*ohne Deckung; Fristvermerk F 12.21* | | | |
| | | 1,00 | SACHBEARBEITER/IN | E 9b | 1,00 | 65.341 € |

** 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 € |

** 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<br>*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"<br>*ohne Deckung* | | | |
| | | 0,87 | ERZIEHER/IN (ELTERNBEGLEITER/IN) | S 8a | 0,87 | 48.903 € |
| 54 | J | | Umsetzung des Konzepts "Kitas als Orte für Familien"<br>*ohne Deckung* | | | |
| | | 0,13 | ERZIEHER/IN | S 8a | 0,13 | 7.307 € |
| 55 | J | | Umsetzung des Modellprojekts "Kooperative Ganztagsbildung"<br>*ohne Deckung; Fristvermerk F 08.22* | | | |
| | | 1,00 | ERZIEHER/IN | S 8a | 1,00 | 56.210 € |

** 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 € |

## 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<br>*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<br>*mit Deckung* | | | |
| | | 1,00 | INGENIEUR/IN | E 12 | 1,00 | - |
| 63 | Vpl | | Parkraummanagement<br>*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<br>*mit Deckung; Fristvermerk F 12.28* | | | |
| | | 1,00 | BAUINGENIEUR/IN SUN | E 11 | 1,00 | - |
| 65 | H | | Baumaßnahmen Tiergarten<br>*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 € |

** 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<br>*mit Deckung* | | | |
| | | 9,00 | PFLEGEKRAFT | P 7 | 9,00 | - |
| | | 5,50 | BETREUUNGSKRAFT N. § 87B SGB X | E 2UE | 5,50 | - |
| 70 | SÖR | | Neubauprojekt Hafenbrücken<br>*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<br>*mit Deckung; Fristvermerk F 12.22* | | | |
| | | 1,00 | SACHBEARBEITER/IN | E 8 | 1,00 | - |
| 72 | SÖR | | Baumkontrollen bei Baumaßnahmen<br>*ohne Deckung* | | | |
| | | 2,00 | GÄRTNER/IN BAUMKONTROLLE | E 7 | 2,00 | 109.852 € |
| 73 | SÖR | | Straßenbäume - Bewässerung<br>*ohne Deckung* | | | |
| | | 3,00 | FAHRER/IN BAUMBEWÄSSERUNG | E 5 | 3,00 | 145.644 € |

** 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 | - |

** 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.*

Ö 4.1.4

Beschlussvorlage
SUN/098/2019

NÜRNBERG

| 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

Ö 4.1.5

Beschlussvorlage
SÖR/184/2019

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: 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 | - |

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

** EINGANGSBENACHRICHTIGUNG : FAX ERFOLGREICH EMPFANGEN **

| EMPFANGSZEIT | REMOTE-CSID | DAUER | SEITEN | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 14. Oktober 2019 16:48:13 MESZ | +49 911 231 3678 | 74 | 2 | Empfangen |

14/10/2019 17:32 +49-911-231-3678 BGA S. 01/02

Ö 4.1.5

Stadtratsfraktion Nürnberg SPD

CSU Stadtratsfraktion 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 | 5 Antwort zur Unterschrift vorlegen | 1 z.w.V.
I/II

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 4.1.5

Stadtratsfraktion Nürnberg SPD

CSU Stadtratsfraktion Nürnberg

BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN Stadtratsfraktion

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
I/II | 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

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<br>*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.

Ö 4.1.6

Berichtsvorlage
J/055/2019

NÜRNBERG

| 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

Ö 4.2.1

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

Ö 4.2.2

Beschlussvorlage
SUN/099/2019

NÜRNBERG

| 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 |

Ö 4.3.1

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.

Die Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung, AT) wird nach BGr. A 16 angepasst.

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)

Ö 4.3.2

Beschlussvorlage
SUN/100/2019

NÜRNBERG

| 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.

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/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 |

Ö 4.3.4

Beschlussvorlage
DIP/061/2019

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**Stellenplan 2020**

**hier: Stellenanpassungen**

**Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Umwidmung der Stelle Radverkehrsbeauftragte/r**

**Anlagen:**
Antrag Stadtrat Gehrke - Radverkehrsbeauftragter

**Sachverhalt (kurz):**

s. Antrag

**Beschlussvorschlag:**
Die bestehende Stelle „Radverkehrsbeauftragte/r“ wird zu einer Stabsstelle im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters umgewidmet.

O 434

ödp

Ökologisch-Demokratische Partei

ÖDP im Nürnberger Stadtrat

StR Etat am 21.11.19

OBERBÜRGERMEISTER
11. NOV. 2019

| | | |
|---|---|---|
| OBM | 1 Zur Kts. | 3 Zur S... |
| | | 4 ... dung vorlegen |
| I/II/VI | 2 K z.w.V. | 5 Antwort... Unterschrift vorlegen |

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**

**- Radverkehr wird Chefsache -**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Umwidmung der bestehenden Stelle **„Radverkehrsbeauftragte/r"** zu einer **Stabsstelle** im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.

Begründung:
Eine konsequente Förderung des Radverkehrs in der Stadt Nürnberg lässt sich von einer Stabsstelle aus mit mehr Nachdruck und kürzeren Wegen zu Entscheidungsträgern erreichen. Eine Stabsstelle kann freier Visionen und Strategien für den Radverkehr in Nürnberg entwickeln, um den Radverkehrsanteil am städtischen Verkehr maßgeblich zu steigern.

Der/die Radverkehrsbeauftragte könnte entsprechend dem Muster anderer Städte neben der disziplinarischen Zuordnung als Stabsstelle beim Oberbürgermeister weiterhin fachlich im Verkehrsplanungsamt mitwirken.

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

Ö 4.3.5

Beschlussvorlage
DIP/062/2019

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**Stellenplan 2020**

**hier: Stellenanpassungen**

**Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, Umwidmung der Stellen "Team Inklusion"**

**Anlagen:**
Antrag Stadtrat Gehrke - Team Inklusion

**Sachverhalt (kurz):**

s. Antrag

**Beschlussvorschlag:**
Die bestehende Stellen „Team Inklusion“ im Stab Armutsprävention des Sozialamtes werden zu Stabsstellen im Geschäftsbereich des Sozialreferates umgewidmet.

Die Stellenbezeichnung lautet dann „Inklusionsbeauftragte“.

Ö 4.3.5

ödp
Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

JHR Etat am 21.11.19

OBERBÜRGERMEISTER
11. NOV. 2019

| | | |
|---|---|---|
| OBM | 1 Zur Kts. | 3 Zur Stellungnahme |
| | | 4 Antwort vorzubereiten dung vorlegen |
| I/II/V | 2 X z.w.V. | 5 Antwort zur Unterschrift vorlegen |

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**

**- Inklusion wird Chefsache -**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Umwidmung der bestehenden Stellen **„Team Inklusion"** im Stab Armutsprävention des Sozialamts zu **Stabsstellen** im Geschäftsbereich des Sozialreferates. Die Stellenbezeichnung lautet dann **„Inklusionsbeauftragte"**.

Begründung:
Eine konsequente Planung und Durchführung der Maßnahmen des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erfordert eine Ansiedlung der dafür Verantwortlichen auf einer Ebene, die Verhandlungen mit den anderen Geschäftbereichen mit Nachdruck und Tiefenwirkung ermöglicht.

Die im jüngsten Sozialausschuss vom Sozialreferenten geäußerte Hoffnung, dass die Geschäftsbereiche selbständig und zeitnah die zur Maßnahmenumsetzung im Sinne des Aktionsplans erforderlichen Mittel anmelden werden und dass es dazu keines Inklusionsbeauftragten bedarf, der Druck ausübt, teilen wir nicht. Daher beantragen wir eine entsprechende Umwidmung der Stellen des Teams Inklusion.

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

Ö 4.4

Beschlussvorlage
DIP/058/2019

NÜRNBERG

| 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.

Ö 5

Beschlussvorlage
Stk/053/2019

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**Mittelfristiger Investitionsplan 2020/2023**

**Anlagen:**
5.1 MIP - Änderungsanträge
5.2 MIP-Anfrage ÖDP HH2020

**Beschlussvorschlag:**
1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2020 - 2023 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2020 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen.

2. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2020 erforderlich sind.

3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2020 - 2023 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können.

4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch Überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden.

Beilage 5.1

# Änderungsanträge

# zum Entwurf des

# Mittelfristigen Investitionsplans

# 2020 – 2023

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0001** | **01072** | **Photovoltaik Anéhо/Togo: Zuschuss** | | | | | | | | |
| | OBM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 158 | 0 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **158** | **0** | **18** | **140** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 158 | 0 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **158** | **0** | **18** | **140** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -158 | 0 | -18 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-158** | **0** | **-18** | **-140** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -150 | 0 | -10 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-150** | **0** | **-10** | **-140** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-8** | **0** | **-8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-8** | **0** | **-8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Errichtung von Photovoltaikanlagen soll im Rahmen einer Projektpartnerschaft mit der Stadt Anéhо (Togo) bezuschusst werden. Die Mittel werden für die Planung und Installation der PV-Anlage sowie Übersetzungskosten verwendet. Der Freistaat Bayern beteiligt sich in Höhe von rund 150.000 € daran.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | | | | | | | | |
| **0002** | **00041** | **Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.500 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-3.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **-3.500** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.500 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-3.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **-3.500** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -3.500 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **3.500** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -1.400 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.440** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40** | **1.400** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -2.100 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **2.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60** | **2.100** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -2.100 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **2.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60** | **2.100** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der Ausbau der Bamberger Straße ist verkehrspolitisch nicht notwendig. Stattdessen sollte das Geld in den Ausbau des ÖPNVs und der Radwege investiert werden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0003** | **00057** | **Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 658.000 | 38.074 | 27.781 | 25.000 | 40.052 | 79.031 | 70.700 | 377.362 |
| | | Änderungsantrag | 65.855 | 38.074 | 27.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-592.145** | **0** | **0** | **-25.000** | **-40.052** | **-79.031** | **-70.700** | **-377.362** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 651.448 | 37.010 | 25.330 | 24.900 | 39.007 | 78.801 | 70.131 | 376.269 |
| | | Änderungsantrag | 62.340 | 37.010 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-589.108** | **0** | **0** | **-24.900** | **-39.007** | **-78.801** | **-70.131** | **-376.269** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 6.552 | 1.064 | 2.451 | 100 | 1.045 | 230 | 569 | 1.093 |
| | | Änderungsantrag | 3.515 | 1.064 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-3.037** | **0** | **0** | **-100** | **-1.045** | **-230** | **-569** | **-1.093** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -658.000 | -38.074 | -27.781 | -25.000 | -40.052 | -79.031 | -70.700 | -377.362 |
| | | Änderungsantrag | -65.855 | -38.074 | -27.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **592.145** | **0** | **0** | **25.000** | **40.052** | **79.031** | **70.700** | **377.362** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -553.731 | -1.000 | -37.794 | -21.250 | -34.044 | -67.176 | -60.095 | -332.372 |
| | | Änderungsantrag | -38.794 | -1.000 | -37.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **514.937** | **0** | **0** | **21.250** | **34.044** | **67.176** | **60.095** | **332.372** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -104.269 | -37.074 | 10.013 | -3.750 | -6.008 | -11.855 | -10.605 | -44.990 |
| | | Änderungsantrag | -27.061 | -37.074 | 10.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **77.208** | **0** | **0** | **3.750** | **6.008** | **11.855** | **10.605** | **44.990** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -97.717 | -36.010 | 12.464 | -3.650 | -4.963 | -11.625 | -10.036 | -43.897 |
| | | Änderungsantrag | -23.546 | -36.010 | 12.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **74.171** | **0** | **0** | **3.650** | **4.963** | **11.625** | **10.036** | **43.897** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -6.552 | -1.064 | -2.451 | -100 | -1.045 | -230 | -569 | -1.093 |
| | | Änderungsantrag | -3.515 | -1.064 | -2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.037** | **0** | **0** | **100** | **1.045** | **230** | **569** | **1.093** |

Begründung: Aktuell zeichnet sich eine Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität und einem Ausbau des ÖPNV und Radverkehrs ab. Maßnahmen für eine Verbesserung der Luftqualität und weniger Schadstoffausstoß werden umgesetzt und in den nächsten Jahren Früchte tragen. Damit wird der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs, dessen Beginn nach wie vor unklar ist, immer mehr zu einem Symbol einer nicht mehr zeitgemäßen Verkehrsplanung, die gigantischen Finanzmittel verschlingt. Wir lehnen die Maßnahme ab und fordern stattdessen die Mittel in den Ausbau einer attraktiven ÖPNV- und Rad- und Fußgängerinfrastruktur zu investieren.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | | | | | | | | |
| **0004** | **00057** | **Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 658.000 | 38.074 | 27.781 | 25.000 | 40.052 | 79.031 | 70.700 | 377.362 |
| | | Änderungsantrag | 65.855 | 38.074 | 27.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-592.145** | **0** | **0** | **-25.000** | **-40.052** | **-79.031** | **-70.700** | **-377.362** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 651.448 | 37.010 | 25.330 | 24.900 | 39.007 | 78.801 | 70.131 | 376.269 |
| | | Änderungsantrag | 62.340 | 37.010 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-589.108** | **0** | **0** | **-24.900** | **-39.007** | **-78.801** | **-70.131** | **-376.269** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 6.552 | 1.064 | 2.451 | 100 | 1.045 | 230 | 569 | 1.093 |
| | | Änderungsantrag | 3.515 | 1.064 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-3.037** | **0** | **0** | **-100** | **-1.045** | **-230** | **-569** | **-1.093** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -658.000 | -38.074 | -27.781 | -25.000 | -40.052 | -79.031 | -70.700 | -377.362 |
| | | Änderungsantrag | -65.855 | -38.074 | -27.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **592.145** | **0** | **0** | **25.000** | **40.052** | **79.031** | **70.700** | **377.362** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -553.731 | -1.000 | -37.794 | -21.250 | -34.044 | -67.176 | -60.095 | -332.372 |
| | | Änderungsantrag | -38.794 | -1.000 | -37.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **514.937** | **0** | **0** | **21.250** | **34.044** | **67.176** | **60.095** | **332.372** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -104.269 | -37.074 | 10.013 | -3.750 | -6.008 | -11.855 | -10.605 | -44.990 |
| | | Änderungsantrag | -27.061 | -37.074 | 10.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **77.208** | **0** | **0** | **3.750** | **6.008** | **11.855** | **10.605** | **44.990** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -97.717 | -36.010 | 12.464 | -3.650 | -4.963 | -11.625 | -10.036 | -43.897 |
| | | Änderungsantrag | -23.546 | -36.010 | 12.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **74.171** | **0** | **0** | **3.650** | **4.963** | **11.625** | **10.036** | **43.897** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -6.552 | -1.064 | -2.451 | -100 | -1.045 | -230 | -569 | -1.093 |
| | | Änderungsantrag | -3.515 | -1.064 | -2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.037** | **0** | **0** | **100** | **1.045** | **230** | **569** | **1.093** |

Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0005** | **00057** | **Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 658.000 | 38.074 | 27.781 | 25.000 | 40.052 | 79.031 | 70.700 | 377.362 |
| | | Änderungsantrag | 65.855 | 38.074 | 27.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-592.145** | **0** | **0** | **-25.000** | **-40.052** | **-79.031** | **-70.700** | **-377.362** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 651.448 | 37.010 | 25.330 | 24.900 | 39.007 | 78.801 | 70.131 | 376.269 |
| | | Änderungsantrag | 62.340 | 37.010 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-589.108** | **0** | **0** | **-24.900** | **-39.007** | **-78.801** | **-70.131** | **-376.269** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 6.552 | 1.064 | 2.451 | 100 | 1.045 | 230 | 569 | 1.093 |
| | | Änderungsantrag | 3.515 | 1.064 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-3.037** | **0** | **0** | **-100** | **-1.045** | **-230** | **-569** | **-1.093** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -658.000 | -38.074 | -27.781 | -25.000 | -40.052 | -79.031 | -70.700 | -377.362 |
| | | Änderungsantrag | -65.855 | -38.074 | -27.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **592.145** | **0** | **0** | **25.000** | **40.052** | **79.031** | **70.700** | **377.362** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -553.731 | -1.000 | -37.794 | -21.250 | -34.044 | -67.176 | -60.095 | -332.372 |
| | | Änderungsantrag | -38.794 | -1.000 | -37.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **514.937** | **0** | **0** | **21.250** | **34.044** | **67.176** | **60.095** | **332.372** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -104.269 | -37.074 | 10.013 | -3.750 | -6.008 | -11.855 | -10.605 | -44.990 |
| | | Änderungsantrag | -27.061 | -37.074 | 10.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **77.208** | **0** | **0** | **3.750** | **6.008** | **11.855** | **10.605** | **44.990** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -97.717 | -36.010 | 12.464 | -3.650 | -4.963 | -11.625 | -10.036 | -43.897 |
| | | Änderungsantrag | -23.546 | -36.010 | 12.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **74.171** | **0** | **0** | **3.650** | **4.963** | **11.625** | **10.036** | **43.897** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -6.552 | -1.064 | -2.451 | -100 | -1.045 | -230 | -569 | -1.093 |
| | | Änderungsantrag | -3.515 | -1.064 | -2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.037** | **0** | **0** | **100** | **1.045** | **230** | **569** | **1.093** |

Begründung: Diese Projekt entspricht nicht den Anforderungen an eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik für die Stadt Nürnberg. Es wird mehr motorisierten Individualverkehr anziehen, statt diesen zu reduzieren. Das Projekt steht damit einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik massiv entgegen. Die zu erwartenden Unterhaltskosten in Höhe von mehreren Millionen Euro pro Jahr würden für die Förderung alternativer und umweltfreundlicher Fortbewegungsmöglichkeiten fehlen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0006** | **00057** | **Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 658.000 | 38.074 | 27.781 | 25.000 | 40.052 | 79.031 | 70.700 | 377.362 |
| | | Änderungsantrag | 178.000 | 38.074 | 27.781 | 5.000 | 10.052 | 9.031 | 10.700 | 77.362 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-480.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **-30.000** | **-70.000** | **-60.000** | **-300.000** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 651.448 | 37.010 | 25.330 | 24.900 | 39.007 | 78.801 | 70.131 | 376.269 |
| | | Änderungsantrag | 171.448 | 37.010 | 25.330 | 4.900 | 9.007 | 8.801 | 10.131 | 76.269 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-480.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **-30.000** | **-70.000** | **-60.000** | **-300.000** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 6.552 | 1.064 | 2.451 | 100 | 1.045 | 230 | 569 | 1.093 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -658.000 | -38.074 | -27.781 | -25.000 | -40.052 | -79.031 | -70.700 | -377.362 |
| | | Änderungsantrag | -178.000 | -38.074 | -27.781 | -5.000 | -10.052 | -9.031 | -10.700 | -77.362 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **480.000** | **0** | **0** | **20.000** | **30.000** | **70.000** | **60.000** | **300.000** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -553.731 | -1.000 | -37.794 | -21.250 | -34.044 | -67.176 | -60.095 | -332.372 |
| | | Änderungsantrag | -38.794 | -1.000 | -37.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **514.937** | **0** | **0** | **21.250** | **34.044** | **67.176** | **60.095** | **332.372** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -104.269 | -37.074 | 10.013 | -3.750 | -6.008 | -11.855 | -10.605 | -44.990 |
| | | Änderungsantrag | -139.206 | -37.074 | 10.013 | -5.000 | -10.052 | -9.031 | -10.700 | -77.362 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-34.937** | **0** | **0** | **-1.250** | **-4.044** | **2.824** | **-95** | **-32.372** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -97.717 | -36.010 | 12.464 | -3.650 | -4.963 | -11.625 | -10.036 | -43.897 |
| | | Änderungsantrag | -132.654 | -36.010 | 12.464 | -4.900 | -9.007 | -8.801 | -10.131 | -76.269 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-34.937** | **0** | **0** | **-1.250** | **-4.044** | **2.824** | **-95** | **-32.372** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -6.552 | -1.064 | -2.451 | -100 | -1.045 | -230 | -569 | -1.093 |

Begründung: Aufgabe des Ausbauprojektes einer kreuzungsfreien Schnellstraße. Stattdessen Ausschreibung eines Wettbewerbs, welche eine Überbauung des Geländes zwischen Rothenburgerstraße und Schwabacher Straße auf der Höhe der Bahn- und der Autobahnstrecke beinhaltet. Ziel soll sein, eine Verbindung zwischen den Stadtteilen Gostenhof und Leonhard zu schaffen, gleichzeitg den Ankommenden das Bild zu geben, in der Stadt angekommen zu sein. Ein großstädtisches Bauwerk, mit Bahn (S,U,Tram) wie mit PKW optimal errreichbar.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)** | | | | | | | | | | |
| **0007** | **00057** | **Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 658.000 | 38.074 | 27.781 | 25.000 | 40.052 | 79.031 | 70.700 | 377.362 |
| | | Änderungsantrag | 65.855 | 38.074 | 27.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-592.145** | **0** | **0** | **-25.000** | **-40.052** | **-79.031** | **-70.700** | **-377.362** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 651.448 | 37.010 | 25.330 | 24.900 | 39.007 | 78.801 | 70.131 | 376.269 |
| | | Änderungsantrag | 62.340 | 37.010 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-589.108** | **0** | **0** | **-24.900** | **-39.007** | **-78.801** | **-70.131** | **-376.269** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 6.552 | 1.064 | 2.451 | 100 | 1.045 | 230 | 569 | 1.093 |
| | | Änderungsantrag | 3.515 | 1.064 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-3.037** | **0** | **0** | **-100** | **-1.045** | **-230** | **-569** | **-1.093** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -658.000 | -38.074 | -27.781 | -25.000 | -40.052 | -79.031 | -70.700 | -377.362 |
| | | Änderungsantrag | -65.855 | -38.074 | -27.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **592.145** | **0** | **0** | **25.000** | **40.052** | **79.031** | **70.700** | **377.362** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -553.731 | -1.000 | -37.794 | -21.250 | -34.044 | -67.176 | -60.095 | -332.372 |
| | | Änderungsantrag | -38.794 | -1.000 | -37.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **514.937** | **0** | **0** | **21.250** | **34.044** | **67.176** | **60.095** | **332.372** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -104.269 | -37.074 | 10.013 | -3.750 | -6.008 | -11.855 | -10.605 | -44.990 |
| | | Änderungsantrag | -27.061 | -37.074 | 10.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **77.208** | **0** | **0** | **3.750** | **6.008** | **11.855** | **10.605** | **44.990** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -97.717 | -36.010 | 12.464 | -3.650 | -4.963 | -11.625 | -10.036 | -43.897 |
| | | Änderungsantrag | -23.546 | -36.010 | 12.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **74.171** | **0** | **0** | **3.650** | **4.963** | **11.625** | **10.036** | **43.897** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -6.552 | -1.064 | -2.451 | -100 | -1.045 | -230 | -569 | -1.093 |
| | | Änderungsantrag | -3.515 | -1.064 | -2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.037** | **0** | **0** | **100** | **1.045** | **230** | **569** | **1.093** |

Begründung: Das Projekt ist mit dieser Planung überholt, ökologisch unsinnig und nicht finanzierbar.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0008** | **00513** | **Niederschlagswasserableitung Gerasmühle** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 920 | 52 | 678 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.472 | 52 | 1.230 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **552** | **0** | **552** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 920 | 52 | 678 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.472 | 52 | 1.230 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **552** | **0** | **552** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -920 | -52 | -678 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.472 | -52 | -1.230 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-552** | **0** | **-552** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -920 | -52 | -678 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.472 | -52 | -1.230 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-552** | **0** | **-552** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -920 | -52 | -678 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.472 | -52 | -1.230 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-552** | **0** | **-552** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund verschiedener Randbedingungen, welche zum Zeitpunkt der Objektplangenehmigung nicht absehbar waren, wurde nach einer vorteilhafteren Trassenvariante gesucht. Dadurch ergibt sich eine Kostenerhöhung. Die Deckung erfolgte bereits aus der Brückenpauschale.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0009** | **00628** | **Stadtumlandbahn: Planung** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 6.791 | 596 | 2.875 | 1.248 | 837 | 538 | 697 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 7.672 | 596 | 2.875 | 1.276 | 1.158 | 771 | 996 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **881** | **0** | **0** | **28** | **321** | **233** | **299** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 6.791 | 596 | 2.875 | 1.248 | 837 | 538 | 697 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 7.672 | 596 | 2.875 | 1.276 | 1.158 | 771 | 996 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **881** | **0** | **0** | **28** | **321** | **233** | **299** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -6.791 | -596 | -2.875 | -1.248 | -837 | -538 | -697 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -7.672 | -596 | -2.875 | -1.276 | -1.158 | -771 | -996 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-881** | **0** | **0** | **-28** | **-321** | **-233** | **-299** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -6.791 | -596 | -2.875 | -1.248 | -837 | -538 | -697 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -7.672 | -596 | -2.875 | -1.276 | -1.158 | -771 | -996 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-881** | **0** | **0** | **-28** | **-321** | **-233** | **-299** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -6.791 | -596 | -2.875 | -1.248 | -837 | -538 | -697 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -7.672 | -596 | -2.875 | -1.276 | -1.158 | -771 | -996 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-881** | **0** | **0** | **-28** | **-321** | **-233** | **-299** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Verhandlungen zum Wirtschaftsplan des Zweckverbandes sind abgeschlossen. Es erfolgt die Anpassung der auf die Stadt entfallenden Umlagen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0010** | **00654** | **Obstmarkt: Umgestaltung** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 11.000 | 112 | 1.460 | 500 | 4.500 | 2.500 | 1.928 | 0 |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 11.000 | 112 | 1.460 | 500 | 4.500 | 2.500 | 1.928 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -11.000 | -112 | -1.460 | -500 | -4.500 | -2.500 | -1.928 | 0 |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -6.000 | 0 | -880 | -270 | -2.440 | -1.360 | -1.050 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.500 | 0 | -880 | -250 | -2.250 | -1.250 | -870 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **500** | **0** | **0** | **20** | **190** | **110** | **180** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -5.000 | -112 | -580 | -230 | -2.060 | -1.140 | -878 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.500 | -112 | -580 | -250 | -2.250 | -1.250 | -1.058 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-500** | **0** | **0** | **-20** | **-190** | **-110** | **-180** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -5.000 | -112 | -580 | -230 | -2.060 | -1.140 | -878 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.500 | -112 | -580 | -250 | -2.250 | -1.250 | -1.058 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-500** | **0** | **0** | **-20** | **-190** | **-110** | **-180** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Es ergibt sich eine geringere Zuschusserwartung aus der Städtebauförderung. Die zu erwartenden Einzahlungen werden daher angepasst.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0011 a)** | **01052** | **Sanierung Rechenberganlage** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.750 | 69 | 110 | 1.000 | 1.571 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.750** | **69** | **110** | **1.000** | **1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.750 | 69 | 110 | 1.000 | 1.571 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.750** | **69** | **110** | **1.000** | **1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.750 | -69 | -110 | -1.000 | -1.571 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.750** | **-69** | **-110** | **-1.000** | **-1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.750 | -69 | -110 | -1.000 | -1.571 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.750** | **-69** | **-110** | **-1.000** | **-1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.750 | -69 | -110 | -1.000 | -1.571 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.750** | **-69** | **-110** | **-1.000** | **-1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Sanierung der Rechenberganlage soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 11 b).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0011 b)** | **00714** | **Masterplan Freiraum** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 23.218 | 794 | 3.618 | 1.936 | 2.000 | 741 | 15 | 14.114 |
| | | Änderungsantrag | 20.468 | 725 | 3.508 | 936 | 429 | 741 | 15 | 14.114 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-2.750** | **-69** | **-110** | **-1.000** | **-1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 23.132 | 708 | 3.618 | 1.936 | 2.000 | 741 | 15 | 14.114 |
| | | Änderungsantrag | 20.382 | 639 | 3.508 | 936 | 429 | 741 | 15 | 14.114 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-2.750** | **-69** | **-110** | **-1.000** | **-1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -23.218 | -794 | -3.618 | -1.936 | -2.000 | -741 | -15 | -14.114 |
| | | Änderungsantrag | -20.468 | -725 | -3.508 | -936 | -429 | -741 | -15 | -14.114 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **2.750** | **69** | **110** | **1.000** | **1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -457 | 0 | -457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -22.761 | -794 | -3.161 | -1.936 | -2.000 | -741 | -15 | -14.114 |
| | | Änderungsantrag | -20.011 | -725 | -3.051 | -936 | -429 | -741 | -15 | -14.114 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **2.750** | **69** | **110** | **1.000** | **1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -22.675 | -708 | -3.161 | -1.936 | -2.000 | -741 | -15 | -14.114 |
| | | Änderungsantrag | -19.925 | -639 | -3.051 | -936 | -429 | -741 | -15 | -14.114 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **2.750** | **69** | **110** | **1.000** | **1.571** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -86 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Sanierung der Rechenberganlage soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden. Die Mittel sind daher zu reduzieren (siehe auch Antrag Nr. 11 a).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0012** | **00757** | **Mängelbeseitigung Sanierung Lagune** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 5.929 | 713 | 3.621 | 1.000 | 595 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.334 | 713 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-1.595** | **0** | **0** | **-1.000** | **-595** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 1.888 | 38 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 112 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 3.929 | 673 | 1.661 | 1.000 | 595 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.334 | 673 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-1.595** | **0** | **0** | **-1.000** | **-595** | **0** | **0** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -5.929 | -713 | -3.621 | -1.000 | -595 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.334 | -713 | -3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.595** | **0** | **0** | **1.000** | **595** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -5.929 | -713 | -3.621 | -1.000 | -595 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.334 | -713 | -3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.595** | **0** | **0** | **1.000** | **595** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.000 | -40 | -1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -3.929 | -673 | -1.661 | -1.000 | -595 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.334 | -673 | -1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.595** | **0** | **0** | **1.000** | **595** | **0** | **0** | **0** |

Begründung: Delfine können in Zoos nicht artgerecht gehalten werden. Aus diesem Grund halten wir es für besser, die Delfinhaltung im Nürnberger Tiergarten zu beenden, als weiterhin große Summen in die Sanierung der Lagune zu stecken.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0013** | **00839** | **BW 1.052 Brücke Fürther Tor** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.350 | 40 | 210 | 450 | 1.600 | 50 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.350** | **40** | **210** | **450** | **1.600** | **50** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.350 | 40 | 210 | 450 | 1.600 | 50 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.350** | **40** | **210** | **450** | **1.600** | **50** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.350 | -40 | -210 | -450 | -1.600 | -50 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.350** | **-40** | **-210** | **-450** | **-1.600** | **-50** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.260 | -40 | -210 | -450 | -1.600 | 40 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.260** | **-40** | **-210** | **-450** | **-1.600** | **40** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.260 | -40 | -210 | -450 | -1.600 | 40 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.260** | **-40** | **-210** | **-450** | **-1.600** | **40** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Brücke ist im Bereich des Überbaus und des Bogens schadhaft. Es treten immer mehr Schadensbilder auf, die allesamt Einfluss auf die Verkehrssicherheit, Standsicherheit aber auch Dauerhaftigkeit haben. Die Schadensbeseitigung ist daher kurzfristig erforderlich. Die Maßnahme umfasst die Sanierung und Instandsetzung der Brücke (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0014** | **00856** | **Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.700 | 14 | 86 | 84 | 1.473 | 43 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.700** | **14** | **86** | **84** | **1.473** | **43** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.700 | 14 | 86 | 84 | 1.473 | 43 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.700** | **14** | **86** | **84** | **1.473** | **43** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.700 | -14 | -86 | -84 | -1.473 | -43 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.700** | **-14** | **-86** | **-84** | **-1.473** | **-43** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -175 | 0 | 0 | 0 | -169 | -6 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-175** | **0** | **0** | **0** | **-169** | **-6** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.525 | -14 | -86 | -84 | -1.304 | -37 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.525** | **-14** | **-86** | **-84** | **-1.304** | **-37** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.525 | -14 | -86 | -84 | -1.304 | -37 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.525** | **-14** | **-86** | **-84** | **-1.304** | **-37** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die direkt an der Schule vorhandenen Schulhof- und Sportflächen sind abgewirtschaftet. Die Sanierung der Schulsportanlage ist daher notwendig. Sie umfasst die Neuordnung der Flächen der Schulsportanlage und des Pausenhofs mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern ein möglichst vielseitiges Sportangebot an der Schule zu ermöglichen und die Aufenthaltsqualität für Pausen, Unterricht im Freien und Nachmittagsbetreuung zu verbessern (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0015** | **00859** | **Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 16.321 | 82 | 818 | 3.500 | 7.300 | 4.621 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **16.321** | **82** | **818** | **3.500** | **7.300** | **4.621** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 16.321 | 82 | 818 | 3.500 | 7.300 | 4.621 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **16.321** | **82** | **818** | **3.500** | **7.300** | **4.621** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -16.321 | -82 | -818 | -3.500 | -7.300 | -4.621 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-16.321** | **-82** | **-818** | **-3.500** | **-7.300** | **-4.621** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -16.321 | -82 | -818 | -3.500 | -7.300 | -4.621 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-16.321** | **-82** | **-818** | **-3.500** | **-7.300** | **-4.621** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -16.321 | -82 | -818 | -3.500 | -7.300 | -4.621 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-16.321** | **-82** | **-818** | **-3.500** | **-7.300** | **-4.621** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die aktuelle Brückenprüfung vom Mai 2018 hat ergeben, dass bereits eine Gefährdung der Standsicherheit vorliegt. Die Brücke muss generalsaniert und instandgesetzt werden, um die Verkehrs- und Standsicherheit zu gewährleisten (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0016 a)** | **00877** | **Generalsanierung Jamnitzerplatz** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.310 | 10 | 90 | 100 | 1.890 | 220 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.310** | **10** | **90** | **100** | **1.890** | **220** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.310 | 10 | 90 | 100 | 1.890 | 220 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.310** | **10** | **90** | **100** | **1.890** | **220** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.310 | -10 | -90 | -100 | -1.890 | -220 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.310** | **-10** | **-90** | **-100** | **-1.890** | **-220** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.332 | 0 | -53 | -58 | -1.093 | -128 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.332** | **0** | **-53** | **-58** | **-1.093** | **-128** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -978 | -10 | -37 | -42 | -797 | -92 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-978** | **-10** | **-37** | **-42** | **-797** | **-92** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -978 | -10 | -37 | -42 | -797 | -92 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-978** | **-10** | **-37** | **-42** | **-797** | **-92** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der Jamnitzerplatz ist als Grünfläche mit Spielplatz ausgebaut und entstand Mitte der 1980er Jahre. Das Konzept der damaligen Gestaltung ist überholt. Die vollständige Generalsanierung der Anlage nach zeitgemäßen Ansprüchen, um den Erfordernissen der verschiedenen Nutzergruppen gerecht zu werden, ist daher erforderlich (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Der Jamnitzerplatz wird aus dem Stadtumbau West teilfinanziert (vgl. auch Antrag Nr. 16 b).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0016 b)** | **00020** | **Stadtumbau West** | | | | | | | | |
| | Ref. VI | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 1.785 | 256 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 485 | 256 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 1.378 | 6 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 78 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 407 | 250 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -1.785 | -256 | -1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -485 | -256 | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.300** | **0** | **1.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -703 | -3 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **703** | **3** | **700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | -169 | -71 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -86 | -71 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **83** | **0** | **83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3 Städtische Mittel | -913 | -182 | -731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -399 | -185 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **514** | **-3** | **517** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -675 | -3 | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -78 | -6 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **597** | **-3** | **600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -238 | -179 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -321 | -179 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-83** | **0** | **-83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Begründung: Die Generalsanierung des Jamnitzerplatz wird aus dem Stadtumbau West teilfinanziert. Aus Transparenzgründen wird der Jamnitzerplatz als eigene Maßnahme im MIP dargestellt und ausgegliedert (vgl. auch Antrag Nr. 16 a).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0017** | **01018** | **Neubau FWGH Katzwang** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 6.223 | 0 | 324 | 946 | 3.314 | 1.639 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **6.223** | **0** | **324** | **946** | **3.314** | **1.639** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 6.223 | 0 | 324 | 946 | 3.314 | 1.639 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **6.223** | **0** | **324** | **946** | **3.314** | **1.639** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -6.223 | 0 | -324 | -946 | -3.314 | -1.639 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-6.223** | **0** | **-324** | **-946** | **-3.314** | **-1.639** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-178** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-178** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -6.045 | 0 | -324 | -946 | -3.314 | -1.461 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-6.045** | **0** | **-324** | **-946** | **-3.314** | **-1.461** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -6.045 | 0 | -324 | -946 | -3.314 | -1.461 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-6.045** | **0** | **-324** | **-946** | **-3.314** | **-1.461** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Katzwang wird in der Strawinskystraße ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeug-Einstellplätzen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0018** | **01037** | **KGA Ideal Neubau Kleingärten** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.733 | 0 | 230 | 2.241 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.733** | **0** | **230** | **2.241** | **262** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.733 | 0 | 230 | 2.241 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.733** | **0** | **230** | **2.241** | **262** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.733 | 0 | -230 | -2.241 | -262 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.733** | **0** | **-230** | **-2.241** | **-262** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.733 | 0 | -230 | -2.241 | -262 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.733** | **0** | **-230** | **-2.241** | **-262** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.733 | 0 | -230 | -2.241 | -262 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.733** | **0** | **-230** | **-2.241** | **-262** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Im Juni 2020 hat der Stadtverband der Kleingärtner e. V. sein 100-jähriges Jubiläum. Hierzu sollen zusätzliche Parzellen in der Kleingartenanlage „Ideal“ geschaffen werden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0019** | **01047** | **Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.520 | 39 | 76 | 200 | 200 | 2.000 | 5 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.520** | **39** | **76** | **200** | **200** | **2.000** | **5** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.520 | 39 | 76 | 200 | 200 | 2.000 | 5 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.520** | **39** | **76** | **200** | **200** | **2.000** | **5** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.520 | -39 | -76 | -200 | -200 | -2.000 | -5 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.520** | **-39** | **-76** | **-200** | **-200** | **-2.000** | **-5** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.270 | -39 | -76 | -200 | -200 | -2.000 | 245 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.270** | **-39** | **-76** | **-200** | **-200** | **-2.000** | **245** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.270 | -39 | -76 | -200 | -200 | -2.000 | 245 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.270** | **-39** | **-76** | **-200** | **-200** | **-2.000** | **245** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund des Bauwerkszustandes und der unzureichenden Tragfähigkeit sowie der erreichten Nutzungsdauer wird zur Wiederherstellung der vollen Nutzungsfähigkeit ein Ersatzneubau der Brücke notwendig (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0020** | **01049** | **Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 7.610 | 66 | 334 | 3.000 | 4.200 | 10 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **7.610** | **66** | **334** | **3.000** | **4.200** | **10** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 7.610 | 66 | 334 | 3.000 | 4.200 | 10 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **7.610** | **66** | **334** | **3.000** | **4.200** | **10** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -7.610 | -66 | -334 | -3.000 | -4.200 | -10 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-7.610** | **-66** | **-334** | **-3.000** | **-4.200** | **-10** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -6.110 | 1.434 | -334 | -3.000 | -4.200 | -10 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-6.110** | **1.434** | **-334** | **-3.000** | **-4.200** | **-10** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -6.110 | 1.434 | -334 | -3.000 | -4.200 | -10 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-6.110** | **1.434** | **-334** | **-3.000** | **-4.200** | **-10** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Wegen des schlechten Bauwerkszustandes ist die Erneuerung des Teilbauwerkes 1.152b erforderlich (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0021** | **01065** | **Neubau Lagerhalle Betriebshof** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.040 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.040** | **0** | **0** | **1.040** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **971** | **0** | **0** | **971** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **69** | **0** | **0** | **69** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.040 | 0 | 0 | -1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.040** | **0** | **0** | **-1.040** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.040 | 0 | 0 | -1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.040** | **0** | **0** | **-1.040** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.040 | 0 | 0 | -1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.040** | **0** | **0** | **-1.040** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der Futterhof des Tiergartens erfüllt in Teilen nicht mehr die behördlichen Auflagen. Wegen den vorhandenen Raumproblemen kommt es außerdem zu organisatorischen Problemen im Betriebsablauf. Um die Organisation und den betrieblichen Ablauf im Futterhof zu verbessern, soll nordwestlich des Betriebshofes eine freistehende Lagerhalle mit integrierten Kühlzellen errichtet werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0022** | **01066** | **Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 3.070 | 57 | 243 | 700 | 2.000 | 70 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **3.070** | **57** | **243** | **700** | **2.000** | **70** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 3.070 | 57 | 243 | 700 | 2.000 | 70 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **3.070** | **57** | **243** | **700** | **2.000** | **70** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.070 | -57 | -243 | -700 | -2.000 | -70 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-3.070** | **-57** | **-243** | **-700** | **-2.000** | **-70** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.070 | -57 | -243 | -700 | -2.000 | -70 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-3.070** | **-57** | **-243** | **-700** | **-2.000** | **-70** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.070 | -57 | -243 | -700 | -2.000 | -70 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-3.070** | **-57** | **-243** | **-700** | **-2.000** | **-70** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund des Bauwerkszustandes und der unzureichenden Tragfähigkeit sowie der erreichten Nutzungsdauer, ist zur Wiederherstellung der vollen Nutzungsfähigkeit ein Ersatzneubau der Brücke notwendig (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0023** | **01070** | **Radweg Bartholomäusstr-WöhrderTalübergan** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.466 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.466** | **0** | **0** | **2.466** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.466 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.466** | **0** | **0** | **2.466** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.466 | 0 | 0 | -2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.466** | **0** | **0** | **-2.466** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.466 | 0 | 0 | -2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.466** | **0** | **0** | **-2.466** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.466 | 0 | 0 | -2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.466** | **0** | **0** | **-2.466** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Mit der Markierung der Radfahrstreifen auf dem Wöhrder Talübergang einschließlich Konrad-Adenauer-Brücke und der Wassertorstraße soll eine wichtige Lücke im Radwegenetz zwischen Sulzbacher Straße / Wassertorstraße und der Bahnhofstraße für Radfahrende geschlossen werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0024** | **01071** | **Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 652 | 0 | 30 | 600 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **652** | **0** | **30** | **600** | **22** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 652 | 0 | 30 | 600 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **652** | **0** | **30** | **600** | **22** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -652 | 0 | -30 | -600 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-652** | **0** | **-30** | **-600** | **-22** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -652 | 0 | -30 | -600 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-652** | **0** | **-30** | **-600** | **-22** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -652 | 0 | -30 | -600 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-652** | **0** | **-30** | **-600** | **-22** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Zur Sicherstellung des verkehrssicheren Zustands der Belagsflächen und der uneingeschränkten Nutzbarkeit ist die Sanierung des Spielhofs erforderlich.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0025** | **36** | **Erschließungsstraßen allgemein (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 16.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 8.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-8.000** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 16.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 8.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-8.000** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -16.000 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -8.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **8.000** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -13.520 | 0 | 0 | -3.380 | -3.380 | -3.380 | -3.380 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -6.760 | 0 | 0 | -1.690 | -1.690 | -1.690 | -1.690 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **6.760** | **0** | **0** | **1.690** | **1.690** | **1.690** | **1.690** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -2.480 | 0 | 0 | -620 | -620 | -620 | -620 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.240 | 0 | 0 | -310 | -310 | -310 | -310 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.240** | **0** | **0** | **310** | **310** | **310** | **310** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.480 | 0 | 0 | -620 | -620 | -620 | -620 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.240 | 0 | 0 | -310 | -310 | -310 | -310 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.240** | **0** | **0** | **310** | **310** | **310** | **310** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Reduzierung des dafür benötigten Flächenverbrauchs um 50% durch weniger Erschließungsstraßen bei verringertem Querschnitt. Hierzu gibt es auch im Stadtgebiet Beispiele.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0026** | **37** | **Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 3.600 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.800 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-1.800** | **0** | **0** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 3.600 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.800 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-1.800** | **0** | **0** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -3.600 | 0 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.800 | 0 | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.800** | **0** | **0** | **450** | **450** | **450** | **450** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -3.240 | 0 | 0 | -810 | -810 | -810 | -810 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.620 | 0 | 0 | -405 | -405 | -405 | -405 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.620** | **0** | **0** | **405** | **405** | **405** | **405** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -360 | 0 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -180 | 0 | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **180** | **0** | **0** | **45** | **45** | **45** | **45** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -360 | 0 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -180 | 0 | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **180** | **0** | **0** | **45** | **45** | **45** | **45** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Um das Tempo der Versiegelung unseres Stadtgebietes wenigstens zu verlangsamen, soll bei erforderlichen Flächen für Straßenneubau der Querschnitt reduziert und die Gesamtfläche damit vermindert werden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0027** | **39** | **Straßenherstellung/-ausbau** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 7.160 | 0 | 0 | 2.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 0 |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 7.160 | 0 | 0 | 2.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -7.160 | 0 | 0 | -2.540 | -1.540 | -1.540 | -1.540 | 0 |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -4.152 | 0 | 0 | -1.473 | -893 | -893 | -893 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.672 | 0 | 0 | -1.519 | -1.519 | -1.317 | -1.317 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.520** | **0** | **0** | **-46** | **-626** | **-424** | **-424** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -3.008 | 0 | 0 | -1.067 | -647 | -647 | -647 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.488 | 0 | 0 | -1.021 | -21 | -223 | -223 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.520** | **0** | **0** | **46** | **626** | **424** | **424** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.008 | 0 | 0 | -1.067 | -647 | -647 | -647 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.488 | 0 | 0 | -1.021 | -21 | -223 | -223 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.520** | **0** | **0** | **46** | **626** | **424** | **424** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Zur Kompensation des Entfalls der Straßenausbaubeiträge sollen ab 2020 alle Städte und Gemeinden in das pauschale Finanzierungssystem eingebunden werden und Ausgleichszahlungen erhalten. Daher erfolgt die Anpassung an die zu erwartenden Drittmittel des Freistaats Bayern.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0028** | **40** | **Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **250** | **250** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **250** | **250** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein entscheidender Schalthebel, um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig deutlich zu reduzieren.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0029** | **40** | **Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **250** | **250** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **250** | **250** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Steigerung der Attraktivität des ÖPNV ist der entscheidende Hebel, um eine Verkehrswende weg vom Individualverkehr zu beginnen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion der SPD , Stadtratsfraktion der CSU** | | | | | | | | | | |
| **0030** | **42** | **Bau von öffentlichen Radwegen (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 11.788 | 0 | 0 | 2.788 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 23.288 | 0 | 0 | 2.788 | 4.500 | 6.500 | 9.500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **11.500** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **3.500** | **6.500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 11.788 | 0 | 0 | 2.788 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 23.288 | 0 | 0 | 2.788 | 4.500 | 6.500 | 9.500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **11.500** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **3.500** | **6.500** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -23.288 | 0 | 0 | -2.788 | -4.500 | -6.500 | -9.500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-3.500** | **-6.500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -23.288 | 0 | 0 | -2.788 | -4.500 | -6.500 | -9.500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-3.500** | **-6.500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -23.288 | 0 | 0 | -2.788 | -4.500 | -6.500 | -9.500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-3.500** | **-6.500** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Antrag vom 12.11.2019, siehe Anlage.

Stadtratsfraktion Nürnberg
SPD

CSU
Stadtratsfraktion Nürnberg

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

Nürnberg, 12.11.2019

**Lückenschlussprogramm für den Radverkehr und mehr Radständer in den Stadtteilen**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Radverkehr in der Stadt hat Potential. In den letzten Jahren sind Schritt für Schritt die Mittel aufgestockt und zusätzliches Personal für Planung und Bau eingestellt worden. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen und vor allem die Lücken im Radewegenetz schließen – als Ziel 50 Stück in den nächsten fünf Jahren.

Die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU wollen den Gesamtetat in Stufen auf 10 Millionen Euro erhöhen. Um dieses Investitionsvolumen zu „verbauen" braucht es allerdings auch genügend fertige und durch den Stadtrat verabschiedete Planungen. Dazu braucht es zusätzliches Budget und Ressourcen.

Auf großes Interesse stießen in den vergangenen Monaten auch die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen. Die Vielzahl an guten Vorschlägen führte allerdings zu einem Umsetzungsstau bei der Montage, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Hier wollen wir gegensteuern und mit einem Bau-Sonderprogramm bei SÖR eine schnelle Realisierung der bereits beschlossenen Radständer befördern und zugleich die Möglichkeit für weitere Bürgerbeteiligungsprojekte starten.

Vor diesem Hintergrund stellen die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden

**Antrag:**

1. Das Verkehrsplanungsamt erhält für den genannten Zweck für 2020ff. zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 270.000 Euro.
2. Im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) werden die Mittel für die Radwegepauschale im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023ff. auf 10 Mio. Euro aufgestockt. Sollten aufgrund der finanziellen Größe der geplanten Radfördermaßnahmen letztlich Einzelansätze im MIP erforderlich werden, können diese mit der Radwegepauschale verrechnet werden
3. SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen.
4. SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anja Prölß-Kammerer
SPD-Fraktionsvorsitzende

Marcus König
CSU-Fraktionsvorsitzender

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0031** | **42** | **Bau von öffentlichen Radwegen (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 11.788 | 0 | 0 | 2.788 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **28.212** | **0** | **0** | **7.212** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 11.788 | 0 | 0 | 2.788 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **28.212** | **0** | **0** | **7.212** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -40.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-28.212** | **0** | **0** | **-7.212** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -40.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-28.212** | **0** | **0** | **-7.212** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -40.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-28.212** | **0** | **0** | **-7.212** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Erhöhung des Radwegetats auf 10 Millionen Euro pro Jahr für einen schnelleren Ausbau der Radwegeinfrastruktur. Umsetzung der Empfehlung des Bundesverkehrsministeriums/Nationalen Radverkehrsplans

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | | | | | | | | |
| **0032** | **42** | **Bau von öffentlichen Radwegen (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 11.788 | 0 | 0 | 2.788 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 37.500 | 0 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **25.712** | **0** | **0** | **4.712** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 11.788 | 0 | 0 | 2.788 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 37.500 | 0 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **25.712** | **0** | **0** | **4.712** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -37.500 | 0 | 0 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-25.712** | **0** | **0** | **-4.712** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -37.500 | 0 | 0 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-25.712** | **0** | **0** | **-4.712** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -37.500 | 0 | 0 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-25.712** | **0** | **0** | **-4.712** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir noch völlig unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur substantiell voran zu bringen. Unsere Forderungen sind angemessen und basieren auf dem Nationalen Radverkehrsplan 2020 des BMVBS. Die Empfehlung des Ministeriums halten wir für realistisch.

Der NRVP 2020 beziffert den Bedarf des Radverkehrsetats für Nürnberg auf 6,76 bis 9,35 Mio. Euro pro Jahr.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0033** | **42** | **Bau von öffentlichen Radwegen (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 11.788 | 0 | 0 | 2.788 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 38.800 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **27.012** | **0** | **0** | **6.912** | **6.700** | **6.700** | **6.700** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 11.788 | 0 | 0 | 2.788 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 38.800 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **27.012** | **0** | **0** | **6.912** | **6.700** | **6.700** | **6.700** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -38.800 | 0 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-27.012** | **0** | **0** | **-6.912** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -38.800 | 0 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-27.012** | **0** | **0** | **-6.912** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -11.788 | 0 | 0 | -2.788 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -38.800 | 0 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-27.012** | **0** | **0** | **-6.912** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der Nationale Radverkehrsplan 2020 (NRVP) sieht in einer Stadt der Größenordnung Nürnbergs für die Kategorie "Aufsteiger" jährlich Finanzmittel von bis zu 18 Euro pro Einwohner für Radverkehrsinfrastruktur vor. Aufgrund des Investitionsstaus in Nürnberg setzen wir diese 18 Euro pro Einwohner an und fordern daher jeweils 9,7 Millionen Euro in den kommenden Jahren.
Dadurch soll das Nürnberger Radwegenetz vervollständigt und dem umweltfreundlichen und klimaschonenden Radverkehr Vorrang gegenüber dem motorisierten Individualverkehr eingeräumt werden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0034** | **45** | **Straßenum- und -ausbau (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 1.600 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 1.600 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -1.600 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -1.600 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.600 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Dieser Posten dient künftig zum Rückbau von Straßen. Es gibt etliche Straßenabschnitte, die viel zu breit im Querschnitt geplant wurden; aufgrund geänderter Beschlusslagen mit deutlich geringerer Fläche funktionsfähig wären.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0035** | **46** | **Straßenum- und -ausbau (GE) (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 360 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-360** | **0** | **0** | **-90** | **-90** | **-90** | **-90** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 360 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-360** | **0** | **0** | **-90** | **-90** | **-90** | **-90** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -360 | 0 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **360** | **0** | **0** | **90** | **90** | **90** | **90** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -180 | 0 | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-180** | **0** | **0** | **-45** | **-45** | **-45** | **-45** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -360 | 0 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 180 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **540** | **0** | **0** | **135** | **135** | **135** | **135** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -360 | 0 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 180 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **540** | **0** | **0** | **135** | **135** | **135** | **135** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Dieser MIP-Posten verzeichnet künftig Einnahmen, die durch Umwidmung von Straßen zu anderen Nutzungen verbucht weden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0036** | **47** | **Lichtsignalanlagen (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 6.740 | 0 | 0 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 10.800 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.060** | **0** | **0** | **1.015** | **1.015** | **1.015** | **1.015** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 6.740 | 0 | 0 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 10.800 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.060** | **0** | **0** | **1.015** | **1.015** | **1.015** | **1.015** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -6.740 | 0 | 0 | -1.685 | -1.685 | -1.685 | -1.685 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -10.800 | 0 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.060** | **0** | **0** | **-1.015** | **-1.015** | **-1.015** | **-1.015** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -6.740 | 0 | 0 | -1.685 | -1.685 | -1.685 | -1.685 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -10.800 | 0 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.060** | **0** | **0** | **-1.015** | **-1.015** | **-1.015** | **-1.015** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -6.740 | 0 | 0 | -1.685 | -1.685 | -1.685 | -1.685 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -10.800 | 0 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.060** | **0** | **0** | **-1.015** | **-1.015** | **-1.015** | **-1.015** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund der Überalterung der Lichtsignalanlagen und der damit verbundenen Ersatzteil- und Glühlampenproblematik, ist ein verstärktes Sanieren der Anlagen nötig. In Abstimmung mit Vpl wurde seitens SÖR ein Stufenplan erarbeitet, welcher die Erhöhung der Pauschalmittel erfordert.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0037** | **50** | **Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 8.500 | 0 | 0 | 2.400 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 7.910 | 0 | 0 | 1.810 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-590** | **0** | **0** | **-590** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 8.500 | 0 | 0 | 2.400 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 7.910 | 0 | 0 | 1.810 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-590** | **0** | **0** | **-590** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -8.500 | 0 | 0 | -2.400 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -7.910 | 0 | 0 | -1.810 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **590** | **0** | **0** | **590** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -8.500 | 0 | 0 | -2.400 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -7.910 | 0 | 0 | -1.810 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **590** | **0** | **0** | **590** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -8.500 | 0 | 0 | -2.400 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -7.910 | 0 | 0 | -1.810 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **590** | **0** | **0** | **590** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Im Laufe der Planungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Sanierung der Stützwände in der Cheruskerstraße um eine Unterhaltsmaßnahme handelt, welche im Wirtschaftsplan SÖR dargestellt und veranschlagt wird. Daher kann eine Reduzierung der Pauschalmittel in 2020 erfolgen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | | | | | | | | |
| **0038** | **53** | **Schaffung von Stellplätzen (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 500 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-500** | **0** | **0** | **-125** | **-125** | **-125** | **-125** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 500 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-500** | **0** | **0** | **-125** | **-125** | **-125** | **-125** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -500 | 0 | 0 | -125 | -125 | -125 | -125 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **500** | **0** | **0** | **125** | **125** | **125** | **125** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -500 | 0 | 0 | -125 | -125 | -125 | -125 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **500** | **0** | **0** | **125** | **125** | **125** | **125** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0039** | **56** | **Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 2.060 | 0 | 0 | 515 | 515 | 515 | 515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.160 | 0 | 0 | 615 | 515 | 515 | 515 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 2.060 | 0 | 0 | 515 | 515 | 515 | 515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.160 | 0 | 0 | 615 | 515 | 515 | 515 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -2.060 | 0 | 0 | -515 | -515 | -515 | -515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.160 | 0 | 0 | -615 | -515 | -515 | -515 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -2.060 | 0 | 0 | -515 | -515 | -515 | -515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.160 | 0 | 0 | -615 | -515 | -515 | -515 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.060 | 0 | 0 | -515 | -515 | -515 | -515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.160 | 0 | 0 | -615 | -515 | -515 | -515 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der Platz der Opfer des Faschismus soll kurzfristig einer Übergangssanierung unterzogen werden, um den Gedenken und der Erinnerung gerecht zu werden. Daher erfolgt eine einmalige Erhöhung der Pauschale im Jahr 2020.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0040** | **56** | **Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 2.060 | 0 | 0 | 515 | 515 | 515 | 515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 3.000 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **940** | **0** | **0** | **235** | **235** | **235** | **235** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 2.060 | 0 | 0 | 515 | 515 | 515 | 515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 3.000 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **940** | **0** | **0** | **235** | **235** | **235** | **235** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -2.060 | 0 | 0 | -515 | -515 | -515 | -515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.000 | 0 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-940** | **0** | **0** | **-235** | **-235** | **-235** | **-235** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -2.060 | 0 | 0 | -515 | -515 | -515 | -515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.000 | 0 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-940** | **0** | **0** | **-235** | **-235** | **-235** | **-235** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.060 | 0 | 0 | -515 | -515 | -515 | -515 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.000 | 0 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-940** | **0** | **0** | **-235** | **-235** | **-235** | **-235** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Erweiterung des in Nürnberg knappen Angebots an Grünflächen und deren nachhaltige Pflege verlangen höhere Mittel als im Haushaltsplanentwurf vorgesehen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0041** | **57** | **Grünanlagen: Grunderwerb (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 6.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 6.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -6.000 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -6.000 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -6.000 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Erweiterung der in Nürnberg knappen Grünflächen erfordert entsprechende Mittel zum Flächenkauf.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0042** | **82** | **Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P)** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.400 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.200** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 1.200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.400 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.200** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -1.200 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.400 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.200** | **0** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -1.200 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.400 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.200** | **0** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.200 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.400 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.200** | **0** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Erhöhung des Etats zur schnelleren Steigerung der Attraktivität des ÖPNV für alle Bürger*innen, auch mit Mobilitätseinschränkungen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0043** | **89** | **Ersatzbeschaffung von Spielgeräten** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Viele Spielgeräte auf Spielhöfen sind in die Jahre gekommen, veraltet und abgewirtschaftet. Es stehen in den nächsten Jahren Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen in einem größeren Umfang an. Es soll deshalb die Bereitstellung der Haushaltsmittel als Pauschalansatz erfolgen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0044** | **NEU** | **Förderung der Fußgängerinfrastruktur** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.000** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.000** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.000** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.000** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.000** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Verbreiterung der Gehsteige auf mindestens acht Gehwegplatten. Rückeroberung des öffentlichen Raums durch Fußgänger*innen und Zurückdrängen des ruhenden MIV in den Straßenraum (v.a. Längsparkplätze).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0045** | **NEU** | **Taxi-Mobilitätswende** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **50** | **0** | **0** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **50** | **0** | **0** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-50** | **0** | **0** | **-50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-50** | **0** | **0** | **-50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-50** | **0** | **0** | **-50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Einrichtung von fünf Schnellladestationen für Taxis an geeigneten stark frequentierten Standorten, z.B. Flughafen oder Südklinikum.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0046** | **NEU** | **Entsiegelung Schul- und Kitahöfe** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |

Begründung: Fördert bessere klimatische Bedingungen und Aufenthaltsqualität sowie bessere Versickerung bei Starkregenereignissen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | | | | | | | | |
| **0047** | **NEU** | **ÖPNV-Offensive** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Vielen Menschen und auch viele Stadträte fordern einen attraktiven ÖPNV und günstigere Preise. Dazu muss in den ÖPNV investiert werden. Deshalb beantragen wir Mittel für eine ÖPNV-Offensive.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | | | | | | | | |
| **0048** | **NEU** | **Altstadtquerung** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 15.500 | 0 | 0 | 250 | 250 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **15.500** | **0** | **0** | **250** | **250** | **7.500** | **7.500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 15.500 | 0 | 0 | 250 | 250 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **15.500** | **0** | **0** | **250** | **250** | **7.500** | **7.500** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -15.500 | 0 | 0 | -250 | -250 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-15.500** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-7.500** | **-7.500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -15.500 | 0 | 0 | -250 | -250 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-15.500** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-7.500** | **-7.500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -15.500 | 0 | 0 | -250 | -250 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-15.500** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-7.500** | **-7.500** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0049** | **NEU** | **Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **250** | **250** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **250** | **250** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die im Nahverkehrsentwicklungsplan von allen Fraktionen gemeinsam für wichtig erachteten Projekte benötigen eine nachhaltige Option auf Realisierung.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0050** | **NEU** | **Tram Hallertor - Rathenauplatz** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 15.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 7.250 | 7.250 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **15.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **7.250** | **7.250** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 15.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 7.250 | 7.250 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **15.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **7.250** | **7.250** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -15.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -7.250 | -7.250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-15.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-7.250** | **-7.250** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -15.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -7.250 | -7.250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-15.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-7.250** | **-7.250** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -15.000 | 0 | 0 | -250 | -250 | -7.250 | -7.250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-15.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-7.250** | **-7.250** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die attraktivste neue Stadtbahnverbindung geht durch die Sebalder Altstadt: Sie verbessert Ost-Westverbindungen optimal, erschließt touristisch atrraktivste Orte, hat das größte Entwicklungspotential zum Umstieg vom Individualverkehr.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0051** | **NEU** | **Haltepunkt Buchenbühl** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **100** | **0** | **0** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **100** | **0** | **0** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürberg hier initiaitv tätig wird. Mehrere Vorteile: die Bahn fährt langsamer durch die Siedlung (Lärm, Sicherheit), erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0052** | **NEU** | **Bahnstrecke Nordostbf - Thon - Fürth Hbf** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **200** | **0** | **0** | **50** | **50** | **50** | **50** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **200** | **0** | **0** | **50** | **50** | **50** | **50** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -200 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-200** | **0** | **0** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -200 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-200** | **0** | **0** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -200 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-200** | **0** | **0** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Nürnberger Norden vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP bereits als sinnvoll gekennzeichnet, schaffen wir so mit wenig Mitteln eine attraktive Verbindung in Gebieten, die sich z.Zt. baulich weiterentwickeln. Zum Einstieg in die Planungen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0053** | **NEU** | **Tram Gibitzenhof-Finkenbrunn-Kornburg** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 67.200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 12.000 | 15.000 | 40.000 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **67.200** | **0** | **0** | **100** | **100** | **12.000** | **15.000** | **40.000** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 67.200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 12.000 | 15.000 | 40.000 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **67.200** | **0** | **0** | **100** | **100** | **12.000** | **15.000** | **40.000** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -67.200 | 0 | 0 | -100 | -100 | -12.000 | -15.000 | -40.000 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-67.200** | **0** | **0** | **-100** | **-100** | **-12.000** | **-15.000** | **-40.000** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -67.200 | 0 | 0 | -100 | -100 | -12.000 | -15.000 | -40.000 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-67.200** | **0** | **0** | **-100** | **-100** | **-12.000** | **-15.000** | **-40.000** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -67.200 | 0 | 0 | -100 | -100 | -12.000 | -15.000 | -40.000 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-67.200** | **0** | **0** | **-100** | **-100** | **-12.000** | **-15.000** | **-40.000** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund der in diesem Jahr endlich wachsenenden Aufmerksamkeit, auf den ÖPNV zu bauen, um die selbst gestecken Klimaziele zu erreichen, sollte das lange vorbereitete Projekt nun angegangen werden. Die Förderfähigkeit dürfte hoffentlich heute wieder anders gesehen werden als vor zwei Jahren.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0054** | **NEU** | **Umbau des Straßenraumes** | | | | | | | | |
| | 2. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.350 | 0 | 0 | 100 | 250 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.350** | **0** | **0** | **100** | **250** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.350 | 0 | 0 | 100 | 250 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.350** | **0** | **0** | **100** | **250** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.350 | 0 | 0 | -100 | -250 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.350** | **0** | **0** | **-100** | **-250** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.350 | 0 | 0 | -100 | -250 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.350** | **0** | **0** | **-100** | **-250** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.350 | 0 | 0 | -100 | -250 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.350** | **0** | **0** | **-100** | **-250** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: 2020 Einstieg in den Rückbau der Zweispurigkeit für den Individualverkehr im Stadtgebiet und der vorrangigen Umnutzung der Flächen als Busspuren und Radspuren. Wo möglich, auch Rückbau und Renaturisierung.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0055** | **00154** | **Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 40.653 | 6.787 | 3.229 | 2.739 | 1.527 | 1.848 | 1.418 | 23.105 |
| | | Änderungsantrag | 40.579 | 6.787 | 3.223 | 2.722 | 1.510 | 1.831 | 1.401 | 23.105 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-74** | **0** | **-6** | **-17** | **-17** | **-17** | **-17** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 25.681 | 5.880 | 2.098 | 2.015 | 624 | 634 | 644 | 13.786 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 14.972 | 907 | 1.131 | 724 | 903 | 1.214 | 774 | 9.319 |
| | | Änderungsantrag | 14.898 | 907 | 1.125 | 707 | 886 | 1.197 | 757 | 9.319 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-74** | **0** | **-6** | **-17** | **-17** | **-17** | **-17** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -40.653 | -6.787 | -3.229 | -2.739 | -1.527 | -1.848 | -1.418 | -23.105 |
| | | Änderungsantrag | -40.579 | -6.787 | -3.223 | -2.722 | -1.510 | -1.831 | -1.401 | -23.105 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **74** | **0** | **6** | **17** | **17** | **17** | **17** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -5.573 | -2.674 | -1.400 | -1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -35.080 | -4.113 | -1.829 | -1.240 | -1.527 | -1.848 | -1.418 | -23.105 |
| | | Änderungsantrag | -35.006 | -4.113 | -1.823 | -1.223 | -1.510 | -1.831 | -1.401 | -23.105 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **74** | **0** | **6** | **17** | **17** | **17** | **17** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -20.108 | -3.206 | -698 | -516 | -624 | -634 | -644 | -13.786 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -14.972 | -907 | -1.131 | -724 | -903 | -1.214 | -774 | -9.319 |
| | | Änderungsantrag | -14.898 | -907 | -1.125 | -707 | -886 | -1.197 | -757 | -9.319 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **74** | **0** | **6** | **17** | **17** | **17** | **17** | **0** |

Begründung: In der Gebäudemanagementrate an den ÖÖP-Partner war bisher ein städtischer Zuschuss zur Essensversorgung enthalten. Zukünftig läuft die Abwicklung und Auszahlung über das Jugendamt, weshalb die Mittel aus der Gebäudemanagementrate entnommen werden und im Budget von J veranschlagt werden (vgl. Beilage 6.2, Antrag Nr. 110 lfd. Nr. 185).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0056** | **00561** | **Uhlandstr. 33: Umbau** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 5.112 | 1.271 | 2.781 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 5.111 | 1.270 | 2.781 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -5.112 | -1.271 | -2.781 | -1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -1.942 | 0 | -1.584 | -358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.142 | 0 | -1.584 | -458 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-200** | **0** | **0** | **-100** | **-100** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -3.170 | -1.271 | -1.197 | -702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.970 | -1.271 | -1.197 | -602 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **200** | **0** | **0** | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.169 | -1.270 | -1.197 | -702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.969 | -1.270 | -1.197 | -602 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **200** | **0** | **0** | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Bei der Regierung von Mittelfranken konnte aufgrund von höheren Kosten, die bereits bei vergangenen MIP-Fortschreibungen berücksichtigt und finanziert wurden, eine Fördermittelnachbetrachtung beantragt werden. Es wird deshalb mit Mehreinnahmen in Höhe von 200.000 € gerechnet.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0057** | **00563** | **Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| | | Änderungsantrag | 7.806 | 23 | 289 | 708 | 2.331 | 2.555 | 1.900 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **7.806** | **6** | **289** | **708** | **2.331** | **2.555** | **1.900** | **17** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| | | Änderungsantrag | 7.435 | 23 | 289 | 412 | 2.311 | 2.535 | 1.865 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **7.435** | **6** | **289** | **412** | **2.311** | **2.535** | **1.865** | **17** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 371 | 0 | 0 | 296 | 20 | 20 | 35 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **371** | **0** | **0** | **296** | **20** | **20** | **35** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | Änderungsantrag | -7.806 | -23 | -289 | -708 | -2.331 | -2.555 | -1.900 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-7.806** | **-6** | **-289** | **-708** | **-2.331** | **-2.555** | **-1.900** | **-17** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.580 | 0 | 0 | 0 | -500 | -800 | -280 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.580** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-800** | **-280** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | Änderungsantrag | -6.226 | -23 | -289 | -708 | -1.831 | -1.755 | -1.620 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-6.226** | **-6** | **-289** | **-708** | **-1.831** | **-1.755** | **-1.620** | **-17** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | Änderungsantrag | -5.855 | -23 | -289 | -412 | -1.811 | -1.735 | -1.585 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-5.855** | **-6** | **-289** | **-412** | **-1.811** | **-1.735** | **-1.585** | **-17** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -371 | 0 | 0 | -296 | -20 | -20 | -35 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-371** | **0** | **0** | **-296** | **-20** | **-20** | **-35** | **0** |

Begründung: An der Max-Beckmann-Schule besteht aufgrund der aktuellen Schülerzahlprognosen Bedarf an diversen Erweiterungsflächen für weitere Klassen- und Fachräume sowie für Mittagsbetreuungsflächen. Im bestehenden Schulgebäude müssen außerdem wegen des baulichen Zustands die Fenster erneuert, Böden ausgetauscht und das Turnhallendach saniert werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0058 a)** | **00668** | **Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | | Änderungsantrag | 508 | 0 | 10 | 168 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **508** | **-2** | **10** | **168** | **330** | **0** | **0** | **2** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | | Änderungsantrag | 425 | 0 | 10 | 140 | 275 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **425** | **-2** | **10** | **140** | **275** | **0** | **0** | **2** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 83 | 0 | 0 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **83** | **0** | **0** | **28** | **55** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Änderungsantrag | -508 | 0 | -10 | -168 | -330 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-508** | **2** | **-10** | **-168** | **-330** | **0** | **0** | **-2** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -260 | 0 | 0 | 0 | -130 | -130 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-260** | **0** | **0** | **0** | **-130** | **-130** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Änderungsantrag | -248 | 0 | -10 | -168 | -200 | 130 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-248** | **2** | **-10** | **-168** | **-200** | **130** | **0** | **-2** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Änderungsantrag | -248 | 0 | -10 | -168 | -200 | 130 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-248** | **2** | **-10** | **-168** | **-200** | **130** | **0** | **-2** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Brandschutzsituation in der Schule Neue Hegelstr. 17 soll verbessert werden. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme separat im Mittelfristigen Investitionsplan dargestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“; hier wurde eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen (vgl. Antrag Nr. 58 d).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0058 b)** | **00830** | **Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 593 | 0 | 5 | 188 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **593** | **0** | **5** | **188** | **400** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 522 | 0 | 5 | 164 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **522** | **0** | **5** | **164** | **353** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 71 | 0 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **71** | **0** | **0** | **24** | **47** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -593 | 0 | -5 | -188 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-593** | **0** | **-5** | **-188** | **-400** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -304 | 0 | 0 | 0 | -152 | -152 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-304** | **0** | **0** | **0** | **-152** | **-152** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -289 | 0 | -5 | -188 | -248 | 152 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-289** | **0** | **-5** | **-188** | **-248** | **152** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -289 | 0 | -5 | -188 | -248 | 152 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-289** | **0** | **-5** | **-188** | **-248** | **152** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Brandschutzsituation in der Schule Regenbogenstr. 73 soll verbessert werden. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme separat im Mittelfristigen Investitionsplan dargestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln"; hier wurde eine Reduzierung der Haushaltsmittel vorgenommen (vgl. Antrag Nr. 58 d).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0058 c)** | **01060** | **Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 794 | 0 | 15 | 259 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **794** | **0** | **15** | **259** | **520** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 683 | 0 | 15 | 222 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **683** | **0** | **15** | **222** | **446** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 111 | 0 | 0 | 37 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **111** | **0** | **0** | **37** | **74** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -794 | 0 | -15 | -259 | -520 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-794** | **0** | **-15** | **-259** | **-520** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -404 | 0 | 0 | 0 | -202 | -202 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-404** | **0** | **0** | **0** | **-202** | **-202** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -390 | 0 | -15 | -259 | -318 | 202 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-390** | **0** | **-15** | **-259** | **-318** | **202** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -390 | 0 | -15 | -259 | -318 | 202 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-390** | **0** | **-15** | **-259** | **-318** | **202** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Brandschutzsituation in der Schule Neptunweg 19 soll verbessert werden. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme separat im Mittelfristigen Investitionsplan dargestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln"; hier wurde eine Reduzierung der Haushaltsmittel vorgenommen (vgl. Antrag Nr. 58 d).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0058 d)** | **35** | **Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P)** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 13.500 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 11.635 | 0 | 0 | 2.760 | 2.125 | 3.375 | 3.375 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-1.865** | **0** | **0** | **-615** | **-1.250** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 7.500 | 0 | 0 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 5.635 | 0 | 0 | 1.260 | 625 | 1.875 | 1.875 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-1.865** | **0** | **0** | **-615** | **-1.250** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 6.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -13.500 | 0 | 0 | -3.375 | -3.375 | -3.375 | -3.375 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -11.635 | 0 | 0 | -2.760 | -2.125 | -3.375 | -3.375 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.865** | **0** | **0** | **615** | **1.250** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -3.380 | 0 | 0 | -845 | -845 | -845 | -845 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.412 | 0 | 0 | -845 | -361 | -361 | -845 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **968** | **0** | **0** | **0** | **484** | **484** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -10.120 | 0 | 0 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -9.223 | 0 | 0 | -1.915 | -1.764 | -3.014 | -2.530 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **897** | **0** | **0** | **615** | **766** | **-484** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.120 | 0 | 0 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.223 | 0 | 0 | -415 | -264 | -1.514 | -1.030 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **897** | **0** | **0** | **615** | **766** | **-484** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -6.000 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |

Begründung: Im Jahr 2020 werden drei große Maßnahmen zur Sanierung der Rettungswege in Schulen begonnen. Aus Transparenzgründen werden die Maßnahmen aus dem Pauschalansatz ausgegliedert und im MIP separat dargestellt. Es erfolgt deshalb die Reduzierung der Haushaltsmittel des Pauschalansatzes. In 2019 konnten bereits Pauschalmittel in Höhe von 30.000 € zur Finanzierung der Planungsmittel herangezogen werden (vgl. auch Anträge Nrn. 58 a bis 58 c).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0059** | **00756** | **GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 35.510 | 8.272 | 9.008 | 6.460 | 6.430 | 5.340 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 38.243 | 8.272 | 9.008 | 7.057 | 4.250 | 4.250 | 5.406 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.733** | **0** | **0** | **597** | **-2.180** | **-1.090** | **5.406** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 34.026 | 8.114 | 8.563 | 5.869 | 6.285 | 5.195 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 36.759 | 8.114 | 8.563 | 6.466 | 4.105 | 4.105 | 5.406 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.733** | **0** | **0** | **597** | **-2.180** | **-1.090** | **5.406** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 1.484 | 158 | 445 | 591 | 145 | 145 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -35.510 | -8.272 | -9.008 | -6.460 | -6.430 | -5.340 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -38.243 | -8.272 | -9.008 | -7.057 | -4.250 | -4.250 | -5.406 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.733** | **0** | **0** | **-597** | **2.180** | **1.090** | **-5.406** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -12.865 | -2.150 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -715 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -22.645 | -6.122 | -6.008 | -3.460 | -4.430 | -3.340 | 715 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -25.378 | -6.122 | -6.008 | -4.057 | -2.250 | -2.250 | -4.691 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.733** | **0** | **0** | **-597** | **2.180** | **1.090** | **-5.406** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -21.161 | -5.964 | -5.563 | -2.869 | -4.285 | -3.195 | 715 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -23.894 | -5.964 | -5.563 | -3.466 | -2.105 | -2.105 | -4.691 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.733** | **0** | **0** | **-597** | **2.180** | **1.090** | **-5.406** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -1.484 | -158 | -445 | -591 | -145 | -145 | 0 | 0 |

Begründung: Bei der Maßnahme GS und Hort Am Thoner Espan 10 kommt es aufgrund von Umplanungen zu Mehrkosten und Bauverzögerungen. Die bestehenden Container für das Schul-Provisorium müssen bis zur Inbetriebnahme der GS Forchheimer Straße erhalten bleiben (Kapazitätsausweitung). Die Container für das Hort-Provisorium bleiben auch bestehen und werden für den KiGa weitergenutzt. Mehrkosten entstehen zusätzlich noch durch den Einbau einer BOS-Anlage, um den Behördenfunk zu ermöglichen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0060** | **00825** | **Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 4.785 | 0 | 1.565 | 2.009 | 1.211 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-4.785** | **0** | **-1.565** | **-2.009** | **-1.211** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 4.480 | 0 | 1.476 | 1.868 | 1.136 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-4.480** | **0** | **-1.476** | **-1.868** | **-1.136** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 305 | 0 | 89 | 141 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-305** | **0** | **-89** | **-141** | **-75** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -4.785 | 0 | -1.565 | -2.009 | -1.211 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **4.785** | **0** | **1.565** | **2.009** | **1.211** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -1.770 | 0 | 0 | -300 | -700 | -770 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **1.770** | **0** | **0** | **300** | **700** | **770** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -3.015 | 0 | -1.565 | -1.709 | -511 | 770 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.015** | **0** | **1.565** | **1.709** | **511** | **-770** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.015 | 0 | -1.565 | -1.709 | -511 | 770 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.015** | **0** | **1.565** | **1.709** | **511** | **-770** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Maßnahme wird aus dem Mittelfristigen Investitionsplan entnommen und neu geplant. Die Sanierung der Bismarckschule wurde zum BIC-Verfahren angemeldet und wird nach Beschlussfassung des Projekt Freezes erneut in den Mittelfristigen Investitionsplan aufgenommen. Da ausreichend Planungsmittel zur Verfügung stehen, wird kein zeitlicher Verzug entstehen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0061** | **00849** | **B7,Äuß.Bay.S.61,Ausstattung** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 2.698 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 3.183 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **485** | **0** | **485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.858 | 0 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **485** | **0** | **485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -2.698 | 0 | -2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.183 | 0 | -3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-485** | **0** | **-485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -1.265 | 0 | 0 | 0 | -1.265 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -1.433 | 0 | -2.698 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.918 | 0 | -3.183 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-485** | **0** | **-485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.108 | 0 | -2.373 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.593 | 0 | -2.858 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-485** | **0** | **-485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -325 | 0 | -325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf 3.183.000 €. Während des Umbaus des Mietobjektes haben sich Mehrkosten für ursprünglich nicht veranschlagte Umbauten ergeben. Ein Großteil der Einbauten für Wäscherei, Bügelei, Großküchen und Lehrküchen geht in das Anlagevermögen der Stadt Nürnberg über. Die Finanzierung der Mehrkosten konnte bereits in 2019 aus Budgetresten erfolgen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0062** | **01038** | **Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 745 | 0 | 50 | 300 | 300 | 95 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **745** | **0** | **50** | **300** | **300** | **95** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 696 | 0 | 47 | 280 | 280 | 89 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **696** | **0** | **47** | **280** | **280** | **89** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 49 | 0 | 3 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **49** | **0** | **3** | **20** | **20** | **6** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -745 | 0 | -50 | -300 | -300 | -95 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-745** | **0** | **-50** | **-300** | **-300** | **-95** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -745 | 0 | -50 | -300 | -300 | -95 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-745** | **0** | **-50** | **-300** | **-300** | **-95** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -745 | 0 | -50 | -300 | -300 | -95 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-745** | **0** | **-50** | **-300** | **-300** | **-95** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die sanitären Anlagen der Grund- und Mittelschule Hintere Insel Schütt 5 sind abgewirtschaftet und befinden sich in einem sanierungswürdigen Zustand. Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP-S) erfolgt bereits die Sanierung des Daches, der Fassade sowie der Fenster. Um Synergieeffekte zu nutzen, soll die Sanierung der WC-Anlagen gemeinsam mit den anderen Maßnahmen durchgeführt werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0063** | **01042** | **BBZ, Flachdachsanierung, Europahaus** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.480 | 0 | 1.000 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.480** | **0** | **1.000** | **480** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.480 | 0 | 1.000 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.480** | **0** | **1.000** | **480** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.480 | 0 | -1.000 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.480** | **0** | **-1.000** | **-480** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.480 | 0 | -1.000 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.480** | **0** | **-1.000** | **-480** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.480 | 0 | -1.000 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.480** | **0** | **-1.000** | **-480** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Begründung: An verschiedenen Stellen im Gebäude ist Wasser eingedrungen. Hier ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Die Dachsanierung im Bauteil B wurde bereits 2019 als Notmaßnahme begonnen und wird 2020 fortgesetzt.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0064** | **01046** | **Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.500 | 0 | 300 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.500** | **0** | **300** | **1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.500 | 0 | 300 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.500** | **0** | **300** | **1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.500 | 0 | -300 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.500** | **0** | **-300** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.500 | 0 | -300 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.500** | **0** | **-300** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.500 | 0 | -300 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.500** | **0** | **-300** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Begründung: In der Bauernfeindschule wurden fortgeschrittene Schäden am Dachaufbau festgestellt. Es bestehen Bedenken bzgl. der Standsicherheit des Daches. Ein Schornstein wurde bereits gesichert, zwei weitere müssen in der Standsicherheit ertüchtigt werden. Die Maßnahme wurde 2019 als Notmaßnahme begonnen und wird 2020 fortgesetzt.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0065** | **01054** | **Georg-Paul-Amberger-Schule,Dachsanierung** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.404 | 0 | 50 | 1.200 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.404** | **0** | **50** | **1.200** | **154** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.404 | 0 | 50 | 1.200 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.404** | **0** | **50** | **1.200** | **154** | **0** | **0** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.404 | 0 | -50 | -1.200 | -154 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.404** | **0** | **-50** | **-1.200** | **-154** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.404 | 0 | -50 | -1.200 | -154 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.404** | **0** | **-50** | **-1.200** | **-154** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.404 | 0 | -50 | -1.200 | -154 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.404** | **0** | **-50** | **-1.200** | **-154** | **0** | **0** | **0** |

Begründung: Die Dachflächen der Grund- und Mittelschule in der Amberger Straße 25 weisen altersbedingt starke Schäden auf und sind in ihren Funktionen stark beeinträchtigt. Es wurden bereits erste Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Zur Gefahrenabwehr und zur Vermeidung weitergehender Schäden an der Bausubstanz ist die Sanierung des Daches unumgänglich (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0066** | **01078** | **Ballsporthalle Tillypark** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 25.000 | 0 | 500 | 12.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **25.000** | **0** | **500** | **12.500** | **12.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 25.000 | 0 | 500 | 12.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **25.000** | **0** | **500** | **12.500** | **12.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -25.000 | 0 | -500 | -12.500 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-25.000** | **0** | **-500** | **-12.500** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -25.000 | 0 | -500 | -12.500 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-25.000** | **0** | **-500** | **-12.500** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -25.000 | 0 | -500 | -12.500 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-25.000** | **0** | **-500** | **-12.500** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Für verschiedene Ballsportarten (Basketball, Volleyball etc.) soll von der WBG-K eine neue Ballsporthalle auf dem Gelände Tillypark errichtet werden. Ebenso soll eine Kulturnutzung möglich sein. Es liegt eine Hochrechnung in Höhe von 25 Mio. € vor. Vorbehaltlich der Beschlussfassung in der Stadtratssitzung im Anschluss der Haushaltsberatungen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0067** | **01080** | **Bertha-v.Suttner: Ern. Schul/Vereinsanl.** | | | | | | | | |
| | 3. BM | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 935 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **935** | **0** | **0** | **935** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 935 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **935** | **0** | **0** | **935** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -935 | 0 | 0 | -935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-935** | **0** | **0** | **-935** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -535 | 0 | 0 | -267 | -268 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-535** | **0** | **0** | **-267** | **-268** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -400 | 0 | 0 | -668 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-400** | **0** | **0** | **-668** | **268** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -400 | 0 | 0 | -668 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-400** | **0** | **0** | **-668** | **268** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der bauliche Zustand der Vereinsanlage Bertha-von-Suttner macht umfangreiche Erneuerungsarbeiten notwendig. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich gem. Beschluss des Schulausschusses vom 25.10.2019 mit einem städtischen Eigenanteil von 400.000 € an den Gesamtkosten.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0068 a)** | **00873** | **Einführung von SAP BW/4 HANA** | | | | | | | | |
| | Ref. I/II | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.848 | 343 | 1.925 | 973 | 450 | 671 | 486 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.848** | **343** | **1.925** | **973** | **450** | **671** | **486** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.772 | 343 | 1.722 | 522 | 0 | 185 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.772** | **343** | **1.722** | **522** | **0** | **185** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.076 | 0 | 203 | 451 | 450 | 486 | 486 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.076** | **0** | **203** | **451** | **450** | **486** | **486** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.848 | -343 | -1.925 | -973 | -450 | -671 | -486 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.848** | **-343** | **-1.925** | **-973** | **-450** | **-671** | **-486** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.848 | -343 | -1.925 | -973 | -450 | -671 | -486 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.848** | **-343** | **-1.925** | **-973** | **-450** | **-671** | **-486** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.772 | -343 | -1.722 | -522 | 0 | -185 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.772** | **-343** | **-1.722** | **-522** | **0** | **-185** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.076 | 0 | -203 | -451 | -450 | -486 | -486 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.076** | **0** | **-203** | **-451** | **-450** | **-486** | **-486** | **0** |

Begründung: Die Umstellung der SAP-Software auf 4/HANA wird notwendig, da ab dem Jahr 2025 die alte Architektur nicht mehr unterstützt und somit nicht mehr mit Sicherheitspatches versorgt wird. Für die Anschaffung von Lizenzen, Pflegevergütungskosten und Beratung werden daher Mittel erforderlich. Aus Transparenzgründen erfolgt die Ausgliederung aus dem Ansatz der Maßnahme 00006 „Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung“ (siehe auch Antrag 68 b).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0068 b)** | **00006** | **Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung** | | | | | | | | |
| | Ref. I/II | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 5.900 | 1.160 | 1.140 | 1.700 | 1.200 | 200 | 500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 936 | 818 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-4.964** | **-342** | **-1.122** | **-1.600** | **-1.200** | **-200** | **-500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 5.884 | 1.144 | 1.140 | 1.700 | 1.200 | 200 | 500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 820 | 802 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-5.064** | **-342** | **-1.122** | **-1.700** | **-1.200** | **-200** | **-500** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 116 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -5.900 | -1.160 | -1.140 | -1.700 | -1.200 | -200 | -500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -936 | -818 | -18 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **4.964** | **342** | **1.122** | **1.600** | **1.200** | **200** | **500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -5.900 | -1.160 | -1.140 | -1.700 | -1.200 | -200 | -500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -936 | -818 | -18 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **4.964** | **342** | **1.122** | **1.600** | **1.200** | **200** | **500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -5.884 | -1.144 | -1.140 | -1.700 | -1.200 | -200 | -500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -820 | -802 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **5.064** | **342** | **1.122** | **1.700** | **1.200** | **200** | **500** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -116 | -16 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Begründung: Die Einführung von SAP 4/HANA soll aus Transparenzgründen ausgegliedert und im MIP separat dargestellt werden. In dem Ansatz verbleiben nur noch notwendige Mittel für die Erweiterung der Funktionalität (Änderungen durch die Datenschutz-Grundverordnung, Erweiterung der BW-Auswertungen, Erweiterungen SAP Materialwirtschaft im Zuge der eRechnung), vgl. auch Antrag Nr. 68 a.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0069** | **01079** | **Erneuerung der Datensicherungssoftware** | | | | | | | | |
| | Ref. I/II | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **700** | **0** | **0** | **700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **700** | **0** | **0** | **700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-700** | **0** | **0** | **-700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-700** | **0** | **0** | **-700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-700** | **0** | **0** | **-700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Im Jahr 2020 läuft der Wartungsvertrag für die Datensicherungssoftware aus. Für Teile der Aufgaben der Software gibt es bessere Alternativen auf dem Markt, so dass der Ersatz der entsprechenden Bestandteile infrage kommt, während die bisherige Software nur noch in der erforderlichen Umstellungszeit weiterbetrieben wird.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0070** | **01084** | **Schulungszentrum Lina-Ammon-Str. 28** | | | | | | | | |
| | Ref. I/II | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.000 | 0 | 20 | 400 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **20** | **400** | **580** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.000 | 0 | 20 | 400 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **20** | **400** | **580** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | -20 | -400 | -580 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **-20** | **-400** | **-580** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | -20 | -400 | -580 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **-20** | **-400** | **-580** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.000 | 0 | -20 | -400 | -580 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **-20** | **-400** | **-580** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Nach Auszug von UwA soll das 3. OG in der Lina-Ammon-Straße 28 als Schulungszentrum ausgebaut werden. Im Hinblick auf die Ausweitung der Mitarbeiter/innen Qualifizierung, insbesondere aber auch der Führungskräftequalifizierung ist das derzeitige Kontingent an Schulungsräumen als nicht mehr ausreichend zu betrachten. Zudem besteht ein stetig steigender Bedarf an Räumlichkeiten für Assessment-Center (sowohl im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung als auch im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren). Auch der derzeitige Bedarf an DV-Schulungsräumen kann mit den bisherigen Raumressourcen nicht gedeckt werden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0071** | **NEU** | **Klimaneutrale Gebäude (Sanierung)** | | | | | | | | |
| | Ref. I/II | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 24.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **24.000** | **0** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 24.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **24.000** | **0** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -24.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-24.000** | **0** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -24.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-24.000** | **0** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -24.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-24.000** | **0** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **0** |

Begründung: Der Stadtrat vom Juli 2019 hat das Ziel klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2035 beschlossen. Dazu muss die energetische Sanierung städtischer Gebäude deutlich schneller vorangetrieben werden. Mittel zur Erhöhung der Sanierungsquote bei städtischen Liegenschaften.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion der CSU , Stadtratsfraktion der SPD** | | | | | | | | | | |
| **0072** | **01009** | **Förderung von Lastenfahrrädern** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 540 | 0 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **40** | **0** | **0** | **20** | **20** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 540 | 0 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **40** | **0** | **0** | **20** | **20** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -500 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -540 | 0 | -100 | -120 | -120 | -100 | -100 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-40** | **0** | **0** | **-20** | **-20** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -500 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -540 | 0 | -100 | -120 | -120 | -100 | -100 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-40** | **0** | **0** | **-20** | **-20** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -500 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -540 | 0 | -100 | -120 | -120 | -100 | -100 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-40** | **0** | **0** | **-20** | **-20** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Einrichtung eines zweiten Loses bei der Vergabe der Förderung, ausschließlich für Vereine, Initiativen, Hausgemeinschaften etc. um Lastenräder für die gemeinsame Nutzung bzw. den kostenlosen Verleih innerhalb des Vereins anzuschaffen.

Über eine eventuelle Fortführung des Programms über das Jahr 2021 hinaus wird bei den Haushaltsberatungen im November 2021 entschieden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | | | | | | | | |
| **0073** | **01009** | **Förderung von Lastenfahrrädern** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -500 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -500 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -500 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Soll eingesetzt werden zur gemeinschaftlichen Nutzung von Lastenfahrrädern. Geprüft soll werden, ein Lastenfahrradausbau über VAG_Rad sowie die Förderung von Fahrradanhängern.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0074** | **01009** | **Förderung von Lastenfahrrädern** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 600 | 0 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **100** | **0** | **0** | **25** | **25** | **25** | **25** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 600 | 0 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **100** | **0** | **0** | **25** | **25** | **25** | **25** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -500 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -600 | 0 | -100 | -125 | -125 | -125 | -125 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **-25** | **-25** | **-25** | **-25** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -500 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -600 | 0 | -100 | -125 | -125 | -125 | -125 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **-25** | **-25** | **-25** | **-25** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -500 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -600 | 0 | -100 | -125 | -125 | -125 | -125 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **-25** | **-25** | **-25** | **-25** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der Erfolg der ersten Ausschreibung der Lastenfahrrad-Förderung zeigt, dass die Bereitschaft, sich mit Unterstützung durch eine Förderung ein Lastenfahrrad zuzulegen, groß ist. Mit der höheren Summe können nach derzeitiger Förderrichtlinie 25-50 zusätzliche Lastenfahrräder pro Jahr gefördert werden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0075** | **08** | **Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 160 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 240 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **80** | **0** | **0** | **20** | **20** | **20** | **20** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 160 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 240 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **80** | **0** | **0** | **20** | **20** | **20** | **20** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -160 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -240 | 0 | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-80** | **0** | **0** | **-20** | **-20** | **-20** | **-20** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -160 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -240 | 0 | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-80** | **0** | **0** | **-20** | **-20** | **-20** | **-20** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -160 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -240 | 0 | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-80** | **0** | **0** | **-20** | **-20** | **-20** | **-20** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: In Zeiten zunehmender Verdichtung und Bebauung ist diese Maßnahme umso wichtiger und entsprechend finanziell auszustatten.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0076** | **08** | **Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 160 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 320 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **160** | **0** | **0** | **40** | **40** | **40** | **40** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 160 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 320 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **160** | **0** | **0** | **40** | **40** | **40** | **40** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -160 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -320 | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-160** | **0** | **0** | **-40** | **-40** | **-40** | **-40** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -160 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -320 | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-160** | **0** | **0** | **-40** | **-40** | **-40** | **-40** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -160 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -320 | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-160** | **0** | **0** | **-40** | **-40** | **-40** | **-40** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Unser Stadtgebiet braucht dringend Ausgleichsaktivitäten gegenüber der wachsenden Versiegelung unseres Stadtgebietes. Es wurde schon viel zu viel an wertvollen Flächen aufgegeben.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0077** | **21** | **Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **128** | **0** | **0** | **128** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **128** | **0** | **0** | **128** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -120 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -248 | 0 | 0 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-128** | **0** | **0** | **-128** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -120 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -248 | 0 | 0 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-128** | **0** | **0** | **-128** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -120 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -248 | 0 | 0 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-128** | **0** | **0** | **-128** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Maßnahme „Streugutsilo für den Westfriedhof und für den Südfriedhof“ sollte 2019 ausgeführt werden, verschiebt sich jedoch auf 2020, weshalb der Mittelbedarf in 2020 höher als ursprünglich geplant ist.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0078** | **73** | **Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P)** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **250** | **250** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 1.200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.000** | **0** | **0** | **250** | **250** | **250** | **250** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -200 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.200 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -200 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.200 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -200 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.200 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.000** | **0** | **0** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Für diese wichtige Aufgabe wurden bis vor wenigen Jahren 300.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Wir fordern die Rückkehr zu den 300.000 Euro statt einer deutlichen Kürzung von 200.000 auf 50.000 Euro.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0079** | **NEU** | **Förderprogramm Photovoltaik** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 5.000 | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **5.000** | **0** | **0** | **1.250** | **1.250** | **1.250** | **1.250** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 5.000 | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **5.000** | **0** | **0** | **1.250** | **1.250** | **1.250** | **1.250** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.000 | 0 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-5.000** | **0** | **0** | **-1.250** | **-1.250** | **-1.250** | **-1.250** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.000 | 0 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-5.000** | **0** | **0** | **-1.250** | **-1.250** | **-1.250** | **-1.250** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.000 | 0 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-5.000** | **0** | **0** | **-1.250** | **-1.250** | **-1.250** | **-1.250** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aus dem Beschluss des Stadtrats zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels vom Juli 2019 folgt die Notwendigkeit eines schnelleren Ausbaus der Nutzung von Erneuerbaren Energien. Deshalb vergibt die Stadt einen Zuschuss von 100 Euro pro KWp neu installierter Leitungen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0080** | **NEU** | **Förderprogramm Heizungstausch** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.000** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.000** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.000** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.000** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.000** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aus dem Beschluss des Stadtrats zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels vom Juli 2019 folgt die Notwendigkeit einer schnelleren Umstellung von klimaschädlichen Heizungsanlagen. Die Stadtverwaltung setzt deshalb ein Förderprogramm zum Heizungsaustausch von Kohleöfen und Öl-Kesselanlagen in Wohn- und Nichtwohngegenden auf.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen** | | | | | | | | | | |
| **0081** | **NEU** | **Abwrackprämie für Zweitakter** | | | | | | | | |
| | Ref. III | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **400** | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **400** | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -400 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-400** | **0** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -400 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-400** | **0** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -400 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-400** | **0** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Zur Verringerung der Luftverschmutzung durch Zweitakter. Förderprogramm als Anreiz für das schnelle Entnehmen von Mopeds und Mofas mit 2-Takt-Mischung aus dem Straßenverkehr. Finanzvolumen analog zur Lastenfahrradförderung.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0082** | **00008** | **Dokuzentrum: Abschließender Ausbau** | | | | | | | | |
| | Ref. IV | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 15.835 | 546 | 1.230 | 1.714 | 4.700 | 6.600 | 1.045 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 15.500 | 546 | 1.230 | 1.620 | 4.800 | 6.600 | 704 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-335** | **0** | **0** | **-94** | **100** | **0** | **-341** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 14.430 | 513 | 1.183 | 1.372 | 4.340 | 6.107 | 915 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 14.630 | 513 | 1.183 | 1.538 | 4.540 | 6.203 | 653 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **200** | **0** | **0** | **166** | **200** | **96** | **-262** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 870 | 33 | 47 | 82 | 260 | 393 | 55 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 870 | 33 | 47 | 82 | 260 | 397 | 51 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **-4** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 535 | 0 | 0 | 260 | 100 | 100 | 75 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-535** | **0** | **0** | **-260** | **-100** | **-100** | **-75** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -15.835 | -546 | -1.230 | -1.714 | -4.700 | -6.600 | -1.045 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -15.500 | -546 | -1.230 | -1.620 | -4.800 | -6.600 | -704 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **335** | **0** | **0** | **94** | **-100** | **0** | **341** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -11.000 | -370 | -844 | -1.000 | -3.000 | -4.000 | -1.786 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -4.835 | -176 | -386 | -714 | -1.700 | -2.600 | 741 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.500 | -176 | -386 | -620 | -1.800 | -2.600 | 1.082 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **335** | **0** | **0** | **94** | **-100** | **0** | **341** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.300 | -176 | -386 | -454 | -1.600 | -2.500 | 816 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.500 | -176 | -386 | -620 | -1.800 | -2.600 | 1.082 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-200** | **0** | **0** | **-166** | **-200** | **-100** | **266** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -535 | 0 | 0 | -260 | -100 | -100 | -75 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **535** | **0** | **0** | **260** | **100** | **100** | **75** | **0** |

Begründung: Mittlerweile liegt für das Dokuzentrum eine Kostenberechnung in Höhe von 15,5 Mio. € vor. Aufgrund der Komplexität der Maßnahme kommt es zu Mehrkosten. Die Kosten für die Außenanlagen kommen zusätzlich dazu, diese waren in der ursprünglichen Kostenschätzung nicht enthalten, wurden aber von den Fördergebern gefordert. Die Kosten für die Interimsausstellung werden dagegen konsumtiv im Dienststellenbudget bei KuM veranschlagt (vgl. Beilage 6.2, Antrag Nr. 110 lfd. Nr. 98).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0083** | **01077** | **Haus der Heimat: Investitionszuschuss** | | | | | | | | |
| | Ref. IV | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-300** | **0** | **0** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-300** | **0** | **0** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-300** | **0** | **0** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Für das Haus der Heimat e.V. ist aufgrund von Kapazitätsproblemen ein barrierefreier Erweiterungsbau geplant. Dieser wird überwiegend vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familien und Soziales finanziert. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 1.650.000 €. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich gem. Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019 mit 300.000 € an den Gesamtkosten.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0084** | **00549** | **Glogauer Str.27 FörderzentNeubau KiHo(3)** | | | | | | | | |
| | Ref. V | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| | | Änderungsantrag | 5.288 | 128 | 117 | 1.140 | 2.050 | 1.853 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **5.288** | **123** | **117** | **1.140** | **2.050** | **1.853** | **0** | **5** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| | | Änderungsantrag | 4.784 | 128 | 117 | 679 | 2.050 | 1.810 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.784** | **123** | **117** | **679** | **2.050** | **1.810** | **0** | **5** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 504 | 0 | 0 | 461 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **504** | **0** | **0** | **461** | **0** | **43** | **0** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | Änderungsantrag | -5.288 | -128 | -117 | -1.140 | -2.050 | -1.853 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-5.288** | **-123** | **-117** | **-1.140** | **-2.050** | **-1.853** | **0** | **-5** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.256 | 0 | 0 | 0 | -100 | -900 | -256 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.256** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **-900** | **-256** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | Änderungsantrag | -4.032 | -128 | -117 | -1.140 | -1.950 | -953 | 256 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.032** | **-123** | **-117** | **-1.140** | **-1.950** | **-953** | **256** | **-5** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | Änderungsantrag | -3.528 | -128 | -117 | -679 | -1.950 | -910 | 256 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-3.528** | **-123** | **-117** | **-679** | **-1.950** | **-910** | **256** | **-5** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -504 | 0 | 0 | -461 | 0 | -43 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-504** | **0** | **0** | **-461** | **0** | **-43** | **0** | **0** |

Begründung: Um den prognostizierten künftigen Bedarf von Kinderhortbetreuungsplätzen weiterhin decken zu können und die 60 %ige Zielversorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts am Förderzentrum Glogauer Straße notwendig (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0085** | **00551** | **Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3)** | | | | | | | | |
| | Ref. V | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| | | Änderungsantrag | 6.274 | 20 | 229 | 336 | 2.264 | 2.006 | 1.419 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **6.274** | **3** | **229** | **336** | **2.264** | **2.006** | **1.419** | **17** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| | | Änderungsantrag | 5.559 | 20 | 229 | 307 | 1.723 | 1.890 | 1.390 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **5.559** | **3** | **229** | **307** | **1.723** | **1.890** | **1.390** | **17** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 715 | 0 | 0 | 29 | 541 | 116 | 29 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **715** | **0** | **0** | **29** | **541** | **116** | **29** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | Änderungsantrag | -6.274 | -20 | -229 | -336 | -2.264 | -2.006 | -1.419 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-6.274** | **-3** | **-229** | **-336** | **-2.264** | **-2.006** | **-1.419** | **-17** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.197 | 0 | 0 | 0 | -400 | -600 | -197 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.197** | **0** | **0** | **0** | **-400** | **-600** | **-197** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | Änderungsantrag | -5.077 | -20 | -229 | -336 | -1.864 | -1.406 | -1.222 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-5.077** | **-3** | **-229** | **-336** | **-1.864** | **-1.406** | **-1.222** | **-17** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | Änderungsantrag | -4.362 | -20 | -229 | -307 | -1.323 | -1.290 | -1.193 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.362** | **-3** | **-229** | **-307** | **-1.323** | **-1.290** | **-1.193** | **-17** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -715 | 0 | 0 | -29 | -541 | -116 | -29 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-715** | **0** | **0** | **-29** | **-541** | **-116** | **-29** | **0** |

Begründung: Der bestehende Kindergarten ist aufgrund der Bausubstanz abzureißen. Auf dem Grundstück wird anschließend ein Neubau errichtet (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0086** | **00552** | **Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6)** | | | | | | | | |
| | Ref. V | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| | | Änderungsantrag | 11.580 | 5 | 520 | 2.500 | 4.485 | 4.070 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **11.580** | **0** | **520** | **2.500** | **4.485** | **4.070** | **0** | **5** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| | | Änderungsantrag | 10.901 | 5 | 520 | 2.044 | 4.485 | 3.847 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **10.901** | **0** | **520** | **2.044** | **4.485** | **3.847** | **0** | **5** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 679 | 0 | 0 | 456 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **679** | **0** | **0** | **456** | **0** | **223** | **0** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | Änderungsantrag | -11.580 | -5 | -520 | -2.500 | -4.485 | -4.070 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-11.580** | **0** | **-520** | **-2.500** | **-4.485** | **-4.070** | **0** | **-5** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.180 | 0 | 0 | 0 | -180 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.180** | **0** | **0** | **0** | **-180** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | Änderungsantrag | -7.400 | -5 | -520 | -2.500 | -4.305 | -2.070 | 2.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-7.400** | **0** | **-520** | **-2.500** | **-4.305** | **-2.070** | **2.000** | **-5** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | Änderungsantrag | -6.721 | -5 | -520 | -2.044 | -4.305 | -1.847 | 2.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-6.721** | **0** | **-520** | **-2.044** | **-4.305** | **-1.847** | **2.000** | **-5** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -679 | 0 | 0 | -456 | 0 | -223 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-679** | **0** | **0** | **-456** | **0** | **-223** | **0** | **0** |

Begründung: Um den künftigen Bedarf weiterhin decken zu können, ist der Neubau einer 10-gruppigen Kindertagesstätte, die einen 4-gruppigen Kindergarten sowie einen 6-gruppigen Kinderhort umfasst, in der Grünewaldstr. 18 b notwendig (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0087** | **00807** | **Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4)** | | | | | | | | |
| | Ref. V | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 4.552 | 225 | 1.441 | 2.360 | 526 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.820 | 225 | 1.441 | 2.360 | 794 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **268** | **0** | **0** | **0** | **268** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 4.246 | 195 | 1.369 | 2.200 | 482 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.496 | 195 | 1.369 | 2.200 | 732 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **250** | **0** | **0** | **0** | **250** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 306 | 30 | 72 | 160 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 324 | 30 | 72 | 160 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **18** | **0** | **0** | **0** | **18** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -4.552 | -225 | -1.441 | -2.360 | -526 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.820 | -225 | -1.441 | -2.360 | -794 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-268** | **0** | **0** | **0** | **-268** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -2.113 | 0 | -100 | -700 | -474 | -439 | -400 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -2.439 | -225 | -1.341 | -1.660 | -52 | 439 | 400 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.707 | -225 | -1.341 | -1.660 | -320 | 439 | 400 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-268** | **0** | **0** | **0** | **-268** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.439 | -225 | -1.341 | -1.660 | -52 | 439 | 400 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.707 | -225 | -1.341 | -1.660 | -320 | 439 | 400 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-268** | **0** | **0** | **0** | **-268** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Zur termingerechten Abwicklung des Neubaus wurden die submittierten Gewerke mit 10 – 15 % über dem Vergabebudget vergeben. Es ergeben sich daraus Mehrkosten, die den Mittelbedarf im Jahr 2021 begründen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0088** | **00891** | **Regionalkindergarten Zugspitzstraße** | | | | | | | | |
| | Ref. V | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 4.950 | 2 | 2.654 | 2.146 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 5.617 | 2 | 2.654 | 2.813 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **667** | **0** | **0** | **667** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 4.609 | 2 | 2.473 | 2.000 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 5.231 | 2 | 2.473 | 2.622 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **622** | **0** | **0** | **622** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 341 | 0 | 181 | 146 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 386 | 0 | 181 | 191 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **45** | **0** | **0** | **45** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -4.950 | -2 | -2.654 | -2.146 | -148 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.617 | -2 | -2.654 | -2.813 | -148 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-667** | **0** | **0** | **-667** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -2.124 | 0 | -500 | -1.116 | -508 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -2.826 | -2 | -2.154 | -1.030 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.493 | -2 | -2.154 | -1.697 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-667** | **0** | **0** | **-667** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.826 | -2 | -2.154 | -1.030 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.493 | -2 | -2.154 | -1.697 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-667** | **0** | **0** | **-667** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund höherer Submissionsergebnisse und der aktuellen Marktsituation ergeben sich Mehrkosten bei der Maßnahme.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0089** | **00892** | **Regionalkindergarten Großreuther Straße** | | | | | | | | |
| | Ref. V | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 5.050 | 1 | 2.655 | 2.146 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 5.514 | 1 | 2.655 | 2.610 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **464** | **0** | **0** | **464** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 4.709 | 1 | 2.474 | 2.000 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 5.141 | 1 | 2.474 | 2.432 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **432** | **0** | **0** | **432** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 341 | 0 | 181 | 146 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 373 | 0 | 181 | 178 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **32** | **0** | **0** | **32** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -5.050 | -1 | -2.655 | -2.146 | -248 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.514 | -1 | -2.655 | -2.610 | -248 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-464** | **0** | **0** | **-464** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -2.124 | 0 | -500 | -1.116 | -508 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -2.926 | -1 | -2.155 | -1.030 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.390 | -1 | -2.155 | -1.494 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-464** | **0** | **0** | **-464** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.926 | -1 | -2.155 | -1.030 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.390 | -1 | -2.155 | -1.494 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-464** | **0** | **0** | **-464** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund höherer Submissionsergebnisse und der aktuellen Marktsituation ergeben sich Mehrkosten bei der Maßnahme.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0090** | **00111** | **Automatisches Betriebssystem Linien 2/3** | | | | | | | | |
| | Ref. VI | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 113.794 | 98.969 | 4.589 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 6.924 |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 112.646 | 98.959 | 4.523 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 5.952 |
| | | Änderungsantrag | 113.784 | 98.959 | 4.589 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 6.924 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **1.138** | **0** | **66** | **100** | **0** | **0** | **0** | **972** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 1.138 | 0 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 972 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-1.138** | **0** | **-66** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **-972** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -113.794 | -98.969 | -4.589 | -3.312 | 0 | 0 | 0 | -6.924 |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -85.915 | -76.031 | -2.559 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | -4.025 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -27.879 | -22.938 | -2.030 | -12 | 0 | 0 | 0 | -2.899 |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -27.869 | -22.928 | -2.030 | -12 | 0 | 0 | 0 | -2.899 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund der Anpassung an die interne Buchungslogik für die Abwicklung der internen Honorare, erfolgt eine andere (saldoneutrale) Darstellung der aktivierbaren Eigenleistungen bei UB.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0091** | **00620** | **U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung** | | | | | | | | |
| | Ref. VI | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 13.784 | 58 | 2.342 | 2.000 | 7.000 | 2.384 | 0 | 0 |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 13.451 | 58 | 2.342 | 1.950 | 6.825 | 2.276 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 13.784 | 58 | 2.342 | 2.000 | 7.000 | 2.384 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **333** | **0** | **0** | **50** | **175** | **108** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 333 | 0 | 0 | 50 | 175 | 108 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-333** | **0** | **0** | **-50** | **-175** | **-108** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -13.784 | -58 | -2.342 | -2.000 | -7.000 | -2.384 | 0 | 0 |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -13.784 | -58 | -2.342 | -2.000 | -7.000 | -2.384 | 0 | 0 |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -13.784 | -58 | -2.342 | -2.000 | -7.000 | -2.384 | 0 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund der Anpassung an die interne Buchungslogik für die Abwicklung der internen Honorare, erfolgt eine andere (saldoneutrale) Darstellung der aktivierbaren Eigenleistungen bei UB.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0092** | **00687** | **U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd.** | | | | | | | | |
| | Ref. VI | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 118.000 | 673 | 9.660 | 13.653 | 30.700 | 17.223 | 24.549 | 21.542 |
| | | Änderungsantrag | 136.900 | 673 | 9.660 | 18.400 | 47.300 | 28.500 | 20.600 | 11.767 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **18.900** | **0** | **0** | **4.747** | **16.600** | **11.277** | **-3.949** | **-9.775** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 112.061 | 634 | 9.660 | 12.970 | 29.165 | 16.362 | 23.322 | 19.948 |
| | | Änderungsantrag | 136.861 | 634 | 9.660 | 18.400 | 47.300 | 28.500 | 20.600 | 11.767 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **24.800** | **0** | **0** | **5.430** | **18.135** | **12.138** | **-2.722** | **-8.181** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 5.939 | 39 | 0 | 683 | 1.535 | 861 | 1.227 | 1.594 |
| | | Änderungsantrag | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-5.900** | **0** | **0** | **-683** | **-1.535** | **-861** | **-1.227** | **-1.594** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -118.000 | -673 | -9.660 | -13.653 | -30.700 | -17.223 | -24.549 | -21.542 |
| | | Änderungsantrag | -136.900 | -673 | -9.660 | -18.400 | -47.300 | -28.500 | -20.600 | -11.767 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-18.900** | **0** | **0** | **-4.747** | **-16.600** | **-11.277** | **3.949** | **9.775** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -88.000 | 0 | -7.019 | -18.152 | -24.560 | -13.777 | -19.638 | -4.854 |
| | | Änderungsantrag | -98.600 | 0 | -7.019 | -12.781 | -34.100 | -20.500 | -14.800 | -9.400 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-10.600** | **0** | **0** | **5.371** | **-9.540** | **-6.723** | **4.838** | **-4.546** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -30.000 | -673 | -2.641 | 4.499 | -6.140 | -3.446 | -4.911 | -16.688 |
| | | Änderungsantrag | -38.300 | -673 | -2.641 | -5.619 | -13.200 | -8.000 | -5.800 | -2.367 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-8.300** | **0** | **0** | **-10.118** | **-7.060** | **-4.554** | **-889** | **14.321** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -30.000 | -673 | -2.641 | 4.499 | -6.140 | -3.446 | -4.911 | -16.688 |
| | | Änderungsantrag | -38.300 | -673 | -2.641 | -5.619 | -13.200 | -8.000 | -5.800 | -2.367 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-8.300** | **0** | **0** | **-10.118** | **-7.060** | **-4.554** | **-889** | **14.321** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund höherer Submissionsergebnissen und der aktuellen Marktsituation ergeben sich Mehrkosten und daraus höhere Einzahlungserwartungen. Daher ist eine Anpassung der Gesamtkosten und des jährlichen Mittelbedarfes nötig. Außerdem erfolgt aufgrund der Anpassung an die interne Buchungslogik für die Abwicklung der internen Honorare, eine andere (saldoneutrale) Darstellung der aktivierbaren Eigenleistungen bei UB.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0093** | **00881** | **Erneuerung Stellwerk Eberhardshof** | | | | | | | | |
| | Ref. VI | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 13.700 | 0 | 1.700 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 13.357 | 0 | 1.700 | 5.828 | 5.829 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 13.700 | 0 | 1.700 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **343** | **0** | **0** | **172** | **171** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 343 | 0 | 0 | 172 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-343** | **0** | **0** | **-172** | **-171** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -13.700 | 0 | -1.700 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -13.700 | 0 | -1.700 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -13.700 | 0 | -1.700 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund der Anpassung an die interne Buchungslogik für die Abwicklung der internen Honorare, erfolgt eine andere (saldoneutrale) Darstellung der aktivierbaren Eigenleistungen bei UB.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0094** | **00888** | **Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz** | | | | | | | | |
| | Ref. VI | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 2.008 | 388 | 1.541 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.135 | 388 | 1.541 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **127** | **0** | **0** | **127** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 2.008 | 388 | 1.541 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.135 | 388 | 1.541 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **127** | **0** | **0** | **127** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -2.008 | -388 | -1.541 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.135 | -388 | -1.541 | -206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-127** | **0** | **0** | **-127** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -861 | 0 | -861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -961 | 0 | -861 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-100** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -1.147 | -388 | -680 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.174 | -388 | -680 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-27** | **0** | **0** | **-27** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.147 | -388 | -680 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.174 | -388 | -680 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-27** | **0** | **0** | **-27** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Aufgrund höherer Submissionsergebnisse und der aktuellen Marktsituation ergeben sich Mehrkosten bei der Maßnahme. Dadurch ergibt sich auch eine höhere Förderung.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0095** | **01076** | **Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl** | | | | | | | | |
| | Ref. VI | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.000 | 0 | 0 | 1.130 | 530 | 230 | 230 | 1.880 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.000** | **0** | **0** | **1.130** | **530** | **230** | **230** | **1.880** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.000 | 0 | 0 | 1.130 | 530 | 230 | 230 | 1.880 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **4.000** | **0** | **0** | **1.130** | **530** | **230** | **230** | **1.880** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.130 | -530 | -230 | -230 | -1.880 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.000** | **0** | **0** | **-1.130** | **-530** | **-230** | **-230** | **-1.880** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.080 | 0 | 0 | -50 | -550 | -250 | -100 | -1.130 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.080** | **0** | **0** | **-50** | **-550** | **-250** | **-100** | **-1.130** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.920 | 0 | 0 | -1.080 | 20 | 20 | -130 | -750 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.920** | **0** | **0** | **-1.080** | **20** | **20** | **-130** | **-750** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.920 | 0 | 0 | -1.080 | 20 | 20 | -130 | -750 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.920** | **0** | **0** | **-1.080** | **20** | **20** | **-130** | **-750** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Das Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl wurde 1996 förmlich festgelegt. Die damals zur Verfügung gestellten Finanzmittel sind aufgebraucht. Aufgrund weiterhin bestehender Handlungsbedarfe, insbesondere im Bereich der Grün- und Freiflächenausstattung, der Gestaltung der Straßen- und Platzräume und des Quartiersmanagements, wird angestrebt, das Sanierungsgebiet weitere 10 Jahre zu bearbeiten. Die Aufwertung und Neuschaffung von Grünflächen in der Südstadt z.B. Aufsessplatz genießt dabei höchste Priorität.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0096** | **64** | **Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc.** | | | | | | | | |
| | Ref. VI | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 280 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 560 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **280** | **0** | **0** | **70** | **70** | **70** | **70** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 280 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 560 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **280** | **0** | **0** | **70** | **70** | **70** | **70** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -280 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -560 | 0 | 0 | -140 | -140 | -140 | -140 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-280** | **0** | **0** | **-70** | **-70** | **-70** | **-70** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -280 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -560 | 0 | 0 | -140 | -140 | -140 | -140 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-280** | **0** | **0** | **-70** | **-70** | **-70** | **-70** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -280 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -560 | 0 | 0 | -140 | -140 | -140 | -140 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-280** | **0** | **0** | **-70** | **-70** | **-70** | **-70** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Nürnberg hat einen Mangel an Kunst im öffentlichen Raum. Gedenksteine sind nebensächlich. Um heute lebende Künstler zu fördern und das Stadtbild, das bei Neubauten oft keinerlei künstlerische Gestaltung mehr erfährt, zu verbessern, wird der Etat erhöht.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0097** | **00779** | **Zollhof - Digitales Gründerzentrum Mitte** | | | | | | | | |
| | Ref. VII | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.214 | 362 | 1.632 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.214** | **362** | **1.632** | **220** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.214 | 362 | 1.632 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.214** | **362** | **1.632** | **220** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.214 | -362 | -1.632 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.214** | **-362** | **-1.632** | **-220** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.214 | -362 | -1.632 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.214** | **-362** | **-1.632** | **-220** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.214 | -362 | -1.632 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.214** | **-362** | **-1.632** | **-220** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der Umbau des neuen Standorts des Digitalen Gründerzentrums Zollhof wird sich wegen einer erforderlichen Trockenlegung des UG verteuern. Die Erforderlichkeit der Trockenlegung des UG war zum Zeitpunkt der Antragsstellung nicht bekannt und konnte daher bei der Festlegung des Zuschusses nicht berücksichtigt werden. Der Anteil der Stadt Nürnberg an den Mehrkosten beträgt 220.000 Euro. Die Maßnahme wurde bislang außerhalb des MIPs finanziert.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0098** | **01029** | **Palmenhof: KiTa und Wohnungen** | | | | | | | | |
| | Ref. VII | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 5.281 | 0 | 400 | 1.148 | 1.792 | 1.941 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **5.281** | **0** | **400** | **1.148** | **1.792** | **1.941** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 5.281 | 0 | 400 | 1.148 | 1.792 | 1.941 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **5.281** | **0** | **400** | **1.148** | **1.792** | **1.941** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -5.281 | 0 | -400 | -1.148 | -1.792 | -1.941 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-5.281** | **0** | **-400** | **-1.148** | **-1.792** | **-1.941** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -1.242 | 0 | 0 | 0 | -200 | -900 | -142 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-1.242** | **0** | **0** | **0** | **-200** | **-900** | **-142** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.039 | 0 | -400 | -1.148 | -1.592 | -1.041 | 142 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.039** | **0** | **-400** | **-1.148** | **-1.592** | **-1.041** | **142** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.039 | 0 | -400 | -1.148 | -1.592 | -1.041 | 142 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.039** | **0** | **-400** | **-1.148** | **-1.592** | **-1.041** | **142** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Der im städtischen Besitz befindliche Palmenhofbunker soll mit einer Kindertagesstätte und Wohneinheiten überbaut werden. Das Gebäude soll nach Errichtung durch die Stadt an die wbg Nürnberg GmbH veräußert werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | | | | | | | | |
| **0099** | **10** | **Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe** | | | | | | | | |
| | Ref. VII | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **10.000** | **0** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 30.000 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **10.000** | **0** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -30.000 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -40.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-10.000** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -30.000 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -40.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-10.000** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -30.000 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -40.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-10.000** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)** | | | | | | | | | | |
| **0100** | **14** | **Städt. Wohnungsbaudarlehen** | | | | | | | | |
| | Ref. VII | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **2.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-2.000** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: In wirtschaftlich guten Zeiten ist das nachzuholen, was zuvor vermieden wurde - Förderung des Neubaus von Sozialwohnungen in größerem Umfang.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)** | | | | | | | | | | |
| **0101** | **16** | **Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau** | | | | | | | | |
| | Ref. VII | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **800** | **0** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 1.200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **800** | **0** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -1.200 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-800** | **0** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -1.200 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-800** | **0** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.200 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -2.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-800** | **0** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Wir erwarten durch die höhere Summe eine Steigerung der Motivation für Investoren, mit Investitionen den Anteil des sozialen Mietwohnungsbaus zu erhöhen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | | | | | | | | |
| **0102** | **17** | **Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P)** | | | | | | | | |
| | Ref. VII | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 3.000 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-3.000** | **0** | **0** | **-750** | **-750** | **-750** | **-750** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 3.000 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-3.000** | **0** | **0** | **-750** | **-750** | **-750** | **-750** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -3.000 | 0 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.000** | **0** | **0** | **750** | **750** | **750** | **750** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -3.000 | 0 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.000** | **0** | **0** | **750** | **750** | **750** | **750** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.000 | 0 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **3.000** | **0** | **0** | **750** | **750** | **750** | **750** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit dem Programm „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0103** | **91** | **Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb** | | | | | | | | |
| | Ref. VII | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 9.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **9.000** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 9.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 500 | 500 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **9.000** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **500** | **500** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -9.000 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-9.000** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -9.000 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-9.000** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -9.000 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -500 | -500 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-9.000** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-500** | **-500** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Oftmals müssen Flächen nach Grunderwerb revitalisiert werden und zusätzliche Dekontaminierungsmaßnahmen sind dabei nicht auszuschließen, um die anschließende strategische Bereitstellung und Nutzung zu ermöglichen. Für die Revitalisierung von Flächen werden im MIP-Zeitraum Pauschalmittel von 9 Mio. € nötig.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0104** | **00147** | **Zuweisungen für Investitionen** | | | | | | | | |
| | übergreifend | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -34.000 | 0 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -38.400 | 0 | 0 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-4.400** | **0** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | 34.000 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 38.400 | 0 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **4.400** | **0** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | 34.000 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 38.400 | 0 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **4.400** | **0** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Ab dem Jahr 2020 wird mit einer höheren Investitionszuweisung als in den Vorjahren gerechnet. Der Grund ist ein höherer Veredelungsfaktor als in 2019, da die Nürnberger Umlagekraft pro Einwohner weiter unter dem bayernweiten Durchschnitt der kreisfreien Städte liegt.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0105** | **00886** | **Anteilsrückkauf wbg-Anteile** | | | | | | | | |
| | übergreifend | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 85.000 | 0 | 31.618 | 27.055 | 26.327 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 147.250 | 0 | 31.618 | 27.055 | 26.327 | 32.250 | 30.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **62.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.250** | **30.000** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 85.000 | 0 | 31.618 | 27.055 | 26.327 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 147.250 | 0 | 31.618 | 27.055 | 26.327 | 32.250 | 30.000 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **62.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.250** | **30.000** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -85.000 | 0 | -31.618 | -27.055 | -26.327 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -147.250 | 0 | -31.618 | -27.055 | -26.327 | -32.250 | -30.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-62.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.250** | **-30.000** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -85.000 | 0 | -31.618 | -27.055 | -26.327 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -147.250 | 0 | -31.618 | -27.055 | -26.327 | -32.250 | -30.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-62.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.250** | **-30.000** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -85.000 | 0 | -31.618 | -27.055 | -26.327 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -147.250 | 0 | -31.618 | -27.055 | -26.327 | -32.250 | -30.000 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-62.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.250** | **-30.000** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Über den ursprünglich angedachten Kauf von wbg-Anteilen hinaus (85 Mio. €), ist ein weiterer Ankauf in Höhe von 62,25 Mio. € in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0106** | **03** | **Baupauschale (allg. Hochbau)** | | | | | | | | |
| | übergreifend | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 36.417 | 0 | 0 | 9.117 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 36.817 | 0 | 0 | 9.517 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **400** | **0** | **0** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 3.875 | 0 | 0 | 875 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 32.419 | 0 | 0 | 8.119 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 32.819 | 0 | 0 | 8.519 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **400** | **0** | **0** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -36.417 | 0 | 0 | -9.117 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -36.817 | 0 | 0 | -9.517 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-400** | **0** | **0** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -36.417 | 0 | 0 | -9.117 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -36.817 | 0 | 0 | -9.517 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-400** | **0** | **0** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.998 | 0 | 0 | -998 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -32.419 | 0 | 0 | -8.119 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -32.819 | 0 | 0 | -8.519 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-400** | **0** | **0** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Begründung: Im Nürnberger Hauptbahnhof befindet sich ein ehemaliger Schutzraum (Hauptbahnhofbunker), zu dem auch zwei Brunnenanlagen gehören. Im vergangenen Jahr wurde die Bunkeranlage aus der sog. Zivilschutzbindung entlassen, entwidmet und stillgelegt. Die Brunnenanlagen werden nicht mehr benötigt und können auch nicht anderweitig genutzt werden. Die Erlaubnis zur Grundwasserableitung wurde daraufhin widerrufen. Der Förderbrunnen ist daher zeitnah zurückzubauen. Die Erhöhung der Mittel für die Baupauschale ist daher notwendig (siehe auch Beilage 6.1.3, Antrag Nr. 1).

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0107** | **06** | **Pauschale für Investitionszuschüsse** | | | | | | | | |
| | übergreifend | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 820 | 0 | 0 | 180 | 200 | 220 | 220 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 835 | 0 | 0 | 195 | 200 | 220 | 220 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **15** | **0** | **0** | **15** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 820 | 0 | 0 | 180 | 200 | 220 | 220 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 835 | 0 | 0 | 195 | 200 | 220 | 220 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **15** | **0** | **0** | **15** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -820 | 0 | 0 | -180 | -200 | -220 | -220 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -835 | 0 | 0 | -195 | -200 | -220 | -220 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-15** | **0** | **0** | **-15** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -820 | 0 | 0 | -180 | -200 | -220 | -220 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -835 | 0 | 0 | -195 | -200 | -220 | -220 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-15** | **0** | **0** | **-15** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -820 | 0 | 0 | -180 | -200 | -220 | -220 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -835 | 0 | 0 | -195 | -200 | -220 | -220 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-15** | **0** | **0** | **-15** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Die Pauschale wird einmalig im Jahr 2020 um 15.000 € erhöht, um einen Investitionszuschuss für Planungskosten für den Bürgertreff in Eibach auszureichen.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0108** | **07** | **Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn** | | | | | | | | |
| | übergreifend | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 90.798 | 0 | 0 | 33.881 | 25.569 | 26.754 | 4.594 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 98.261 | 0 | 0 | 44.291 | 25.299 | 24.027 | 4.644 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **7.463** | **0** | **0** | **10.410** | **-270** | **-2.727** | **50** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 86.898 | 0 | 0 | 30.181 | 25.369 | 26.754 | 4.594 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 94.561 | 0 | 0 | 40.591 | 25.299 | 24.027 | 4.644 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **7.663** | **0** | **0** | **10.410** | **-70** | **-2.727** | **50** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 3.900 | 0 | 0 | 3.700 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 3.700 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-200** | **0** | **0** | **0** | **-200** | **0** | **0** | **0** |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -90.798 | 0 | 0 | -33.881 | -25.569 | -26.754 | -4.594 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -98.261 | 0 | 0 | -44.291 | -25.299 | -24.027 | -4.644 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-7.463** | **0** | **0** | **-10.410** | **270** | **2.727** | **-50** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -159 | 0 | 0 | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-159** | **0** | **0** | **-159** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -90.798 | 0 | 0 | -33.881 | -25.569 | -26.754 | -4.594 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -98.102 | 0 | 0 | -44.132 | -25.299 | -24.027 | -4.644 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-7.304** | **0** | **0** | **-10.251** | **270** | **2.727** | **-50** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -86.898 | 0 | 0 | -30.181 | -25.369 | -26.754 | -4.594 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -94.402 | 0 | 0 | -40.432 | -25.299 | -24.027 | -4.644 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **-7.504** | **0** | **0** | **-10.251** | **70** | **2.727** | **-50** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -3.900 | 0 | 0 | -3.700 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -3.700 | 0 | 0 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **200** | **0** | **0** | **0** | **200** | **0** | **0** | **0** |

Begründung: In der Planungspauschale waren umfangreiche Anpassungen für in den nächsten Jahren anstehende Baumaßnahmen erforderlich. Unter anderem ergeben sich Änderungen für den neuen Konzertsaal, das P+R Parkhaus Röthenbach und das U-Bahn-Geschoss am Plärrer. Die entsprechenden Ansätze wurden an den voraussichtlichen Mittelabfluss angepasst.

| Antragsteller Antrags-Nr. | Maßn.-/ Pauschalen-Nr. | Maßnahme | Insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ | 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **0109** | **86** | **Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P)** | | | | | | | | |
| | übergreifend | A. Gesamtkosten der Maßnahme | 9.335 | 0 | 0 | 4.733 | 4.302 | 300 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 9.322 | 0 | 0 | 4.583 | 3.433 | 1.306 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-13** | **0** | **0** | **-150** | **-869** | **1.006** | **0** | **0** |
| | | A.1 Auszahlungen investiv | 8.714 | 0 | 0 | 4.431 | 4.000 | 283 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 8.873 | 0 | 0 | 4.354 | 3.268 | 1.251 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **159** | **0** | **0** | **-77** | **-732** | **968** | **0** | **0** |
| | | A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 621 | 0 | 0 | 302 | 302 | 17 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | 449 | 0 | 0 | 229 | 165 | 55 | 0 | 0 |
| | | **mehr/weniger(-)** | **-172** | **0** | **0** | **-73** | **-137** | **38** | **0** | **0** |
| | | A.3 Auszahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. Finanzierung der Maßnahme | -9.335 | 0 | 0 | -4.733 | -4.302 | -300 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -9.322 | 0 | 0 | -4.583 | -3.433 | -1.306 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **13** | **0** | **0** | **150** | **869** | **-1.006** | **0** | **0** |
| | | B.1 Einzahlungen investiv | -4.590 | 0 | 0 | -2.400 | -1.510 | -680 | 0 | 0 |
| | | B.2 Einzahlungen konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B.3 Städtische Mittel | -4.745 | 0 | 0 | -2.333 | -2.792 | 380 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.732 | 0 | 0 | -2.183 | -1.923 | -626 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **13** | **0** | **0** | **150** | **869** | **-1.006** | **0** | **0** |
| | | B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.745 | 0 | 0 | -2.333 | -2.792 | 380 | 0 | 0 |
| | | Änderungsantrag | -4.732 | 0 | 0 | -2.183 | -1.923 | -626 | 0 | 0 |
| | | **mehr(-)/weniger** | **13** | **0** | **0** | **150** | **869** | **-1.006** | **0** | **0** |
| | | B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung: Anpassung an den Mittelabfluss der einzelnen KIP-S Maßnahmen. Es entstehen geringfügige Minderkosten.

Beilage 5.2

## Anfrage zu den MIP-Beratungen

| Anfragender: |
|---|
| Stadtrat Jan Gehrke, ÖDP-Stadtratsgruppe |
| Laufende Nr.: |
| 1 |

| Maßnahmen-/Pauschalen-nummer | Bezeichnung |
|---|---|
| Nicht vorhanden | Investitionen in Maßnahmen zur Inklusion |

Text der Anfrage:

**In welchem Umfang werden voraussichtlich städtische Mittel zur Umsetzung inklusiver Maßnahmen im MIP-Zeitraum 2020-2023 benötigt, die dann von den verschiedenen Geschäftsbereichen angemeldet werden sollen?**

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der Anfrage handelt es sich um eine komplexe Fragestellung, deren Beantwortung im jetzigen Bearbeitungsstand noch nicht möglich ist. Bevor Aussagen hierzu getroffen werden können, ist es notwendig, dass das Thema vorab erst in dem entsprechenden Fachausschuss/Stadtrat behandelt werden muss.

Mit dem Antrag „Nürnberger Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK - Einwerben von Finanzmitteln für inklusive Maßnahmen“ der ÖDP vom 24.10.2019 wurde diese Fragestellung bereits thematisiert. Der Antrag der ÖDP wurde an den entsprechenden Ausschuss verwiesen. Dort wird diese o.g. Fragestellung vertieft behandelt. Wie dann zu gegebener Zeit mit eventuellen Finanzmitteln umzugehen ist, kann dann auch unterjährig entschieden werden.

Ö 6.1

Beschlussvorlage
Stk/054/2019

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020**

**Anlagen:**

6.1.1 HBP2020 Massnahmenliste
6.1.2 BuV-Beschluss
6.1.3 Änderungsanträge Baupauschale

**Beschlussvorschlag:**
Der Stadtrat beschließt die Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020 in der vom Bau- und Vergabeausschuss am 28.05.2019 beschlossenen Fassung unter Berücksichtigung der bei den Haushaltsberatungen getroffenen Änderungen.

Die Verwaltung wird ermächtigt, zwischen Bedarfsträger und Baudienststelle einvernehmliche Änderungen selbst vorzunehmen; hierüber ist im Bau- und Vergabeausschuss zu berichten.

# Hochbau-Baupauschale 2020 - Prioritätenliste

Stand: 23.04.2019

*119.99*
*. . ____lfd. Nr.*
. . _____Jahr
. _____Geschäftsbereich

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | haus-verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | InvestIv =I Konsum=K | BgA - Steuerkennzeichen | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBM** | | | | | | | | | | |
| | | | | | *keine Anmeldungen* | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | *Summe konsumtive Anteile* | *K* | | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | *Summe investive Anteile* | *I* | | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | ***Gesamtsumme konsumtiv und investiv*** | ***K + I*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | | | **Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)** | | | | | **0** |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | haus-verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | InvestIv =I Konsum=K | BgA - Steuerkennzeichen | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. BM** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.BM | FW | Veilhofstraße 30 | 317/1296 | Feuerwache 2: Instandsetzung der Verkehrsflächen des oberen Hofes | K | Hoheitsbereich | 280.000 | 20.500 | 300.500 |
| 2 | 2.BM | BA/NOS | Pellergasse 3 A | 474/2431 | Pellerschloss: Instandsetzung von geschädigten Holzkonstruktionen im Schloss und Nebengebäude | K | Vermögensverwaltung | 244.000 | 18.000 | 262.000 |
| 3 | 2.BM | FW | Karl-Schönleben-Str. 80 | 311/2191 | Feuerwache 5: Erweiterung des Stahlpodestes am Schlauchturm im 1. OG | I | Hoheitsbereich | 84.000 | 6.000 | 90.000 |
| 4 | 2.BM | FW | Jakobsplatz 20 | 310/579 | FW 3: Erneuerung der Wärmeerzeugung | K | Hoheitsbereich | 263.000 | 19.000 | 282.000 |
| 5 | 2.BM | BA/NOS | Hermann-Kolb-Straße 53 | 84/473 | Schule Altenfurt: Erneuerung der mobilen Trennwand in der Aula | I | Hoheitsbereich | 50.000 | 4.000 | 54.000 |
| 6 | 2.BM | BA/NOS | Hermann-Kolb-Straße 53 | 84/476 | Dämmung u. Fensteraustausch Süd-West-Fassade Hort | K | GB 5202 / StKz. 00 | 309.000 | 22.600 | 331.600 |
| | | | | | *Summe konsumtive Anteile* | *K* | | *1.096.000* | *80.100* | *1.176.100* |
| | | | | | *Summe investive Anteile* | *I* | | *134.000* | *10.000* | *144.000* |
| | | | | | ***Gesamtsumme konsumtiv und investiv*** | ***K + I*** | | ***1.230.000*** | ***90.100*** | ***1.320.100*** |
| | | | | | **Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)** | | | | | **1.240.000** |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | haus-verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | InvestIv =I Konsum=K | BgA - Steuerkennzeichen | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. BM** | | | | | | | | | | |
| 7 | 3. BM | HVE | Sperberstr 85 | 138/1982 | Kleine Turnhalle: Sanierung Duschen | K | GB 402S / StKz. GR/FO | 359.000 | 26.000 | 385.000 |
| 8 | 3. BM | HVE | Preißlerstr. 6 | 120/976 | Erneuerung der Dacheindeckung | K | Hoheitsbereich | 453.000 | 33.000 | 486.000 |
| 9 | 3. BM | HVE | Billrothstr. 16 | 11/111 | VS Billrothstraße, Erneuerung der Verteiler in den Fluren und in der Hausmeisterzentrale (Anpassung an Brandschutz und Einbau von RCD´s) | K | Hoheitsbereich | 50.000 | 4.000 | 54.000 |
| 10 | 3. BM | HVE | Thusneldastrasse 5 | 141/1243 | Anpassung der Lichtsteuerung in der Hausmeisterloge und der Verteilung, Anpassung der Beleuchtungssteuerung in den Fluren und den WCs auf Präsenzmelder | K | Hoheitsbereich | 66.000 | 13.000 | 79.000 |
| 11 | 3. BM | HVE | Schlößleinsgasse 8 | 132/2139 | Erneuerung Turnhallenboden | K | GB 402S / StKz. GR/FO | 119.000 | 9.000 | 128.000 |
| 12 | 3. BM | HVE | Regenbogenstraße 73 | 121/986 | Erneuerung Turnhallenboden | K | GB 402S / StKz. GR/FO | 113.000 | 8.000 | 121.000 |
| 13 | 3. BM | HVE | Oedenberger Straße 135 | 114/1900 | Sanierung Turnhallenboden und Feuchtesanierung | K | GB 402S / StKz. GR/FO | 463.000 | 34.000 | 497.000 |
| 14 | 3. BM | HVE | Tetzelgasse 20 | 140/1233 | JSG: Sanierung Terasse über Fahrradkeller | K | Hoheitsbereich | 323.000 | 24.000 | 347.000 |
| 15 | 3. BM | HVE | Schönweißstraße 7 | 134/2146 | Erneuerung Turnhallenboden | K | GB 402S / StKz. GR/FO | 110.000 | 8.000 | 118.000 |
| 16 | 3. BM | HVE | Tetzelgasse 20 | 0140/1232 | Scharrergymn. Altbau Ertüchtigung Heizungsregelung | K | Hoheitsbereich | 92.000 | 7.000 | 99.000 |
| 17 | 3. BM | HVE | Gebersdorfer Straße 175 | 79/346 | Mittelbau: Erneuerung Fenster | K | Hoheitsbereich | 172.000 | 13.000 | 185.000 |
| 18 | 3. BM | HVE | Neue Hegelstraße 17 | 112 / 456 | Erneuerung der Flurdecken inkl. neuer Beleuchtung | K | Hoheitsbereich | 460.000 | 28.000 | 488.000 |
| 19 | 3. BM | HVE | Fürther Straße 80 A | 57/334 | Sanierung Flachdach | K | Hoheitsbereich | 146.000 | 11.000 | 157.000 |
| 20 | 3. BM | HVE | Tetzelgasse 20 | 140/1233 | Turnhalle Neubau: Erneuerung der Duschräume | K | GB 402S / StKz. GR/FO | 382.000 | 28.000 | 410.000 |
| 21 | 3.BM | HVE | Löbleinstraße 10 | 103/751 | Hans-Sachs-Gymn. San. Bodenkanal Versorgungsleitungen | K | Hoheitsbereich | 218.000 | 16.000 | 234.000 |
| 22 | 3. BM | HVE | Labenwolfstraße 10 | 101/704 | Labenwolfgymn. Dachdämmung Nordflügel Steildach (Energieeinsparprogramm) | K | Hoheitsbereich | 118.000 | 9.000 | 127.000 |
| | | | | | *Summe konsumtive Anteile* | *K* | | *3.644.000* | *271.000* | *3.915.000* |
| | | | | | *Summe investive Anteile* | *I* | | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | ***Gesamtsumme konsumtiv und investiv*** | ***K + I*** | | ***3.644.000*** | ***271.000*** | ***3.915.000*** |
| | | | | | **Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)** | | | | | **3.644.000** |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | haus-verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | InvestIv =I Konsum=K | BgA - Steuerkennzeichen | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. I/II** | | | | | | | | | | |
| 23 | Ref. I/II | ZD/1 | Stöpselgasse 4 | 252/1213 | Erneuerung der Lamellenkühler | K | Hoheitsbereich | 97.000 | 18.000 | 115.000 |
| 24 | Ref. I/II | ZD/1 | Stöpselgasse 4 | 252/1213 | Trennung von Trinkwasser- und Feuerlöschnetz (Wandhydranten) | K | Hoheitsbereich | 63.000 | 12.000 | 75.000 |
| 25 | Ref. I/II | ZD/1 | Hauptmarkt 18 | 213/453 | Erweiterung der Brandmeldeanlage auf das gesamte Gebäude | I | Hoheitsbereich | 180.000 | 13.000 | 193.000 |
| 26 | Ref. I/II | ZD/1 | Hauptmarkt 18 | 213/453 | Modernisierung der Fenster auf der Ost- und Nordseite | K | Hoheitsbereich | 425.000 | 31.000 | 456.000 |
| 27 | Ref. I/II | OrgA | verschiedene Gebäude | -/- | IuK-Gebäudeverkabelung / Inhouse (Pauschale) | K | - | 188.000 | 12.000 | 200.000 |
| | | | | | *Summe konsumtive Anteile* | *K* | | *773.000* | *73.000* | *846.000* |
| | | | | | *Summe investive Anteile* | *I* | | *180.000* | *13.000* | *193.000* |
| | | | | | ***Gesamtsumme konsumtiv und investiv*** | ***K + I*** | | ***953.000*** | ***86.000*** | ***1.039.000*** |
| | | | | | **Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)** | | | | | **966.000** |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | haus-verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | InvestIv =I Konsum=K | BgA - Steuerkennzeichen | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. IV** | | | | | | | | | | |
| 28 | Ref.IV | KuM | Karl-Straße 13-15 | 273/1904 | Spielzeugmuseum: Umbau Foyer | I | GB 4102 / StKz. 00 | 396.000 | 76.000 | 472.000 |
| 29 | Ref.IV | BCN | Gewerbemuseumsplatz 4 | 387/363 | Katharinenkloster: Austausch der Bodenbeläge | K | GB 4131 / StKz. 00 | 210.000 | 40.000 | 250.000 |
| 30 | Ref. IV | KuF | Michael-Ende-Straße 17 | 185/1764 | Kachelbau: Brandmeldezentrale, Beleuchtung und Elektrozüge | K | Hoheitsbereich | 83.000 | 16.000 | 99.000 |
| 31 | Ref. IV | MSH | Münchener Straße 21 | 280/853 | Meistersingerhalle, Sanierung Flachdach Kassenhalle | K | GB 0803 / StKz. HQ/HP | 437.000 | 32.000 | 469.000 |
| | | | | | *Summe konsumtive Anteile* | *K* | | *730.000* | *88.000* | *818.000* |
| | | | | | *Summe investive Anteile* | *I* | | *396.000* | *76.000* | *472.000* |
| | | | | | ***Gesamtsumme konsumtiv und investiv*** | ***K + I*** | | ***1.126.000*** | ***164.000*** | ***1.290.000*** |
| | | | | | **Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)** | | | | | **1.202.000** |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | haus-verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | InvestIv =I Konsum=K | BgA - Steuerkennzeichen | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. V** | | | | | | | | | | |
| 32 | V | J | Untere Mentergasse 1 | 574/818 | Jugendtreff: Sanierung Fassade, Innen- und Außentüren | K | GB 5202 / StKz. 00 | 125.000 | 9.000 | 134.000 |
| 33 | V | SHA | Großweidenmühlstraße 33 | 498/2310 | SHA, Haus für Frauen, Instandsetzung der Fachwerkfassaden (dringlich zum Erhalt der Nutzung und der hist. Bausubstanz) | K | Hoheitsbereich | 414.000 | 30.000 | 444.000 |
| 34 | V | J | In der Büg 31 | 144/376 | Kiho: Sanierung WC und Küche, Schallschutz | K | GB 5202 / StKz. 00 | 221.000 | 42.000 | 263.000 |
| 35 | V | J | Reichelsdorfer Hauptstraße 88 | 426/1026 | Kinder- u. Jugendhaus: Sanierung Sanitäranlagen | K | Hoheitsbereich | 242.000 | 18.000 | 260.000 |
| | | | | | *Summe konsumtive Anteile* | *K* | | *1.002.000* | *99.000* | *1.101.000* |
| | | | | | *Summe investive Anteile* | *I* | | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | ***Gesamtsumme konsumtiv und investiv*** | ***K + I*** | | ***1.002.000*** | ***99.000*** | ***1.101.000*** |
| | | | | | **Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)** | | | | | **1.002.000** |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | haus-verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | InvestIv =I Konsum=K | BgA - Steuerkennzeichen | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. VI** | | | | | | | | | | |
| 36 | Ref. VI | ZD/1 | Lorenzer Straße 30 | 248/759 | Verwaltungsgebäude Stpl: Einbau einer Brandmeldeanlage | I | Hoheitsbereich | 105.000 | 20.000 | 125.000 |
| 37 | Ref. VI | ZD/1 | Lorenzer Straße 30 | 248/759 | Verwaltungsgebäude Stpl: Nutzungsänderung Lagerraum in Büroraum im Dachgeschoss | I | Hoheitsbereich | 60.000 | 4.000 | 64.000 |
| 38 | Ref. VI | H | Neutorzwinger 1 | 358/902 | Sanierung Neutorbastion, Nord- und Nordwestseite | K | Hoheitsbereich | 401.000 | 29.000 | 430.000 |
| 39 | Ref. VI | H | verschiedene Gebäude | -/- | Energieeinsparprogramm | K | - | 142.000 | 27.000 | 169.000 |
| | | | | | *Summe konsumtive Anteile* | *K* | | *543.000* | *56.000* | *599.000* |
| | | | | | *Summe investive Anteile* | *I* | | *165.000* | *24.000* | *189.000* |
| | | | | | ***Gesamtsumme konsumtiv und investiv*** | ***K + I*** | | ***708.000*** | ***80.000*** | ***788.000*** |
| | | | | | **Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)** | | | | | **732.000** |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | haus-verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | InvestIv =I Konsum=K | BgA - Steuerkennzeichen | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. VII** | | | | | | | | | | |
| 40 | Ref.VII | LA | Brückenstraße 23 | 546/134 | DESI: Außenanlagen, Belagserneuerung und Verbesserung der Barrierefreiheit | K | Hoheitsbereich | 331.000 | 64.000 | 395.000 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *Summe konsumtive Anteile* | *K* | | *331.000* | *64.000* | *395.000* |
| | | | | | *Summe investive Anteile* | *I* | | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | ***Gesamtsumme konsumtiv und investiv*** | ***K + I*** | | ***331.000*** | ***64.000*** | ***395.000*** |
| | | | | | **Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)** | | | | | **331.000** |

| Bedarfstragendes Referat | Haushaltswirksame Summe Referat (konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) | Kostenberechnung ohne BVK | | BVK | Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) |
|---|---|---|---|---|---|
| OBM | **0** | Konsumtiv | 0 | 0 | 0 |
| | | Investiv | 0 | 0 | 0 |
| 2. BM | **1.240.000** | Konsumtiv | 1.096.000 | 80.100 | 1.176.100 |
| | | Investiv | 134.000 | 10.000 | 144.000 |
| 3.BM | **3.644.000** | Konsumtiv | 3.644.000 | 271.000 | 3.915.000 |
| | | Investiv | 0 | 0 | 0 |
| Ref. I/II | **966.000** | Konsumtiv | 773.000 | 73.000 | 846.000 |
| | | Investiv | 180.000 | 13.000 | 193.000 |
| Ref. IV | **1.202.000** | Konsumtiv | 730.000 | 88.000 | 818.000 |
| | | Investiv | 396.000 | 76.000 | 472.000 |
| Ref. V | **1.002.000** | Konsumtiv | 1.002.000 | 99.000 | 1.101.000 |
| | | Investiv | 0 | 0 | 0 |
| Ref. VI | **732.000** | Konsumtiv | 543.000 | 56.000 | 599.000 |
| | | Investiv | 165.000 | 24.000 | 189.000 |
| Ref. VII | **331.000** | Konsumtiv | 331.000 | 64.000 | 395.000 |
| | | Investiv | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **9.117.000** | | **8.994.000** | **854.100** | ***9.848.100*** |

Ö 6.1

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

**Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses**
**- direkt im Anschluss an den WerkA (SUN) - am 28.05.2019**

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

---

**1. Hochbau-Baupauschale 2020**
**hier: Beschluss Maßnahmenliste**

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt die Maßnahmenliste der Baupauschale 2020 in Höhe von 9.117.000 EUR gemäß Entwurf vom 23.04.2019.
Die Verwaltung wird ermächtigt, zwischen Bedarfsträger und Baudienststelle abgestimmte, einvernehmliche Änderungen der Maßnahmenliste selbst vorzunehmen. Im Bau- und Vergabeausschuss ist hierüber zu berichten.

**Einstimmig beschlossen**

---

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 14.11.2019

Jutta Lewandowski

Jutta Lewandowski

375

# Änderungsanträge

zur

# Hochbau - Baupauschale 2020

# Änderungsanträge zur Hochbau-Baupauschale

| | | | Ansatz in EUR | |
|---|---|---|---|---|
| **Antrag-Nr.** | **Antragsteller** | **Antrag** | **Bisher** | **jetzt** |
| 1 | Verwaltung | **Antrag:**<br>Die Hochbau-Baupauschale 2020 wird um 400.000 € erhöht.<br><br>**Begründung:**<br>Im Nürnberger Hauptbahnhof befindet sich ein ehemaliger Schutzraum (Hauptbahnhofbunker), zu dem auch zwei Brunnenanlagen gehören. Diese beiden Brunnen befinden sich im Bereich des Bahnhofvorplatzes (Förder- und Schluckbrunnen) und sollten im Verteidigungsfall den Bunker mit Trinkwasser versorgen.<br>Im vergangenen Jahr wurde die Bunkeranlage aus der sog. Zivilschutzbindung entlassen, entwidmet und stillgelegt. Die Brunnenanlagen werden nicht mehr benötigt und können auch nicht anderweitig genutzt werden. Die Erlaubnis zur Grundwasserableitung wurde daraufhin widerrufen. Der Förderbrunnen ist daher zeitnah zurückzubauen.<br><br>(vgl. Beilage 5.1 Antrag Nr. 105) | 9.117.000 | 9.517.000 |
| | | | | |

Ö 6.2

Beschlussvorlage
Stk/055/2019

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2020**

**Anlagen:**
6.2 Änderungsanträge
6.2 HH-Anfrage ÖDP
6.2 HH-Anfrage Frau Padua

**1** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Bürgermeisteramt** | | |
| Produkt | **111100** | **Stadtratsangelegenh.** | |
| Kostenstelle | **neue Kostenstelle** | | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **10.000 Euro** | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | |

Begründung **Bereitstellung der Mittel für ein Pilotprojekt zur Live-Übertragung der öffentlichen Stadtratssitzungen im Internet.**

Bemerkung

Ergebnis

**2** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | |
| Dienststelle | **Bürgermeisteramt** | | |
| Produkt | **111100** | **Stadtratsangelegenheiten** | |
| Kostenstelle | **L111100001** | **Stadtratsangelegenheiten** | |
| Sachkonto | **64181000** | **Entsch. für Mitglieder des Stadtrats/VV** | |
| Entwurf 2020 | **2.263.200 Euro** | Ansatz 2019 | **2.208.000 Euro** |
| Antrag | **1.677.787 Euro** | Ist 2018 | **2.129.822 Euro** |
| Änderung | **-585.413 Euro** | | |

Begründung **20 % Kürzung der Aufwandsentschädigung für Stadtratsmitglieder als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.**

Bemerkung

Ergebnis

**3** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Bürgermeisteramt** | | |
| Produkt | **111100** | **Stadtratsangelegenh.** | |
| Kostenstelle | **Z111100001** | **Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.** | |
| Sachkonto | **63121800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1** | |
| Entwurf 2020 | **563.750 Euro** | Ansatz 2019 | **550.000 Euro** |
| Antrag | **531.000 Euro** | Ist 2018 | **505.462 Euro** |
| Änderung | **-32.750 Euro** | | |

Begründung **Wer sparen will, sollte mit gutem Beispiel voran gehen. Eine solche Kostensteigerung ist abzulehnen. RE war 2018 505.462 Euro. Bei einer Tarifsteigerung von zweimal 2,5 Prozent landet man bei 531.000 Euro.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 4;**

Ergebnis

**4** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Bürgermeisteramt** | | | |
| Produkt | **111100** | **Stadtratsangelegenh.** | | |
| Kostenstelle | **Z111100001** | **Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.** | | |
| Sachkonto | **63121800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1** | | |
| Entwurf 2020 | **563.750 Euro** | | Ansatz 2019 | **550.000 Euro** |
| Antrag | **505.462 Euro** | | Ist 2018 | **505.462 Euro** |
| Änderung | **-58.288 Euro** | | | |
| Begründung | **Ansatz wie 2018.<br>Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 3;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**5** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Bürgermeisteramt** | | | |
| Produkt | **111110** | **Steuerung BgA** | | |
| Kostenstelle | **Z111110004** | **Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **34.200 Euro** | | Ansatz 2019 | **34.200 Euro** |
| Antrag | **0 Euro** | | Ist 2018 | **31.229 Euro** |
| Änderung | **-34.200 Euro** | | | |
| Begründung | **Der Integrationsrat hat keine demokratische Legitimation.<br>Privatfinanzierung bei Interesse.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**6** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | | |
| Dienststelle | **Referat für Umwelt und Gesundheit** | | | |
| Produkt | **111115** | **Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit** | | |
| Kostenstelle | **L111115001** | **Konzernsteuerung - Umweltreferat** | | |
| Sachkonto | **64130000** | **Dienstreisen und Dienstfahrten** | | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **10.000 Euro** | | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Klimafreundlicher Reisen - $CO^2$-Kompensation von Flugreisen städtischer Mitarbeiter*innen und Stadtratsmitgliedern** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**7** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | | |
| Produkt | **315600** | **Förderung anderer sozialer Einrichtungen** | | |
| Kostenstelle | **Z315600014** | **IMEDANA e.V. Beratung LGBTIQ*-Geflü** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **5.000 Euro** | | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+5.000 Euro** | | | |

Begründung **IMEDANA e.V:**
**Da der Bedarf an Beratung für die LGBTIQ*-Geflüchteten stetig steigt und auch der Umfang der Sensibilisierungsarbeit sowie die Anzahl der begleiteten Beratung zunimmt, benötigt der Verein eine Erhöhung der finanziellen Mittel.**

Bemerkung

Ergebnis

**8** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | | |
| Dienststelle | **2. Bürgermeister** | | | |
| Produkt | **122170** | **ADN** | | |
| Kostenstruktur | **K1 Aufwand** | | | |
| Entwurf 2020 | **235.099 Euro** | | Ansatz 2019 | **111.950 Euro** |
| Antrag | **300.000 Euro** | | Ist 2018 | **106.374 Euro** |
| Änderung | **+64.901 Euro** | | | |

Begründung **Weitere personelle Aufstockung des ADN als Investition für mehr Sicherheit und Ordnung.**

Bemerkung

Ergebnis

**9** **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | | |
| Dienststelle | **Amt für Allgemeinbildende Schulen** | | | |
| Produkt | **243100** | **Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA** | | |
| Kostenstelle | **L243100006** | **Ehrenamtliches Engagement an Grundschule** | | |
| Sachkonto | **64390600** | **Veranstaltungen und Tagungen** | | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **1.000 Euro** | | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+1.000 Euro** | | | |

Begründung **Als Anerkennung für die ehrenamtlich als Schülerlotsen tätigen Bürgerinnen und Bürger soll durch die Verkehrswacht einmal jährlich eine Veranstaltung durchgeführt werden, zu der die Helfer(innen) eingeladen werden.**

Bemerkung

Ergebnis

**10** **Stadtratsfraktion der CSU**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | | |
| Dienststelle | **Amt für Allgemeinbildende Schulen** | | | |
| Produkt | **243100** | **Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA** | | |
| Kostenstelle | **V243100001** | **Amt für Allgemeinbildende Schulen** | | |
| Sachkonto | **64990000** | **Vermischte Aufwendungen** | | |
| Entwurf 2020 | **251.484 Euro** | | Ansatz 2019 | **251.484 Euro** |
| Antrag | **261.484 Euro** | | Ist 2018 | **51.602 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | | |

Begründung **Erhöhung der Mittel für Projekte der Grund-, Mittel- und Förderschulen um die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler zur Umsetzung ihrer Ideen zu erweitern. Diese kleinen Projekte mit unmittelbarem Bezug zur "eigenen" Schule stiften Identität, geben Möglichkeiten zur klassenübergreifenden Kooperation und fördern die Integration. Insbes. im Bereich der Umweltprojekte soll mit den Mitteln zusätzliche Kapazität geschaffen werden.**

Bemerkung

Ergebnis

**11** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **3. Bürgermeister (Schulen & Sport)** | | | |
| Produkt | **243102** | **Schulartenüber. 3.BM** | | |
| Kostenstelle | **Z243102009** | **Montessori Schule** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **20.200 Euro** | | Ansatz 2019 | **20.200 Euro** |
| Antrag | **45.200 Euro** | | Ist 2018 | **20.200 Euro** |
| Änderung | **+25.000 Euro** | | | |

Begründung **Seit der letzten Erhöhung des städtischen Zuschusses hat sich die Schülerzahl um zwei volle Klassen erhöht, weshalb die Montessori-Schule nun ein neues Schulgebäude plant. Zusätzlich sind auch weitere Sachkostenzuschüsse notwendig.**

Bemerkung

Ergebnis

**12** **Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **251000** | **Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke** | | |
| Kostenstelle | **Z251000013** | **Nürnberger Institut für NS-Forschung** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **25.000 Euro** | | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+25.000 Euro** | | | |

Begründung **Das Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist ein seit 18 Jahren bestehendes, überregional anerkanntes Forschungsinstitut zur jüdischen Geschichte der NS- und Nachkriegszeit. Mit Dokumentatione, Publikationen und Website ist es nicht nur für die Fachgemeinschaft sondern auch für pädagagogische Arbeit vor Ort von grundlegender Bedeutung. Eine dauerhafte Grundsicherung durch die Stadt Nürnberg ist notwendig, um die Arbeit dauerhaft fortführen zu können.**

Bemerkung

Ergebnis

**13** **Stadtratsfraktion der CSU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | |
| Produkt | **251000** | **Förd. Wissenschaft** | |
| Kostenstelle | **Z251000005** | **Naturhist. Gesellschaft** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **45.300 Euro** | Ansatz 2019 | **45.300 Euro** |
| Antrag | **50.300 Euro** | Ist 2018 | **40.300 Euro** |
| Änderung | **+5.000 Euro** | | |

Begründung **Die Naturhistorische Gesellschaft betreibt in Nürnberg ein naturkundliches Museum und führt dort seit 1830 ein für ganz Bayern bedeutendes Herbar, das aus konservatorischen Gründen überarbeitet werden muss. Die Stadt stellt für die Überarbeitung des Herbars und die Museumspädagogik einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0086;Stadtratsantrag Nr. 13 und Kämmereipaket lfd. Nr. 86 haben unterschiedliche Inhalte.**
**Sollte der Stadtratsantrag beschlossen werden, dann erhöht sich der Ausgangswert im Kämmereipaket in entsprechender Höhe.**

Ergebnis

**14** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | |
| Produkt | **261000** | **Kult./Theater Ref.IV** | |
| Kostenstelle | **Z261000001** | **Gostner Hoftheater e.V.** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **242.750 Euro** | Ansatz 2019 | **260.734 Euro** |
| Antrag | **270.734 Euro** | Ist 2018 | **239.852 Euro** |
| Änderung | **+27.984 Euro** | | |

Begründung **Erhöhung für die Jugendtheaterproduktionen beantragt, da der Fundus des Staatstheaters nicht mehr genutzt werden kann.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0101,Vgl. Antrag 15;**

Ergebnis

**15** **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | |
| Produkt | **261000** | **Kult./Theater Ref.IV** | |
| Kostenstelle | **Z261000001** | **Gostner Hoftheater e.V.** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **242.750 Euro** | Ansatz 2019 | **260.734 Euro** |
| Antrag | **252.750 Euro** | Ist 2018 | **239.852 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | |

Begründung **Durch den Intendantenwechsel im Staatstheater ist eine neue Situation eingetreten, die das Jugendtheater, im Hubertussaal und im Gostner Hoftheater durchgeführt, gefährdet. Die Form der Kooperation wurde geändert. Erhöhung, um die Deckungslücke zu schließen.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0101,Vgl. Antrag 14;**

Ergebnis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **16** | **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | |
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **261000** | **Kult./Theater Ref.IV** | | |
| Kostenstelle | **Z261000003** | **Theater Mummpitz** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **159.788 Euro** | | Ansatz 2019 | **159.788 Euro** |
| Antrag | **175.000 Euro** | | Ist 2018 | **157.182 Euro** |
| Änderung | **+15.212 Euro** | | | |
| Begründung | **Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Zur Qualitätssicherung ist eine Mittelanhebung notwendig.** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0102;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **17** | **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | |
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **261000** | **Kult./Theater Ref.IV** | | |
| Kostenstelle | **Z261000004** | **Theater Pfütze e.V.** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **204.546 Euro** | | Ansatz 2019 | **204.546 Euro** |
| Antrag | **227.311 Euro** | | Ist 2018 | **252.140 Euro** |
| Änderung | **+22.765 Euro** | | | |
| Begründung | **Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Zur Qualitätssicherung ist eine Mittelanhebung notwendig.** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0103;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **18** | **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | |
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **261000** | **Kult./Theater Ref.IV** | | |
| Kostenstelle | **Z261000005** | **Theater Pfütze e.V.: Miete** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **52.689 Euro** | | Ansatz 2019 | **52.689 Euro** |
| Antrag | **53.239 Euro** | | Ist 2018 | **2.261 Euro** |
| Änderung | **+550 Euro** | | | |
| Begründung | **Pfütze e.V. benötigt eine Anpassung des Mietkostenanteils. Bei Kostensteigerung von 11 %, wären dies 550,- Euro.** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0104;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**19** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **261000** | **Kult./Theater Ref.IV** | | |
| Kostenstelle | **Z261000006** | **Theater Salz&Pfeffer** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **58.599 Euro** | | Ansatz 2019 | **58.599 Euro** |
| Antrag | **65.002 Euro** | | Ist 2018 | **57.604 Euro** |
| Änderung | **+6.403 Euro** | | | |
| Begründung | **Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Zur Qualitätssicherung ist eine Mittelanhebung notwendig.** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0105;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**20** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **261000** | **Kult./Theater Ref.IV** | | |
| Kostenstelle | **Z261000010** | **Kulturverein Rote Bühne e.V.** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **23.700 Euro** | | Ansatz 2019 | **23.700 Euro** |
| Antrag | **60.000 Euro** | | Ist 2018 | **13.700 Euro** |
| Änderung | **+36.300 Euro** | | | |
| Begründung | **Die Rote Bühne benötigt neue Räumlichkeiten. Dafür fallen Planungskosten an. Zudem sind die Personal- und Sachkosten gestiegen. Zur Qualitätssicherung ist eine Mittelanhebung notwendig.** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0106,Vgl. Antrag 21;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**21** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **261000** | **Kult./Theater Ref.IV** | | |
| Kostenstelle | **Z261000010** | **Kulturverein Rote Bühne e.V.** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **23.700 Euro** | | Ansatz 2019 | **23.700 Euro** |
| Antrag | **60.000 Euro** | | Ist 2018 | **13.700 Euro** |
| Änderung | **+36.300 Euro** | | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0106,Vgl. Antrag 20;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**22** **Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **KunstKulturQuartier** | | | |
| Produkt | **261001** | **Kult./Theater KuKuQ** | | |
| Kostenstelle | **Z261001009** | **Nürnberger Kulturfestivals** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **91.500 Euro** | | Ansatz 2019 | **91.500 Euro** |
| Antrag | **129.000 Euro** | | Ist 2018 | **267.500 Euro** |
| Änderung | **+37.500 Euro** | | | |

Begründung **Verschiedene Kulturfestivals benötigen dringend eine Zuschusserhöhung zur Aufrechterhaltung ihrer wertvollen Arbeit - oft gerade auch mit dem Fokus auf Kinder und Jugendliche. Deshalb sollen folgende Zuschusserhöhungen vorgenommen werden: 25.000 Euro mehr für das NUEJAZZ-Festival, um wegfallende Sponsorengelder zu kompensieren, 2.500 Euro für das internationale Theaterfestival für junges Publikum Licht.blicke. und 10.000 Euro mehr für Panoptikum - auch hier sind Sponsorengelder weggefallen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 23;**

Ergebnis

**23** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **KunstKulturQuartier** | | | |
| Produkt | **261001** | **Kult./Theater KuKuQ** | | |
| Kostenstelle | **Z261001009** | **Nürnberger Kulturfestivals** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **91.500 Euro** | | Ansatz 2019 | **91.500 Euro** |
| Antrag | **99.000 Euro** | | Ist 2018 | **267.500 Euro** |
| Änderung | **+7.500 Euro** | | | |

Begründung **Seit Einführung der HHstelle "Nürnberger Kulturfestivals" haben sich die kleinen, spezifischen Festivals durch Planungsicherheit sowohl inhaltlich (Qualität, Besucher*innenzuspruch und öffentliche Wahrnehmung), als auch strukturell stabilisiert und weiterentwickelt. Die dafür investierten Mittel sind aus Sicht von Ref. IV angemessen und erforderlich. Die Erhöhungen bei licht.Blicke (+ 2.500) und NUE Jazz (+ 5000) sind anbetracht der Entwicklungen der Festivals darstellbar. licht.blicke kann höhere Aufwendungen für Organisationskosten anführen. NUE JAZZ hat das Potential, mittelfristig die Angebotslücke zu füllen, die das Festival Jazz Ost.West gerissen hat.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 22;**

Ergebnis

**24** **Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | |
| Produkt | **262100** | **Musikförder. Ref. IV** | |
| Kostenstelle | **Z262100008** | **KlangKonzepte Ensemble** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **24.669 Euro** | Ansatz 2019 | **24.669 Euro** |
| Antrag | **34.669 Euro** | Ist 2018 | **24.200 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | |
| Begründung | **Erhöhter Zuschussbedarf um Konzertreihe in dieser Form weiterführen zu können.** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113,Vgl. Antrag 25 , 26;** | | |
| Ergebnis | | | |

**25** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | |
| Produkt | **262100** | **Musikförder. Ref. IV** | |
| Kostenstelle | **Z262100008** | **KlangKonzepte Ensemble** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **24.669 Euro** | Ansatz 2019 | **24.669 Euro** |
| Antrag | **35.000 Euro** | Ist 2018 | **24.200 Euro** |
| Änderung | **+10.331 Euro** | | |
| Begründung | **Ref IV beantragt eine Erhöhung der Personalkosten um 10.000 Euro, damit die kontinuierliche Arbeit der Pegnitzschäfer weiter geführt werden kann. Dies unterstützen wir.** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113,Vgl. Antrag 24 , 26;** | | |
| Ergebnis | | | |

**26** **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | |
| Produkt | **262100** | **Musikförder. Ref. IV** | |
| Kostenstelle | **Z262100008** | **KlangKonzepte Ensemble** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **24.669 Euro** | Ansatz 2019 | **24.669 Euro** |
| Antrag | **34.669 Euro** | Ist 2018 | **24.200 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | |
| Begründung | **Erhöhung um 10.000, um den Honorarmindestsatz für die engagierten Künstler weiterhin zahlen zu können. Das Projekt Pegnitzschäfer-Klangkonzepte hat ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Region mit seiner Präsentation anspruchsvoller experimenteller Musik. Diese wird für alle zugänglich dargeboten, da ohne Eintritt. Die Aufführungen erweitern den Wahrnehmungshorizont ebenso, wie sie bei Freiluftaufführungen unser Stadtbild verändern.** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113,Vgl. Antrag 24 , 25;** | | |
| Ergebnis | | | |

**27** **Stadtratsfraktion der CSU**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **262100** | **Musikförder. Ref. IV** | | |
| Kostenstelle | **Z262100011** | **Nürnberg.Pop Festival** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **12.222 Euro** | | Ansatz 2019 | **12.000 Euro** |
| Antrag | **22.222 Euro** | | Ist 2018 | **10.000 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | | |

Begründung **Das Festival Nürnberg.Pop ist einzigartig im Großraum Nürnberg. Es hat sich mit inzwischen 65 Bands in 25 Spielorten zu Süddeutschlands größtem Club-Festival entwickelt. Nach 9 Jahren ist das Festival an einem Punkt angelangt, an dem eine deutliche Steigerung der Zuschüsse notwendig ist, um es im aktuellen Format sinnvoll weiterzuführen.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115,Vgl. Antrag 28 , 29 , 30;**

Ergebnis

**28** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **262100** | **Musikförder. Ref. IV** | | |
| Kostenstelle | **Z262100011** | **Nürnberg.Pop Festival** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **12.222 Euro** | | Ansatz 2019 | **12.000 Euro** |
| Antrag | **22.222 Euro** | | Ist 2018 | **10.000 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | | |

Begründung **Da sich das Festival auf zwei Tage erweitert hat, bedeutet dies nicht nur einen erhöhten Arbeitsaufwand, sondern auch mehr Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie mehr Aufwendungen für Gagen der Künstler*innen.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115,Vgl. Antrag 27 , 29 , 30;**

Ergebnis

**29** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **262100** | **Musikförder. Ref. IV** | | |
| Kostenstelle | **Z262100011** | **Nürnberg.Pop Festival** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **12.222 Euro** | | Ansatz 2019 | **12.000 Euro** |
| Antrag | **50.000 Euro** | | Ist 2018 | **10.000 Euro** |
| Änderung | **+37.778 Euro** | | | |

Begründung **Dieses Festival ist das einzige seiner Art im Nürnberger Raum und hat mittlerweile nationale Bedeutung. Das Konzept ist schlüssig und nachvollziehbar. Ref. IV und wir befürworten den Antrag. Sie doch auch?**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115,Vgl. Antrag 27 , 28 , 30;**

Ergebnis

**30** **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **262100** | **Musikförder. Ref. IV** | | |
| Kostenstelle | **Z262100011** | **Nürnberg.Pop Festival** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **12.222 Euro** | | Ansatz 2019 | **12.000 Euro** |
| Antrag | **30.010 Euro** | | Ist 2018 | **10.000 Euro** |
| Änderung | **+17.788 Euro** | | | |

Begründung **Zur Absicherung und Weiterentwicklung des Festivals ist ein Erhöhung notwendig: Da die Künstler seit Jahren durch die Digitalisierung weniger Einnahmen beim Tonträgerverkauf haben, steigt die Notwendigkeit, Gagen zu erhöhen bei Liveauftritten. Gleichzeitig hat das Festival seinen zentralen Spielort Künstlerhaus nicht mehr zur Verfügung und dadurch höherere Ausgaben.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115,Vgl. Antrag 27 , 28 , 29;**

Ergebnis

**31** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | | |
| Produkt | **273000** | **Kulturläden** | | |
| Kostenstelle | **Z273000002** | **DESI** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **145.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **141.000 Euro** |
| Antrag | **157.000 Euro** | | Ist 2018 | **134.500 Euro** |
| Änderung | **+12.000 Euro** | | | |

Begründung **Aktuell ist es trotz Preis- und Pachtanpassungen nicht möglich, den Mitarbeiter`*innen die tarifliche Erhöhung im öffentlichen Dienst von 2,4 Prozent zukommen zu lassen. Hinzu kommen die Erhöhung der Mittel für Kulturarbeit sowie für die Neugestaltung der Veranstaltungsräume. Des Weiteren sind finanzielle Mittel zur Weiterentwicklung erwünscht.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 32 , 33 , 34 , 35;**

Ergebnis

**32** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | | |
| Produkt | **273000** | **Kulturläden** | | |
| Kostenstelle | **Z273000002** | **DESI** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **145.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **141.000 Euro** |
| Antrag | **166.000 Euro** | | Ist 2018 | **134.500 Euro** |
| Änderung | **+21.000 Euro** | | | |

Begründung **Ein Techniker in Teilzeit für digitale Ton- und Lichttechnik zur Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter muss eingestellt werden. Auch Ref IV befürwortet die Schaffung der Stelle für Veranstaltungs-Technik.**
**Die Mitarbeiter*innen sollen nach dem TvöD bezahlt werden und die Instandhaltung der Räumlichkeiten muss unterstütz werden. Höhere Einnahmen sind sehr problematisch umzusetzen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 31 , 33 , 34 , 35;**

Ergebnis

**33** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | | |
| Produkt | **273000** | **Kulturläden** | | |
| Kostenstelle | **Z273000002** | **DESI** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **145.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **141.000 Euro** |
| Antrag | **0 Euro** | | Ist 2018 | **134.500 Euro** |
| Änderung | **-145.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Eine Neukonzeption ist notwendig.<br>Die städtische Förderung gewaltbereiter grundgesetzfeindlicher Bestrebungen muss beendet werden.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 31 , 32 , 34 , 35;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**34** **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | | |
| Produkt | **273000** | **Kulturläden** | | |
| Kostenstelle | **Z273000002** | **DESI** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **145.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **141.000 Euro** |
| Antrag | **166.000 Euro** | | Ist 2018 | **134.500 Euro** |
| Änderung | **+21.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Zur Schaffung einer Teilzeitstelle Veranstaltungstechnik, den Ausbau eines niederschwelligen Angebotes und der Förderung kreativer Experimente. Junge Menschen können nur gehalten werden, wenn sie auch Eigenes ausprobieren können. Diese Qualität des Stadtteilzentrums ist ein Alleinstellungsmerkmal und bedarf verstärkter Förderung.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 31 , 32 , 33 , 35;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**35** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | | |
| Produkt | **273000** | **Kulturläden** | | |
| Kostenstelle | **Z273000002** | **DESI** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **145.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **141.000 Euro** |
| Antrag | **166.000 Euro** | | Ist 2018 | **134.500 Euro** |
| Änderung | **+21.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 31 , 32 , 33 , 34;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**36** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | | |
| Produkt | **273000** | **Kulturläden** | | |
| Kostenstelle | **Z273000002** | **DESI** | | |
| Sachkonto | **63124800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4** | | |
| Entwurf 2020 | **39.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **39.000 Euro** |
| Antrag | **0 Euro** | | Ist 2018 | **38.838 Euro** |
| Änderung | **-39.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Eine Neukonzeption ist notwendig.<br>Die städtische Förderung gewaltbereiter grundgesetzfeindlicher Bestrebungen muss beendet werden.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**37** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | | |
| Produkt | **273000** | **Kulturläden** | | |
| Kostenstelle | **Z273000003** | **KUNO** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **144.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **133.500 Euro** |
| Antrag | **145.510 Euro** | | Ist 2018 | **129.500 Euro** |
| Änderung | **+1.510 Euro** | | | |
| Begründung | **Renovierungsarbeiten in den VA-Räumen stehen an.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**38** **Stadtratsfraktion der CSU**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **281001** | **Sons. Kult./Heimpfl.** | | |
| Kostenstelle | **Z281001001** | **Kultur in der Stadt** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **283.400 Euro** | | Ansatz 2019 | **273.400 Euro** |
| Antrag | **323.400 Euro** | | Ist 2018 | **294.910 Euro** |
| Änderung | **+40.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Ausweitung des finanziellen Spielraumes um kleinere Vereine oder Kulturprojekte ohne eigene Kostenstelle besser fördern zu können bzw. zusätzliche Projekte aufzunhemen.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**39** **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **281001** | **Sons. Kult./Heimpfl.** | | |
| Kostenstelle | **Z281001010** | **Institut für Moderne Kunst** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **171.286 Euro** | | Ansatz 2019 | **171.286 Euro** |
| Antrag | **211.286 Euro** | | Ist 2018 | **169.666 Euro** |
| Änderung | **+40.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Anpassung des städtischen Zuschussen an die gestiegene Förderung durch den Freistaat. Zusätzlich Anpassung der Personalkosten um die Tarifsteigerungen 2018-2020 um 7,34% sowie steigende Kosten durch Aufrücken von fünf langjährigen Mitarbeiterinnen in die nächste Gehaltsstufe.** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0131,Vgl. Antrag 40;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**40** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **281001** | **Sons. Kult./Heimpfl.** | | |
| Kostenstelle | **Z281001010** | **Institut für Moderne Kunst** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **171.286 Euro** | | Ansatz 2019 | **171.286 Euro** |
| Antrag | **211.286 Euro** | | Ist 2018 | **169.666 Euro** |
| Änderung | **+40.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Aufgrund gestiegener Gehälter (insgesamt um 7,34 Prozent von 2018 bis 2020 in drei Schritten) benötigt das Institut einen Zuschuss, um eine Verkürzung der Wochenarbeitszeiten der Mitarbeiter*innen zu vermeiden.** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0131,Vgl. Antrag 39;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**41** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **281001** | **Sons. Kult./Heimpfl.** | | |
| Kostenstelle | **Z281001014** | **Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN)** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **600 Euro** | | Ansatz 2019 | **600 Euro** |
| Antrag | **0 Euro** | | Ist 2018 | **600 Euro** |
| Änderung | **-600 Euro** | | | |
| Begründung | **Grundgesetzfeindliche Vereinigung - nicht förderwürdig.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**42** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | |
| Produkt | **281001** | **Sons. Kult./Heimpfl.** | |
| Kostenstelle | **Z281001027** | **Radio Z** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **10.000 Euro** | Ansatz 2019 | **10.000 Euro** |
| Antrag | **12.000 Euro** | Ist 2018 | **10.000 Euro** |
| Änderung | **+2.000 Euro** | | |
| Begründung | **Radio Z ist ein nichtkommerzieller Radiosender aus Nürnberg und sollte kommunal stärker unterstützt werden.** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0133,Vgl. Antrag 43 , 44;** | | |
| Ergebnis | | | |

**43** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | |
| Produkt | **281001** | **Sons. Kult./Heimpfl.** | |
| Kostenstelle | **Z281001027** | **Radio Z** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **10.000 Euro** | Ansatz 2019 | **10.000 Euro** |
| Antrag | **0 Euro** | Ist 2018 | **10.000 Euro** |
| Änderung | **-10.000 Euro** | | |
| Begründung | **Die Finanzierung eines Radiosenders ist keine städtische Aufgabe.** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0133,Vgl. Antrag 42 , 44;** | | |
| Ergebnis | | | |

**44** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | |
| Produkt | **281001** | **Sons. Kult./Heimpfl.** | |
| Kostenstelle | **Z281001027** | **Radio Z** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **10.000 Euro** | Ansatz 2019 | **10.000 Euro** |
| Antrag | **12.000 Euro** | Ist 2018 | **10.000 Euro** |
| Änderung | **+2.000 Euro** | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0133,Vgl. Antrag 42 , 43;** | | |
| Ergebnis | | | |

**45** **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Kulturreferat** | | | |
| Produkt | **281001** | **Sons. Kult./Heimpfl.** | | |
| Kostenstelle | **Z281001029** | **Medienwerkstatt** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **20.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **30.000 Euro** | | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Die Medienwerkstatt Franken besteht seit fast 40 Jahren. In Nürnberg ist sie seit vielen Jahren die maßgebliche Stelle, welche das Leben in unserer Stadt portraitiert, dokumentiert und in die Öffentlichkeit bringt. Mehr als 600 Filme zu lokalen und zeitgeschichtlichen Themen sind mittlerweile auch ein Archiv der Geschichte unserer Stadt der letzten Jahrzehnte. Gleichzeitig ist die Kostenunsicherheit gestiegen: Die Fördersumme durch die BLM sinkt kontinuierlich, der erwartete Sendeauftrag steigt. Eine Folge der Digitalisierung sind sinkende Verwertungsmöglichkeiten - oft wird nicht mehr für Leistung gezahlt. Eine angemessene institutionelle Förderung sichert Nürnberg die Basis für qualitätvolle Filme.** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0134;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**46** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | | |
| Produkt | **315400** | **Obdachlosenhilfe** | | |
| Kostenstelle | **Z315400006** | **Wohnungslosenbetreuung CV** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **32.700 Euro** | | Ansatz 2019 | **32.100 Euro** |
| Antrag | **35.500 Euro** | | Ist 2018 | **31.700 Euro** |
| Änderung | **+2.800 Euro** | | | |
| Begründung | **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie vom Caritasverband Nürnberg beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**47** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **315400** | **Obdachlosenhilfe** | |
| Kostenstelle | **Z315400007** | **Wohnungslosenbetreuung STM** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **37.600 Euro** | Ansatz 2019 | **36.700 Euro** |
| Antrag | **39.800 Euro** | Ist 2018 | **36.100 Euro** |
| Änderung | **+2.200 Euro** | | |
| Begründung | **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission e.V. beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**48** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **315400** | **Obdachlosenhilfe** | |
| Kostenstelle | **Z315400008** | **Wohnungslosenbetreuung STM/BHM** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **8.700 Euro** | Ansatz 2019 | **8.500 Euro** |
| Antrag | **9.950 Euro** | Ist 2018 | **8.400 Euro** |
| Änderung | **+1.250 Euro** | | |
| Begründung | **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission Nürnberg e.V. beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**49** **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | |
| Kostenstelle | **Z315600006** | **Internationales Frauencafe** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **29.000 Euro** | Ansatz 2019 | **29.000 Euro** |
| Antrag | **40.000 Euro** | Ist 2018 | **28.500 Euro** |
| Änderung | **+11.000 Euro** | | |
| Begründung | **Das Projekt "Rosa Asyl" unterstützt gemeinsam mit dem Fliederlich e.V. gezielt Gruppen von geflüchteten LGTBIQ. Um die Kofinanzierung dieses Projekts durch die EU sicherzustellen und den seit Jahren steigenden Bedarf decken zu können, ist eine Erhöhung des Zuschusses notwendig.** | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 50 , 51;** | | |
| Ergebnis | | | |

**50** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | | |
| Kostenstelle | **Z315600006** | **Internationales Frauencafe** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **29.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **29.000 Euro** |
| Antrag | **40.000 Euro** | | Ist 2018 | **28.500 Euro** |
| Änderung | **+11.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Der Beratungsbedarf vom internationalen Frauencafe ist enorm Ein neues EU-Projekt wurde beantragt. Hierfür ist eine Ko-Finanzierung in Höhe von 40.000 € notwendig. Deshalb befürworten wir die vom internationalen Frauencafe beantragten Mittel in Höhe von 40.000 Euro in den Haushalt einzustellen.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 49 , 51;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**51** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | | |
| Kostenstelle | **Z315600006** | **Internationales Frauencafe** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **29.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **29.000 Euro** |
| Antrag | **40.000 Euro** | | Ist 2018 | **28.500 Euro** |
| Änderung | **+11.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 49 , 50;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**52** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | | |
| Kostenstelle | **Z315600008** | **Migrationsberatung PW** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **5.900 Euro** | | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **6.500 Euro** | | Ist 2018 | **5.900 Euro** |
| Änderung | **+600 Euro** | | | |
| Begründung | **Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung vom Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist notwendig. Deshalb befürworten wir den vom Paritätischen Wohlfahrtsverband beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**53** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | |
| Kostenstelle | **Z315600009** | **Migrationsberatung - StM / BHM** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **6.300 Euro** | Ansatz 2019 | **6.200 Euro** |
| Antrag | **7.250 Euro** | Ist 2018 | **6.150 Euro** |
| Änderung | **+950 Euro** | | |
| Begründung | **Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung von der Stadtmission ist notwendig. Deshalb befürworten wir den von der Stadtmission beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**54** **Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | |
| Kostenstelle | **Z315600010** | **KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **13.700 Euro** | Ansatz 2019 | **13.700 Euro** |
| Antrag | **15.700 Euro** | Ist 2018 | **13.500 Euro** |
| Änderung | **+2.000 Euro** | | |
| Begründung | **IN VIA Nürnberg e.V. - Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit leistet seit Jahren wichtige Arbeit bei der Integration von Migrantinnen. Die Zuschusserhöhung aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Sprach- und Kulturmittler befürworten wir.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**55** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | |
| Kostenstelle | **Z315600012** | **Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V.** | |
| Sachkonto | **63111000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1** | |
| Entwurf 2020 | **350.000 Euro** | Ansatz 2019 | **467.000 Euro** |
| Antrag | **398.436 Euro** | Ist 2018 | **434.603 Euro** |
| Änderung | **+48.436 Euro** | | |
| Begründung | **Zwar werden seit dem Jahr 2019 die staatliche Förderung der Frauenhäuser in Bayern nach und nach ausgeweitet. Dafür müssen allerdings Mindespersonalkapazitäten erfüllt werden. Der Bedarf an Plätzen im Frauenhaus und die Notwendigkeit der Gewaltprävention nimmt zu. Deshalb lehnen wir das vorgelegte Abschmelzen der Zuschüsse in dieser Form ab und beatragen die vom Träger (Hilfe für Frauen in Not. e.V.) eingeforderten Mittel.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**56** **Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion der CSU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | |
| Kostenstelle | **Z315600013** | **Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **41.800 Euro** | Ansatz 2019 | **40.800 Euro** |
| Antrag | **69.500 Euro** | Ist 2018 | **40.000 Euro** |
| Änderung | **+27.700 Euro** | | |

Begründung **Die Erstberatungsanfragen an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel haben seit Herbst 2018 stark zugenommen. Auch die Umsetzung des Prostitutionsschutzgesetzes bedeutet zusätzlichen Beratungsaufwand. Für eine zeitnahe Bearbeitung der oft klärungsbedürftigen dringenden Beratungsangfragen stehen nicht ausreichend personelle Ressourcen hzur Verfügung, so dass eine zusätzliche halbe Stelle finanziert werden sollte.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 57 , 58 , 59;**

Ergebnis

**57** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | |
| Kostenstelle | **Z315600013** | **Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **41.800 Euro** | Ansatz 2019 | **40.800 Euro** |
| Antrag | **69.500 Euro** | Ist 2018 | **40.000 Euro** |
| Änderung | **+27.700 Euro** | | |

Begründung **Aufgrund neuer Fallkonstellationen und ansteigender Fallzahlen ist ein höherer Etat nötig. Um mehr Aufklärungs- und Netzwerkarbeit leisten zu können, ist zudem eine Aufstockung der halben Stelle auf eine Vollzeitstelle nötig.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 56 , 58 , 59;**

Ergebnis

**58** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | |
| Kostenstelle | **Z315600013** | **Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **41.800 Euro** | Ansatz 2019 | **40.800 Euro** |
| Antrag | **69.500 Euro** | Ist 2018 | **40.000 Euro** |
| Änderung | **+27.700 Euro** | | |

Begründung **Die Erstberatungen bei der Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel (Jadwiga) hat stark zugenommen. Dafür soll das Beratungszeit von 20 Stunden auf 40 Stunden angehoben werden. Dies unterstützen wir.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 56 , 57 , 59;**

Ergebnis

**59** **Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP), Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | | |
| Produkt | **315600** | **Förd. and. Einricht.** | | |
| Kostenstelle | **Z315600013** | **Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **41.800 Euro** | | Ansatz 2019 | **40.800 Euro** |
| Antrag | **50.000 Euro** | | Ist 2018 | **40.000 Euro** |
| Änderung | **+8.200 Euro** | | | |

Begründung **Der Schutz der Betroffenen von Menschenhandel und Zwangsheirat erfordert eine ausreichende finanzielle Förderung. Ein höherer Zuschuss hilft dabei, die personelle Ausstattung zu verbessern, um die Aufklärungs- und Netzwerkarbeit intensivieren zu können.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 56 , 57 , 58;**

Ergebnis

**60** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | | |
| Produkt | **331101** | **Wohlfahrtspfl. SHA** | | |
| Kostenstelle | **Z331101001** | **ISKA - Schuldnerberatung** | | |
| Sachkonto | **63111000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1** | | |
| Entwurf 2020 | **606.800 Euro** | | Ansatz 2019 | **592.285 Euro** |
| Antrag | **651.600 Euro** | | Ist 2018 | **534.086 Euro** |
| Änderung | **+44.800 Euro** | | | |

Begründung **Die Iska bietet für verschuldete Bürgerinnen und Bürger Beratung über**
**- die Rechte als Schuldner,**
**- die Ansprüche, z. B. nach dem SGB,**
**- die Rechtmäßigkeit von Forderungen,**
**- die Haushaltsplanung,**
**- Verhandlungen mit Gläubigern,**
**- das Verbraucherinsolvenzverfahren.**
**Die Zahl der verschuldeten Menschen nimmt in Nürnberg weiter zu. Der Beratungsbedarf ist enorm. Deshalb ist eine Mittelhebung von ISKA wie beantragt notwendig.**

Bemerkung

Ergebnis

**61** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | | |
| Produkt | **331101** | **Wohlfahrtspfl. SHA** | | |
| Kostenstelle | **Z331101005** | **Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **28.600 Euro** | | Ansatz 2019 | **28.600 Euro** |
| Antrag | **30.000 Euro** | | Ist 2018 | **28.599 Euro** |
| Änderung | **+1.400 Euro** | | | |

Begründung **Zur Unterstützung der Resozialisierungsarbeit beantragen wir eine Mittelanpassung für AWO, Caritas Verband Nürnberg e.V. und Stadtmission Nürnberg e.V. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung

Ergebnis

**62** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **331101** | **Wohlfahrtspfl. SHA** | |
| Kostenstelle | **Z331101007** | **Ökumenisches Arbeitslosenzentrum** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **29.000 Euro** | Ansatz 2019 | **29.000 Euro** |
| Antrag | **41.500 Euro** | Ist 2018 | **29.000 Euro** |
| Änderung | **+12.500 Euro** | | |
| Begründung | **Das Ökumenisches Arbeitslosenzentrum leistet eine sehr gute Beratung für Erwerbslose zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration. Der Bratungsbedarf ist enorm. Dementsprechend ist eine Mittelanhebung auf die vom ÖAZ beantragten 41.500 Euro notwendig.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**63** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **331101** | **Wohlfahrtspfl. SHA** | |
| Kostenstelle | **Z331101009** | **Gewaltberatung Nürnberg e. V.** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **12.700 Euro** | Ansatz 2019 | **12.400 Euro** |
| Antrag | **23.000 Euro** | Ist 2018 | **12.200 Euro** |
| Änderung | **+10.300 Euro** | | |
| Begründung | **Das Beratungsangebot zur Gewaltprävention muss erhöht werden wegen größerer Nachfrage.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**64** **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **331101** | **Wohlfahrtspfl. SHA** | |
| Kostenstelle | **Z331101011** | **Lilith e.V. Drogenarbeit** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **183.800 Euro** | Ansatz 2019 | **178.800 Euro** |
| Antrag | **215.000 Euro** | Ist 2018 | **130.700 Euro** |
| Änderung | **+31.200 Euro** | | |
| Begründung | **Sicherung des Projekts "Tischlein Deck Dich" sowie Anpassung an Mieterhöhungen und Personalkostensteigerungen auf Grund von Tariferhöhungen.** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0144;** | | |
| Ergebnis | | | |

**65** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **331101** | **Wohlfahrtspfl. SHA** | |
| Kostenstelle | **Z331101012** | **Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft.** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **35.700 Euro** | Ansatz 2019 | **34.800 Euro** |
| Antrag | **39.000 Euro** | Ist 2018 | **34.200 Euro** |
| Änderung | **+3.300 Euro** | | |
| Begründung | **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe Mudra sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**66** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **331101** | **Wohlfahrtspfl. SHA** | |
| Kostenstelle | **Z331101013** | **Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs.** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **382.200 Euro** | Ansatz 2019 | **372.700 Euro** |
| Antrag | **399.000 Euro** | Ist 2018 | **365.400 Euro** |
| Änderung | **+16.800 Euro** | | |
| Begründung | **Der Förderbedarf der Drogenhilfe Mudra hat sich durch die gestiegenen Personal- und Sachkosten erhöht. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**67** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Sozialamt** | | |
| Produkt | **331101** | **Wohlfahrtspfl. SHA** | |
| Kostenstelle | **Z331101018** | **BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V.** | |
| Sachkonto | **63125500** | **Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **55.000 Euro** | Ansatz 2019 | **55.000 Euro** |
| Antrag | **66.000 Euro** | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+11.000 Euro** | | |
| Begründung | **Bei dem Kultur- und Freizeittreff BUNI (Begegnung, Unterhaltung, Nürnberg inklusiv) haben sich die Personalkosten und die Instandhaltungskosten für das in die Jahre gekommene Gebäude erhöht. Dies muss berücksichtigt werden.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**68** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | |
| Produkt | **353021** | **Integr./Menschr.KuF** | |
| Kostenstruktur | **K1 Aufwand** | | |
| Entwurf 2020 | **82.750 Euro** | Ansatz 2019 | **136.175 Euro** |
| Antrag | **32.750 Euro** | Ist 2018 | **128.674 Euro** |
| Änderung | **-50.000 Euro** | | |
| Begründung | **Umschichtung der Mittel in Rückkehrhilfen für nicht integrierbare Zuwanderer.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**69** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | |
| Produkt | **353021** | **Integr./Menschr.KuF** | |
| Kostenstelle | **Z353021005** | **Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **30.000 Euro** | Ansatz 2019 | **30.000 Euro** |
| Antrag | **0 Euro** | Ist 2018 | **20.714 Euro** |
| Änderung | **-30.000 Euro** | | |
| Begründung | **Selbstfinanzierung bei Interesse.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**70** **Jugendhilfeausschuss**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | |
| Produkt | **363900** | **Sonstige Leistungen ASD** | |
| Kostenstelle | **V363900001** | **Allgemeiner Sozialdienst** | |
| Sachkonto | **64390900** | **Andere sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
| Entwurf 2020 | **4.500 Euro** | Ansatz 2019 | **1.300 Euro** |
| Antrag | **38.750 Euro** | Ist 2018 | **1.853 Euro** |
| Änderung | **+34.250 Euro** | | |
| Begründung | **JHA Etat vom 25.10.2019 - Position 2.2.2 QW Inklusion** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0165;** | | |
| Ergebnis | | | |

| 71 | **Stadtratsgruppe Die Linke** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **363900** | **Sonst.Leistungen ASD** | | |
| Kostenstelle | **Z363900004** | **Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **195.500 Euro** | | Ansatz 2019 | **190.700 Euro** |
| Antrag | **220.000 Euro** | | Ist 2018 | **186.300 Euro** |
| Änderung | **+24.500 Euro** | | | |
| Begründung | **Wegen dem leider sehr großen Bedarf der Fachberatung für Mädchen und Frauen gegen sexuellen Missbrauch und sexualisierter Gewalt wird eine weitere Stelle benötigt.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 72;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

| 72 | **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **363900** | **Sonst.Leistungen ASD** | | |
| Kostenstelle | **Z363900004** | **Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **195.500 Euro** | | Ansatz 2019 | **190.700 Euro** |
| Antrag | **220.000 Euro** | | Ist 2018 | **186.300 Euro** |
| Änderung | **+24.500 Euro** | | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 71;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

| 73 | **Jugendhilfeausschuss** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **363900** | **Sonst.Leistungen ASD** | | |
| Kostenstelle | **Z363900007** | **ZAB e.V. Betreuter Umgang** | | |
| Sachkonto | **63111000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1** | | |
| Entwurf 2020 | **139.500 Euro** | | Ansatz 2019 | **136.400 Euro** |
| Antrag | **157.300 Euro** | | Ist 2018 | **123.400 Euro** |
| Änderung | **+17.800 Euro** | | | |
| Begründung | **JHA Etat vom 25.10.2019 Position 2.1.2 ISKA** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0164;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**74** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **363900** | **Sonst.Leistungen ASD** | | |
| Kostenstelle | **Z363900010** | **Deutscher Kinderschutzbund e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **215.800 Euro** | | Ansatz 2019 | **211.100 Euro** |
| Antrag | **221.450 Euro** | | Ist 2018 | **206.800 Euro** |
| Änderung | **+5.650 Euro** | | | |
| Begründung | **Wegen erhöhter Personal und Sachkosten wie zum Beispiel dem Anstieg der Miete benötigt der Deutsche Kinderschutzbund eine Mittelanhebung. Diese beantragen wir hiermit.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**75** **Jugendhilfeausschuss**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **365101** | **Kommunale Kindergärten** | | |
| Kostenstelle | **V365101004** | **Kindergärten** | | |
| Sachkonto | **64390900** | **Andere sonstige Geschäftsaufwendungen** | | |
| Entwurf 2020 | **19.410 Euro** | | Ansatz 2019 | **19.410 Euro** |
| Antrag | **62.210 Euro** | | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+42.800 Euro** | | | |
| Begründung | **JHA Etat vom 25.10.2019 - Position 2.2.1 QW Sprache** | | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0179;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**76** **Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **365500** | **Sonst. Einrichtungen** | | |
| Kostenstelle | **Z365500003** | **Degrin e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **74.100 Euro** | | Ansatz 2019 | **72.400 Euro** |
| Antrag | **0 Euro** | | Ist 2018 | **41.400 Euro** |
| Änderung | **-74.100 Euro** | | | |
| Begründung | **Privatfinanzierung bei Interesse.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**77** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **366200** | **Jugende. freie Träg.** | | |
| Kostenstelle | **Z366200001** | **Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ)** | | |
| Sachkonto | **63111000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1** | | |
| Entwurf 2020 | **1.502.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **1.492.600 Euro** |
| Antrag | **1.531.500 Euro** | | Ist 2018 | **1.456.300 Euro** |
| Änderung | **+29.500 Euro** | | | |
| Begründung | **Wegen gestiegener Personal- und Sachkosten benötigt der Kreisjugendring Nürnberg eine Mittelanhebung um 38.900 Euro. Diese beantragen wir hiermit.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**78** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **366200** | **Jugende. freie Träg.** | | |
| Kostenstelle | **Z366200016** | **AWO Streetwork St. Leonhard** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **58.600 Euro** | | Ansatz 2019 | **57.000 Euro** |
| Antrag | **71.425 Euro** | | Ist 2018 | **51.300 Euro** |
| Änderung | **+12.825 Euro** | | | |
| Begründung | **Die AWO hat das Streetworkkonzept für Leonhard an die aktuellen Herausforderungen angepasst. Dies unterstüzen wir.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**79** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **366200** | **Jugende. freie Träg.** | | |
| Kostenstelle | **Z366200023** | **Musikzentrale e.V. (BKZ)** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **132.900 Euro** | | Ansatz 2019 | **131.100 Euro** |
| Antrag | **147.000 Euro** | | Ist 2018 | **129.500 Euro** |
| Änderung | **+14.100 Euro** | | | |
| Begründung | **Die Musikzentrale möchte vor dem Hintergrund der Kulturhauptstadtbewerbung eine Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums vollziehen. Dies ist zu unterstützen.** | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Ergebnis | | | | |

**80** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **366200** | **Jugende. freie Träg.** | | |
| Kostenstelle | **Z366200026** | **Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **187.600 Euro** | | Ansatz 2019 | **185.000 Euro** |
| Antrag | **234.000 Euro** | | Ist 2018 | **182.500 Euro** |
| Änderung | **+46.400 Euro** | | | |
| Begründung | **Das IFMZ baute im vergangenen Jahr die Kurse aus. Aufgrund der erweiterten Angebote und aufgrund der geänderten Vorgaben der Behörden ist ein deutlicher Mehraufwand im Verwaltungsbereich entstanden. Deshalb ist eine Zuschusserhöhung notwendig.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 81;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**81** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **366200** | **Jugende. freie Träg.** | | |
| Kostenstelle | **Z366200026** | **Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **187.600 Euro** | | Ansatz 2019 | **185.000 Euro** |
| Antrag | **234.000 Euro** | | Ist 2018 | **182.500 Euro** |
| Änderung | **+46.400 Euro** | | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 80;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**82** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | | |
| Produkt | **366200** | **Jugende. freie Träg.** | | |
| Kostenstelle | **Z366200027** | **Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **142.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **138.700 Euro** |
| Antrag | **144.200 Euro** | | Ist 2018 | **135.800 Euro** |
| Änderung | **+2.200 Euro** | | | |
| Begründung | **Steigende Personalkosten im Mädchentreff wegen Tarifanpassungen belasteten den Etat erheblich, die kaum durch Spenden und Stiftungsgelder ausgeglichen werden können. Deshalb benötigt der Mädchentreff e.V. eine Mittelanhebung.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 83;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**83** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | |
| Produkt | **366200** | **Jugende. freie Träg.** | |
| Kostenstelle | **Z366200027** | **Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **142.000 Euro** | Ansatz 2019 | **138.700 Euro** |
| Antrag | **144.200 Euro** | Ist 2018 | **135.800 Euro** |
| Änderung | **+2.200 Euro** | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 82;** | | |
| Ergebnis | | | |

**84** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | |
| Produkt | **366200** | **Jugende. freie Träg.** | |
| Kostenstelle | **Z366200028** | **Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ)** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **246.100 Euro** | Ansatz 2019 | **233.400 Euro** |
| Antrag | **270.000 Euro** | Ist 2018 | **229.000 Euro** |
| Änderung | **+23.900 Euro** | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**85** **Jugendhilfeausschuss**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | |
| Produkt | **366200** | **Jugende. freie Träg.** | |
| Kostenstelle | **Z366200030** | **Fanbetreuung** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **51.200 Euro** | Ansatz 2019 | **50.000 Euro** |
| Antrag | **55.000 Euro** | Ist 2018 | **41.300 Euro** |
| Änderung | **+3.800 Euro** | | |
| Begründung | **JHA Etat vom 25.10.2019 Position 2.1.3 Fanprojekt** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0201;** | | |
| Ergebnis | | | |

**86** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Amt für Kultur und Freizeit** | | |
| Produkt | **367040** | **kulturelle und politische Bildung** | |
| Kostenstelle | **Z367040006** | **Fränk. Bildungswerk Friedensarbeit e.V.** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **2.000 Euro** | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+2.000 Euro** | | |

Begründung **Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit:**
**Neben der Grundfinanzierung des Vereins werden weitere Mittel benötigt, um die Nachhaltigkeit und Qualität der Friedensbildungsarbeit in Nürnberg zu gewährleisten.**

Bemerkung

Ergebnis

**87** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Jugendamt** | | |
| Produkt | **367601** | **Einricht. Inobhutna.** | |
| Kostenstelle | **Z367601001** | **Schlupfwinkel e.V. (BKZ)** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **264.700 Euro** | Ansatz 2019 | **244.100 Euro** |
| Antrag | **280.955 Euro** | Ist 2018 | **238.200 Euro** |
| Änderung | **+16.255 Euro** | | |

Begründung **Der Kinder- und Jugendnotdienst Schlupfwinkel e.V. benötigt eine Ausweitung der Dienstzeiten. Die Erhöhung der Vergütung der Aushilfen sowie die Umstellung der Aushilfen auf Mini-Job-Arbeitsverhältnis sind fachlich notwendig. Ebenso sind Personalkostensteigerungen und Mietkostensteigerungen zu verzeichnen. Deshalb beantragen wir eine Mittelanhebung.**

Bemerkung

Ergebnis

**88** **Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | |
| Kostenstelle | **Z414040007** | **Frauengesundheitszentrum e.V.** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **89.500 Euro** | Ansatz 2019 | **87.000 Euro** |
| Antrag | **95.500 Euro** | Ist 2018 | **84.500 Euro** |
| Änderung | **+6.000 Euro** | | |

Begründung **Erhöhung entspricht der fachlichen Empfehlung: Ausweitung der Stelle zur Beratung von jungen Mädchen bei Fragen von Gesundheits- und Körperproblemen oder zur Prävention wird befürwortet.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 89 , 90 , 91;**

Ergebnis

**89** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | | |
| Kostenstelle | **Z414040007** | **Frauengesundheitszentrum e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **89.500 Euro** | | Ansatz 2019 | **87.000 Euro** |
| Antrag | **102.296 Euro** | | Ist 2018 | **84.500 Euro** |
| Änderung | **+12.796 Euro** | | | |
| Begründung | **Eine deutliche Ausweitung der Stundenkapazitäten beim FMGZ ist notwendig zur umfassenden Unterstützung der jungen Mädchen. Ebenso müssen Tarifanpassung vollzogen werden.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 88 , 90 , 91;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**90** **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | | |
| Kostenstelle | **Z414040007** | **Frauengesundheitszentrum e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **89.500 Euro** | | Ansatz 2019 | **87.000 Euro** |
| Antrag | **99.500 Euro** | | Ist 2018 | **84.500 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Um eine Mitarbeiterin für die Mädchenarbeit in Teilzeit fest anstellen zu können und damit das FMGZ längerfristig zu sichern, ist eine Zuschussanpassung sinnvoll.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 88 , 89 , 91;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**91** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | | |
| Kostenstelle | **Z414040007** | **Frauengesundheitszentrum e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **89.500 Euro** | | Ansatz 2019 | **87.000 Euro** |
| Antrag | **95.000 Euro** | | Ist 2018 | **84.500 Euro** |
| Änderung | **+5.500 Euro** | | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 88 , 89 , 90;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**92** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | | |
| Kostenstelle | **Z414040011** | **AURA Selbstverteidigung f. Frauen** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **65.200 Euro** | | Ansatz 2019 | **65.200 Euro** |
| Antrag | **77.500 Euro** | | Ist 2018 | **65.200 Euro** |
| Änderung | **+12.300 Euro** | | | |
| Begründung | **Damit die Angebotsqualität weiterhin gesichert werden kann und Frauen und Mädchen auch in Zukunft befähigt werden können sich gegen die unterschiedlichsten Formen von Gewalt zu schützen, ist eine Mittelanhebung notwendig, um die gestiegenen Ausgaben zu decken. Auch Ref III befürwortet eine Mittelanhebung.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 93;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**93** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | | |
| Kostenstelle | **Z414040011** | **AURA Selbstverteidigung f. Frauen** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **65.200 Euro** | | Ansatz 2019 | **65.200 Euro** |
| Antrag | **77.500 Euro** | | Ist 2018 | **65.200 Euro** |
| Änderung | **+12.300 Euro** | | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 92;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**94** **Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion der CSU**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | | |
| Kostenstelle | **Z414040012** | **Fliederlich e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **51.300 Euro** | | Ansatz 2019 | **51.300 Euro** |
| Antrag | **61.300 Euro** | | Ist 2018 | **51.300 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Aufgrund der gestiegenen Aufgaben und der Vielzahl an Projekten wird eine Zuschusserhöhung für das queere Zentrum befürwortet.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 95 , 96 , 97;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**95** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | | |
| Kostenstelle | **Z414040012** | **Fliederlich e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **51.300 Euro** | | Ansatz 2019 | **51.300 Euro** |
| Antrag | **61.300 Euro** | | Ist 2018 | **51.300 Euro** |
| Änderung | **+10.000 Euro** | | | |
| Begründung | **Da die Aufgaben zunehmen, insbesondere beim SchulProjekt, Senior*innenprojekt und Geflüchtetenarbeit, die nicht mehr ausschließlich Ehrenamtliche übernehmen können, benötigt der Verein weitere Zuschüsse. Um weiter eine adäquate Beratung und Begleitung der LGBTIQ*-Community anbieten zu können, sind zusätzliche Mitarbeiter mit sozialpädagogischen Kenntnissen nötig.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 94 , 96 , 97;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**96** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | | |
| Kostenstelle | **Z414040012** | **Fliederlich e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **51.300 Euro** | | Ansatz 2019 | **51.300 Euro** |
| Antrag | **92.200 Euro** | | Ist 2018 | **51.300 Euro** |
| Änderung | **+40.900 Euro** | | | |
| Begründung | **Durch Schulprojekte, Geflüchteten- und Seniorenarbeit fällt ein erhöhter Personalbedarf an, der ehrenamtlich nicht leistbar ist.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 94 , 95 , 97;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**97** **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | | |
| Kostenstelle | **Z414040012** | **Fliederlich e.V.** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **51.300 Euro** | | Ansatz 2019 | **51.300 Euro** |
| Antrag | **92.200 Euro** | | Ist 2018 | **51.300 Euro** |
| Änderung | **+40.900 Euro** | | | |
| Begründung | **Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.** | | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 94 , 95 , 96;** | | | |
| Ergebnis | | | | |

**98** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | |
| Kostenstelle | **Z414040014** | **Dick und Dünn e.V.** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **45.500 Euro** | Ansatz 2019 | **45.500 Euro** |
| Antrag | **57.500 Euro** | Ist 2018 | **57.500 Euro** |
| Änderung | **+12.000 Euro** | | |
| Begründung | **Die Personalkosten der Jugendberatung sind ungedeckt, mindestens wird die Eigenbeteiligung der AktionMensch-Förderung von 2018 benötigt, also 12.000 € Steigerung. Auch Ref III befürwortet die Mittelanhebung.** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0205,Vgl. Antrag 99;** | | |
| Ergebnis | | | |

**99** **Herr Stadtrat Liebel (FDP)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | |
| Kostenstelle | **Z414040014** | **Dick und Dünn e.V.** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **45.500 Euro** | Ansatz 2019 | **45.500 Euro** |
| Antrag | **57.500 Euro** | Ist 2018 | **57.500 Euro** |
| Änderung | **+12.000 Euro** | | |
| Begründung | **Die Förderung soll wieder auf das Niveau von 2018 angehoben werden.** | | |
| Bemerkung | **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0205,Vgl. Antrag 98;** | | |
| Ergebnis | | | |

**100** **Stadtratsgruppe Die Linke**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Gesundheitsamt** | | |
| Produkt | **414040** | **Präv. /Gesundh.förd.** | |
| Kostenstelle | **Z414040018** | **Arbeitsgemeinschaft AIDS** | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **6.600 Euro** | Ansatz 2019 | **6.600 Euro** |
| Antrag | **13.000 Euro** | Ist 2018 | **6.600 Euro** |
| Änderung | **+6.400 Euro** | | |
| Begründung | **Der Hilfebedarf ist derzeit nicht gedeckt, deshalb ist eine Mittelanhebung notwendig. Auch Ref III befürwortet eine Mittelanhebung auf 13.000 €.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**101** **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **SportService** | | | |
| Produkt | **421010** | **Sportförderung** | | |
| Kostenstelle | **Z421010015** | **Inklusionsangebote Sportvereine** | | |
| Sachkonto | **63115000** | **Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **20.000 Euro** | | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+20.000 Euro** | | | |

Begründung **Förderung von speziellen Angeboten der Sportvereine zur Inklusion von Menschen mit Behinderung. Förderung von speziellen Angeboten der Sportvereine für Senioren. In beiden Bereichen besteht ein Angebots-Defizit in unserer Stadt. Dieser von der "normalen" Förderung für Vereine unabhängige Topf soll Anreize für den gezielten Ausbau solcher Angebote schaffen.**

Bemerkung

Ergebnis

**102** **Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | | |
| Dienststelle | **Stadtplanungsamt** | | | |
| Produkt | **511010** | **Stadtplanung** | | |
| Kostenstelle | **Z511010001** | **Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen** | | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **50.000 Euro** | | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+50.000 Euro** | | | |

Begründung **Antrag vom 12.11.2019, siehe Anlage.**

Bemerkung

Ergebnis

**103** **Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | | |
| Dienststelle | **Verkehrsplanungsamt** | | | |
| Produkt | **511020** | **Verkehrsplanung** | | |
| Kostenstelle | **L511020001** | **Verkehrsmanagement** | | |
| Sachkonto | **64390100** | **Vergütungen für Leistungen Dritter** | | |
| Entwurf 2020 | **27.000 Euro** | | Ansatz 2019 | **15.000 Euro** |
| Antrag | **127.000 Euro** | | Ist 2018 | **48.898 Euro** |
| Änderung | **+100.000 Euro** | | | |

Begründung **Vorplanung Parkraumbewirtschaftung - Öffentlicher Raum gehört jedem Bürger. Wird er privat genutzt, werden dafür künftig grundsätzlich Gebühren verlangt, wenn die Fläche 2 qm überschreitet. Dies betrifft zur Zeit wesentlich PKWs und LKWs. Zur Vorplanung dieses aufwendigen, aber sehr nützlichen Instruments werden Mittel bereit gestellt. Die zu erwartenden Einnahmen können der Gestaltung des öffentlichen Raumes dienen.**

Bemerkung

Ergebnis

spd@stadt.nuernberg.de
www.spd-stadtratsfraktion.nuernberg.de
U1, U11 Lorenzkirche
Bus 36, 46, 47 Rathaus
Rathaus
90403 Nürnberg
Tel 0911 / 231-2906
Fax 0911 / 231-3895
**SPD STADTRATSFRAKTION NÜRNBERG**

**SPD Stadtratsfraktion | Rathaus | 90403 Nürnberg**

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

Nürnberg, 12. November 2019
Dr. Prölß-Kammerer

**Antrag zu den Haushaltsberatungen am 21.11.2019:**
**„Möglichkeitsräume“ – Plätze und Straßen für sozial-ökologische Nachbarschaftsideen**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

Plätze und Treffpunkte im öffentlichen Raum sind lebendige Orte des Nürnberger Stadtlebens, sie sind Orte der Begegnung und des Miteinanders. Dabei geht es nicht nur um die Planung von Wohlfühlorten durch die öffentliche Hand, sondern auch um Mitgestaltung und Beteiligung. Initiativen, Vereine oder Kulturschaffende haben gute Ideen und spannende Ansätze für Flächen, die nicht aktiv genutzt werden bzw. nicht einladend wirken. Die Anwohner kennen die Bedarfe vor Ort und wollen ihre Ideen ebenfalls einbringen. Als Beispiel sei hier der Platz an der Neubleiche genannt.

Aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktion gilt es, dieses schlummernde Potential für mehr Lebensqualität und lebendige Demokratie zu heben. Wir wünschen uns, dass die Stadt soziale Experimente und ökologisches Gestalten vor Ort in Nachbarschaftsstrukturen fördert: Plätze in Stadtteilen könnten – auch temporär – in die Obhut von Vereinen und Initiativen gegeben werden und gemeinsam genutzt werden. Damit würden gleichzeitig Treffpunkte in der Nachbarschaft geschaffen, das gemeinsame vor Ort gestärkt und auch der Anonymität der Großstadt ein Miteinander entgegengesetzt.
Was die jeweiligen Gruppen dafür benötigen, zum Beispiel mehr schattige Bäume, Ruhezonen zum Entspannen, Sitzmöglichkeiten wie Bänke oder Sitzmauern – vielleicht sogar Wasserstellen für Spaß aber auch Kühlung, mehr Platz für Fußgänger und Vieles andere mehr, kann vor Ort ausgehandelt und ausprobiert werden. Langfristig kann so öffentlicher Raum wieder einer wirklichen öffentlichen Nutzung zugeführt werden.
Um hier einen Anreiz zu schaffen, braucht es auch finanzielle Unterstützung.

Die SPD-Stadtratsfraktion stellt daher zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden

**Antrag**

1) Im Haushalt werden 50.000 € für ein Sonderprogramm für Nachbarschaftsideen zur Aufwertung und Belebung des öffentlichen Raums hinterlegt.
2) Die Verwaltung schafft einen Ansprechpartner für interessierte Gruppen und Initiativen.

3) Im Sinn von mehr lokaler Demokratie wird die Möglichkeit geprüft, die Ideen und Wünsche sowie deren Umsetzung mit Onlinebeteiligung bzw. auch gängigen Beteiligungsverfahren transparent zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anja Prölß-Kammerer
Fraktionsvorsitzende

**104** **Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion der CSU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | |
| Dienststelle | **Verkehrsplanungsamt** | | |
| Produkt | **511020** | **Verkehrsplanung** | |
| Kostenstelle | **L511020002** | **Straßenplanung** | |
| Sachkonto | **64390100** | **Vergütungen für Leistungen Dritter** | |
| Entwurf 2020 | **5.000 Euro** | Ansatz 2019 | **10.000 Euro** |
| Antrag | **275.000 Euro** | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+270.000 Euro** | | |
| Begründung | **Antrag vom 12.11.2019, siehe Anlage.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**105** **Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion der CSU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Stadtplanungsamt** | | |
| Produkt | **511030** | **Stadterneuerung** | |
| Kostenstelle | **Z511030009** | **Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.)** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **50.000 Euro** | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+50.000 Euro** | | |
| Begründung | **Bisher ist die Förderung von Projekten zur Dach-, Fassaden oder Hofbegrünung auf die Stadterneuerungsgebiete beschränkt. Förderanfragen von Nürnberger Bürgern außerhalb der Stadterneuerungsgebiete müssen wegen dieser Einschränkung z. Zt. abgelehnt werden. Eine Ausweitung des Förderprogramms auf das gesamte Stadtgebiet wird zur Unterstützung privater Initiativen, zur Verbesserung des Stadtklimas und damit auch aus Gründen der Klimaanpassung in Bestandsgebieten befürwortet.** | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 106;** | | |
| Ergebnis | | | |

**106** **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Stadtplanungsamt** | | |
| Produkt | **511030** | **Stadterneuerung** | |
| Kostenstelle | **Z511030009** | **Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.)** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **250.000 Euro** | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+250.000 Euro** | | |
| Begründung | **Förderprogramm Grün - Ausweitung des Programms auf Gebiete außerhalb der Stadterneuerungsgebiete.** | | |
| Bemerkung | **Vgl. Antrag 105;** | | |
| Ergebnis | | | |

Stadtratsfraktion Nürnberg
SPD

CSU
Stadtratsfraktion Nürnberg

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

Nürnberg, 12.11.2019

**Lückenschlussprogramm für den Radverkehr und mehr Radständer in den Stadtteilen**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Radverkehr in der Stadt hat Potential. In den letzten Jahren sind Schritt für Schritt die Mittel aufgestockt und zusätzliches Personal für Planung und Bau eingestellt worden. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen und vor allem die Lücken im Radewegenetz schließen – als Ziel 50 Stück in den nächsten fünf Jahren.

Die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU wollen den Gesamtetat in Stufen auf 10 Millionen Euro erhöhen. Um dieses Investitionsvolumen zu „verbauen" braucht es allerdings auch genügend fertige und durch den Stadtrat verabschiedete Planungen. Dazu braucht es zusätzliches Budget und Ressourcen.

Auf großes Interesse stießen in den vergangenen Monaten auch die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen. Die Vielzahl an guten Vorschlägen führte allerdings zu einem Umsetzungsstau bei der Montage, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Hier wollen wir gegensteuern und mit einem Bau-Sonderprogramm bei SÖR eine schnelle Realisierung der bereits beschlossenen Radständer befördern und zugleich die Möglichkeit für weitere Bürgerbeteiligungsprojekte starten.

Vor diesem Hintergrund stellen die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden

**Antrag:**

1. Das Verkehrsplanungsamt erhält für den genannten Zweck für 2020ff. zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 270.000 Euro.
2. Im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) werden die Mittel für die Radwegepauschale im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023ff. auf 10 Mio. Euro aufgestockt. Sollten aufgrund der finanziellen Größe der geplanten Radfördermaßnahmen letztlich Einzelansätze im MIP erforderlich werden, können diese mit der Radwegepauschale verrechnet werden
3. SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen.
4. SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anja Prölß-Kammerer
SPD-Fraktionsvorsitzende

Marcus König
CSU-Fraktionsvorsitzender

**107** **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | |
| Dienststelle | **Bauordnungsbehörde** | | |
| Produkt | **521100** | **Bauordnungsrechtliche Verfahren** | |
| Kostenstelle | **L521100001** | **Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung** | |
| Sachkonto | **64390100** | **Vergütungen für Leistungen Dritter** | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **50.000 Euro** | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+50.000 Euro** | | |
| Begründung | **Schaffung eines speziellen Beratungsangebotes innerhalb des DLZ für Dachbodenausbau und Gebäudeaufstockung. Eigentümer sollen die Möglichkeit einer kostenlosen Beratung erhalten, ob und unter welchen Voraussetzungen ihr Gebäude geeignet ist und wie entsprechende Auflagen (z.B. Brandschutz) kosteneffektiv eingehalten werden können. Das Angebot soll sich auf die Planung von zusätzlich zu vermietendem Wohnraum begrenzen.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**108** **Stadtratsfraktion der CSU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)** | | |
| Dienststelle | **Umweltamt** | | |
| Produkt | **554020** | **Naturschutz** | |
| Kostenstelle | **Z554020008** | **Tierschutzverein Noris** | |
| Sachkonto | **63125800** | **Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5** | |
| Entwurf 2020 | **0 Euro** | Ansatz 2019 | **0 Euro** |
| Antrag | **5.000 Euro** | Ist 2018 | **0 Euro** |
| Änderung | **+5.000 Euro** | | |
| Begründung | **Die Wildtierauffangstation des Tierschutzverein Noris sorgt sich um in Nürnberg aufgefunden Wildtiere (Tierarztkosten, Pflege, Auswilderung etc.). Die Stadt unterstützt diese Leistung mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 5.000 €.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

**109** **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich | **Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)** | | |
| Dienststelle | **Wirtschaftsförderung Nürnberg** | | |
| Produkt | **571100** | **Wirtschaftsförderung** | |
| Kostenstelle | **L571100003** | **Gewerbeflächen und Infrastruktur** | |
| Sachkonto | **64390100** | **Vergütungen für Leistungen Dritter** | |
| Entwurf 2020 | **147.500 Euro** | Ansatz 2019 | **26.500 Euro** |
| Antrag | **172.500 Euro** | Ist 2018 | **72.278 Euro** |
| Änderung | **+25.000 Euro** | | |
| Begründung | **Durchführung einer Machbarkeitsstudie mit dem Ziel, einen Businessplan zu entwickeln sowie die Verortung und den Betrieb eines Gewerbehofes zu planen.** | | |
| Bemerkung | | | |
| Ergebnis | | | |

| Produkt/ lfd.Nr. | Teilbudget | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnisrelevant | Finanzwirksam | vgl. Stadtratsantrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111100** | | **Stadtratsangelegenh.** | | | | | | | | | | |
| 0001 | | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | L111100001 | Stadtratsangelegenheiten | 229.400 | 314.400 | 85.000 | Feierlichkeiten "75 Jahre Nürnberger Prozesse". | X | X | |
| 0002 | | 64810000 | Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag | L111100002 | Rathaus Clubbing | 8.516 | 0 | -8.516 | Rathausclubbing ist kein Betrieb gewerblicher Art mehr. | X | X | |
| **111110** | | **Steuerung BgA** | | | | | | | | | | |
| 0003 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z111110005 | Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. | 60.000 | 80.000 | 20.000 | Zuschuss Deutscher Schaustellerverband. | X | X | |
| 0004 | | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen | L111110002 | Veranstaltungen und Ehrungen | 4.300 | 7.500 | 3.200 | Mehrkosten Protokollsoftware. | X | X | |
| 0005 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L111110004 | Bildungsbüro | 11.050 | 141.050 | 130.000 | Sprachkurse für Migranten ohne Rechtsanspruch auf entsprechende Kurse. | X | X | |
| **111112** | | **Steuerung 3.BM** | | | | | | | | | | |
| 0006 | | 62142000 | Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) | V111112002 | örtliche Stufenpersonalvertretung B/G | 0 | 3.427 | 3.427 | Anschaffungskosten für Tablets der Stufenpersonalvertretung von 3. BM (einmalig in 2020). | X | X | |
| **111115** | | **Steuerung Ref. III** | | | | | | | | | | |
| 0007 | | 63115000 | Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z111115005 | BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt | 0 | 15.000 | 15.000 | Zuschuss Bluepingu e. V. - Essbare Stadt Nürnberg. | X | X | |
| 0008 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | V111115001 | Dienststellenleitung / Verwaltung | 2.000 | 7.000 | 5.000 | Anpassung Sachmittelbedarfe im Bereich Flächenmanagement. | X | X | |
| **111117** | | **Steuerung-Ref.V** | | | | | | | | | | |
| 0009 | | 63125500 | Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5 | Z111117002 | NOA: Allgemein | 1.608.332 | 1.609.957 | 1.625 | Aktualisierung Wirtschaftsplan NOA. | X | X | |
| 0010 | | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | L111117004 | Förderung bürgerschaftlichen Engagements | 10.000 | 70.000 | 60.000 | Ehrenamtsakademie: 60.000 €. (siehe Sozialausschuss vom 10.10.2019). (2021 60 T€, 2022 30 T€, 2023 ff. 0 €). | X | X | |
| 0011 | | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | P111117001 | Nbg.er Unternehmen in soz. Verantwortung | 0 | 10.000 | 10.000 | Aufstockung der Mittel für Corporate Social Responsibility Projekt (CSR). | X | X | |
| **111118** | | **Steuerung - Ref. VI** | | | | | | | | | | |
| 0012 | | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | L111118001 | Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat | 3.568 | 153.568 | 150.000 | Mittel für Projekt "Kritische Infrastruktur" (Kritis). | X | X | |
| **111119** | | **Steuerung Ref. VII** | | | | | | | | | | |
| 0013 | | 54280000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | L111119003 | EU-Angelegenheiten | 0 | -38.400 | -38.400 | Mittel der Europäischen Kommission für den Betrieb des Europe Direct-Büros. | X | X | |
| **111120** | | **Interna. Beziehungen** | | | | | | | | | | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | | 62320000 | Gebäudeunterhalt (640) | V111120002 | Nürnberger Haus in Krakau | 127.033 | 6.863 | -120.169 | Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung (Anteil saldoneutral). | X | X | |
| **111220** | | **Komm.- /Inf.dienste** | | | | | | | | | | |
| 0015 | | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen | L111220003 | Online-Dienste | 50.500 | 75.000 | 24.500 | Bisherige Online-Dienste nicht mehr kostenlos nach Testphase. | X | X | |
| 0016 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L111220003 | Online-Dienste | 89.800 | 119.800 | 30.000 | Neuausschreibung Providervertrag für stadtweite Serverbereitstellung (geschätzte Mehrkosten) | X | X | |
| **111230** | | **Personaldienstleist.** | | | | | | | | | | |
| 0017 | | 54250900 | Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) | L111230010 | Unfallangelegenheiten und Soziales | -188.773 | -155.673 | 33.100 | Anpassung der Erträge der Eigenbetriebe an die Aufwendungen für KUVB - Ansatzverschiebung auf einzelne Sachkonten erfolgt saldoneutral. | X | X | |
| 0018 | | 62141000 | Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe | V111230001 | Dienststellenleitung | 2.500 | 4.100 | 1.600 | Verbrauch Multifunktionsgerät. | X | X | |
| 0019 | | 62470000 | Betriebsbedarf Projekte | L111230005 | Personalservice | 180.000 | 360.000 | 180.000 | Gesundheitsmanagement 15 € p.P. analog Maigeld. | X | X | |
| 0020 | | 64120300 | Aufwendung für Aus-und Fortbildung (120) | L111230001 | Ausbildung | 0 | 51.023 | 51.023 | Flüchtlingsausbildung NOA. | X | X | |
| 0021 | | 64120300 | Aufwendung für Aus-und Fortbildung (120) | L111230003 | Personalentwicklung | 0 | 25.000 | 25.000 | Erhöhung Ansatz Führungskräfteentwicklung. | X | X | |
| 0022 | | 64120300 | Aufwendung für Aus-und Fortbildung (120) | V111230001 | Dienststellenleitung | 0 | 8.000 | 8.000 | E-Recruiting - einmalige Schulungskosten. | X | X | |
| 0023 | | 64210100 | Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen | V111230001 | Dienststellenleitung | 700 | 2.300 | 1.600 | Miete Multifunktionsgerät. | X | X | |
| 0024 | | 64350000 | Fernmeldegebühren | L111230005 | Personalservice | 0 | 1.000 | 1.000 | Monatliche Kosten für neu anzuschaffende nicht personalisierte I-Pads auf Grund E-Recruiting. | X | X | |
| 0025 | | 64360000 | Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | L111230005 | Personalservice | 4.972 | 29.972 | 25.000 | Interkulturelle Öffnung der Verwaltung (Marketingkosten) 10 T€ und Mittel Markenbotschafter (Imagevideo) 15 T€. | X | X | |
| 0026 | | 64390410 | Stellenausschreibungen | V111230001 | Dienststellenleitung | 0 | 175.000 | 175.000 | Zunahme Stellenausschreibungen. | X | X | |
| **111280** | | **gesetzl. Beauftragte** | | | | | | | | | | |
| 0027 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L111280041 | Informationssicherheitsbeauftragte (ISB | 0 | 30.000 | 30.000 | Einführung eines Informationssicherheitsmanagements - Konkretisierung der Planung. | X | X | |
| **111281** | | **MRB / Fb** | | | | | | | | | | |
| 0028 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z111281009 | erfolgsfaktor FRAU e.V. | 0 | 5.000 | 5.000 | Zuschussantrag Erfolgsfaktor Frau. | X | X | |
| **111510** | | **Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | V111510002 | Dienststellenleitung/ Verwaltung | 0 | 142.000 | 142.000 | Anmietung Winklerstraße | X | X | |
| 0030 | | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen | L111510006 | Zentraler Einkauf | 197.500 | 228.600 | 31.100 | Software-/Hostingkosten EKV-Shop (Update Katalogsoftware, Schaffung Schnittstelle DMS). | X | X | |
| 0031 | | 64430000 | Aufwendungen für Mitgliedschaften | L111510011 | Dienste für Dritte | 499.282 | 512.270 | 12.988 | Mitgliedschaft Bayerischer Städtetag. | X | X | |
| **111700** | | **Tech. Gebäudemanage.** | | | | | | | | | | |
| 0032 | | 54250050 | Erstattungenv.verb.Unt./ Bet./SV(Pers.) | L111700001 | Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung | -125.833 | -127.666 | -1.833 | Anpassung Ertragserwartung aus Personalkostenerstattung für Stelle 640.3510 und Neuschaffung 2020 "Bauingenieur SUN" in E11 aufgrund der neuen Durchschnittspersonalkosten 2020. | X | X | |
| 0033 | | 54250050 | Erstattungenv.verb.Unt./ Bet./SV(Pers.) | V111700002 | Bereich Technik | -65.254 | -67.066 | -1.812 | Anpassung Ertragserwartung aus Personalkostenerstattung für Stelle 640.4675 aufgrund der neuen Durchschnittspersonalkosten 2020. | X | X | |
| 0034 | | 56110100 | Aktivierte Eigenleistung (Honorar) | V111700002 | Bereich Technik | -1.096.228 | -132.228 | 964.000 | Aktivierte Eigenleistung (Honorar) - Reduzierung Ertragsansatz wegen Änderung durch MIP-Verwaltungsanträge. | X | | |
| 0035 | | 62370000 | Gebäudereinigung (100) | V111700002 | Bereich Technik | 4.140 | 24.140 | 20.000 | Mehraufwand Gebäudereinigung durch Anmietung neuer Räume im Marientorgraben 13. | X | X | |
| 0036 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | V111700002 | Bereich Technik | 121.000 | 187.568 | 66.568 | Mehraufwand Mietkosten durch Anmietung neuer Räume im Marientorgraben 13. | X | X | |
| 0037 | | 64210300 | Mietnebenkosten | V111700002 | Bereich Technik | 23.000 | 38.400 | 15.400 | Mehraufwand Mietnebenkosten durch Anmietung neuer Räume im Marientorgraben 13. | X | X | |
| **111760** | | **HVE-KSV Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| 0038 | | 54120030 | Mieterträge Art 4 | L111760001 | HVE KSV Verwaltung | -106.600 | -2.600 | 104.000 | Entfall der Mieterträge von der Hochschule für Musik nach Übergang an den Freistaat Bayern (quasi saldoneutral mit Ansätzen bei Ref. IV). | X | X | |
| 0039 | | 62320510 | Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE | L111760001 | HVE KSV Verwaltung | 865.000 | 3.065.000 | 2.200.000 | Gebäudeunterhalt sowie Unterhalt Gebäudetechnik für Gebäude, die 2020 vom Hochbauamt in den Verantwortungsbereich der HVE Verwaltung übergehen. | X | X | |
| 0040 | | 64120100 | Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung | L111760001 | HVE KSV Verwaltung | 40.000 | 30.000 | -10.000 | Fortbildungskosten ZD/1. | X | X | |
| **121201** | | **Wahlen** | | | | | | | | | | |
| 0041 | | 64182000 | Entschädigungen f. ehrenamtl.Tätigkeiten | L121201004 | Stadtratswahl | 240.000 | 500.100 | 260.100 | Ehrenamtliche Entschädigungen für Wahlhelfer. | X | X | |
| 0042 | | 64340000 | Porto | L121201004 | Stadtratswahl | 180.000 | 280.000 | 100.000 | Portomehrkosten Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen. | X | X | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **122140** | | **Kfz-Zulassung** | | | | | | | | | | |
| 0043 | | 62370500 | Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew. | V122140001 | Kfz-Zulassung Allgemein | 8.000 | 68.000 | 60.000 | Dauerhafter Sicherheitsdienst für die Kfz-Zulassung Rathenauplatz 18. | X | X | |
| **122310** | | **Ausländerwesen** | | | | | | | | | | |
| 0044 | | 62142000 | Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) | V122310001 | Ausländerwesen | 1.000 | 351.000 | 350.000 | Projekt Serviceoffensive 2020: Büroausstattung der angemieteten Büroräume Ausländerbehörde. | X | X | |
| 0045 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | V122310001 | Ausländerwesen | 0 | 350.000 | 350.000 | Projekt Serviceoffensive 2020: Anmietung Räume Ausländerbehörde. | X | X | |
| 0046 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | V122310001 | Ausländerwesen | 15.000 | 30.000 | 15.000 | Neuausschreibung Scandienstleistungen für zusätzliche Einscannung tausender Akten. | X | X | |
| **126100** | | **Brandschutz/Gefahra.** | | | | | | | | | | |
| 0047 | | 53210000 | Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen | V126100004 | Ausbildung | -210.000 | -251.779 | -41.779 | Deckung für Stellenschaffung Feuerwehr lfd. Nr. 10. | X | X | |
| 0048 | | 62270000 | Aufwendungen für Wasser | V126100005 | Leitung, allgemeine Verwaltung | 0 | 18.000 | 18.000 | Wasserspender auf allen Wachen wegen hoher körperlicher Beanspruchung der Feuerwehrmänner bei Übungen. | X | X | |
| 0049 | | 62370100 | Abfallbeseitigungsgebühren (210) | B126100001 | FW1 Reutersbrunnenstr. 24 Objekt | 5.900 | 9.900 | 4.000 | Abfallbeseitigungsgebühren für neue Feuerwache 1 Reutersbrunnenstraße. | X | X | |
| 0050 | | 64120100 | Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung | V126100003 | Freiwillige Feuerwehr | 9.983 | 14.983 | 5.000 | Erforderliche Schulung durch Anschaffung einer Drohne. | X | X | |
| 0051 | | 64120100 | Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung | V126100004 | Ausbildung | 423.293 | 463.293 | 40.000 | Kettensägenlehrgänge nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV). | X | X | |
| 0052 | | 64220000 | Leasing | V126100003 | Freiwillige Feuerwehr | 5.400 | 10.400 | 5.000 | Preissteigerungen Leasing Laptops freiwilliger Feuerwehren. | X | X | |
| **126120** | | **Integrie. Leitstelle** | | | | | | | | | | |
| 0053 | | 62340000 | Unterhalt für Maschinen/ techn. Anlagen | V126120003 | Betrieb ILS | 8.000 | 55.000 | 47.000 | Notwendige Reparaturen Hardware, nicht mehr abgedeckt durch Gewährleistung und Wartungsverträge. | X | X | |
| 0054 | | 64120100 | Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung | V126120004 | Technik ILS | 120.511 | 134.211 | 13.700 | Ausbildung neues Personal im Bereich Technik. | X | X | |
| 0055 | | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen | V126120004 | Technik ILS | 0 | 15.300 | 15.300 | Wartung für 7 zusätzliche PC-Clients in Raumzellengebäude. | X | X | |
| **128100** | | **Bevölkerungsschutz** | | | | | | | | | | |
| 0056 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L128100001 | Bevölkerungsschutz | 100 | 20.100 | 20.000 | Beratungsleistungen für die Einführung des KiK-Netzes ("Kommunikation in Krisenfällen"). | X | X | |
| **211100** | | **Staatl. Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| 0057 | | 54210000 | Erstattungen vom Land | L211100999 | Kostenbeteiligung GS | -157.075 | -178.425 | -21.350 | Geringere Erstattungen vom Land für Gastschulbeiträge. | X | X | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058 | | 62400100 | Lehr/Unterrichtsmittel/ schul. Sachbedarf | V211100003 | Grundschulen allgemein | 50.638 | 64.438 | 13.800 | Mehrkosten für Deutschklassen an staatlichen Grundschulen (ehemals Übergangsklassen), die den Ganztagsklassen gleichgestellt werden. | X | X | |
| 0059 | | 62410000 | Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 | L211100031 | GS Martin-Luther-King-Schule (6662) | 0 | 2.208 | 2.208 | Mehrkosten für Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht der Martin-Luther-King-Schule. | X | X | |
| 0060 | | 62410000 | Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 | L211100033 | GS Nürnberg-Eibach (6589) | 0 | 2.183 | 2.183 | Mehrkosten für Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht der Grundschule Eibach. | X | X | |
| 0061 | | 62410000 | Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 | L211100037 | GS Reutersbrunnenschule (6626) | 0 | 2.208 | 2.208 | Mehrkosten für Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht der Reutersbrunnenschule. | X | X | |
| 0062 | | 62550600 | Erstattungen an NürnbergBad | V211100003 | Grundschulen allgemein | 626.765 | 526.765 | -100.000 | Anpassung der Erstattungen an NüBad für das Schulschwimmen der allgemeinbildenden Schulen an die durchschnittlichen Aufwendungen der Vorjahre. | X | X | |
| **211300** | | **HVE Schule & Spo. GS** | | | | | | | | | | |
| 0063 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | V211300004 | GS Laufamh. MTB Happurger Str. Mietobj. | 26.155 | 28.555 | 2.400 | Mehrkosten nach Mieterhöhung für Grundschule Laufamholz in der Happurger Straße 78. | X | X | |
| **211301** | | **Schulen BA/NOS** | | | | | | | | | | |
| 0064 | | 62370500 | Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew. | B211301003 | VS Neunhof. Hptstr. 73 | 3.500 | 7.000 | 3.500 | Neuer Schulspielhof Friedrich-Staedtler-Schule. | X | X | |
| **212100** | | **Staat. Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| 0065 | | 54210000 | Erstattungen vom Land | L212100999 | Kostenbeteiligung MS | -137.250 | -114.375 | 22.875 | Geringere Erstattungen vom Land für Gastschulbeiträge. | X | X | |
| 0066 | | 54220010 | Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) | L212100999 | Kostenbeteiligung MS | -1.525 | -10.675 | -9.150 | Höhere Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. | X | X | |
| 0067 | | 62400100 | Lehr/Unterrichtsmittel/ schul. Sachbedarf | V212100001 | Mittelschulen allgemein | 28.083 | 55.683 | 27.600 | Mehrkosten für Deutschklassen an staatlichen Mittelschulen (ehemals Übergangsklassen), die den Ganztagsklassen gleichgestellt werden. | X | X | |
| **215100** | | **Staatl. Realschulen** | | | | | | | | | | |
| 0068 | | 54210000 | Erstattungen vom Land | L215100999 | Kostenbeteiligung RS | -7.200 | -6.400 | 800 | Geringere Erstattungen vom Land für Gastschulbeiträge. | X | X | |
| 0069 | | 54220010 | Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) | L215100999 | Kostenbeteiligung RS | -96.000 | -91.200 | 4.800 | Geringere Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. | X | X | |
| **215200** | | **Städt. Realschulen** | | | | | | | | | | |
| 0070 | | 54220010 | Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) | | Diverse Kostenstellen | -250.500 | -259.500 | -9.000 | Höhere Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. | X | X | |
| **217100** | | **Staatl. Gymnasien** | | | | | | | | | | |
| 0071 | | 54220010 | Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) | L217100999 | Kostenbeteilg staatl Gymn | -330.225 | -336.700 | -6.475 | Höhere Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. | X | X | |

| Produkt/ lfd.Nr. | Teilbudget | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnisrelevant | Finanzwirksam | vgl. Stadtratsantrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **217200** | | **Städt. Gymnasien** | | | | | | | | | | |
| 0072 | | 54220010 | Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) | | Diverse Kostenstellen | -619.125 | -575.250 | 43.875 | Geringere Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. | X | X | |
| 0073 | | 62410000 | Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 | V217200001 | Städtische Gymnasien mit HKK allgemein | 49.119 | 51.072 | 1.953 | Erhöhte Schülerbeförderungskosten des OVF aufgrund vereinbarter Preisgleitklausel. | X | X | |
| **218100** | | **Städt. Schulzentren** | | | | | | | | | | |
| 0074 | | 54210000 | Erstattungen vom Land | V218100005 | Städtische Schulzentren allgemein | -6.375 | -4.775 | 1.600 | Geringere Erstattungen vom Land für Gastschulbeiträge. | X | X | |
| 0075 | | 54220010 | Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) | | Diverse Kostenstellen | -254.550 | -253.200 | 1.350 | Geringere Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. | X | X | |
| 0076 | | 64990000 | Vermischte Aufwendungen | L218100008 | Haus der Athleten | 0 | 26.080 | 26.080 | Erhöhter Sachaufwand nach Umstrukturierung des Haus der Athleten zum genuinen Sportinternat für sommerolympische Disziplinen. | X | X | |
| **231100** | | **Schulaufwand Beruf.** | | | | | | | | | | |
| 0077 | | 54220010 | Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) | | Diverse Kostenstellen | -9.365.688 | -9.607.029 | -241.341 | Erhöhte Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. | X | X | |
| **231300** | | **HVE Schule & Spo. BS** | | | | | | | | | | |
| 0078 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | V231300001 | Schulhaus Äußere Bayreuther Str. 61 | 727.837 | 840.321 | 112.484 | Erhöhte Mietkosten nach Umzug der B7 in die Äußere Bayreuther Straße 61. | X | X | |
| 0079 | | 64210300 | Mietnebenkosten | V231300001 | Schulhaus Äußere Bayreuther Str. 61 | 21.600 | 101.755 | 80.155 | Erhöhte Mietnebenkosten nach Umzug der B7 in die Äußere Bayreuther Straße 61. | X | X | |
| **241100** | | **Schülerbeförderung** | | | | | | | | | | |
| 0080 | | 62410100 | Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004) | L241100007 | Schülerbeförderung Beruflicher Schüler | 1.101.815 | 1.124.522 | 22.707 | Erhöhte Schülerbeförderungskosten des Malteser Hilfsdienstes. | X | X | |
| **243100** | | **Schulartenüber. SchA** | | | | | | | | | | |
| 0081 | | 62520000 | Erstattungen Gemeinden/ Gemeindeverbände | V243100001 | Amt für Allgemeinbildende Schulen | 20.000 | 0 | -20.000 | Entfall des Ansatzes für Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände, da in den vergangenen Jahren keine Kosten angefallen sind. | X | X | |
| 0082 | | 64160000 | Dienst- u.Schutzkleidung/ pers.Ausrüstung | V243100001 | Amt für Allgemeinbildende Schulen | 0 | 20.200 | 20.200 | Neuorientierung Arbeitskreis Verkehrserziehung. | X | X | |
| **243102** | | **Schulartenüber. 3.BM** | | | | | | | | | | |
| 0083 | | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | L243102001 | Sonstige Schulische Angebote und Dienste | 1.000 | 8.000 | 7.000 | Erhöhte Aufwendungen für Schülerehrungen (Sachpreise). | X | X | |
| **243900** | | **Zentr. Schulverwalt.** | | | | | | | | | | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0084 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L243900002 | Informationsverarbeitung Schulen | 100.800 | 125.719 | 24.919 | Erhöhte Mietkosten für IT-Gruppe von 3. BM. | X | X | |
| 0085 | | 64210300 | Mietnebenkosten | L243900002 | Informationsverarbeitung Schulen | 28.800 | 28.340 | -460 | Aktualisierung Mietnebenkosten für IT-Gruppe von 3. BM. | X | X | |
| **251000** | | **Förd. Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| 0086 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z251000005 | Naturhist. Gesellschaft | 45.300 | 52.300 | 7.000 | Erhöhung des Zuschusses an die Naturhistorische Gesellschaft, um das Langzeitarbeitslosenprojekt zu unterstützen. | X | X | 13 |
| **251010** | | **HfM - Ref. IV** | | | | | | | | | | |
| 0087 | | 54120030 | Mieterträge Art 4 | L251010001 | Hochschule für Musik - Ref. IV | -10.731 | 0 | 10.731 | Entfall der Mieterträge von der Hochschule für Musik nach Übergang an den Freistaat Bayern (quasi saldoneutral mit Ansatz bei ZD). | X | X | |
| 0088 | | 63124100 | Zuweisung an das Land Art 4 | Z251010003 | Mietzuschuss HfM | 114.800 | 0 | -114.800 | Entfall des Mietzuschusses an die Hochschule für Musik nach Übergang an den Freistaat Bayern (quasi saldoneutral mit Ansatz bei ZD). | X | X | |
| **251100** | | **Stadtarchiv** | | | | | | | | | | |
| 0089 | | 54280050 | Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal) | L251100003 | Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte | -38.791 | -89.617 | -50.826 | Deckung Stellenschaffung "Grundlagenforschung Nürnberger Häuserbuch" durch den Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg. | X | X | |
| 0090 | | 62142000 | Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) | V251100001 | Dienststellenleitung/ Verwaltung | 0 | 9.000 | 9.000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung für Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1 (einmalig in 2020). | X | X | |
| 0091 | | 62320500 | Kleiner Bauunterhalt (dezentral) | L251100001 | Bestandsbildung und - erhaltung | 0 | 4.300 | 4.300 | Anbindung der Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1 an das städtische Glasfasernetz (einmalig in 2020). | X | X | |
| 0092 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L251100001 | Bestandsbildung und - erhaltung | 600 | 18.600 | 18.000 | Erhöhte Mietkosten für Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1. | X | X | |
| 0093 | | 64210300 | Mietnebenkosten | L251100001 | Bestandsbildung und - erhaltung | 0 | 4.500 | 4.500 | Erhöhte Mietnebenkosten für Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1. | X | X | |
| 0094 | | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen | V251100001 | Dienststellenleitung/ Verwaltung | 0 | 2.525 | 2.525 | Adobe-Lizenzen für Windows 10-Umstellung (einmalig in 2020). | X | X | |
| 0095 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L251100001 | Bestandsbildung und - erhaltung | 21.000 | 46.000 | 25.000 | Bestanderhaltung durch Projekt Thermokopien (einmalig in 2020). | X | X | |
| 0096 | | 64390700 | Transportkosten, Umzugskosten | L251100001 | Bestandsbildung und - erhaltung | 200 | 4.700 | 4.500 | Transportkosten für Umzug in Äußere Laufer Gasse und Königstorgraben 1 (einmalig in 2020). | X | X | |
| **252300** | | **Museen/Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| 0097 | | 62320100 | Unterhalt Gebäudetechnik (640) | G000000645 | SPIELZEUGMUSEUM Karlstr. 13-15 | 108.760 | 36.664 | -72.097 | Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. | X | X | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098 | | 64390610 | Ausstellungen | L252300006 | Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. | 100.100 | 360.100 | 260.000 | Kosten für Interimsausstellung im Dokuzentraum während Umbauphase. Saldoneutrale Umschichtung von MIP-Maßnahme M00008. | X | X | |
| **253010** | | **Tiergarten** | | | | | | | | | | |
| 0099 | | 53210400 | Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) | L253010001 | Betrieb des Tiergartens | -7.875.000 | -8.151.093 | -276.093 | Erträge in Zusammenhang mit 7,48 VK neu geschaffenen Stellen bei Tiergarten (ab Juni 2020). | X | X | |
| 0100 | | 62220100 | Aufwendungen für Heizgas (640) | G000002196 | Betriebshof I | 25.786 | 30.161 | 4.375 | Korrektur Sachkosten Plafonds Tiergarten. | X | X | |
| **261000** | | **Kult./Theater Ref.IV** | | | | | | | | | | |
| 0101 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261000001 | Gostner Hoftheater e.V. | 242.750 | 255.882 | 13.132 | Erhöhung des Zuschusses an den Gostner Hoftheater e. V. einschließlich Tarifsteigerungen für Personal. | X | X | 14 , 15 |
| 0102 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261000003 | Theater Mummpitz | 159.788 | 172.616 | 12.828 | Erhöhung des Zuschusses an das Theater Mummpitz einschließlich Tarifsteigerungen für Personal. | X | X | 16 |
| 0103 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261000004 | Theater Pfütze e.V. | 204.546 | 227.615 | 23.069 | Erhöhung des Zuschusses an den Theater Pfütze e. V. einschließlich Tarifsteigerungen für Personal. | X | X | 17 |
| 0104 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261000005 | Theater Pfütze e.V.: Miete | 52.689 | 53.239 | 550 | Erhöhung des Zuschusses Theater Pfütze e. V. aufgrund von nicht eigenfinanzierbarer Mietkostensteigerung. | X | X | 18 |
| 0105 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261000006 | Theater Salz&Pfeffer | 58.599 | 64.681 | 6.082 | Erhöhung des Zuschusses an das Theater Salz & Pfeffer einschließlich Tarifsteigerungen für Personal. | X | X | 19 |
| 0106 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261000010 | Kulturverein Rote Bühne e.V. | 23.700 | 24.138 | 438 | Erhöhung des Zuschusses an den Kulturverein Rote Bühne e. V., um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | 20 , 21 |
| **261001** | | **Kult./Theater KuKuQ** | | | | | | | | | | |
| 0107 | | 62320100 | Unterhalt Gebäudetechnik (640) | G000002275 | Königstr. 93/2 | 174.610 | 50.000 | -124.610 | Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung (Anteil saldoneutral). | X | X | |
| 0108 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z261001012 | Menschenrechtsfilmfestival | 66.000 | 85.000 | 19.000 | Erhöhung Zuschuss für das Menschenrechtsfilmfestival. | X | X | |
| 0109 | | 64390101 | Künstlerhonorare | L261001001 | Veranstaltungen in der Tafelhalle | 406.960 | 320.780 | -86.180 | Umsetzung Stellendeckung "rückübertragene Tätigkeiten von Kulturbund e.V.". | X | X | |
| **262100** | | **Musikförder. Ref. IV** | | | | | | | | | | |
| 0110 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z262100003 | Pocket Opera Company | 68.544 | 68.785 | 241 | Erhöhung des Zuschusses an die Pocket Opera Company, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | |
| 0111 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z262100004 | Jazz-Studio Nürnberg e.V. | 46.800 | 47.300 | 500 | Erhöhung des Zuschusses an den Jazz-Studio Nürnberg e. V., um Tarifsteigerungen für Personal und erhöhte Kosten für Parkgebühren aufzufangen. | X | X | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z262100006 | Musik in Kirchen | 49.000 | 49.904 | 904 | Erhöhung des Zuschusses Musik in Kirchen, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | |
| 0113 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z262100008 | KlangKonzepte Ensemble | 24.669 | 25.180 | 511 | Erhöhung des Zuschusses Klangkonzepte Ensemble, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | 26 , 24 , 25 |
| 0114 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z262100010 | Musicalbuehne: Miete | 16.900 | 33.800 | 16.900 | Erhöhung des Zuschusses an den Musicalbühne e. V., um die gestiegenen Mietkosten aufzufangen. | X | X | |
| 0115 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z262100011 | Nürnberg.Pop Festival | 12.222 | 12.444 | 222 | Erhöhung des Zuschusses Nürnberg Pop Festival, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | 30 , 29 , 27 , 28 |
| **263000** | | **Musikschule Nürnberg** | | | | | | | | | | |
| 0116 | | 54280050 | Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal) | L263000004 | Unterricht MuBiKiN | -652.536 | -274.707 | 377.829 | Anpassung der Stellenfinanzierung 2020 der Lehrkräfte für das Projekt "MUBIKIN". | X | X | |
| **271100** | | **Veranst. Erwachsbil.** | | | | | | | | | | |
| 0117 | | 51400000 | Zuweisungen vom Bund | P271100015 | Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik. | -457.700 | -460.785 | -3.085 | Anpassung der Stellendeckung für Stellen "ZAQ" auf Durchschnittspersonalkosten 2020. | X | X | |
| 0118 | | 51400000 | Zuweisungen vom Bund | P271100025 | Berufsbezogene Sprachkurse | -238.289 | -210.539 | 27.750 | Entnahme der Stellendeckung für die Stelle 420.3250 da keine Verlängerung für 2020. | X | X | |
| 0119 | | 51410000 | Zuweisungen vom Land | P271100023 | Berufsintegrationsjahr BIJ/K | -316.000 | -378.915 | -62.915 | Anpassung der Stellendeckung für Stellen "BIJ-k" auf Durchschnittspersonalkosten 2020 und geänderten VK-Umfang. | X | X | |
| 0120 | | 51440000 | Zuweisungen vom sons. öffentl. Bereich | P271100003 | Gesunde Südstadt | -67.475 | -66.897 | 578 | Anpassung der Stellendeckung für Stelle 420.3047 auf Durchschnittspersonalkosten 2020. | X | X | |
| 0121 | | 54150200 | Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge | L271100005 | Fachteam Grundbildung | -287.378 | -288.871 | -1.493 | Anpassung der Stellendeckung für Stelle 420.3145 auf Durchschnittspersonalkosten 2020. | X | X | |
| 0122 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | V271100003 | Erwachsenenbildung gesamt | 574.906 | 910.386 | 335.480 | Miet- und Mietnebenkosten für die Anmietung Bayreuther Straße 1. | X | X | |
| 0123 | | 64210300 | Mietnebenkosten | V271100003 | Erwachsenenbildung gesamt | 262.000 | 565.800 | 303.800 | Miet- und Mietnebenkosten (zzgl. Umzugs- und Ausstattungskosten) für die Anmietung Großweidenmühlstraße 36 (Anteil Bildungscampus Nürnberg). | X | X | |
| **273000** | | **Kulturläden** | | | | | | | | | | |
| 0124 | | 51400000 | Zuweisungen vom Bund | L273000011 | KUF im Südpunkt | -250.000 | -250.572 | -572 | Anpassung der Stellendeckung für Stelle 416.3535 auf Durchschnittspersonalkosten 2020. | X | X | |
| 0125 | | 51400000 | Zuweisungen vom Bund | P273000002 | Förderprojekt Utopolis | 0 | -33.284 | -33.284 | Deckung Stellenschaffung für das Projekt "Utopolis". | X | X | |
| 0126 | | 64390000 | Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen | L273000009 | Gemeinschaftshaus Langwasser | 3.528 | 5.065 | 1.537 | Anpassung Ansatz für Adobe Lizenzen. | X | X | |
| **273010** | | **Sonderaufgaben - KUF** | | | | | | | | | | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127 | | 62320103 | Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) | G000109020 | Fürther Straße 244d (Kulturwerkstatt) | 32.280 | 82.638 | 50.358 | Anpassung Betriebskosten der Kulturwerkstatt AUF AEG (insbesondere höhere Wartungskosten). | X | X | |
| **281000** | | **Höhepunktveranstalt.** | | | | | | | | | | |
| 0128 | | 64990000 | Vermischte Aufwendungen | V281000001 | Projektbüro Allgemein | 87.634 | 187.634 | 100.000 | Mehrkosten für Technik, Bühnen, Werk-/ Dienstleistungsverträge, Selbstkosten VGN-Kombiticket und Kompensation beim Rückgang von Ticketverkäufen und entfallenden Spenden-/ Sponsoringeinnahmen. | X | X | |
| **281001** | | **Sons. Kult./Heimpfl.** | | | | | | | | | | |
| 0129 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z281001006 | Nutzergem. Kunstbunker Bauhof | 18.000 | 20.370 | 2.370 | Korrektur der fehlerhaften Reduzierung (2.000 Euro) des Zuschusses Kunstbunker für das Forum für zeitgenössische Kunst und Erhöhung, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | |
| 0130 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z281001009 | Albrecht-Dürer-Gesellschaft | 60.838 | 61.446 | 608 | Erhöhung des Zuschusses an die Albrecht-Dürer-Gesellschaft, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | |
| 0131 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z281001010 | Institut für Moderne Kunst | 171.286 | 173.033 | 1.747 | Erhöhung des Zuschusses an das Institut für moderne Kunst, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | 39 , 40 |
| 0132 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z281001012 | Artothek Nürnberg e.V. | 32.485 | 33.012 | 527 | Erhöhung des Zuschusses an Artothek Nürnberg e.V., um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | |
| 0133 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z281001027 | Radio Z | 10.000 | 10.187 | 187 | Erhöhung des Zuschusses Radio Z, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. | X | X | 43 , 42 , 44 |
| 0134 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z281001029 | Medienwerkstatt | 20.000 | 30.000 | 10.000 | Erhöhung des Zuschusses an den Medienwerkstatt e.V. | X | X | 45 |
| **281002** | | **Heimatpflege (BANOS)** | | | | | | | | | | |
| 0135 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L281002001 | Heimatpflege BA/N | 0 | 40.000 | 40.000 | Sicherheitskontrollen bei Kirchweihumzügen und Baumeinholungen. | X | X | |
| **312100** | | **Unterkunft (SGB II)** | | | | | | | | | | |
| 0136 | | 54200100 | Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II) | L312100001 | Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) | -53.366.000 | -49.963.535 | 3.402.465 | SGB II Aktualisierung Fallzahlen und Erstattungssätze. | X | X | |
| 0137 | | 63390313 | lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz. (§22 I SGB II) | L312100001 | Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) | 114.637.000 | 109.648.892 | -4.988.108 | SGB II Aktualisierung Fallzahlen und Erstattungssätze. | X | X | |
| 0138 | | 63390314 | einm.Leist.Unterkunft u.Heizung (SGB II) | L312100001 | Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) | 200.000 | 100.000 | -100.000 | SGB II Aktualisierung Fallzahlen und Erstattungssätze. | X | X | |
| 0139 | | 63390321 | Darl. Mietrückstandsübernahme (SGB II) | L312100001 | Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) | 300.000 | 250.000 | -50.000 | SGB II Aktualisierung Fallzahlen und Erstattungssätze. | X | X | |
| **312300** | | **einm.Leistung-SGB II** | | | | | | | | | | |

| Produkt/ lfd.Nr. | Teilbudget | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnisrelevant | Finanzwirksam | vgl. Stadtratsantrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140 | | 63390315 | Erstausstattung Wohnung (SGB II) | L312300001 | Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) | 1.900.000 | 1.600.000 | -300.000 | SGB II Aktualisierung Fallzahlen. | X | X | |
| **315400** | | **Obdachlosenhilfe** | | | | | | | | | | |
| 0141 | | 64210600 | Miete/NK Obdachl.-/ Flüchtlingsunterkünft | P315400011 | Übergangswohnen f. Flüchtlinge | 60.000 | 110.000 | 50.000 | Übergangswohnen Geflüchtete. | X | X | |
| **315800** | | **Betrieb NHGostenhof** | | | | | | | | | | |
| 0142 | | 62320000 | Gebäudeunterhalt (640) | G000000001 | Adam-Klein-Straße 6/1 Begegnungsstätte | 7.705 | 0 | -7.705 | Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung (Anteil salodneutral). | X | X | |
| 0143 | | 62320100 | Unterhalt Gebäudetechnik (640) | G000000001 | Adam-Klein-Straße 6/1 Begegnungsstätte | 21.132 | 0 | -21.132 | Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung (Anteil saldoneutral). | X | X | |
| **331101** | | **Wohlfahrtspfl. SHA** | | | | | | | | | | |
| 0144 | | 63115000 | Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z331101011 | Lilith e.V. Drogenarbeit | 183.800 | 200.000 | 16.200 | Erhöhung Freiwilliger Zuschuss für Projekt "Tischlein deck' dich". | X | X | 64 |
| **351100** | | **Sonst. soziale Hilfe** | | | | | | | | | | |
| 0145 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z351100001 | Mittagessenszuschuss SGBVIII | 340.000 | 510.000 | 170.000 | Freiwilliger Mittagsessenszuschuss wird analog SGB II / XII auch für SGB VIII-Leistungsempfänger gewährt. Mit Wegfall des Eigenbetrags von 1 € erhöhen sich die hierfür erforderlichen Mittel. | X | X | |
| **352010** | | **Gewährung Wohngeld** | | | | | | | | | | |
| 0146 | | 62320000 | Gebäudeunterhalt (640) | V352010001 | Verw. Wohnungsvermittlung und Wohngeld | 14.932 | 0 | -14.932 | Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. | X | X | |
| 0147 | | 62320100 | Unterhalt Gebäudetechnik (640) | V352010001 | Verw. Wohnungsvermittlung und Wohngeld | 23.556 | 0 | -23.556 | Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. | X | X | |
| **353010** | | **Soziale Integration** | | | | | | | | | | |
| 0148 | | 62142000 | Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) | P353010001 | Aktions.UN-Behindertenrechtskonvention | 0 | 35.000 | 35.000 | Inklusionspaket (siehe Sozialausschuss vom 10.10.2019 "Zwischenbericht Inklusionskonferenz"). | X | X | |
| 0149 | | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | V353010001 | Armutsprävention/ Behindertenangelegenh. | 40.000 | 50.000 | 10.000 | Behindertenrat Nürnberg: einmalig 10 TEUR für Neuwahlen Behindertenrat und UN-Zug in Zusammenhang mit 10jährigem Bestehen des Behindertenrats. | X | X | |
| **359100** | | **Verwaltung - SHA** | | | | | | | | | | |
| 0150 | | 51600000 | Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund | G000001035 | Reinerzer Straße 18/1 Verwaltungsgebäude | -1.562 | 0 | 1.562 | Reinerzer Straße - Korrektur doppelt geplante Ansätze über Kämmereipaket. | X | | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151 | | 51610000 | Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land | | Diverse Kostenstellen | -10.965 | 0 | 10.965 | Reinerzer Straße - Korrektur doppelt geplante Ansätze über Kämmereipaket. | X | | |
| 0152 | | 62210000 | Aufwendungen für Betriebsstrom | G000301034 | Reinerzer Straße 16/ Amtsgebäude | 1.200 | -1.200 | -2.400 | Reinerzer Straße - Korrektur doppelt geplante Ansätze über Kämmereipaket. | X | X | |
| 0153 | | 62320000 | Gebäudeunterhalt (640) | | Diverse Kostenstellen | 28.728 | 0 | -28.728 | Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. | X | X | |
| 0154 | | 62320100 | Unterhalt Gebäudetechnik (640) | | Diverse Kostenstellen | 7.720 | 0 | -7.720 | Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. | X | X | |
| **362101** | | **Planung/Beteiligung** | | | | | | | | | | |
| 0155 | | 62320200 | Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden | L362101002 | Beteiligung von Kindern und Jugendlichen | 0 | 110.000 | 110.000 | Umschichtung der "Laut"-Mittel von SÖR zum Jugendamt (saldoneutral). | X | X | |
| **363101** | | **Kinder-/Jugendschutz** | | | | | | | | | | |
| 0156 | | 62210000 | Aufwendungen für Betriebsstrom | L363101003 | Suchtprävention | 0 | 1.010 | 1.010 | Jugendschutz, Anmietung am Plärrer 10. | X | X | |
| 0157 | | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | L363101003 | Suchtprävention | 0 | 1.660 | 1.660 | Jugendschutz, Anmietung am Plärrer 10. | X | X | |
| 0158 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L363101003 | Suchtprävention | 750 | 14.700 | 13.950 | Jugendschutz, Anmietung am Plärrer 10. | X | X | |
| 0159 | | 64210300 | Mietnebenkosten | L363101003 | Suchtprävention | 0 | 4.250 | 4.250 | Jugendschutz, Anmietung am Plärrer 10. | X | X | |
| **363300** | | **Hilfen zur Erziehung** | | | | | | | | | | |
| 0160 | | 63350600 | Heimunterbringung i.E. | L363300160 | Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche | 3.680.769 | 1.734.769 | -1.946.000 | Aktualisierung aufgrund geringerer Fallzahlen. | X | X | |
| **363301** | | **Eingliederungshilfe** | | | | | | | | | | |
| 0161 | | 63350600 | Heimunterbringung i.E. | L363301140 | Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. | 2.130.431 | 1.076.431 | -1.054.000 | Aktualisierung aufgrund geringerer Fallzahlen. | X | X | |
| **363600** | | **Ambulante Hilfen** | | | | | | | | | | |
| 0162 | | 54120020 | Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) | L363600001 | Außenbetreutes Wohnen (ABW) | -2.400 | -10.400 | -8.000 | Mieterträge bei Belegung durch Jugendliche. | X | X | |
| **363900** | | **Sonst.Leistungen ASD** | | | | | | | | | | |
| 0163 | | 62370500 | Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew. | V363900001 | Allgemeiner Sozialdienst | 1.000 | 5.000 | 4.000 | Jugendberufsagentur, Kostenbeteiligung an Netzanschluss Richard-Wagner-Platz 5. | X | X | |
| 0164 | | 63111000 | Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1 | Z363900007 | ZAB e.V. Betreuter Umgang | 139.500 | 157.300 | 17.800 | Zusschusserhöhung (JHA-Etat v. 25.10.2019). | X | X | 73 |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0165 | | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | V363900001 | Allgemeiner Sozialdienst | 4.500 | 38.750 | 34.250 | Qualitative Weiterentwicklung : Fachstelle Inklusion, Programmmittel, Sachkosten und Evaluation (JHA-Etat v. 25.10.2019). | X | X | 70 |
| **364000** | | **Verwaltung Jugendamt** | | | | | | | | | | |
| 0166 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L364000001 | Zentrale Aufgaben | 55.000 | 30.000 | -25.000 | Qualitative Weiterentwicklung Ziel 1.5: Elternbefragung, zweijährig. | X | X | |
| **365100** | | **Kommu. Kinderkrippen** | | | | | | | | | | |
| 0167 | | 62141000 | Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe | V365100001 | Kinderkrippen | 0 | 4.807 | 4.807 | Anpassung des Kita-Budgets. | X | X | |
| 0168 | | 64160000 | Dienst- u.Schutzkleidung/ pers.Ausrüstung | V365100001 | Kinderkrippen | 0 | 1.960 | 1.960 | Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte; bisher nicht im Haushalt geplant. | X | X | |
| 0169 | | 64210100 | Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen | V365100001 | Kinderkrippen | 0 | 3.450 | 3.450 | Anmietung Cardreader für Multifunktionsgeräte. | X | X | |
| 0170 | | 64490000 | Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg) | V365100001 | Kinderkrippen | 4.400 | 10.000 | 5.600 | Niederschlagung Elterngebühren bei Krippen. | X | | |
| **365101** | | **Kommun. Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| 0171 | | 53210000 | Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen | V365101004 | Kindergärten | 0 | -51.578 | -51.578 | Anpassung an Veränderung der Platzzahlen. | X | X | |
| 0172 | | 53210700 | Elternentgelte Verpflegung in Kitas | V365101004 | Kindergärten | 0 | -78.767 | -78.767 | Anpassung an Veränderung der Platzzahlen. | X | X | |
| 0173 | | 54210000 | Erstattungen vom Land | V365101004 | Kindergärten | 0 | -121.400 | -121.400 | Anpassung an Veränderung der Platzzahlen. | X | X | |
| 0174 | | 62420000 | Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten | V365101004 | Kindergärten | 0 | 94.171 | 94.171 | Anpassung des Kita-Budgets anhand der Platzzahlen. | X | X | |
| 0175 | | 62420300 | Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung | V365101004 | Kindergärten | 0 | 44.017 | 44.017 | Anpassung an Veränderung der Platzzahlen. | X | X | |
| 0176 | | 64160000 | Dienst- u.Schutzkleidung/ pers.Ausrüstung | V365101004 | Kindergärten | 0 | 10.640 | 10.640 | Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte; bisher nicht im Haushalt geplant. | X | X | |
| 0177 | | 64210100 | Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen | V365101004 | Kindergärten | 0 | 11.550 | 11.550 | Anmietung Cardreader für Multifunktionsgeräte. | X | X | |
| 0178 | | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | V365101003 | Orte für Familien | 48.020 | 51.020 | 3.000 | Qualitative Weiterentwicklung Ziel 32: neuer Ort für Familien ab 2020. | X | X | |
| 0179 | | 64390900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | V365101004 | Kindergärten | 19.410 | 62.210 | 42.800 | Qualitative Weiterentwicklung: Sprachliche Bildung, Sachkosten und Evaluation (JHA-Etat v. 25.10.2019). | X | X | 75 |
| 0180 | | 64490000 | Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg) | V365101004 | Kindergärten | 31.800 | 50.000 | 18.200 | Niederschlagung der Elterngebühren bei Kindergärten. | X | | |
| **365200** | | **Kommun. Kinderhorte** | | | | | | | | | | |
| 0181 | | 53210000 | Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen | V365200001 | Kinderhorte | -384.600 | -182.600 | 202.000 | Veränderung der KiHo-Plätze, Differenzierung der Plätze in der Berthold-Brecht-Strasse. | X | X | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0182 | | 53210700 | Elternentgelte Verpflegung in Kitas | V365200001 | Kinderhorte | -171.600 | -74.500 | 97.100 | Veränderung der KiHo-Plätze, Differenzierung der Plätze in der Berthold-Brecht-Strasse. | X | X | |
| 0183 | | 62410900 | Sonstige Beförderungskosten | V365200001 | Kinderhorte | 378.800 | 439.900 | 61.100 | Preiserhöhungen auf Grund von Preisgleitklauseln. Touren bis 08/2020 stehen jetzt fest. | X | X | |
| 0184 | | 62420000 | Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten | V365200001 | Kinderhorte | 218 | 65.091 | 64.873 | Anpassung des Kita-Budgets. | X | X | |
| 0185 | | 62420300 | Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung | L365200030 | Kiho Bertolt-Brecht-Str. 33 | 7.542 | 24.248 | 16.706 | Umschichtung Mittel MIP für Zuschuss Essen Gretel-Bergmann-Schule. | X | X | |
| 0186 | | 62420300 | Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung | V365200001 | Kinderhorte | 0 | 164.800 | 164.800 | Veränderung analog aktualisierter Platzzahlen. | X | X | |
| 0187 | | 64160000 | Dienst- u.Schutzkleidung/ pers.Ausrüstung | V365200001 | Kinderhorte | 0 | 15.400 | 15.400 | Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte; bisher nicht im Haushalt geplant. | X | X | |
| 0188 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L365200023 | Kiho Bauernfeindstr. 26 | 27.600 | 0 | -27.600 | Abmietung Dependance Klenzestr. wegen Inbetriebnahme Neubau. | X | X | |
| 0189 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L365200062 | Kiho Frankenstr. 100 | 69.000 | 133.800 | 64.800 | Mieterhöhung aufgrund von Modernisierung. | X | X | |
| 0190 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L365200115 | Kiho H.Bleiweißstr.18 | 114.000 | 99.500 | -14.500 | Anpassung Miete an Vertrag. | X | X | |
| 0191 | | 64210100 | Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen | V365200001 | Kinderhorte | 0 | 11.800 | 11.800 | Anmietung Cardreader für Multifunktionsgeräte. | X | X | |
| 0192 | | 64210300 | Mietnebenkosten | L365200023 | Kiho Bauernfeindstr. 26 | 5.280 | 0 | -5.280 | Abmietung Dependance Klenzestr. durch Inbetriebnahme Neubau. | X | X | |
| 0193 | | 64210300 | Mietnebenkosten | L365200062 | Kiho Frankenstr. 100 | 6.000 | 9.000 | 3.000 | Anpassung der Mietnebenkosten. | X | X | |
| 0194 | | 64210300 | Mietnebenkosten | L365200115 | Kiho H.Bleiweißstr.18 | 26.400 | 33.500 | 7.100 | Anpasung Mietnebenkosten an Vertrag. | X | X | |
| 0195 | | 64490000 | Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg) | V365200001 | Kinderhorte | 60.600 | 110.000 | 49.400 | Niederschlagung Elterngebühren bei Horten. | X | | |
| **365300** | | **Einricht. fr. Tr.** | | | | | | | | | | |
| 0196 | | 51400000 | Zuweisungen vom Bund | Z365300001 | Kinderkrippen freier Träger (NFZ) | -4.272.372 | -4.188.600 | 83.772 | Reduzierung der U3 Bundesmittel. | X | X | |
| **365400** | | **Tagespflege** | | | | | | | | | | |
| 0197 | | 64490000 | Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg) | L365400001 | Tagespflege | 18.500 | 60.000 | 41.500 | Niederschlagung Elterngebühren bei der Tagespflege. | X | | |
| **365991** | | **HVE-KSV komm. Kihos** | | | | | | | | | | |
| 0198 | | 64990000 | Vermischte Aufwendungen | G000109733 | Bauernfeindstraße 26 / KiHo | 0 | 14.670 | 14.670 | Neue Einrichtung: Kinderhort Bauernfeindstr. 26; Ansatzverschiebung auf einzelne Sachkonten erfolgt saldoneutral. | X | X | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0199 | | 64990000 | Vermischte Aufwendungen | G000109735 | Reichelsdorfer Schulgasse 11 Kiho | 0 | 34.350 | 34.350 | Neue Einrichtung: Kinderhort Reichelsdorfer Schulgasse 11; Ansatzverschiebung auf einzelne Sachkonten erfolgt saldoneutral. | X | X | |
| **366200** | | **Jugende. freie Träg.** | | | | | | | | | | |
| 0200 | | 63111000 | Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1 | Z366200003 | KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum | 86.400 | 91.400 | 5.000 | Ausgleich für Ausfall Landesmittel. | X | X | |
| 0201 | | 63115000 | Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z366200030 | Fanbetreuung | 51.200 | 55.000 | 3.800 | Zusschusserhöhung (JHA-Etat v. 25.10.2019). | X | X | 85 |
| **367040** | | **kultu.-polit.Bildung** | | | | | | | | | | |
| 0202 | | 55839100 | Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. | L367040006 | Koordiniationsaufgaben | -8.494 | -8.719 | -225 | Anpassung der Stellendeckung für Stelle 416.2212 auf Durchschnittspersonalkosten 2020. | X | | |
| 0203 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L367040002 | Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) | 54.820 | 61.720 | 6.900 | Mieterhöhung Bunker Hirsvogelstraße (Dunkelbunker Erfahrungsfeld) ab 2020. | X | X | |
| 0204 | | 64210300 | Mietnebenkosten | V367040001 | Overhead KUF/2 | 0 | 60.803 | 60.803 | Mietnebenkosten für Anmietung Emilienstraße 5 (Mietkosten sind bereits im Haushaltsentwurf enthalten). | X | X | |
| **414040** | | **Präv. /Gesundh.förd.** | | | | | | | | | | |
| 0205 | | 63115000 | Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5 | Z414040014 | Dick und Dünn e.V. | 45.500 | 57.500 | 12.000 | Erhöhung Freiwilliger Zuschuss für Projekt in der Jugendberatung. Dem Träger stehen in 2020 voraussichtlich nicht hinreichend weitere Mittel zur Verfügung. | X | X | 99 , 98 |
| **421020** | | **Sportveranstaltungen** | | | | | | | | | | |
| 0206 | | 64390600 | Veranstaltungen und Tagungen | L421020999 | Unterstützung sonstiger Veranstaltungen | 10.300 | 60.300 | 50.000 | Verstärktes Engangement für Großsportveranstaltungen in Nürnberg gemäß des Beschlusses des Stadtrates vom 25.09.2019. | X | X | |
| **424000** | | **Sportstätten-SpS** | | | | | | | | | | |
| 0207 | | 62270000 | Aufwendungen für Wasser | V424000001 | Sportanlagengemeinkosten, SpS | 0 | 15.000 | 15.000 | Erhöhte Gießwasserkosten bei den städtischen Freisportflächen (Naturrasenplätzen). | X | X | |
| **424001** | | **Sportstätten-Beteil.** | | | | | | | | | | |
| 0208 | | 63122500 | Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2 | L424001001 | Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) | 1.117.088 | 1.467.957 | 350.869 | Stand entsprechend Werkausschuß vom 18.10.2019 sowie der unter TOP 2.4. behandelten Berücksichtigung der Zuschüsse vom Freistaat i.H.v. 2,5 Mio. €. | X | X | |
| **424002** | | **Sportstätten-BA/NOS** | | | | | | | | | | |
| 0209 | | 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | G000100657 | Helmut-Bloß-Str. 6/TH+Bad | 0 | 21.700 | 21.700 | Gebäudereinigung Helmut-Bloß-Str. 6. | X | X | |

| Produkt/ lfd.Nr. | Teilbudget | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnisrelevant | Finanzwirksam | vgl. Stadtratsantrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **511010** | | **Stadtplanung** | | | | | | | | | | |
| 0210 | | 62470000 | Betriebsbedarf Projekte | L511010004 | Bauflächenentwicklung | 2.900.000 | 2.000.000 | -900.000 | Anpassung Ansatz für Sicherung und Pflege von artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen an geschätzen Bedarf 2020. | X | X | |
| 0211 | | 64270100 | Kosten für Sachverständige und Gutachten | L511010002 | Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung | 1.094.056 | 1.478.056 | 384.000 | Zusätzliche Gutachterkosten für Bebauungspläne Tiefes Feld (200.000 €), Schnepfenreuth (124.000 €) und Bielefelder Str. (60.000 €). | X | X | |
| 0212 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L511010002 | Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung | 335.442 | 1.140.442 | 805.000 | Planungsmittel Umgestaltung Bielingplatz (185.000 €), STEM Marienberg (100.000 €), wettbewerbliches Verfahren Plärrer (300.000 €), archäologische Grabungen Schmalau-Ost (150.000 €) und Aufwertung Aufseßplatz (70.000 €). | X | X | |
| 0213 | | 64390110 | Aufwendungen für Wettbewerbe | L511010003 | Baukultur und Bauberatung | 0 | 150.000 | 150.000 | Aufstockung der Mittel für Wettbewerb Umgestaltung Platz der Opfer des Faschismus (Ansatz Entwurf: 60.000 €). | X | X | |
| **511020** | | **Verkehrsplanung** | | | | | | | | | | |
| 0214 | | 54230050 | Erstatt.von Zweckverbänden (Personal) | L511020002 | Straßenplanung | -82.764 | -84.628 | -1.864 | Anpassung Ertragserwartung finanzierte Stelle 615.2020 Stadt-Umland-Bahn an Durchschnittspersonalkosten 2020. | X | X | |
| 0215 | | 64270100 | Kosten für Sachverständige und Gutachten | L511020002 | Straßenplanung | 25.000 | 35.000 | 10.000 | Zusätzliche Aufwendungen für Vergabe von Bodengrunduntersuchungen im Rahmen des Wasserhaushaltsgesetzes durch Baumaßnahme Maximilianstrasse (+15.000 €) und gleichzeitig Minderbedarf da Standortplanung von Bäumen zukünftig von SÖR übernommen wird (-5.000 €). | X | X | |
| **511040** | | **Geoinfo., Bodenord.** | | | | | | | | | | |
| 0216 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L511040009 | Geographisches Informationssystem (GIS) | 0 | 30.000 | 30.000 | Beratungsleistungen für Einpflegen und Auswerten von Ortho- und Schrägbildfotos in die bereits vorhandene Software. | X | X | |
| **523000** | | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| 0217 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | P523000001 | Symposion Urbanum | 0 | 149.000 | 149.000 | Mittel für Symposion Urbanum Nürnberg 2025 (in 2020 insbesondere für Werkverträge vorgesehen). | X | X | |
| **541000** | | **Verkehrsflä./Straßen** | | | | | | | | | | |
| 0218 | | 62550910 | Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen) | L541000001 | Verkehrsflächen/Straßen | 69.075.689 | 70.975.128 | 1.899.439 | Aktualisierung Wirtschaftsplan SÖR inkl. Personalkostensteigerung und Stellenschaffungen (ohne etwaige weiterführende Stadtratsanträge). | X | X | |
| **547000** | | **U-Bahninfrastruktur** | | | | | | | | | | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219 | | 56110110 | Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR | L547000001 | Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur | -1.688.000 | -2.097.000 | -409.000 | Aktivierte Eigenleistungen (Honorar-SÖR): Erhöhung Ertragsansatz wegen MIP-Verwaltungsanträgen. | X | X | |
| 0220 | | 62142000 | Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) | L547000001 | Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur | 5.700 | 20.700 | 15.000 | Aufstockung Ansatz bewegliches Vermögen da wegen Umzug in neues Bürogebäude Königstorgraben 1 z.T. neue Möbel beschafft werden müssen. | X | X | |
| 0221 | | 62320500 | Kleiner Bauunterhalt (dezentral) | L547000001 | Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur | 1.500 | 11.500 | 10.000 | Aufwendungen für kleinere Umbaumaßnahmen im neu angemieteten Bürogebäude Königstorgraben 1 (kleiner Bauunterhalt). | X | X | |
| 0222 | | 62550800 | Erstattungen an die VAG | L547000001 | Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur | 1.000.000 | 700.000 | -300.000 | Durch den mit der VAG geschlossenen öffentlichen Dienstleistungsvertrag (ÖDLA) reduziert sich der an die VAG zu leistende Unterhaltsausgleich. | X | X | |
| 0223 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L547000001 | Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur | 91.800 | 222.000 | 130.200 | Erhöhung Mietaufwendungen durch Umzug in neues Bürogebäude Königstorgraben 1. | X | X | |
| 0224 | | 64210300 | Mietnebenkosten | L547000001 | Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur | 46.000 | 60.000 | 14.000 | Erhöhung Mietnebenkosten durch Umzug in neues Bürogebäude Königstorgraben 1. | X | X | |
| 0225 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L547000001 | Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur | 500 | 20.500 | 20.000 | Umzugskosten für Umzug in neues Bürogebäude Königstorgraben 1. | X | X | |
| **547010** | | **ÖPNV-Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| 0226 | | 51410000 | Zuweisungen vom Land | L547010001 | Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten | -5.900.000 | -7.900.000 | -2.000.000 | Gemäß Auskunft Regierung kann mit ÖPNV-Zuweisung in Höhe der Ist-Zahlung 2019 gerechnet werden. | X | X | |
| 0227 | | 63121300 | Zuweisung an Zweckverbände Art 1 | Z547010001 | Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg | 500.000 | 3.400.000 | 2.900.000 | VGN Innovationspaket | X | X | |
| 0228 | | 63121500 | Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 1 | L547010002 | Stadt-Umland-Bahn | 134.756 | 135.743 | 987 | Neuer Stand Haushaltsplan 10/2019. | X | X | |
| **548001** | | **Pers.schifffah.hafen** | | | | | | | | | | |
| 0229 | | 62370500 | Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew. | L548001002 | Personenschifffahrtshafen | 110.000 | 127.000 | 17.000 | Wachdienst am Personenschifffahrtshafen aufgrund Lärmbelästigung und Verschmutzung durch Feiernde. | X | X | |
| **551000** | | **Öffentliches Grün** | | | | | | | | | | |
| 0230 | | 62550910 | Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen) | L551000001 | Öffentliches Grün | 21.334.076 | 21.920.719 | 586.643 | Aktualisierung Wirtschaftsplan SÖR inkl. Personalkostensteigerung und Stellenschaffungen (ohne etwaige weiterführende Stadtratsanträge). | X | X | |
| 0231 | | 64990000 | Vermischte Aufwendungen | L551000001 | Öffentliches Grün | 0 | 90.000 | 90.000 | Mehrbedarf Grünpflege Umfeld Gedenkstätten (50.000 €) sowie Mittel für Vergabe und Betreuung von durch externe Firmen durchzuführende Auf- und Abbauarbeiten am Erfahrungsfeld (konnte jeweils nicht mehr im SÖR-Wirtschaftsplan berücksichtigt werden und wird deshalb zunächst beim SÖR-Infrastrukturvermögen eingeplant). | X | X | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **555200** | | **Forstwirt. Betrieb** | | | | | | | | | | |
| 0232 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L555200001 | Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder | 6.705 | 126.705 | 120.000 | Erhebliche Mehrkosten für Verkehrssicherheit und Waldbewirtschaftung aufgrund großer Waldschäden im Stadtgebiet. | X | X | |
| **561010** | | **Techn. Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| 0233 | | 53110000 | Verwaltungsgebühren | V561010001 | Technischer Umweltschutz | -280.000 | -350.000 | -70.000 | Anpassung der Erträge aus Verwaltungsgbühren im Bereich technischer Umweltschutz an das Ist der Vorjahre. | X | X | |
| **561020** | | **Projekte u. Aktionen** | | | | | | | | | | |
| 0234 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | P561020002 | BioMetropole Nürnberg | 19.350 | 39.350 | 20.000 | Zweckgebunden für die BioMetropole Nürnberg - Ansatzverschiebung auf einzelne Sachkonten erfolgt saldoneutral. | X | X | |
| 0235 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | P561020007 | Klimaschutz | 66.000 | 266.000 | 200.000 | Erstellung eines Konzepts für eine klimaneutrale Stadtverwaltung. | X | X | |
| **571100** | | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| 0236 | | 51420100 | Zuweisungen v. Gemeinden/-verb. (Persona | L571100003 | Gewerbeflächen und Infrastruktur | -7.700 | 0 | 7.700 | Wegfall eines einmaligen Unterstützungsbetrages der Stadt Erlangen im Personalbudget aufgrund Projektende. | X | X | |
| 0237 | | 63125800 | Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 | Z571100005 | Zuschuss Miete Konfuzius Institut | 35.508 | 0 | -35.508 | Wechsel der Zuständigkeit für den Zuschuss an das Konfuzius Institut von Ref. VII zu 3. BM. | X | X | |
| **573000** | | **Meistersingerhalle** | | | | | | | | | | |
| 0238 | | 62320000 | Gebäudeunterhalt (640) | G000000853 | Münchener Straße 19/21 | 132.470 | 100.000 | -32.470 | Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. | X | X | |
| 0239 | | 62320100 | Unterhalt Gebäudetechnik (640) | G000000853 | Münchener Straße 19/21 | 258.136 | 50.000 | -208.136 | Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. | X | X | |
| **611100** | | **Steuern, allg. Zuw.** | | | | | | | | | | |
| 0240 | | 50120000 | Grundsteuer B | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | -122.000.000 | -122.300.000 | -300.000 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 0241 | | 50210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | -330.000.000 | -330.600.000 | -600.000 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 0242 | | 50220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | -87.000.000 | -92.000.000 | -5.000.000 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 0243 | | 51110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | -229.000.000 | -230.000.000 | -1.000.000 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 0244 | | 51410070 | Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) | L611100001 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | -7.500.000 | -5.000.000 | 2.500.000 | Belastungsausgleich Hartz 4 ( Neuprognose aufgrund rückläufiger SGB II - Kosten). | X | X | |
| **612100** | | **Weit. Zentr. Ansätze** | | | | | | | | | | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0245 | | 51610000 | Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land | L612100999 | Sonstige Zentrale Ansätze | -8.294.845 | -10.294.845 | -2.000.000 | Anpassung an aktuelle Erkenntnisse. | X | | |
| 0246 | | 57940000 | Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO | L612100001 | Zinsen | -7.000.000 | -10.000.000 | -3.000.000 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| 0247 | | 62220100 | Aufwendungen für Heizgas (640) | L612100999 | Sonstige Zentrale Ansätze | 416.848 | 291.848 | -125.000 | Reduzierung zentraler Ansatz Aufwendungen für Heizgas. | X | X | |
| 0248 | | 62230000 | Aufwendungen für Fernwärme (640) | L612100999 | Sonstige Zentrale Ansätze | 630.000 | 430.000 | -200.000 | Reduzierung zentraler Ansatz Aufwendungen für Fernwärme. | X | X | |
| 0249 | | 62370100 | Abfallbeseitigungsgebühren (210) | L612100999 | Sonstige Zentrale Ansätze | 0 | -81.100 | -81.100 | Stadtweite Reduzierung der Abfallbeseitigungsgebühren aufgrund aktueller Kalkulation von ASN. | X | X | |
| 0250 | | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | L612100999 | Sonstige Zentrale Ansätze | 550.000 | 875.000 | 325.000 | Zentraler Ansatz für noch nicht final feststehende Neuanmietungen. | X | X | |
| 0251 | | 64390100 | Vergütungen für Leistungen Dritter | L612100999 | Sonstige Zentrale Ansätze | 407.045 | 492.045 | 85.000 | Mittel für Pilotprojekt Car-Sharing, genauer Bedarf und Zuständigkeit noch offen. | X | X | |
| 0252 | | 65920000 | Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) | L612100001 | Zinsen | 10.000.000 | 8.000.000 | -2.000.000 | Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. | X | X | |
| **Summe** | | **Weit. Zentr. Ansätze** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | -4.490.222 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **nachrichtlich:** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0253 | | | | | | 0 | 0 | 3.900.000 | Die Personalaufwendungen wurden anhand des Stellenplans inklusive der am 15. Oktober 2019 im POA begutachteten Stellenplanänderungen ermittelt. Diese liegen um 3,9 Mio. € (davon 29.635,93 € nicht finanzwirksam) über dem Haushaltsplanentwurf. Sollten im Rahmen der Haushaltsberatungen abweichende Beschlüsse zum Stellenplan 2020 gefasst werden, werden die Personalkosten aktualisiert und entsprechend in der Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. | | | |
| 0254 | | | | | | 0 | 0 | 0 | Im Finanzhaushaltsentwurf wurde ein Anfangsbestand an Finanzmitteln i.H.v. 250 Mio. € ausgewiesen. Aufgrund aktueller Entwicklung wird dieser Betrag auf 280 Mio. € angepasst. | | | |

| Pro-dukt/ lfd.Nr. | Teil-bud-get | Kostenart | Bezeichnung | Kostenstelle/ Auftrag | Bezeichnung | Wert Entwurf EUR | Wert neu EUR | Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung | Begründung | Ergebnis-rele-vant | Finanz-wirk-sam | vgl. Stadtrats-antrag Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 0255 | | | | | | 0 | 0 | 0 | Zu TOP 2.6. (Wirtschaftsplan SÖR) liegen Anträge der Fraktionen vor, die sich auf die Allgemeine Kostenerstattung an den Eigenbetrieb SÖR (lfd. Nrn. 218 und 230) auswirken. Bei Beschlussfassung dieser Anträge sind die Positionen 218 und 230 daher erledigt. | | | |

## Anfrage zu den Haushaltsberatungen

| Anfragender: |
|---|
| Stadtrat Jan Gehrke, ÖDP-Stadtratsgruppe |
| Laufende Nr.: |
| 1 |

| Produkt/Kostenstelle/Kosten-art | Bezeichnung |
|---|---|
| 111110/Z111100001/<br>63121800 | Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. |

Text der Anfrage:

In welchem Umfang wurden die den Stadtratsfraktionen, der Ausschussgemeinschaft 2014-2020 und weiteren Gruppen gewährten Zuschüsse in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 in Anspruch genommen?

<u>Je Fraktion/Gruppe:</u>

Abgerechneter Jahresendbetrag - Gewährter Jahreszuschuss – Prozentuales Verhältnis

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ältestenrat und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25.06.2014 beschlossen, in welcher Höhe die Stadtratsfraktionen und die Ausschussgemeinschaft ab dem 01. Mai 2014 Zuschüsse zur Bestreitung ihrer Geschäftsbedürfnisse erhalten. Diese werden seitdem entsprechend den tariflichen Entwicklungen fortgeschrieben.

In den Jahren 2014 bis 2018 wurden folgende Zuschüsse gewährt:

**Gewährte Zuschüsse nach Fraktionen und Jahren**

| | | SPD | CSU | Grüne | AG | gesamt vor Rückzahlung | Rückzahlung | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2014** | Plan | | | | | | | 450.000,00 € |
| | Ist | 215.370,00 € | 169.266,24 € | 50.549,00 € | 29.408,00 € | 464.593,24 € | - 7.282,27 € | 457.310,97 € |
| | *Anteil in %* | *46,36* | *36,43* | *10,88* | *6,33* | *100,00* | | |
| **2015** | Plan | | | | | | | 500.000,00 € |
| | Ist | 240.502,00 € | 187.943,14 € | 69.285,00 € | 38.537,00 € | 536.267,14 € | - | 536.267,14 € |
| | *Anteil in %* | *44,85* | *35,05* | *12,92* | *7,19* | *100,00* | | |
| **2016** | Plan | | | | | | | 515.000,00 € |
| | Ist | 207.654,00 € | 159.067,58 € | 59.825,00 € | 36.303,00 € | 462.849,58 € | - 12.694,15 € | 450.155,43 € |
| | *Anteil in %* | *44,86* | *34,37* | *12,93* | *7,84* | *100,00* | | |
| **2017** | *Plan* | | | | | *0,00* | | 550.000,00 € |
| | Ist | 230.825,00 € | 173.438,36 € | 66.498,00 € | 33.957,00 € | 504.718,36 € | - 26.045,07 € | 478.673,29 € |
| | *Anteil in %* | *45,73* | *34,36* | *13,18* | *6,73* | *100,00* | | |
| **2018** | Plan | | | | | | | 550.000,00 € |
| | Ist | 236.100,00 € | 177.346,06 € | 68.020,00 € | 37.881,00 € | 519.347,06 € | - 13.885,47 € | 505.461,59 € |
| | *Anteil in %* | *45,46* | *34,15* | *13,10* | *7,29* | *100,00* | | |
| **gesamt** | Plan | | | | | | | 2.520.461,59 € |
| | Ist | | | | | 2.487.775,38 € | - 59.906,96 € | 2.427.868,42 € |

Anmerkungen:

Die Abweichung in den Jahren 2015 und 2016 zwischen Plan und Ist in der Spalte „insgesamt“ ist auf eine fehlende Abgrenzungsbuchung der Auszahlung im Dezember 2015 für Januar 2016 zurückzuführen. Aus diesem Grunde enthält das Jahr 2015 Zahlungen für 13 Monate und das Jahr 2016 Zahlungen nur für 11 Monate.

Die Spalte „Rückzahlungen“ enthält Zahlungen für Vorjahre, die im Rahmen der geprüften Abrechnungen angefallen sind. Insofern kommt es zwischen den Planansätzen und dem tatsächlichen Ist zu Verschiebungen zwischen den Jahren.

## Anfrage zu den Haushaltsberatungen

| |
|---|
| Anfragender:<br>Marion Padua StR |
| Laufende Nr.:<br>2 |

| Produkt/Kostenstelle/Kostenart | Bezeichnung |
|---|---|
| | |

Text der Anfrage:

Im Rahmen eines Sparpaketes war der Verkauf von ca. 200 städtischen Wohnungen vorgesehen. Wie ist der aktuelle Stand dazu?

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ältestenrat und Finanzausschuss und der Personal- und Organisationsauschuss haben am 26.10.2016 den Verkauf von rund 200 Wohnungen, die noch im Eigentum der Stadt sind, beschlossen.

Die Maßnahme wurde zur Umsetzung Ref. VII/LA zugeordnet und mit jährlich 500.000 Euro Sparvorgabe beziffert. Diese Sparvorgabe ergab sich aus einem prognostizierten einmaligen Verkaufserlös von 5 Mio. Euro, der rechnerisch auf zehn Jahre verteilt werden sollte mit Wertung als "quasidauerhafte" Einsparung.

LA hat eine Liste über den Gesamtbestand der Wohnungen stadtintern instruiert, um mögliche eigene Belange zu identifizieren. Diese Auswertung hat ergeben, dass potentiell 26 Objekte mit 62 Wohneinheiten und 8 Gewerbeeinheiten und eine Kindergarteneinheit veräußert werden könnten. Auf Referentenebene wurde entschieden, diese Objekte zunächst primär der wbg anzubieten.

Die wbg hat diese Liste priorisiert. Sie hat sich (Stand November 2019) zum Erwerb von 14 Objekten mit 47 Wohneinheiten und 8 Gewerbeeinheiten (z.B.: Apotheke im Erdgeschoss) und einer Kindergarteneinheit bereit erklärt.

Derzeit wird der Verkehrswert dieser Objekte ermittelt Sobald die Wertgutachten vorliegen, werden die Verkaufsverhandlungen mit der wbg weitergeführt. Nach Einigung werden die Grundstücksgeschäfte dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

Auf dem freien Markt wurde durch LA bereits das Objekt Corneliusstraße 4 zum Preis von rund 350.000 € veräußert. Derzeit hat LA den Verkauf des Objekts Hubertusstraße 10 (denkmalgeschützte Professorenvilla) zum Mindestkaufpreis von 1,5 Mio. € ausgeschrieben. LA führt aktuell die Besichtigung mit den Interessenten durch. Die Vermarktung des Verkaufs einer Eigentumswohnung im Anwesen Großweidenmühlstraße 30 und des denkmalgeschützten Anwesens Reichelsdorfer Schulgasse 6 wird derzeit vorbereitet. Die verbleibenden 8 Objekte mit 10 Wohneinheiten, die nicht an die wbg übertragen, die jedoch nach erfolgter Instruktion von LA veräußert werden können, werden nachfolgend sukzessive ebenfalls ausgeschrieben.

Zudem verhandelt LA derzeit mit der wbg kommunal über die Übertragung der Verwaltung von 52 städtischen Anwesen mit 131 Wohneinheiten und 9 Gewerbeeinheiten ab 01.01.2021. Die Verwaltung der verbleibenden Objekte erfolgt weiterhin durch die Stadt

Ö 6.2.1

Beschlussvorlage
Stk/061/2019

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**
**Kreditaufnahmen**

**Beschlussvorschlag:**
Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen werden mit 118.000.000 Euro veranschlagt.

Ö 6.3

Beschlussvorlage
Stk/056/2019

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**Haushaltssatzung 2020**

**Anlagen:**
6.3 Haushaltssatzung

**Beschlussvorschlag:**
Der Stadtrat beschließt die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2020.

# Haushaltssatzung
# der Stadt Nürnberg
# für das Haushaltsjahr 2020

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98), folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

*1.* im Ergebnishaushalt mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der **Erträge** von | 0 € |
| dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von | 0 € |
| und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von | 0 € |

*2.* im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 0 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 0 € |
| und einem Saldo von | 0 € |

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 0 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 0 € |
| und einem Saldo von | 0 € |

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 0 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 0 € |
| und einem Saldo von | 0 € |

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von 0 €

ab.

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2020 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

| | | |
|---|---|---|
| | in den Erträgen mit | 88.398.000 € |
| und | in den Aufwendungen mit | 95.428.000 € |

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 86.020.000 €

ab.

(3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2020 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

| | | |
|---|---|---|
| | in den Erträgen mit | 37.095.156 € |
| und | in den Aufwendungen mit | 37.745.636 € |

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.648.923 €

ab.

(4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2020 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

| | | |
|---|---|---|
| | in den Erträgen mit | 68.019.000 € |
| und | in den Aufwendungen mit | 79.309.000 € |

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 20.699.000 €

ab.

(5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2020 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

| | | |
|---|---|---|
| | in den Erträgen mit | € |
| und | in den Aufwendungen mit | € |

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit €

ab.

(6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2020 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

| | | |
|---|---|---|
| | in den Erträgen mit | 6.415.000 € |
| und | in den Aufwendungen mit | 13.148.093 € |

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.693.337 €

ab.

(7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2020 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

| | | |
|---|---|---|
| | in den Erträgen mit | € |
| und | in den Aufwendungen mit | € |

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit €

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 54.000.000 € festgesetzt.

(3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ sind nicht vorgesehen.

(4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen.

(5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen.

(6) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ sind nicht vorgesehen.

(7) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 34.332.000 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 45.430.723 € festgesetzt.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 2.863.000 € festgesetzt.

(5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

(6) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

(7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 2.565.000 € festgesetzt.

§ 4

entfällt *)

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 14.700.000 € festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 6.133.000 € festgesetzt.

(4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 11.070.000 € festgesetzt.

(5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

(6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

(7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 20.380.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

*) Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): | 332 v.H. |
| | b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): | 555 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 467 v.H. |

Ö 6.4

Beschlussvorlage
Stk/057/2019

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**Haushaltsvollzug 2020**

**Anlagen:**
Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2020

**Beschlussvorschlag:**

1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2020 ergeben.
2. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen.
3. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung der Veranschlagung) auszugleichen.
4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt.
5. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Profitcentern (Produkten) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt.
6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden.
7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt,
   a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen;
   b) für
      - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen,
      - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen

      über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss;
   c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen;
   d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 bzw. I1 und I2 zu entscheiden;
   e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden;
   f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden;
   g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen;
   h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen.
8. Die im Finanzplan 2020 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten und des Ausbaues des Frankenschnellwegs und für

die Eigenkapitalerhöhung der NürnbergMesse, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen.

9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt.
10. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2020 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP-Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Budget K1 für bewegliches Vermögen, für geringwertige Wirtschaftsgüter und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen.
11. Der Regiebetrieb Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Herpersdorf (StEM) wurde zum 31.12.2012 aufgelöst. Die dem StEM übertragenen Aufgaben waren nicht komplett zum 31.12.2012 abgeschlossen, es werden auch in 2020 noch investive Auszahlungen zur Restabwicklung fällig. Diese Auszahlungen wurden bereits über den Wirtschaftsplan des StEM beschlossen, genehmigt und auch finanziert. Zur Deckung dieser Auszahlungen können die bei der bilanziellen Übernahme des StEM verbleibenden liquiden Mittel herangezogen werden; etwaige Mittelbewilligungen gelten als erteilt.
12. Im Haushaltsjahr 2020 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen.
13. Die sich aus dem Sparpaket 2017, Säule III ergebende Kürzung von 2,38 Mio. € wird ab dem Haushaltsjahr 2020 über eine zusätzliche pauschale Kürzung der K2-Normkostenbudgets in entsprechender Höhe (aktuell 0,8 %-Punkte) umgesetzt. Eine pauschale Kürzung der K1-Budgets erfolgt damit nicht mehr. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die Kürzung der K2-Budgets im Haushaltsvollzug 2020 und in den folgenden Haushaltsplanungen vorzunehmen.

# I.4 Haushaltsplanvermerke

## I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke

### a) Stadtweite Deckungsvermerke

Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haushaltsvollzugs 2020 folgende Deckungsfähigkeiten vorgesehen:

1. **Gebäudeunterhalt -640- (62320000)**

   Die Ansätze auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

2. **Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100)**

   Die Ansätze auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

3. **Unterhalt Gebäudetechnik Sprachdienste (62320108)**

   Die Ansätze auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

4. **Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000)**

   Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. **Aufwendungen und Erträge durch Abfindungen bei Dienstherrenwechseln von Beamten/-innen**

   Mehrerträge bei den Sachkonten

   54200090 Abfindung vom Bund
   54210090 Abfindung vom Land
   54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb.
   54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich
   54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung
   54270090 Abfindung von priv. Unternehmen

   gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten

   62500090 Abfindung an den Bund
   62510090 Abfindung an das Land
   62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb.

   Zudem werden die Ansätze bei den Aufwandssachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### b) Produktbezogene Deckungsvermerke

Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2020 beziehen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teilbudgets K3 oder K5 zugeordnet.

6. **Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken und Infrastrukturvermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000)**

   Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

[1] Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Musikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung

**7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Jugendamt**

Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362200 Kinder- und Jugenderholung
363102 Sonstige Hilfen
363300 Hilfen zur Erziehung
363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII)
363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

**8. Transferleistungen Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt**

Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

311000 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege
311400 Hilfe zur Gesundheit
311500 Weitere Hilfen
311600 Grundsicherung im Alter
312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II
312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II
312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II)
313100 Leistungen nach AsylbLG
321100 Leistungen nach BVG/SVG
345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG
351100 Sonstige soziale Hilfen

**9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800)**

Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten und den unten genannten Zuschusskostenstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Z281001001 Kultur in der Stadt
Z281001002 Fonds für Initiativgruppen
Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft

**10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000)**

Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant.

**11. Aufwendungen und Erträge aus Ausgleichszahlungen (55240000 und 64940000)**

Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant.

## c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport

Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden jeweils innerhalb der Teilbudgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## d) Übertragbare Sachkonten

Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt:

62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.)
62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.)
62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral)
62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.)
62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.)

62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.)
62320800 Sanierung von Altlasten
62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP)
62470000 Betriebsbedarf Projekte
62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen
63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP)

Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgenden Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt:

63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5

in Verbindung mit

Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für partnerschaftliche und internationale Aktivitäten

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil

und

63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernutzung

## I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke

### a) Stadtweite Deckungsvermerke

Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen erfolgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Produkte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen.

Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten

69926595 Honorare SÖR
69926998 Aufwand aus Lagerentnahme
69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr.
69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl.
69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung

generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkonten

69926401 Hochbaumaßnahmen (640)
69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR)
69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR)
69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR)
69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR)
69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR)
69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR)
69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR)
69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR)
69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR)
69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR)
69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR)
69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR)

nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind.

Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke

**1. Pauschalen zum Wohnungsbau**

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

14 Städt. Wohnungsbaudarlehen
16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau

**2. Einzelmaßnahmen und Pauschalen zum Radwegebau**

Die Ansätze auf den unten genannten Einzelmaßnahmen und Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

01000 Radweg Erlanger Straße
01070 Radweg Bartholomäusstraße
42 Bau von öffentlichen Radwegen
43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw.

**3. Pauschalen zum Straßenbau**

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

45 Straßenum- und –ausbau
48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete

**4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen**

Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

36 Erschließungsstraßen (allgemein)
37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb)
74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.-

**5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsanierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen**

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung
59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung

**6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser**

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00894 Sanierung FWGH Kornburg
00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn
00896 Sanierung FWGH Worzeldorf
00897 Neubau FWGH Buch
00898 Neubau FWGH Eibach
00899 Neubau FWGH Gartenstadt
01018 Neubau FWGH Katzwang

**7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen**

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen
00669 Herschelplatz 1 Brandschutz

**8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP)**

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00030 Schulzentrum Rothenburger Str. ÖPP
00034 FÖZ Paul-Moore-Schule ÖPP
00179 Sigena-Gymnasium ÖPP
00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP
00182 Kopernikusschule ÖPP
00183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP
00650 Schulzentrum Maiacher Straße ÖPP

**9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Öffentliche-Partnerschaft (ÖÖP)**

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00033 Michael-Ende-Schule
00153 Bertolt-Brecht-Schule
00154 GS Karl-Schönleben-Str./Zugspitzstr.

**10. Einzelmaßnahmen Neue Hegelstraße**

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00554 Neue Hegelstr., Abbr./NB Hort (6+4)
00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung

**11. Einzelmaßnahmen Regionalkindergärten**

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00891 Regionalkindergarten Zugspitzstr.
00892 Regionalkindergarten Großreuther Str.

**12. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung**

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00715 Ausweitung Stadtumbau West
00716 Soziale Stadt: Altstadt Süd

**13. Einzelmaßnahmen Umzugsszenario**

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00792 Umzugsszenario
00869 Äußere Laufer Gasse 19-27: Umbau
00870 Bauhof Umbau

**14. Einzelmaßnahmen Brücken Gleißhammerstraße**

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

01047 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.422
01066 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.421

**15. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschuldung**

Bei der Maßnahmennummer

00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen

vermindern Wenigereinzahlungen zur Umschuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlungen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung.

## c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport

Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/131/2019

Ö 6.5

NÜRNBERG

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Stadtrat** | 21.11.2019 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**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**

**Anlagen:**
6.5.1 Klinikum
6.5.2 NERGIE VAG StWN
6.5.3 Noris inklusion
6.5.4 IGZ
6.5.5 NOA
6.5.6 wbg
6.5.7 NüSt Service
6.5.8 Klee Center

**Beschlussvorschlag:**
1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ), der Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal GmbH, der Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH, der NürnbergStift Service GmbH, der Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg Immohold Verwaltungs-GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und im selbständigen Kommunalunternehmen Klinikum zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2020 vorgesehenen Beträge abzugeben. Das gleiche gilt für Kreditverpflichtungen, deren kassenmäßige Verwirklichung in spätere Jahre fällt, sofern diese Kreditbeträge die Ansätze in den mittelfristigen Finanzplänen dieser Unternehmen nicht übersteigen.

2. Soweit die Stadt Nürnberg an Unternehmen mit 50 % und weniger beteiligt ist, werden die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen grundsätzlich ermächtigt, zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen abzugeben. Bei Fremddarlehen im Einzelfall von mehr als 5 Mio. EUR ist bei den unter dieser Ziffer angesprochenen Fällen vor Zustimmung durch die Vertreter der Stadt die Genehmigung des Finanzreferats einzuholen.

3. Außerdem werden die Vertreter der Stadt in den Organen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, ermächtigt, die zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 üblichen Erklärungen - einschließlich der Entlastung des Aufsichtsrates, der Entlastung der Geschäftsführung und der Bestimmung der Abschlussprüfer für das nächste Wirtschaftsjahr sowie zur Genehmigung der Wirtschaftspläne 2020 abzugeben. Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären.

# Wirtschaftsplan 2020

für das

**K l i n i k u m Nürnberg**

**(Kommunalunternehmen)**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen (Einzelabschluss)

## 1. Erfolgsplan

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) ist der Erfolgsplan 2020 wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gegliedert. Die Planansätze der einzelnen GuV-Positionen sind den Planansätzen 2019 und den Ist-Ergebnissen 2018 gegenübergestellt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag von € 2.084.602 ab.

Die Planansätze für die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen sind mit Unsicherheit behaftet, da die Prognose der Leistungsentwicklung auf unsicheren Annahmen zur Entwicklung der Nachfrage nach Krankenhausleistungen beruht.

Vor diesem Hintergrund werden die Planansätze der GuV-Positionen und wesentliche Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2018 sowie dem im Verwaltungsrat vorgestellten Wirtschaftsplan 2019 erläutert:

### 1.1 Erlöse aus Krankenhausleistungen (GuV-Pos. 1)

Auf die bestehenden Planungsunsicherheiten auf der Erlösseite wurde bereits oben hingewiesen.

Die Ermittlung der Planansätze für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 beruht auf Schätzungen sowohl hinsichtlich Preis- als auch Mengenentwicklung.

Die geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen für 2020 liegen mit € 504 Mio. um rund € 40 Mio. (+ 8,6 %) über den Erlösen des Jahres 2018.

Die Erlösplanung für 2020 beruht auf der Annahme eines Landesbasisfallwertes von € 3.639,71 (+3% ggü. Landesbasisfallwert 2019) und einer Steigerung des Casemix um 0,5%.

Für die vollstationären psychiatrischen Fachabteilungen wurden erlösmindernde Konvergenzschritte eingeplant, da ab 2020 die Konvergenzphase von den hausindividuellen, tagesgleichen Pflegesätzen zu den einheitlichen PEPP-Entgelten beginnt. Dadurch mindert sich das Jahresergebnis in diesem Bereich der Krankenhausleistungen um 1,1% zu 2018.

### 1.2 Erlöse aus Wahlleistungen (GuV-Pos. 2)

Der geplante Gesamtansatz von € 24,6 Mio. umfasst in erster Linie die wahlärztlichen Leistungen. Hinzu kommen Erlöse aus der Wahlleistung Unterkunft sowie Erlöse aus der Telefonnutzung. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Erlösvolumen gegenüber dem Planansatz des Jahres 2019 um € 0,6 Mio. (+2,5%) erhöht.

1.3 Erlöse aus ambulanten Leistungen (GuV-Pos. 3)

Der Planansatz in Höhe von € 32,8 Mio. entspricht einer Zunahme um € 2,6 Mio. (+8,6%) gegenüber dem Ist-Ergebnis 2018, da die Ambulantisierung stationärer Krankenhausleistungen weiter voranschreitet.

1.4 Nutzungsentgelte der Ärzte (GuV-Pos. 4)

Der Planansatz beläuft sich auf € 2,15 Mio. und liegt damit auf Niveau des Ist-Ergebnis 2018.

1.5 Sonstige Umsatzerlöse (GuV-Pos. 5)

Hier sind unter anderem Erlöse aus den Verkäufen der Apotheke, Erlöse aus Vermietungen, Erlöse aus Drittmitteln sowie Erlöse aus Dienstleistungen für verbundene Unternehmen enthalten. Mehrerlöse werden insbesondere aus den Umsätzen verbundener Unternehmen erwartet. Der Planansatz beläuft sich auf € 40,9 Mio., was eine Steigerung gegenüber 2018 um € 0,85 Mio. (+ 2,1%) darstellt.

1.6 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (GuV-Pos. 6-7)

Für 2020 wird per Saldo von ergebniswirksamen Effekten aus Bestandsveränderungen (Eigenherstellungen der Apotheke und der Transfusionsmedizin sowie Überlieger) von € 1,1 Mio. ausgegangen. Für Baumaßnahmen werden aktivierte Eigenleistungen i.H.v. € 0,6 Mio. geplant.

1.7 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter GuV-Position 12 (GuV-Pos. 8)

Der Planansatz von € 1,3 Mio. enthält insbesondere den Lehrpersonalzuschuss und die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Altersteilzeitregelung und liegt um rd. € 0,27 Mio. unter dem Jahr 2018.

1.8 Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Pos. 9)

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit € 3,1 Mio. geplant. Im Geschäftsjahr 2018 war diese Position durch Sondereffekte (Erträge aus Förderprojekten, Rückstellungsauflösungen MDK) geprägt. Somit reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Ist 2018 um € 10,8 Mio.

1.9 Personalaufwand (GuV-Pos. 10.a) und 10.b))

Gegenüber dem Plan 2019 wird von einem Anstieg des Personalaufwands um € 11,1 Mio. (2,8%) auf € 401,9 Mio. ausgegangen.

Berücksichtigt sind die derzeit geltenden Tarifeinigungen im TVöD. Die bisher noch nicht finalisierten Tarifsteigerungen im TVÄ 2019 wurden für 2020 mit einem ganzjährigen Effekt von 2,31% zu Plan 2019 prognostiziert. Ebenfalls wurden die Auswirkungen der von ver.di geforderten „bezahlten Pause bei Wechselschichtarbeit“ mit € 2,5 Mio. berücksichtigt, wobei hier die Einigung und somit auch die Höhe der

tatsächlichen Auswirkungen noch aussteht.

Die Planung der Vollkräfte basiert auf den für 2019 realisierten Ist-Besetzungen und wurde um vereinbarte strukturelle Maßnahmen in 2020 erweitert.

1.10 Materialaufwand (GuV-Pos. 11.a) und 11.b))

Der Planansatz für 2020 beträgt insgesamt € 152,1 Mio., was einer Steigerung um € 8,85 Mio. (+6,2%) gegenüber dem Ist 2018 und einem Anstieg um € 0,1 Mio. (+0,1%) gegenüber dem Plan 2019 entspricht. Ursächlich hierfür sind die unterstellte Preisentwicklung sowie die angestrebte Leistungssteigerung.

Der Ansatz für Materialaufwand teilt sich in € 112,6 Mio. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) und € 39,6 Mio. für bezogene Leistungen auf. Innerhalb der RHB wiederum hat der medizinische Bedarf (Arzneimittel, Implantate, Laborbedarf und sonstiger medizinischer Bedarf) mit € 92,1 Mio. den größten Anteil. Planerisch berücksichtigt wurde hier ein Einsparpotenzial von rund € 1 Mio.
Hinzu kommen insbesondere noch die Kosten für Energie mit € 13 Mio. Die bezogenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die von der KNSG mbH bezogenen Dienstleistungen mit € 23,3 Mio., die Serviceleistungen durch Dritte mit € 6,4 Mio. und Untersuchungen und Behandlungen in fremden Instituten mit € 2,7 Mio., sowie Honorare für externe Ärzte und Konsilleistungen mit € 2,7 Mio. Tarifsteigerungen in den bezogenen Dienstleistungen wurden entsprechend berücksichtigt.

1.11 GuV-Positionen 12 bis 18

Die GuV-Positionen 12 bis 18 sind dem Investitions- und Fördermittelbereich zuzurechnen. Die betreffenden Planansätze enthalten hauptsächlich Erlöse und Aufwendungen im Bereich der Fördermittel nach dem KHG und dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) sowie die Abschreibungen. Diese Positionen sind, mit Ausnahme der Abschreibungsaufwendungen für nicht gefördertes Anlagevermögen sowie für die Zuführung von Zinserträgen zu Verbindlichkeiten nach dem KHG, insgesamt erfolgsneutral.

Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem Ist 2018 um € 0,8 Mio. auf € 28,4 Mio. Insgesamt belaufen sich die nicht geförderten und somit erfolgswirksamen Abschreibungen auf voraussichtlich € 8,5 Mio., somit € 0,3 Mio. weniger als im Ist 2018.

1.12 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GuV-Pos. 19)

Der Planansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen beläuft sich auf rund € 46,4 Mio. und liegt damit um € 2,4 Mio. höher als zum Jahresabschluss 2018 sowie um € 4,0 Mio. gegenüber der Planung 2019.

Die größte Einzelposition stellt mit € 28,1 Mio. der Instandhaltungsaufwand dar. Dieser liegt um € 8,2 Mio. höher als das Ist-Ergebnis 2018 und € 2,8 Mio. über dem Plan 2019. Der Anstieg in 2020 ist zum einen auf die Umbaumaßnahme des Bestandsgebäudes der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (Haus 35) am Standort Nord zurückzuführen, zum anderen auf notwendige Sanierungsmaßnahmen der Altgebäude Haus 1 und Haus 47.
Der Planansatz für Verwaltungskosten beläuft sich auf € 7,2 Mio. Im Vergleich zu 2018 stellt das einen Kostenrückgang von € 4 Mio. dar, was vor allem auf die Bildung von Rückstellungen im Bereich EDV für indirekte Lizenzkosten zurückzuführen ist. Eine weitere wesentliche Position sind die Versicherungsbeiträge mit € 4,5 Mio. (VJ € 4,4 Mio.), wobei es hier zum VJ 2018 eine leichte Steigerung um 2 % gibt.

1.13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (GuV-Pos. 22)

Die GuV-Position 22 enthält Planansätze für Zinsen auf Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Hinzu kommen Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Verzinsung von Wohnungsfördermitteldarlehen und sonstige Finanzanlagen, die jedoch von untergeordneter Bedeutung sind. Für 2020 wird von Zinserträgen in Höhe von € 0,26 Mio. ausgegangen.

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV-Pos. 23)

Der Gesamtansatz in Höhe von rund € 3,5 Mio. umfasst die nicht liquiditätswirksamen Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von € 3,0 Mio. sowie Fremdkapitalzinsen für Darlehen, Betriebsmittelkredite und verzinsliche Guthaben der Beteiligungsunternehmen im Rahmen des Cashpooling in Höhe von € 0,5 Mio.

1.14 Steuern (GuV-Pos. 24)

Der Ansatz für Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt € 0,6 Mio. Der positive Sondereffekt in 2018 ergibt sich aus der Auflösung von Ertragssteuer-Rückstellungen für die Jahre 2012 – 2018 gemäß dem Ergebnis der Betriebsprüfung der Jahre 2008 – 2011.

1.15 Jahresergebnis (GuV-Pos. 25)

Für das Planjahr 2020 wird von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € - 2,1 Mio. ausgegangen, was gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 mit € - 4,6 Mio. sowie dem Jahresergebnis 2018 mit € - 5,1 Mio. eine deutliche Verbesserung bedeutet.

## 2. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält Ausgabeansätze für Baumaßnahmen und die Beschaffung von sonstigen Anlagegütern (insbesondere Medizintechnik). Die Finanzierung erfolgt durch Fördermittel nach Art. 11 und 12 BayKrG, aus Eigen- und Drittmitteln sowie im Wege der Darlehensaufnahme.

Die verfügbare Liquidität aus operativem CashFlow wird 2020 nicht ausreichend sein, um den investitionsbedingten Liquiditätsbedarf abzudecken.

Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich für 2020 auf € 58,8 Mio., Tilgungen bestehender Darlehensverpflichtungen sind mit € 1,8 Mio. berücksichtigt. Dabei sollen € 45,3 Mio. durch Außenfinanzierung gedeckt werden. Die Außenfinanzierung setzt sich u.a. aus € 13,6 Mio. Fördermittel, € 1,8 Mio. an Spenden und Stiftungsmitteln, sowie der Rückführung von Ausreichungen verbundener Unternehmen in Höhe von € 4,9 Mio. zusammen. Zur Entlastung der kurzfristigen Betriebsmittellinie wird ein langfristiges Darlehen i.H.v. € 25 Mio. in 2020 berücksichtigt.

## 3. Mittelfristiger Finanzplan

Die Investitionen werden durch Fördermittel nach Art. 11 und Art. 12 BayKrG, Eigenmittel und Ausnutzung der genehmigten Kontokorrentlinien finanziert.

## 4. Stellenplan

Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan für Angestellte und eine Stellenübersicht für Arbeiterinnen und Arbeiter des Klinikums sowie der Stellenplan der dem Klinikum von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Beamtinnen und Beamten beigefügt.

# Wirtschaftsplan 2020
# für das
# Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen

## Erfolgsplan

| | Plan 2020 | | Plan 2019 | | Ist 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 504.074.481 | | 487.623.359 | | 464.360.340 | |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 24.600.244 | | 24.000.238 | | 23.988.135 | |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 32.800.025 | | 32.000.025 | | 30.189.853 | |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 2.152.500 | | 2.100.000 | | 2.170.960 | |
| 5. Sonstige Umsatzerlöse | 40.895.929 | | 39.985.438 | | 40.043.487 | |
| 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen | 1.100.000 | | 1.100.000 | | 429.888 | |
| 7. andere aktivierte Eigenleistungen | 600.000 | | 500.000 | | 311.805 | |
| 8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12 | 1.328.548 | | 1.407.280 | | 1.595.122 | |
| 9. sonstige betriebliche Erträge | 3.109.289 | | 3.927.813 | | 13.871.728 | |
| | | 610.661.016 | | 592.644.152 | | 576.961.319 |
| 10. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 324.394.517 | | 314.627.663 | | 303.660.241 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 77.548.022 | | 76.203.676 | | 78.389.590 | |
| | | 401.942.539 | | 390.831.339 | | 382.049.830 |
| 11. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 112.589.359 | | 114.885.346 | | 106.427.315 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 39.556.443 | | 37.114.246 | | 36.869.665 | |
| | | 152.145.802 | | 151.999.592 | | 143.296.979 |
| **Zwischenergebnis** | | **56.572.675** | | **49.813.221** | | **51.614.509** |
| 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 17.350.000 | | 10.900.000 | | 14.938.118 | |
| 13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | 71.670 | | 71.670 | | 71.620 | |
| 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeitennach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 19.946.781 | | 19.146.212 | | 20.527.861 | |
| 15. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 17.350.000 | | 10.900.000 | | 15.019.148 | |
| 17. Aufwendungen a. d. Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehens und f. Eigenmittelförderung | 0 | | 0 | | 0 | |
| 18. Aufwendungen f.n.d. KHG gef. Maßnahmen | 0 | | 0 | | 20.000 | |
| | | 20.018.451 | | 19.217.882 | | 20.498.451 |
| 19. Abschreibungen | | 28.438.391 | | 27.426.818 | | 29.242.829 |
| 20. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 46.406.074 | | 42.383.392 | | 43.974.861 |
| **Zwischenergebnis** | | **1.746.662** | | **-779.107** | | **-1.104.730** |
| 21. Erträge aus Beteiligungen | 0 | | 0 | | 0 | |
| 22. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 261.612 | | 353.000 | | 1.239.742 | |
| 23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.511.598 | | 4.024.308 | | 5.480.282 | |
| 24. Steuern | 581.278 | | 126.640 | | -266.630 | |
| **25. Jahresergebnis** | | **-2.084.602** | | **-4.577.055** | | **-5.078.639** |

# Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg
# Kommunalunternehmen

## B. Vermögensplan

**Einnahmen:**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz<br>Einnahmen<br>2020<br>€ |
|---|---|---|
| I. | **Innenfinanzierung** | |
| 1. | Eigenmittel | 15.278.800 |
| | Summe I. | 15.278.800 |
| II. | **Außenfinanzierung** | |
| 1. | Fremdfinanzierung | |
| 1.1 | Darlehensaufnahme | 25.000.000 |
| 1.2 | Betriebsmittellinie | 0 |
| 1.3 | Rückführung Ausreichung Verbundene | 4.945.200 |
| 2. | Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG | |
| 2.1 | Art. 11 BayKrG | 2.570.000 |
| 2.2 | Art. 12 BayKrG | 11.000.000 |
| 3. | Spenden und Stiftungsmittel | 1.800.000 |
| | Summe II. | 45.315.200 |
| | **Gesamteinnahmen** | 60.594.000 |

**Ausgaben:**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gesamtkosten | Planansatz<br>Ausgaben<br>2020<br>€ | VE<br>2021<br>€ | VE<br>2022<br>€ | VE<br>2023<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Ausgaben nach § 4 Abs. 1 WkKV** | | | | | |
| 1. | Beschaffung von Anlagegütern, einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's) | | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 2. | Eltern-Kind-Zentrum (KNS) | | 33.500.000 | 33.500.000 | 33.460.000 | 30.560.000 |
| | Gesamtkosten | 135.020.000 € | | | | |
| | bereits bereitgestellt | 4.000.000 € | | | | |
| | noch zu finanzieren | 131.020.000 € | | | | |
| 3. | Zentrum für seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) | | 2.570.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | |
| | Gesamtkosten | 6.350.000 € | | | | |
| | bereits bereitgestellt | 530.000 € | | | | |
| | noch zu finanzieren | 5.820.000 € | | | | |
| 4. | Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) | | 0 | 0 | 31.220.000 | 31.220.000 |
| | Gesamtkosten | 93.650.000 € | | | | |
| | bereits bereitgestellt | 0 € | | | | |
| | noch zu finanzieren | 93.650.000 € | | | | |
| 5. | Neubau KITA / Nachsorgehaus (KNS) | | 100.000 | 1.900.000 | | |
| | Gesamtkosten | 2.000.000 € | | | | |
| | bereits bereitgestellt | 0 € | | | | |
| | noch zu finanzieren | 2.000.000 € | | | | |
| 6. | Neubau Cafeteria KNS | | 300.000 | | | |
| | Gesamtkosten | 300.000 € | | | | |
| | bereits bereitgestellt | 0 € | | | | |
| | noch zu finanzieren | 300.000 € | | | | |
| 7. | Erneuerung Betten KNN / KNS | | 2.000.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | Gesamtkosten | 8.000.000 € | | | | |
| | bereits bereitgestellt | 2.000.000 € | | | | |
| | noch zu finanzieren | 6.000.000 € | | | | |
| 6. | Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. | | 10.800.000 | 10.900.000 | 11.000.000 | 11.100.000 |
| | Summe I. | | 58.770.000 | 58.225.000 | 87.605.000 | 83.180.000 |
| II. | **Tilgungsleistungen** | | | | | |
| | Summe II | | 1.824.000 | 1.561.000 | 7.474.000 | 1.474.000 |
| III. | **Ausreichungen an verbundene Unternehmen** | | | | | |
| | Summe III | | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| | **Gesamtausgaben** | | 60.594.000 | 59.786.000 | 95.229.000 | 84.654.000 |

## Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg
## Kommunalunternehmen

### C. Finanzplan 2020 - 2023

| | | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Investitionsvorhaben** | | | | |
| 1.1 | Baumaßnahmen | | | | |
| | Eltern-Kind-Zentrum (KNS) | 33.500.000 | 33.500.000 | 33.460.000 | 30.560.000 |
| | Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) | 2.570.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | |
| | Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) | | | 31.220.000 | 31.220.000 |
| | Neubau KITA / Nachsorgehaus (KNS) | 100.000 | 1.900.000 | | |
| | Neubau Cafeteria KNS | 300.000 | | | |
| | Erneuerung Betten KNS / KNN | 2.000.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | Summe 1.1 | 38.470.000 | 37.825.000 | 67.105.000 | 62.580.000 |
| 1.2 | Beschaffung von Anlagegütern | | | | |
| | Sonstige Anlagegüter und GWG | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 1.3 | Sonstige Investitionen | | | | |
| 1.3.1 | Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. | 10.800.000 | 10.900.000 | 11.000.000 | 11.100.000 |
| 2. | Tilgungsleistungen | | | | |
| | Tilgungsleistungen Darlehen | 1.824.000 | 1.561.000 | 1.474.000 | 1.474.000 |
| | Rückführung Betriebsmittellinie | | | 6.000.000 | |
| | Summe 2 | 1.824.000 | 1.561.000 | 7.474.000 | 1.474.000 |
| 3. | Ausreichungen an verbundene Unternehmen | | | | |
| | Summe 3 | | | 150.000 | |
| | **Summe I** | **60.594.000** | **59.786.000** | **95.229.000** | **84.654.000** |
| **II.** | **Mittelherkunft** | | | | |
| 1. | **Innenfinanzierung** | 15.278.800 | 11.708.800 | -24.444.200 | 43.209.800 |
| 2. | **Außenfinanzierung** | | | | |
| 2.1 | Fördermittel nach Art. 11 BayKrG | 2.570.000 | 3.590.000 | 106.350.000 | |
| 2.2 | Fördermittel nach Art. 12 BayKrG | 11.000.000 | 11.100.000 | 11.200.000 | 11.300.000 |
| 2.3 | Spenden und Stiftungsmittel | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 2.4 | Rückführung Ausreichung an verbundene Unternehmen | 4.945.200 | 587.200 | 323.200 | 739.200 |
| 2.5 | Darlehen | 25.000.000 | 25.000.000 | | |
| 2.6 | Betriebsmittellinie | | 6.000.000 | | 27.605.000 |
| | Summe 2. | 45.315.200 | 48.077.200 | 119.673.200 | 41.444.200 |
| | **Summe II** | **60.594.000** | **59.786.000** | **95.229.000** | **84.654.000** |

## Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg
## Kommunalunternehmen

### Übersicht
### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: | voraussichtlich fällige Ausgaben | |
|---|---|---|
| | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |
| 2019 | 59.494 | - |
| 2020 | 292 | 95.229 |

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

2021 = T€ 292

2022 = T€ 95.229

T€ 95.521
========

## D. Stellenplan [1)]

### Teil I: Angestellte

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen am 30.06.2019 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Angestellte | | | | |
| AT | 24 | 24 | 22,15 | |
| E1 | 2 | 2 | 1,21 | |
| E2 | 30 | 30 | 17,14 | |
| E2UE | 37 | 37 | 31,25 | |
| E3 | 195 | 195 | 160,22 | |
| E4 | 51 | 51 | 48,17 | |
| E5 | 362 | 362 | 309,17 | |
| E6 | 148 | 148 | 126,33 | |
| E7 | 38 | 38 | 36,48 | |
| E8 | 242 | 242 | 215,10 | |
| E9 | 3 | 3 | 1,38 | |
| E9A | 362 | 362 | 307,89 | |
| E9B | 86 | 86 | 73,76 | |
| E9C | 3 | 3 | 3,00 | |
| E10 | 56 | 56 | 51,61 | |
| E11 | 107 | 107 | 90,71 | |
| E12 | 47 | 47 | 43,56 | |
| E13 | 101 | 101 | 68,04 | |
| E14 | 92 | 92 | 66,09 | |
| E15 | 11 | 11 | 9,86 | |
| EG I | 1 | 1 | 0,47 | |
| EG II | 3 | 3 | 2,06 | |
| EG III | 1 | 1 | 0,50 | |
| P7 | 21 | 21 | 16,17 | |
| P8 | 10 | 10 | 8,64 | |
| P9 | 10 | 10 | 8,16 | |
| P10 | 9 | 9 | 7,00 | |
| P11 | 7 | 7 | 6,25 | |
| P12 | 1 | 1 | 1,00 | |
| P13 | 1 | 1 | 0,75 | |
| S3 | 1 | 1 | 1,00 | |
| S4 | 2 | 2 | 1,65 | |
| S8A | 4 | 4 | 3,50 | |
| S8B | 14 | 14 | 9,98 | |
| S9 | 1 | 1 | 1,00 | |
| S11B | 33 | 33 | 23,60 | |
| S12 | 8 | 8 | 4,36 | |
| S15 | 37 | 37 | 27,25 | |
| S18 | 1 | 1 | 1,00 | |
| | **2.162** | **2.162** | **1.807** | |
| Pflegekräfte | | | | |
| P15 | 9 | 9 | 9,00 | |
| P14 | 7 | 7 | 6,90 | |
| P13 | 25 | 25 | 23,90 | |
| P12 | 58 | 58 | 54,35 | |
| P11 | 70 | 70 | 62,70 | |
| P10 | 277 | 277 | 227,42 | |
| P9 | 444 | 444 | 363,63 | |
| P8 | 663 | 663 | 548,51 | |
| P7 | 1.148 | 1.148 | 884,87 | |
| P6 | 65 | 65 | 61,54 | |
| P5 | 23 | 23 | 17,90 | |
| | **2.789** | **2.789** | **2.261** | |

Ärztinnen und Ärzte

| | | | |
|---|---|---|---|
| AT | 74 | 74 | 65,53 |
| E15UE | 6 | 6 | 5,50 |
| EG I | 482 | 482 | 447,44 |
| EG II | 367 | 367 | 308,55 |
| EG III | 177 | 177 | 163,85 |
| EG IV | 21 | 21 | 20,28 |
| | **1.127** | **1.127** | **1.011** |
| Summe Angestellte | **6.078** | **6.078** | **5.079** |

**Teil III: Beamtinnen/Beamte [1)]**

| **Besoldungsgruppe** | **Zahl der Stellen 2019** | **Zahl der Stellen am 30.06.2019** | **Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019** | **Erläuterungen** |
|---|---|---|---|---|
| A 16 | 2 | 2 | 2,00 | |
| A 15 | 2 | 2 | 1,60 | |
| A 14 | 4 | 4 | 4,00 | |
| A 13 | 3 | 3 | 2,60 | |
| A 12 | 3 | 3 | 2,70 | |
| A 11 | 12 | 12 | 10,98 | |
| A 10 | 2 | 2 | 1,50 | |
| A 9 | 1 | 1 | 1,00 | |
| A 8 | 3 | 3 | 2,28 | |
| A 7 | 1 | 1 | 1,00 | |
| Summe Beamtinnen/Beamte | **33** | **33** | **30** | |
| **Summe Klinikum** | **6.111** | **6.111** | **5.109** | |

[1]) Bei besetzten Stellen für Beamtinnen/Beamte ist die Zahl der sich in der jeweiligen Besoldungsgruppe Befindlichen angegeben.

# Wirtschaftspläne 2020

der

**N-ERGIE**

N-ERGIE AG

**V A G**

Verkehrs-Aktiengesellschaft

**S t W N**

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

StWN
Städtische Werke Nürnberg GmbH

# *Erfolgsplan MWP 2020 - 2024*

Sitzung des Aufsichtsrates
der StWN GmbH
am 25. Oktober 2019

# Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 – 2024

StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH

| Mio. € | Ist 2018 | Vorschau 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-ERGIE Aktiengesellschaft | 73,6 | 59,4 | 55,4 | 55,1 | 56,6 | 55,9 | 50,8 |
| FEG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VAG | -69,8 | -86,9 | -104,9 | -115,2 | -115,8 | -117,3 | -114,2 |
| Beteiligungsergebnis | 3,8 | -27,4 | -49,5 | -60,2 | -59,2 | -61,4 | -63,4 |
| Umsatzerlöse | 10,8 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,1 | 73,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Materialaufwand (-) | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Personalaufwand (-) | 5,6 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| Zinsergebnis | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| Steuern (-) | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| StWN-eigenes Ergebnis | -0,5 | 71,6 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| **Jahresergebnis StWN GmbH** | **3,3** | **44,2** | **-49,2** | **-59,0** | **-57,7** | **-59,9** | **-61,9** |

# VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg

## Erfolgsplan des MWP 2020 – 2024

# Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024

| | Ist | Vorschau | | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mio. € | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Umsatzerlöse | 179,9 | 172,6 | 171,4 | 175,6 | 181,7 | 189,0 | 197,3 |
| Sonstige betr. Erträge | 11,4 | 7,4 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 4,0 | 4,2 |
| Materialaufwand (-) | 72,4 | 73,4 | 76,4 | 78,0 | 81,0 | 83,0 | 85,9 |
| Personalaufwand (-) | 118,1 | 123,8 | 131,2 | 136,7 | 136,0 | 138,1 | 138,0 |
| Abschreibungen (-) | 22,4 | 22,6 | 27,0 | 32,7 | 38,8 | 41,5 | 43,8 |
| KA und U-Bahn-Pacht (-) | 4,9 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| Sonstige betr. Aufwendungen (-) | 32,9 | 31,3 | 31,0 | 33,1 | 31,6 | 31,9 | 32,4 |
| **Betriebsergebnis** | **-59,4** | **-76,6** | **-93,8** | **-104,3** | **-105,2** | **-107,5** | **-104,7** |
| Finanzergebnis und Steuern | -10,4 | -10,3 | -11,1 | -10,9 | -10,6 | -9,8 | -9,4 |
| **Jahresergebnis** | **-69,8** | **-86,9** | **-104,9** | **-115,2** | **-115,8** | **-117,3** | **-114,1** |

# Erfolgsplan
# MWP 2020 - 2024

Sitzung des Aufsichtsrates

am 18. September 2019

# Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024

N·ERGIE

| Mio. € | IST 2018 | Vorschau 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2.142,5 | 2.146,6 | 2.348,0 | 2.311,3 | 2.270,6 | 2.287,5 | 2.288,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 18,3 | 9,7 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | 10,5 |
| Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) | 1.354,1 | 1.366,2 | 1.557,0 | 1.521,7 | 1.478,3 | 1.490,5 | 1.486,9 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) | 405,0 | 417,3 | 426,3 | 425,8 | 428,0 | 428,6 | 430,6 |
| Personalaufwand (-) | 184,9 | 187,9 | 188,1 | 189,7 | 187,7 | 189,5 | 188,9 |
| Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) | 72,8 | 71,8 | 75,6 | 76,4 | 78,6 | 81,2 | 85,8 |
| Konzessionsabgabe (-) | 13,1 | 12,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen (-) | 41,5 | 48,1 | 47,6 | 47,0 | 46,8 | 47,7 | 46,5 |
| **BETRIEBSERGEBNIS** | **89,5** | **52,5** | **51,0** | **48,6** | **49,0** | **47,6** | **46,9** |
| **FINANZERGEBNIS** | **39,7** | **60,9** | **42,5** | **44,5** | **46,3** | **46,7** | **39,7** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **129,2** | **113,4** | **93,5** | **93,0** | **95,3** | **94,3** | **86,7** |

# Wirtschaftsplan 2020

der

**noris inklusion**

**gGmbH**

Der Wirtschaftsplan 2020 der noris inklusion gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2020 veröffentlicht.

# Wirtschaftsplan 2020

des

**I G Z**

Innovations- und Gründerzentrum

Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Der Wirtschaftsplan 2020 der Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2020 veröffentlicht.

# Wirtschaftsplan 2020

**der**

Noris-Arbeit

gGmbH

**(NOA)**

# Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

**Wirtschaftsjahr 2020**

**Zuschussdarstellung** **Stand: 05.09.2019**

| | Projekt / Abteilung | Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) | Zuschüsse Stadt Nürnberg | Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Stamm-Personalkosten | Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten | Ausgaben Raumkosten | Ausgaben - restl. Sachkosten | Werkstatt-kosten | Projekt-struktur-kosten | Overhead-kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Sprachcafe | 0 € | 75.974 € | 0 € | 75.974 € | 75.974 € | 47.700 € | 0 € | 1.428 € | 7.425 € | 0 € | 9.291 € | 10.131 € |
| 1.1.2 | LeMi - CEB | 300.000 € | 237.177 € | 0 € | 537.177 € | 537.177 € | 356.176 € | 0 € | 13.499 € | 22.485 € | 0 € | 69.372 € | 75.645 € |
| 1.1.3 | ERIK | 87.464 € | 47.786 € | 0 € | 135.250 € | 135.250 € | 85.609 € | 0 € | 5.626 € | 9.159 € | 0 € | 16.674 € | 18.182 € |
| 1.1.4 | NEUN - vormals WEG | 195.516 € | 69.266 € | 0 € | 264.782 € | 264.782 € | 178.962 € | 0 € | 5.719 € | 7.236 € | 0 € | 34.856 € | 38.008 € |
| 1.1.5 | MIA! vormals Focus Arbeit | 72.000 € | 79.552 € | 0 € | 151.552 € | 151.552 € | 102.306 € | 0 € | 4.307 € | 3.285 € | 0 € | 19.926 € | 21.728 € |
| 1.1.7 | Seniorenarbeit ab 2018 | 35.900 € | 24.968 € | 0 € | 60.868 € | 60.868 € | 39.428 € | 0 € | 4.233 € | 1.153 € | 0 € | 7.679 € | 8.374 € |
| 1.1.8 | Fit for Job Family | 14.467 € | 754 € | 0 € | 15.221 € | 15.221 € | 9.581 € | 0 € | 468 € | 1.271 € | 0 € | 1.866 € | 2.035 € |
| 1.1.9 | ELBA | 131.134 € | 29.870 € | 0 € | 161.004 € | 161.004 € | 101.993 € | 0 € | 16.027 € | 1.457 € | 0 € | 19.865 € | 21.661 € |
| 1.1.10 | Jobservice (Aktivierungsgutscheine) | 35.939 € | 2.208 € | 0 € | 38.147 € | 38.147 € | 23.192 € | 0 € | 2.407 € | 3.106 € | 0 € | 4.517 € | 4.926 € |
| 1.1.11 | AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten | 9.357 € | 3.682 € | 0 € | 13.040 € | 13.040 € | 8.475 € | 0 € | 537 € | 577 € | 0 € | 1.651 € | 1.800 € |
| 1.1.12 | Frauen IK Alpha | 155.040 € | 24.747 € | 0 € | 179.787 € | 179.787 € | 112.341 € | 0 € | 13.954 € | 7.752 € | 0 € | 21.881 € | 23.859 € |
| 1.1.13 | AVGS auf geht's! Modul 1 | 462.964 € | 2.399 € | 0 € | 465.362 € | 465.362 € | 324.075 € | 0 € | 4.630 € | 4.630 € | 0 € | 63.201 € | 68.827 € |
| 1.1.14 | AVGS auf geht's! Modul 2 | 169.891 € | -1.511 € | 0 € | 168.380 € | 168.380 € | 117.225 € | 0 € | 1.699 € | 1.699 € | 0 € | 22.861 € | 24.896 € |
| 1.1.15 | Kinderbetreuung | 139.225 € | 1.883 € | 0 € | 141.108 € | 141.108 € | 99.000 € | 0 € | 800 € | 1.000 € | 0 € | 19.282 € | 21.026 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | **1.808.897 €** | **598.755 €** | **0 €** | **2.407.651 €** | **2.407.651 €** | **1.606.063 €** | **0 €** | **75.333 €** | **72.234 €** | **0 €** | **312.924 €** | **341.097 €** |
| **1.2.** | **Beschäftigungsprojekte für Erwachsene** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Malin ab 16.10.2020 | 31.200 € | -727 € | 0 € | 30.473 € | 30.473 € | 4.600 € | 8.100 € | 200 € | 200 € | 15.500 € | 896 € | 977 € |
| 1.2.2 | Malin bis 16.10.2020 | 117.600 € | -2.456 € | 0 € | 115.144 € | 115.144 € | 17.300 € | 30.900 € | 600 € | 700 € | 58.600 € | 3.370 € | 3.674 € |
| 1.2.3 | Jobtest ab 02/2020 | 357.800 € | -6.802 € | 0 € | 350.998 € | 350.998 € | 50.100 € | 88.200 € | 1.700 € | 2.100 € | 188.500 € | 9.758 € | 10.640 € |
| 1.2.4 | Jobtest bis 1/20 | 31.900 € | -790 € | 0 € | 31.110 € | 31.110 € | 4.200 € | 8.000 € | 100 € | 200 € | 16.900 € | 818 € | 892 € |
| 1.2.5 | Jobtest ab 3/20 | 334.000 € | -6.486 € | 0 € | 327.514 € | 327.514 € | 46.700 € | 82.300 € | 1.600 € | 2.000 € | 175.900 € | 9.096 € | 9.918 € |
| 1.2.6 | Jobtest bis 2/20 | 65.400 € | -1.499 € | 0 € | 63.901 € | 63.901 € | 8.600 € | 16.500 € | 300 € | 400 € | 34.600 € | 1.675 € | 1.826 € |
| 1.2.7 | Jobtest ab 05/2020 | 274.300 € | -5.365 € | 0 € | 268.935 € | 268.935 € | 38.400 € | 67.600 € | 1.300 € | 1.600 € | 144.400 € | 7.479 € | 8.155 € |
| 1.2.8 | Jobtest bis 4/20 | 134.300 € | -3.034 € | 0 € | 131.266 € | 131.266 € | 17.600 € | 33.800 € | 600 € | 800 € | 71.300 € | 3.428 € | 3.738 € |
| 1.2.9 | Jobtest ab 10/2020 | 129.200 € | -2.531 € | 0 € | 126.669 € | 126.669 € | 18.100 € | 31.800 € | 600 € | 800 € | 68.000 € | 3.525 € | 3.844 € |
| 1.2.10 | Jobtest bis 9/20 | 383.700 € | -7.558 € | 0 € | 376.142 € | 376.142 € | 53.400 € | 95.500 € | 1.800 € | 2.300 € | 201.400 € | 10.401 € | 11.341 € |
| 1.2.11 | Jobperspektive ab 2/20 | 128.900 € | -3.236 € | 0 € | 125.664 € | 125.664 € | 23.000 € | 40.500 € | 800 € | 1.000 € | 51.000 € | 4.480 € | 4.885 € |
| 1.2.12 | Jobperspektive bis 1/20 | 11.500 € | -426 € | 0 € | 11.074 € | 11.074 € | 1.900 € | 3.700 € | 100 € | 100 € | 4.500 € | 370 € | 404 € |
| 1.2.13 | Jobperspektive ab 03/20 | 103.400 € | -2.468 € | 0 € | 100.932 € | 100.932 € | 18.500 € | 32.500 € | 600 € | 800 € | 41.000 € | 3.603 € | 3.929 € |
| 1.2.14 | Jobperspektive bis 02/20 | 20.200 € | 484 € | 0 € | 20.684 € | 20.684 € | 3.400 € | 6.500 € | 100 € | 200 € | 9.100 € | 662 € | 722 € |
| 1.2.15 | Jobperspektive ab 4/20 | 80.600 € | -1.937 € | 0 € | 78.663 € | 78.663 € | 14.400 € | 25.300 € | 500 € | 600 € | 32.000 € | 2.805 € | 3.058 € |
| 1.2.16 | Jobperspektive bis 3/20 | 26.300 € | -709 € | 0 € | 25.591 € | 25.591 € | 4.400 € | 8.400 € | 200 € | 200 € | 10.600 € | 857 € | 934 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.17 | Jobperspektive ab 5/20 | 115.800 € | -2.872 € | 0 € | 112.928 € | 112.928 € | 20.700 € | 36.400 € | 700 € | 900 € | 45.800 € | 4.032 € | 4.396 € |
| 1.2.18 | Jobperspektive bis 4/20 | 56.600 € | -1.732 € | 0 € | 54.868 € | 54.868 € | 9.500 € | 18.200 € | 300 € | 400 € | 22.600 € | 1.850 € | 2.018 € |
| 1.2.19 | Jobperspektive ab 10/20 | 33.100 € | -798 € | 0 € | 32.302 € | 32.302 € | 5.900 € | 10.400 € | 200 € | 300 € | 13.100 € | 1.149 € | 1.253 € |
| 1.2.20 | Jobperspektive bis 9/20 | 98.500 € | -2.475 € | 0 € | 96.025 € | 96.025 € | 17.500 € | 31.200 € | 600 € | 800 € | 38.800 € | 3.408 € | 3.717 € |
| 1.2.21 | Jobperspektive  Stadt und Freie Träger ab 4/20 | 101.800 € | -2.194 € | 0 € | 99.606 € | 99.606 € | 34.400 € | 48.700 € | 1.200 € | 1.300 € | 0 € | 6.700 € | 7.306 € |
| 1.2.22 | Jobperspektive  Stadt und Freie Träger bis 3/20 | 33.700 € | -799 € | 0 € | 32.901 € | 32.901 € | 11.300 € | 16.200 € | 400 € | 400 € | 0 € | 2.201 € | 2.400 € |
| 1.2.23 | Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 7/20 | 67.900 € | -1.476 € | 0 € | 66.424 € | 66.424 € | 22.900 € | 32.500 € | 800 € | 900 € | 0 € | 4.460 € | 4.864 € |
| 1.2.24 | Jobperspektive Stadt und Freie Träger bs 6/20 | 67.300 € | -1.298 € | 0 € | 66.002 € | 66.002 € | 22.600 € | 32.500 € | 800 € | 900 € | 0 € | 4.402 € | 4.800 € |
| 1.2.25 | Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/20 | 36.200 € | -833 € | 0 € | 35.367 € | 35.367 € | 12.200 € | 17.300 € | 400 € | 500 € | 0 € | 2.376 € | 2.591 € |
| 1.2.26 | Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/20 | 71.800 € | -1.488 € | 0 € | 70.312 € | 70.312 € | 24.100 € | 34.700 € | 800 € | 900 € | 0 € | 4.694 € | 5.118 € |
| 1.2.27 | Projekt AGH ab 11/20 | 61.590 € | -1.265 € | 0 € | 60.325 € | 60.325 € | 9.100 € | 16.030 € | 310 € | 390 € | 30.790 € | 1.772 € | 1.933 € |
| 1.2.28 | Projekt AGH bis 10/20 | 305.260 € | -6.393 € | 0 € | 298.867 € | 298.867 € | 44.840 € | 80.150 € | 1.540 € | 1.940 € | 152.140 € | 8.733 € | 9.523 € |
| 1.2.29 | JT Fahrrad ab 9/20 | 66.580 € | -1.364 € | 0 € | 65.216 € | 65.216 € | 9.840 € | 17.330 € | 330 € | 420 € | 33.290 € | 1.917 € | 2.090 € |
| 1.2.30 | JT Fahrrad bis 8/20 | 132.000 € | -2.765 € | 0 € | 129.235 € | 129.235 € | 19.390 € | 34.660 € | 660 € | 840 € | 65.790 € | 3.777 € | 4.118 € |
| 1.2.31 | JT SiQ Außenpflege ab 4/20 | 147.210 € | 494 € | 0 € | 147.704 € | 147.704 € | 22.140 € | 38.990 € | 750 € | 940 € | 75.870 € | 4.312 € | 4.702 € |
| 1.2.32 | JT SiQ Außenpflege bis 3/20 | 48.040 € | 35 € | 0 € | 48.075 € | 48.075 € | 6.790 € | 13.000 € | 230 € | 310 € | 24.980 € | 1.322 € | 1.442 € |
| 1.2.33 | JT SiQ Außenpflege ab 5/20 | 78.510 € | -1.622 € | 0 € | 76.888 € | 76.888 € | 11.810 € | 20.800 € | 400 € | 500 € | 38.570 € | 2.300 € | 2.508 € |
| 1.2.34 | JT SiQ Außenpflege bis 4/20 | 38.440 € | -919 € | 0 € | 37.521 € | 37.521 € | 5.430 € | 10.400 € | 190 € | 240 € | 19.050 € | 1.058 € | 1.153 € |
| 1.2.35 | JP SiQ Gebietsaufsicht ab 3/20 | 88.100 € | -2.090 € | 0 € | 86.010 € | 86.010 € | 14.760 € | 26.000 € | 500 € | 630 € | 38.110 € | 2.875 € | 3.135 € |
| 1.2.36 | JP SiQ Gebietsaufsicht bis 2/20 | 17.230 € | -467 € | 0 € | 16.763 € | 16.763 € | 2.710 € | 5.200 € | 90 € | 120 € | 7.540 € | 528 € | 576 € |
| 1.2.37 | JP SiQ Gebietsaufsicht bis ab 4/20 | 79.290 € | -1.869 € | 0 € | 77.421 € | 77.421 € | 13.290 € | 23.400 € | 450 € | 570 € | 34.300 € | 2.588 € | 2.823 € |
| 1.2.38 | JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/20 | 25.850 € | -713 € | 0 € | 25.137 € | 25.137 € | 4.070 € | 7.800 € | 140 € | 180 € | 11.290 € | 793 € | 864 € |
| 1.2.39 | JP SiQ Gebietsaufsicht ab 5/20 | 70.480 € | -1.682 € | 0 € | 68.798 € | 68.798 € | 11.810 € | 20.800 € | 400 € | 500 € | 30.480 € | 2.300 € | 2.508 € |
| 1.2.40 | JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/20 | 34.460 € | -254 € | 0 € | 34.206 € | 34.206 € | 5.910 € | 10.400 € | 190 € | 240 € | 15.060 € | 1.151 € | 1.255 € |
| 1.2.41 | MALEG | 99.000 € | -2.196 € | 0 € | 96.804 € | 96.804 € | 14.500 € | 26.000 € | 500 € | 600 € | 49.300 € | 2.824 € | 3.080 € |
| 1.2.42 | MALEG | 49.930 € | -1.017 € | 0 € | 48.913 € | 48.913 € | 7.400 € | 13.000 € | 200 € | 300 € | 25.000 € | 1.441 € | 1.572 € |
| 1.2.43 | Stadtteilhelfer | 148.510 € | -3.234 € | 0 € | 145.276 € | 145.276 € | 21.800 € | 39.000 € | 700 € | 900 € | 74.000 € | 4.246 € | 4.630 € |
| 1.2.44 | Stadtteilhelfer | 49.930 € | -1.017 € | 0 € | 48.913 € | 48.913 € | 7.400 € | 13.000 € | 200 € | 300 € | 25.000 € | 1.441 € | 1.572 € |
| 1.2.45 | Förder AGH | 163.650 € | 5.241 € | 0 € | 168.891 € | 168.891 € | 60.300 € | 31.190 € | 1.150 € | 1.240 € | 50.460 € | 11.745 € | 12.807 € |
| 1.2.46 | AGH Fürth | 102.890 € | -2.366 € | 0 € | 100.524 € | 100.524 € | 14.550 € | 26.000 € | 510 € | 260 € | 53.280 € | 2.834 € | 3.090 € |
| **Summe** | | **4.719.950 €** | **-86.966 €** | **0 €** | **4.632.984 €** | **4.632.984 €** | **813.540 €** | **1.330.850 €** | **26.740 €** | **32.720 €** | **2.097.900 €** | **158.453 €** | **172.781 €** |
| **2** | **Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) | 12.600 € | 400.000 € | 0 € | 412.600 € | 412.600 € | 265.740 € | 0 € | 31.613 € | 7.051 € | 0 € | 51.758 € | 56.438 € |
| 2.1.2 | Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) | 150.000 € | 240.000 € | 0 € | 390.000 € | 390.000 € | 269.000 € | 0 € | 6.438 € | 5.038 € | 0 € | 52.393 € | 57.131 € |
| 2.1.3. | BVB pro | 113.568 € | 118.092 € | 0 € | 231.660 € | 231.660 € | 58.627 € | 0 € | 3.863 € | 2.669 € | 142.631 € | 11.419 € | 12.451 € |
| 2.1.4 | Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft | 0 € | 196.683 € | 0 € | 196.683 € | 196.683 € | 133.000 € | 0 € | 0 € | 9.532 € | 0 € | 25.904 € | 28.247 € |
| 2.1.5 | HEAD | 0 € | 116.622 € | 0 € | 116.622 € | 116.622 € | 45.000 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | 51.300 € | 8.765 € | 9.557 € |
| 2.1.6 | Berufsorientierungsprogramm - BOP | 396.000 € | 412.905 € | 0 € | 808.905 € | 808.905 € | 501.300 € | 0 € | 71.100 € | 32.400 € | 0 € | 97.638 € | 106.467 € |
| **Summe** | | **672.168 €** | **1.484.301 €** | **0 €** | **2.156.469 €** | **2.156.469 €** | **1.272.667 €** | **0 €** | **113.014 €** | **58.690 €** | **193.931 €** | **247.877 €** | **270.290 €** |
| **2.2.** | **Ausbildung** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Flüchtlingsverbundausbildung | 0 € | 55.299 € | 0 € | 55.299 € | 55.299 € | 0 € | 51.869 € | 0 € | 3.430 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe** | | **0 €** | **55.299 €** | **0 €** | **55.299 €** | **55.299 €** | **0 €** | **51.869 €** | **0 €** | **3.430 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Betriebe / allg. Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Umweltservice | 993.835 € | 494 € | 1.218.392 € | 2.212.722 € | 2.212.722 € | 678.201 € | 184.919 € | 381.000 € | 764.000 € | 0 € | 70.219 € | 134.382 € |
| 3.1.2 | Bürgerservice | 833.767 € | 213 € | 172.286 € | 1.006.266 € | 1.006.266 € | 550.672 € | 82.466 € | 78.000 € | 129.000 € | 0 € | 57.015 € | 109.113 € |
| 3.2. | Verbundwerkstatt | 194.587 € | 38 € | 12.500 € | 207.125 € | 207.125 € | 121.093 € | 0 € | 38.000 € | 11.500 € | 0 € | 12.538 € | 23.994 € |
| 3.3. | Cafeteria im SFSS | 0 € | 28.015 € | 99.000 € | 127.015 € | 127.015 € | 59.014 € | 0 € | 13.500 € | 43.833 € | 0 € | 0 € | 10.667 € |
| 3.3.1 | Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) | 269.642 € | -6.714 € | 319.785 € | 582.713 € | 582.713 € | 202.177 € | 118.073 € | 57.000 € | 168.917 € | 0 € | 0 € | 36.546 € |
| 3.4. | Veranstaltungsservice im Südstadtforum | 0 € | 78.240 € | 0 € | 78.240 € | 78.240 € | 28.924 € | 0 € | 10.563 € | 33.524 € | 0 € | 0 € | 5.228 € |
| 3.5. | Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) | 0 € | 143.426 € | 0 € | 143.426 € | 143.426 € | 113.000 € | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 20.426 € |
| 3.6. | Reinigung / FM | 198.236 € | 0 € | 67.340 € | 265.576 € | 265.576 € | 83.400 € | 82.466 € | 3.000 € | 73.000 € | 0 € | 8.635 € | 15.075 € |
| **Summe** | | **2.490.068 €** | **243.711 €** | **1.889.304 €** | **4.623.082 €** | **4.623.082 €** | **1.836.481 €** | **472.924 €** | **581.063 €** | **1.228.774 €** | **0 €** | **148.407 €** | **355.431 €** |
| **5** | **Neuakquise von Projekten und Aufträgen** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Sammelpositon Neuakquise 2020 | 30.000 € | 92.936 € | 0 € | 122.936 € | 122.936 € | 48.990 € | 5.000 € | 14.000 € | 35.000 € | 0 € | 9.542 € | 10.405 € |
| 5.1.1 | SPOK | 203.100 € | 102.337 € | 0 € | 305.437 € | 305.437 € | 191.462 € | 19.020 € | 10.339 € | 6.663 € | 0 € | 37.291 € | 40.663 € |
| 5.1.2 | Jobbegleiter (AMF) | 206.483 € | 106.692 € | 0 € | 313.175 € | 313.175 € | 210.000 € | 0 € | 4.998 € | 12.675 € | 0 € | 40.902 € | 44.600 € |
| 5.1.3 | KomZu Pflege | 180.644 € | 17.559 € | 0 € | 198.203 € | 198.203 € | 77.329 € | 73.178 € | 6.101 € | 10.110 € | 0 € | 15.061 € | 16.423 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | **620.227 €** | **319.524 €** | **0 €** | **939.751 €** | **939.751 €** | **527.781 €** | **97.198 €** | **35.438 €** | **64.448 €** | **0 €** | **102.796 €** | **112.091 €** |
| **6** | **Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Overheadkosten | 208.000 € | 0 € | 0 € | 208.000 € | 1.461.140 € | 893.068 € | 0 € | 81.531 € | 486.542 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe** | | **208.000 €** | **0 €** | **0 €** | **208.000 €** | **1.461.140 €** | **893.068 €** | **0 €** | **81.531 €** | **486.542 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| ***Gesamt (1-6)*** | | **10.311.309 €** | **2.614.625 €** | **1.889.304 €** | **14.815.237 €** | **14.815.237 €** | **6.056.532 €** | **1.952.841 €** | **831.589 €** | **1.460.296 €** | **2.291.831 €** | **970.457 €** | **1.251.691 €** |

| | |
|---|---|
| Unternehmensergebnis | 3.936 € |
| **Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis** | **14.819.172 €** |

| | |
|---|---|
| davon Werkstattkostenverrechnung (informell) | 2.291.831 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) | 1.947.374 € | 2.000.276 € | 0 € | 3.947.651 € | 3.947.651 € | 2.393.200 € | 97.198 € | 179.031 € | 161.196 € | 142.631 € | 466.124 € | 508.271 € |
| Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) | 0 € | 249.680 € | 99.000 € | 348.680 € | 348.680 € | 200.938 € | 5.000 € | 24.063 € | 82.358 € | 0 € | 0 € | 36.322 € |
| ***Gesamtsumme Beantragung Ref. V*** | 1.947.374 € | 2.249.957 € | 99.000 € | 4.296.331 € | 4.296.331 € | 2.594.138 € | 102.198 € | 203.094 € | 243.554 € | 142.631 € | 466.124 € | 544.592 € |
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) | 0 € | 171.921 € | 0 € | 171.921 € | 171.921 € | 45.000 € | 51.869 € | 0 € | 5.430 € | 51.300 € | 8.765 € | 9.557 € |
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) | 0 € | 196.683 € | 0 € | 196.683 € | 196.683 € | 133.000 € | 0 € | 0 € | 9.532 € | 0 € | 25.904 € | 28.247 € |
| ***Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen*** | ***0 €*** | ***368.604 €*** | ***0 €*** | ***368.604 €*** | ***368.604 €*** | ***178.000 €*** | ***51.869 €*** | ***0 €*** | ***14.962 €*** | ***51.300 €*** | ***34.669 €*** | ***37.804 €*** |
| Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) | 1.947.374 € | 2.172.197 € | 0 € | 4.119.571 € | 4.119.571 € | 2.438.200 € | 149.067 € | 179.031 € | 166.626 € | 193.931 € | 474.888 € | 517.828 € |
| Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) | 0 € | 446.364 € | 99.000 € | 545.364 € | 545.364 € | 333.938 € | 5.000 € | 24.063 € | 91.890 € | 0 € | 25.904 € | 64.568 € |
| ***Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg*** | ***1.947.374 €*** | ***2.618.560 €*** | ***99.000 €*** | ***4.664.935 €*** | ***4.664.935 €*** | ***2.772.138 €*** | ***154.067 €*** | ***203.094 €*** | ***258.516 €*** | ***193.931 €*** | ***500.793 €*** | ***582.396 €*** |

| **Zeichenerklärung:** |
|---|
| Zuschussantrag Ref. V |
| Zuschussbedarf andere Dienststelle |
| Durchlaufposition |

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 05.09.2019

# Wirtschaftsplan 2020

**der**

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg

GmbH

**(wbg)**

**Planung 2020 ff.** Werte in TEUR

**wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen**

Gewinn und Verlustrechnung

| | Ist 2018 | Plan (VJ) 2019 | Vorschau 2019-Q3 | Plan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung | 101.794 | 104.531 | 105.691 | 109.346 | 111.984 | 114.238 | 118.255 | 120.905 |
| Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit | 20.317 | 22.442 | 28.009 | 21.904 | 13.460 | 18.697 | 26.018 | 33.154 |
| Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit | 1.759 | 2.703 | 2.270 | 2.903 | 3.290 | 1.994 | 2.631 | 3.206 |
| Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | 2.666 | 2.476 | 2.591 | 2.587 | 2.683 | 2.844 | 2.932 | 2.975 |
| **Umsatzerlöse** | **126.536** | **132.153** | **138.561** | **136.740** | **131.416** | **137.773** | **149.836** | **160.239** |
| Erhöhung/Verminderung Bestand | 6.697 | -3.667 | -5.551 | -65 | 7.110 | 2.555 | -4.696 | -3.800 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.046 | 1.323 | 1.357 | 1.078 | 1.025 | 1.264 | 1.230 | 1.446 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6.231 | 3.582 | 5.993 | 4.574 | 4.519 | 4.376 | 4.484 | 4.590 |
| **Übrige Erträge** | **13.974** | **1.238** | **1.799** | **5.586** | **12.654** | **8.196** | **1.018** | **2.236** |
| Betriebskosten | -24.256 | -24.271 | -24.865 | -25.349 | -25.852 | -26.365 | -26.888 | -27.422 |
| Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand | -31.733 | -33.701 | -36.398 | -38.067 | -38.060 | -37.953 | -42.234 | -41.652 |
| Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | -796 | -687 | -611 | -596 | -595 | -604 | -616 | -626 |
| Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | -22.673 | -14.198 | -15.479 | -16.974 | -17.817 | -17.880 | -17.010 | -23.922 |
| Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | -113 | -51 | -66 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| **Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen** | **-79.570** | **-72.908** | **-77.418** | **-81.038** | **-82.375** | **-82.855** | **-86.799** | **-93.672** |
| **Personalaufwand** | **-20.214** | **-21.317** | **-21.772** | **-23.011** | **-23.865** | **-24.851** | **-25.778** | **-25.968** |
| **Abschreibungen** | **-12.804** | **-13.312** | **-13.596** | **-13.602** | **-13.636** | **-13.251** | **-13.385** | **-14.016** |
| **Sonstiger betrieblicher Aufwand** | **-9.050** | **-9.036** | **-9.352** | **-9.750** | **-10.048** | **-9.869** | **-10.154** | **-10.295** |
| **Betriebsergebnis** | **18.872** | **16.818** | **18.222** | **14.925** | **14.146** | **15.143** | **14.738** | **18.524** |
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 783 | 698 | 776 | 188 | 312 | 347 | 408 | 657 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 253 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8.601 | -8.856 | -8.701 | -8.859 | -8.794 | -9.127 | -9.596 | -10.278 |
| Erträge aus Beteiligungen | 5.128 | 3.584 | 4.605 | 4.699 | 5.504 | 4.924 | 5.599 | 3.020 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzergebnis** | **-2.437** | **-4.560** | **-3.305** | **-3.957** | **-2.964** | **-3.841** | **-3.574** | **-6.587** |
| **Steuern** | **-650** | **0** | **-435** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30** |
| **Jahresergebnis** | **15.785** | **12.258** | **14.482** | **10.968** | **11.182** | **11.302** | **11.164** | **11.907** |

## Liquidität - Planung 2020 ff.

**wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen**

| in TEUR | Vorschau 2019-08 | Planung 2020 ff. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquiditätsstand 01 Jan** | 20.352 | 32.225 | 52.614 | 42.851 | 16.406 | 27.524 |
| **Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung** | 104.838 | 108.540 | 111.162 | 113.399 | 117.400 | 120.033 |
| **Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit** | 26.329 | 25.544 | 13.453 | 18.061 | 25.690 | 33.999 |
| **Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit** | 2.208 | 2.903 | 3.290 | 1.994 | 2.631 | 3.206 |
| **Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen** | 2.238 | 2.273 | 2.369 | 2.530 | 2.618 | 2.661 |
| **Einzahlungen aus Beteiligungen** | 5.022 | 4.360 | 4.707 | 5.513 | 4.932 | 5.608 |
| **Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen** | 3.632 | 3.274 | 3.278 | 3.253 | 3.414 | 3.419 |
| **Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen** | 1.105 | 517 | 641 | 676 | 737 | 986 |
| **Einzahlung** | 145.371 | 147.411 | 138.899 | 145.426 | 157.421 | 169.912 |
| **Betriebskosten** | -24.865 | -25.349 | -25.852 | -26.365 | -26.888 | -27.422 |
| **Instandhaltungskosten** | -40.038 | -38.067 | -38.360 | -37.953 | -42.234 | -41.652 |
| **Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung** | -593 | -596 | -595 | -604 | -616 | -626 |
| **FM-Leistungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Andere Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke** | -320 | -325 | -325 | -230 | -330 | -330 |
| **Grundstückserwerb/ Erschließung UV** | -2.077 | -2.002 | -1.257 | -1.174 | -2.278 | -4.619 |
| **Investitionen Umlaufvermögen** | -13.173 | -13.399 | -15.628 | -15.120 | -16.294 | -16.780 |
| **Sonstige Lieferungen und Leistungen** | -69 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| **Personalkosten** | -21.498 | -22.730 | -23.577 | -24.556 | -25.475 | -25.657 |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | -8.643 | -8.944 | -8.926 | -9.030 | -9.299 | -9.423 |
| **Zins und Tilgung** | -20.070 | -21.622 | -23.009 | -24.410 | -25.633 | -27.491 |
| **Sonstige Liquitätsveränderungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Steuern** | -636 | -435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlung** | -131.982 | -133.522 | -137.580 | -139.493 | -149.098 | -154.051 |
| **Operativer Cashflow** | 13.389 | 13.889 | 1.318 | 5.934 | 8.324 | 15.860 |
| **Darlehensgewährung/ Rückzahlung** | 27.417 | -10.432 | -6.430 | -13.008 | -5.106 | -24.404 |
| **Grundstückserwerb** | -15.619 | -2.431 | -3.570 | -5.022 | -6.337 | -6.484 |
| **Investitionen Anlagevermögen** | -40.345 | -25.813 | -43.854 | -32.893 | -35.379 | -44.640 |
| **Sonstige Investitionen** | -495 | -610 | -496 | -507 | -523 | -537 |
| **Zuschüsse** | 1.556 | | 134 | 744 | 844 | 214 |
| **Darlehensaufnahme** | 30.747 | 45.886 | 43.134 | 29.455 | 49.295 | 38.900 |
| **Erwerb Gesellschaftsanteile** | -4.777 | -100 | | -11.147 | | 0 |
| **Investitionstätigkeit** | -28.934 | 16.932 | -4.651 | -19.371 | 7.901 | -12.546 |
| **Free Cashflow** | 11.873 | 20.389 | -9.763 | -26.445 | 11.118 | -21.090 |
| **Liquiditätsstand 31 Dez** | 32.225 | 52.614 | 42.851 | 16.406 | 27.524 | 6.435 |

## Bilanzplanung 2020 ff.

**wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen**

| | Vorschau | Planung 2020 ff. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019-08 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Aktiva** | | | | | | |
| A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 365 | 392 | 359 | 373 | 389 | 405 |
| A.II. Sachanlagen | 457.423 | 473.651 | 508.808 | 534.435 | 563.610 | 602.420 |
| A.III. Finanzanlagen | 174.661 | 185.193 | 191.623 | 215.778 | 230.884 | 255.288 |
| **Anlagevermögen** | **632.449** | **659.236** | **700.790** | **750.587** | **794.883** | **858.112** |
| B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte | 52.820 | 51.305 | 57.977 | 60.319 | 55.991 | 50.636 |
| B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 10.927 | 11.816 | 13.154 | 13.088 | 14.276 | 12.208 |
| B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | 32.225 | 52.614 | 42.851 | 16.406 | 27.524 | 6.435 |
| **Umlaufvermögen** | **95.972** | **115.735** | **113.982** | **89.814** | **97.791** | **69.279** |
| **aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** | **151** | **151** | **151** | **151** | **151** | **151** |
| ***Bilanzsumme*** | ***728.572*** | ***775.121*** | ***814.923*** | ***840.551*** | ***892.824*** | ***927.542*** |
| **Passiva** | | | | | | |
| **Eigenkapital** | **276.870** | **287.838** | **299.020** | **310.323** | **321.487** | **333.394** |
| **Rückstellungen** | **22.315** | **21.759** | **22.016** | **23.355** | **22.084** | **22.912** |
| C.1 langfristige Verbindlichkeiten | 387.287 | 420.010 | 448.529 | 462.301 | 495.159 | 516.446 |
| C.2 kurzfristige Verbindlichkeiten | 41.801 | 45.215 | 45.058 | 44.273 | 53.795 | 54.490 |
| **Verbindlichkeiten** | **429.088** | **465.225** | **493.587** | **506.574** | **548.955** | **570.937** |
| **passiver Rechnungsabgrenzungsposten** | **299** | **299** | **299** | **299** | **299** | **299** |
| ***Bilanzsumme*** | ***728.572*** | ***775.121*** | ***814.923*** | ***840.551*** | ***892.824*** | ***927.542*** |

# Wirtschaftsplan 2020

der

**NürnbergStift Service**

**GmbH**

**(NSG)**

Der Wirtschaftsplan 2020 der NürnbergStift Service GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2020 veröffentlicht.

# Wirtschaftsplan 2020

der

**Klee-Center GmbH**

| Bezeichnung | 2018 informativ | 2019 informativ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **566.203** | **538.424** | **511.170** | **438.540** | **438.760** | **438.760** | **438.760** |
| **Dienstleistungen** | **566.203** | **538.424** | **511.170** | **438.540** | **438.760** | **438.760** | **438.760** |
| 8105 Stfr. Umsätze aus V & V | 43.949 | 36.944 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. | | 15.265 | 15.260 | 15.260 | 15.260 | 15.260 | 15.260 |
| 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weit | 6.909 | 152 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen | 148.889 | 149.709 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 8402 Erlöse Telefonbereitst. | 5.720 | 5.718 | 5.500 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8403 Erlöse Seminarraumvermietung | 53.495 | 53.281 | 53.910 | 53.280 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 8404 Sonstige Erlöse | 801 | 5.764 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung | 35.260 | 31.449 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 8406 Erlöse Nebenkosten 19% | 69.863 | 44.797 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 8407 Erlöse Getränkeautomat | 1.455 | 1.579 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf For | 30 | | | | | | |
| 2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg | 98.789 | 96.724 | 72.000 | | | | |
| 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg | 100.931 | 97.041 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG | 114 | | | | | | |
| **Gesamtleistung** | **566.203** | **538.424** | **511.170** | **438.540** | **438.760** | **438.760** | **438.760** |
| Direkte Kosten | | | | | | | |
| Bruttoergebnis | 566.203 | 538.424 | 511.170 | 438.540 | 438.760 | 438.760 | 438.760 |
| Abschreibungen | 86.334 | 86.643 | 87.342 | 85.032 | 83.954 | 81.800 | 80.425 |
| Sonstiger Aufwand | 212.469 | 200.322 | 207.416 | 194.982 | 194.114 | 194.114 | 196.814 |
| Klee-Center | 201.322 | 200.322 | 207.416 | 194.982 | 194.114 | 194.114 | 196.814 |
| 4240 Gas | 8.907 | 11.416 | 11.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 |
| 4241 Strom | 18.463 | 18.990 | 20.688 | 20.688 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4242 Wasser | 1.431 | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4250 Reinigung | 31.252 | 27.034 | 27.034 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 |
| 4260 Instandhaltung betrieblicher Räume | 14.991 | 20.501 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4270 Grundabgaben | 16.820 | 16.711 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 |
| 4360 - 4390 Versicherung Beiträge | 4.182 | 3.032 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4805 Reparatur/Instandh.Betriebs- Gesch | 5.074 | 4.245 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4806 Wartungskosten für Hand-und Softwar | 10.208 | 5.178 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 |
| 4605 - 4653 Werbkosten | 1.867 | 982 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4654 - 4670 Reisekosten | 338 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4781 Service Seminarraum | 172 | 6.703 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4782 Hausmeisterkosten | 14.099 | 14.044 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 4784 Service Startup.Digital | 8.257 | 13.896 | 16.000 | | | | |
| 4300 Nicht abziehbare Vorsteuer | 2.281 | 5.239 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4301 Nicht abziehbare Vorsteuer Digital | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüt | 261 | 142 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.070 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4910 Proto | 121 | 241 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4920 Telefon | 7.583 | 5.440 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4921 Wartung Telefonanlage | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 4926 Internetkosten | 10.031 | 9.937 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4930 - 4940 Bürobedarf | 1.528 | 1.283 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4945 Fortbildungskosten | 1.783 | 2.085 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4950 Rechts- und Beratungskosten | 2.998 | 1.090 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4955 Buchführungskosten | 8.502 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 5.800 | 5.800 | 5.000 |
| 4957 Abschluss- und Prüfungskosten | 11.000 | 11.225 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4964 Aufwendungen für lizenzen,Konzessior | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | 1.035 | 1.189 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4980 Bertriebsbedarf | 557 | 396 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| 4985 Werkzeuge und Kleingeräte | 75 | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2310 - 2450 Verluste aus dem Abgang von G | 3.440 | | | | | | |
| 2382 Spenden | | | | | | | |
| 4783 Catering Seminarraum | 11.501 | 2.733 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Wertbericht. auf Forderungen | | 1.992 | 1.891 | 1.623 | 1.623 | 1.623 | 1.623 |
| Rückstellungen | | | | | | | |
| Gehälter | 187.550 | 187.550 | 174.854 | 126.380 | 126.380 | 128.111 | 128.111 |
| Betriebsergebnis | 79.849 | 61.918 | 39.666 | 30.524 | 32.689 | 33.112 | 31.787 |
| Zinsertrag | | | | | | | |
| Zinsaufwand | 38.915 | 21.282 | 19.737 | 18.120 | 16.503 | 15.123 | 13.825 |
| **Zinsergebnis** | **-38.915** | **-21.282** | **-19.737** | **-18.120** | **-16.503** | **-15.123** | **-13.825** |
| Ausserord. Ertrag | | | | | | | |
| Ausserord. Aufwand | 4.677 | | | | | | |
| AO Ergebnis | -4.677 | | | | | | |
| **Vorläufiges Ergebnis vor Steuern** | **36.257** | **40.636** | **19.929** | **12.404** | **16.186** | **17.989** | **17.962** |
| Steuern E/E | | 6.908 | 3.388 | 2.109 | 2.752 | 3.058 | 3.053 |
| **Jahresüberschuss / -fehlbetrag** | **36.257** | **33.728** | **16.541** | **10.295** | **13.434** | **14.930** | **14.908** |
| Ausschüttungen | | | | | | | |
| Rücklagen | | | | | | | |
| **Bilanzergebnis** | **36.257** | **33.728** | **16.541** | **10.295** | **13.434** | **14.930** | **14.908** |

| Bezeichnung | 2019 informativ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig** | **227.892** | **221.050** | **210.970** | **189.856** | **178.175** | **165.404** |
| Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen | 640.725 | 608.292 | 521.863 | 522.124 | 522.124 | 522.124 |
| Wertbericht. auf Forderungen | -1.992 | -1.891 | -1.623 | -1.623 | -1.623 | -1.623 |
| Einzahlung Zinseinnahmen | | | | | | |
| Einnahmen aus Desinvestitionen | | | | | | |
| Investitions- /Förderzuschüsse | | | | | | |
| Investitions- /Förderzuschüsse | | | | | | |
| Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen | | | | | | |
| Einzahlungen Sonst. Forderungen | | | | | | |
| Ausserord. Ertrag | | | | | | |
| Eigenkapitalveränderung | | | | | | |
| **Summe Cash In** | **638.733** | **606.401** | **520.240** | **520.501** | **520.501** | **520.501** |
| Auszahlung Personalaufwand | 187.550 | 174.854 | 126.380 | 126.380 | 128.111 | 128.111 |
| Auszahlg. Material | | | | | | |
| Auszahlg. Aufwand | 263.383 | 246.826 | 232.029 | 230.996 | 230.996 | 234.209 |
| Auszahlung Zinsaufwand | 21.282 | 19.737 | 18.120 | 16.503 | 15.123 | 13.825 |
| Auszahlung Investitionen | 10.710 | 5.950 | 11.900 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| Auszahlung Tilgung | 104.808 | 104.808 | 104.808 | 104.808 | 104.808 | 104.808 |
| Auszahlung Steuern | | 6.908 | 3.388 | 2.109 | 2.752 | 3.058 |
| Auszahlung Umsatzsteuersaldo | 57.843 | 57.398 | 44.730 | 45.436 | 45.533 | 45.062 |
| Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| Ausschüttungen | | | | | | |
| **Summe Cash Out** | **645.576** | **616.481** | **541.354** | **532.181** | **533.272** | **535.023** |
| Perioden-Über-/Unterdeckung | -6.843 | -10.080 | -21.114 | -11.680 | -12.771 | -14.522 |
| **Schlussbilanz Bank kurzfristig** | **221.050** | **210.970** | **189.856** | **178.175** | **165.404** | **150.882** |
| | | | | | | |
| Kreditlinie | | | | | | |
| Kreditlinienüberziehung | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften | | | | | | |
| Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften | | | | | | |
| Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch. | | | | | | |
| | | | | | | |
| Umsatzsteuer | 102.301 | 97.122 | 83.323 | 83.364 | 83.364 | 83.364 |
| Vorsteuer | 39.771 | 40.359 | 38.947 | 37.832 | 37.832 | 38.345 |
| Auszahlung Umsatzsteuersaldo | 57.843 | 57.398 | 44.730 | 45.436 | 45.533 | 45.062 |

| Bezeichnung | 2019 informativ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **1.760.624** | **1.682.981** | **1.600.640** | **1.525.608** | **1.446.654** | **1.369.854** |
| Investitionen | 9.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Investitions- /Förderzuschüsse | | | | | | |
| Abschreibung je Periode (-) | -86.643 | -87.342 | -85.032 | -83.954 | -81.800 | -80.425 |
| **Summe Anlagevermögen** | **1.682.981** | **1.600.640** | **1.525.608** | **1.446.654** | **1.369.854** | **1.294.429** |
| Vorräte | | | | | | |
| Forderungen | 21.116 | 21.116 | 21.116 | 21.116 | 21.116 | 21.116 |
| Sonst. Forderungen | 15.768 | 15.768 | 15.768 | 15.768 | 15.768 | 15.768 |
| Flüssige Mittel | 221.050 | 210.970 | 189.856 | 178.175 | 165.404 | 150.882 |
| Ausstehende Einlagen | | | | | | |
| Aktive latente Steuern | | | | | | |
| Aktive RAP Aufwand | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **258.449** | **248.370** | **227.255** | **215.575** | **202.804** | **188.282** |
| **Summe Aktiva** | **1.941.431** | **1.849.009** | **1.752.863** | **1.662.229** | **1.572.658** | **1.482.710** |
| Gezeichnetes Kapital | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| Rücklagen | | | | | | |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 119.785 | 153.513 | 170.054 | 180.349 | 193.783 | 208.713 |
| Bilanzergebnis lfd. Periode | 33.728 | 16.541 | 10.295 | 13.434 | 14.930 | 14.908 |
| **Summe Eigenkapital** | **583.513** | **600.054** | **610.349** | **623.783** | **638.713** | **653.622** |
| **Eigenkapital in % der Bilanzsumme** | **30** | **32** | **35** | **38** | **41** | **44** |
| Pensionsrückstellungen | | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 32.041 | 32.041 | 32.041 | 32.041 | 32.041 | 32.041 |
| Langfr. Verbindlichkeiten | 1.285.538 | 1.180.730 | 1.075.922 | 971.114 | 866.306 | 761.498 |
| **Summe langfristige Verbindlichkeiten** | **1.317.579** | **1.212.771** | **1.107.963** | **1.003.155** | **898.347** | **793.539** |
| Kontokorrent | | | | | | |
| Verbindlichkeiten L/L | 14.864 | 14.864 | 14.864 | 14.864 | 14.864 | 14.864 |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 12.758 | 12.758 | 12.758 | 12.758 | 12.758 | 12.758 |
| Umsatzsteuerverbindlichkeiten | 4.686 | 4.052 | 3.698 | 3.794 | 3.794 | 3.752 |
| Steuerverbindlichkeiten E/E | 6.908 | 3.388 | 2.109 | 2.752 | 3.058 | 3.053 |
| Verbindlichkeiten Personal | | | | | | |
| Passive latente Steuern | | | | | | |
| Passive RAP Ertrag | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| Summe kurzfr. Verbindlichkeiten | 40.340 | 36.185 | 34.552 | 35.291 | 35.598 | 35.550 |
| **Summe Passiva** | **1.941.431** | **1.849.009** | **1.752.863** | **1.662.229** | **1.572.658** | **1.482.710** |

Ö 7.1

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.

# Haushaltssatzung

## 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**<br>b) aus **Investitionstätigkeit**<br>c) aus **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| Heilig-Geist-Spital-Stiftung | a) 2.509.300 €<br>b) 1.074.000 €<br>c) 0 € | a) 1.906.900 €<br>b) 1.357.800 €<br>c) 19.300 € | a) 602.400 €<br>b) -283.800 €<br>c) -19.300 € | 299.300 € |
| Findel- und Waisenhausstiftungen | a) 346.700 €<br>b) 80.000 €<br>c) | a) 247.300 €<br>b) 178.600 €<br>c) | a) 99.400 €<br>b) -98.600 €<br>c) | 800 € |
| Klein'sche Brennmaterialienstiftung | a) 173.600 €<br>b) 75.000 €<br>c) | a) 118.500 €<br>b) 129.500 €<br>c) | a) 55.100 €<br>b) -54.500 €<br>c) | 600 € |
| Kost-Pocher'sche Stiftung | a) 108.000 €<br>b) 190.000 €<br>c) | a) 76.000 €<br>b) 221.400 €<br>c) | a) 32.000 €<br>b) -31.400 €<br>c) | 600 € |
| Fritz-Hintermayr-Stiftung | a) 65.300 €<br>b) 278.000 €<br>c) | a) 46.300 €<br>b) 296.600 €<br>c) | a) 19.000 €<br>b) -18.600 €<br>c) | 400 € |
| Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung | a) 3.200 €<br>b 61.000 €<br>c) | a) 1.900 €<br>b) 61.900 €<br>c) | a) 1.300 €<br>b) - 900 €<br>c) | 400 € |
| Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung | a) 52.100 €<br>b) 30.000 €<br>c) | a) 41.300 €<br>b) 31.900 €<br>c) | a) 10.800 €<br>b) -1.900 €<br>c) | 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.

# Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

der kommunalen Stiftungen

- in 1 000 € -

| Art | | voraussichtlich | | |
|---|---|---|---|---|
| | Stand 01.01.2019 | 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 |

Ö 7.2

Beschlussvorlage
Stk/059/2019

NÜRNBERG

| 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**<br>b) aus **Investitionstätigkeit**<br>c) aus **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| Sigmund-Schuckert-Stiftung | a) 7.393.000 €<br>b) 16.980.000 €<br>c | a) 5.270.300 €<br>b) 18.714.049 €<br>c) | a) 2.122.700 €<br>b) -1.734.049 €<br>c) | 388.651 € |
| Stiftung Lokalstudienfonds | a) 88.200 €<br>b) 445.000 €<br>c) | a) 61.400 €<br>b) 470.600 €<br>c) | a) 26.800 €<br>b) -25.600 €<br>c) | 1.200 € |
| Stiftung für Bildung und Unterricht | a) 9.600 €<br>b) 56.000 €<br>c) | a) 5.700 €<br>b) 58.900 €<br>c) | a) 3.900 €<br>b) -2.900 €<br>c) | 1.000 € |
| Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät | a) 3.700 €<br>b) 0 €<br>c) | a) 600 €<br>b) 1.000 €<br>c) | a) 3.100 €<br>b) -1.000 €<br>c) | 2.100 € |
| Heinrich Gröschel Stiftung | a) 45.900 €<br>b) 89.000 €<br>c) | a) 30.800 €<br>b) 102.100 €<br>c) | a) 15.100 €<br>b) -13.100 €<br>c) | 2.000 € |
| Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung | a) 49.200 €<br>b) 269.000 €<br>c) | a) 31.500 €<br>b) 284.600 €<br>c) | a) 17.700 €<br>b) -14.400 €<br>c) | 3.300 € |
| Heinz und Inge Tschech Stiftung | a) 14.400 €<br>b) 72.000 €<br>c) | a) 9.000 €<br>b) 76.400 €<br>c) | a) 5.400 €<br>b) -4.400 €<br>c) | 1.000 € |
| Rudolf Volland Stiftung | a) 31.400 €<br>b) 168.000 €<br>c) | a) 21.400 €<br>b) 176.300 €<br>c) | a) 10.000 €<br>b) -8.300 €<br>c) | 1.700 € |
| Leo und Trude Denecke Stiftung | a) 23.500 €<br>b) 33.000 €<br>c) | a) 21.100 €<br>b) 35.100 €<br>c) | a) 2.400 €<br>b) -2.100 €<br>c) | 300 € |
| Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung | a) 900 €<br>b) 0 €<br>c) | a) 600 €<br>b) 200 €<br>c) | a) 300 €<br>b) -200 €<br>c) | 100 € |
| Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung | a) 12.800 €<br>b) 0 €<br>c) | a) 7.900 €<br>b) 3.700 €<br>c) | a) 4.900 €<br>b) -3.700 €<br>c) | 1.200 € |
| Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung | a) 2.500 €<br>b) 24.000 €<br>c) | a) 1.300 €<br>b) 24.700 €<br>c) | a) 1.200 €<br>b) -700 €<br>c) | 500 € |
| Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung | a) 109.600 €<br>b) 0 €<br>c) | a) 86.300 €<br>b) 14.100 €<br>c) | a) 23.300 €<br>b) - 14.100 €<br>c) | 9.200 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Golombek Stiftung | a)<br>b)<br>c) | 6.800 €<br>0 € | a)<br>b)<br>c) | 4.600 €<br>2.000 € | a)<br>b)<br>c) | 2.200 €<br>-2.000 € | 200 € |
| Stiftung Lompa | a)<br>b)<br>c) | 11.500 €<br>0 € | a)<br>b)<br>c) | 6.400 €<br>1.200 € | a)<br>b)<br>c) | 5.100 €<br>- 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 |

Ö 7.3

Beschlussvorlage
Stk/060/2019

NÜRNBERG

| 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**<br>b) aus **Investitionstätigkeit**<br>c) aus **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung | a) 28.800 €<br>b) 117.000 €<br>c) | a) 20.400 €<br>b) 124.000 €<br>c) | a) 8.400 €<br>b) -7.000 €<br>c) | 1.400 € |
| Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung | a) 447.900 €<br>b) 150.000 €<br>c) | a) 324.800 €<br>b) 227.200 €<br>c) | a) 123.100 €<br>b) -77.200 €<br>c) | 45.900 € |
| Bäume für Nürnberg Stiftung | a) 3.700 €<br>b) 5.000 €<br>c) | a) 2.700 €<br>b) 5.400 €<br>c) | a) 1.000 €<br>b) -400 €<br>c) | 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 |